

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ 15.469.117/0001-96

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI Nº 034/2.005

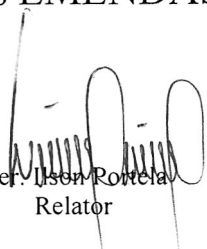
-

PODER EXECUTIVO

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARACAJU, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.006.”

PARECER DO RELATOR :

Após analisado o referido Projeto, achamos o mesmo CONSTITUCIONAL e também de BOA REDAÇÃO, no que somos de PARECER FAVORÁVEL, com as EMENDAS ANEXADAS.


Ver. Uson Rottela
Relator

Pelas conclusões do Relator :


Ver. Oclilane Sanches do Nascimento - Presidente


Ver. Edio Antonio Resende de Castro - Membro

Resultado da Votação na Comissão :

FAVORÁVEL POR UNANIMIDADE.

Sala das Sessões da C. M. de Maracaju/MS, aos 13 de dezembro de 2.005.

RUA FRANCISCO MARCONDES Nº 201 – CAIXA POSTAL 231 – MARACAJU/MS - CEP 79150-000

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ 15.469.117/0001-96

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PROJETO DE LEI Nº 034/2.005

-

PODER EXECUTIVO

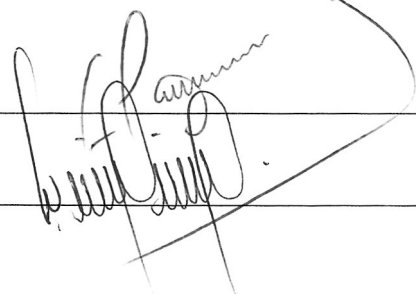
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARACAJU, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.006.”

PARECER DO RELATOR :

Após analisado os valores constantes no referido Projeto, em todas as dotações orçamentárias, somos de PARECER FAVORÁVEL, com as EMENDAS ANEXADAS.


Ver. Oclilane Saichês do Nascimento
Relator

Pelas conclusões do Relator :


Ver. Edio Antonio Resende de Castro - Presidente

Ver. Ilson Portela - Membro

Resultado da Votação na Comissão :

FAVORÁVEL POR UNANIMIDADE.

Sala das Sessões da C. M. de Maracaju/MS, aos 13 de dezembro de 2.005..

RUA FRANCISCO MARCONDES Nº 201 – CAIXA POSTAL 231 – MARACAJU/MS - CEP 79150-000

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ 15.469.117/0001-96

**COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRABALHO,
AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

PROJETO DE LEI Nº 034/2.005

-

PODER EXECUTIVO

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARACAJU, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.006.”

PARECER DO RELATOR :

Após analisado os valores constantes no referido Projeto, bem como os valores previstos com relação a investimentos nos setores de obras, trabalho, agricultura, indústria e comércio e demais serviços públicos, somos de **PARECER FAVORÁVEL**, com as **EMENDAS ANEXADAS**.


Ver. Oclilane Sanches do Nascimento
Relator

Pelas conclusões do Relator :


Ver. Edio Antonio Resende de Castro - Presidente

Ver. Ilson Portela - Membro

Resultado da Votação na Comissão :

FAVORÁVEL POR UNANIMIDADE.

Sala das Sessões da C. M. de Maracaju/MS, aos 13 de dezembro de 2.005..

RUA FRANCISCO MARCONDES Nº 201 – CAIXA POSTAL 231 – MARACAJU/MS - CEP 79150-000

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ 15.469.117/0001-96

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO DE LEI Nº 034/2.005

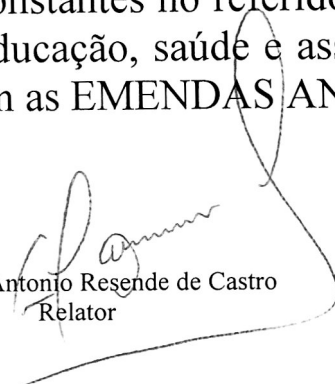
-

PODER EXECUTIVO

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARACAJU, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.006.”

PARECER DO RELATOR :

Após analisado os valores constantes no referido Projeto, bem como os valores previstos com relação a educação, saúde e assistência social, somos de PARECER FAVORÁVEL, com as EMENDAS ANEXADAS.


Ver. Edio Antonio Resende de Castro
Relator

Pelas conclusões do Relator :


Ver. Oclilane Sanches do Nascimento - Presidente


Ver. Ilson Portela - Membro

Resultado da Votação na Comissão :

FAVORÁVEL POR UNANIMIDADE.

Sala das Sessões da C. M. de Maracaju/MS. aos 13 de dezembro de 2.005..

RUA FRANCISCO MARCONDES Nº 201 – CAIXA POSTAL 231 – MARACAJU/MS - CEP 79150-000

EMENDA Nº 001

VEREADOR CELSO LUIZ DA SILVA VARGAS

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 034/2.005

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Maracaju para o exercício de 2006”

EMENDA MODIFICATIVA :

À Comissão de Finanças e Orçamento

Encaminho à Vossas Excelências proposta de Emenda ao projeto de orçamento, no sentido de serem apreciadas, conforme segue:

1 - Alterar o inciso I do art. 5º para reduzir o crédito adicional suplementar para 25% do total da Despesa fixada, ficando com a seguinte redação:

Art. 5º.....

I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2006, créditos adicionais suplementares para atender insuficiências de quaisquer dotações ou despesas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa autorizada por esta lei, incluindo a administração indireta, fundações e fundos municipais, nos termos dos Artigos 7º e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, utilizando como recursos os constantes do parágrafo 1º, incisos I e III do artigo 43 da mesma lei Federal citada neste artigo;

2 - Alterar o valor do duodécimo à ser repassado à Câmara Municipal descrito nos anexos 1.1 e 2.1 do artigo 3º, que passará para a quantia de R\$ 1.440.000,00, já acrescida nos elementos abaixo mediante de redução dos órgãos abaixo relacionados:

Manutenção das Atividades Legislativas

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas

R\$ 800.000,00



3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais R\$ 150.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente R\$ 90.000,00

3 - Alterar o orçamento destinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico descrito nos anexos 1.1 e 2.1 do artigo 3º, que passará para a quantia de R\$ 672.000,00, já acrescida nos elementos abaixo mediante de redução dos órgãos a abaixo relacionados:

Projetos de Pres./Recup. e Controle do meio Ambiente R\$ 83.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo R\$ 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Júri. R\$ 20.000,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações R\$ 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente R\$ 40.000,00

Proj. de Habit./Infra- Est. e Assent. nas Glebas Rurais R\$ 127.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo R\$ 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Fís. R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Júri. R\$ 20.000,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações R\$ 71.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente R\$ 6.000,00
4.4.90.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis R\$ 10.000,00

Prog. de Incentivo Ind./Com. e Geração de Rendas R\$ 240.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Júri. R\$ 20.000,00
4.4.90.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis R\$ 180.000,00

TOTAL DAS EMENDAS R\$ 250.000

Redução
Por Função de Governo

- Gabinete do Prefeito - R\$ 100.000,00
•GPA
• Divulgação e Publicação de Atos Oficiais do Município
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Jur. R\$ 50.000,00
• Gerência Especial de Transporte/Manutenção.
• Manutenção dos Serviços de Transporte Rodoviário
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo R\$ 50.000,00

- Secretaria Administração - R\$ 50.000,00

• Manutenção da Secretaria/Veículos e Equipamentos
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria R\$ 50.000,00

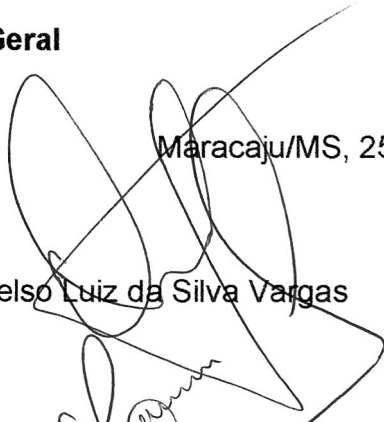
- Sec. Munic. de Obras e Urbanismo - R\$ 50.000,00

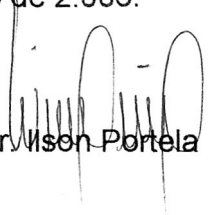
• Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Jur. R\$ 50.000,00


- Reserva de Contingência - R\$ 50.000,00

Total Geral - R\$ 250.000,00

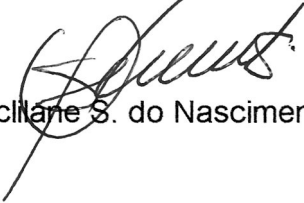
Maracaju/MS, 25 de novembro de 2.005.


Ver. Celso Luiz da Silva Vargas


Ver. Wilson Portela


Ver. Edio A. Resende de Castro


Ver. Roberto C. de Vasconcelos


Ver. Ocilane S. do Nascimento


Ver. Valdenir Portela Cardoso

Ver. Silvana T. Carra Dias

Ver. Ermeto Lazaretti

Ver. Helio Albarello

EMENDA Nº 001

VEREADOR CELSO LUIZ DA SILVA VARGAS

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 034/2.005

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Maracaju para o exercício de 2006”

EMENDA MODIFICATIVA :

À Comissão de Finanças e Orçamento

Encaminho à Vossas Excelências proposta de Emenda ao projeto de orçamento, no sentido de serem apreciadas, conforme segue:

1 - Alterar o inciso I do art. 5º para reduzir o crédito adicional suplementar para 25% do total da Despesa fixada, ficando com a seguinte redação:

Art. 5º.....

I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2006, créditos adicionais suplementares para atender insuficiências de quaisquer dotações ou despesas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa autorizada por esta lei, incluindo a administração indireta, fundações e fundos municipais, nos termos dos Artigos 7º e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, utilizando como recursos os constantes do parágrafo 1º, incisos I e III do artigo 43 da mesma lei Federal citada neste artigo;

2 - Alterar o valor do duodécimo à ser repassado à Câmara Municipal descrito nos anexos 1.1 e 2.1 do artigo 3º, que passará para a quantia de R\$ 1.440.000,00, já acrescida nos elementos abaixo mediante de redução dos órgãos abaixo relacionados:

Manutenção das Atividades Legislativas

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas

R\$ 800.000,00



3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	R\$ 150.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 90.000,00

3 - Alterar o orçamento destinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico descrito nos anexos 1.1 e 2.1 do artigo 3º, que passará para a quantia de R\$ 672.000,00, já acrescida nos elementos abaixo mediante de redução dos órgãos a abaixo relacionados:

Projetos de Pres./Recup. e Controle do meio Ambiente	R\$ 83.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	R\$ 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Júri.	R\$ 20.000,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	R\$ 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 40.000,00

Proj. de Habit./Infra- Est. e Assent. nas Glebas Rurais	R\$ 127.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	R\$ 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Fís.	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Júri.	R\$ 20.000,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	R\$ 71.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.000,00
4.4.90.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis	R\$ 10.000,00

Prog. de Incentivo Ind./Com. e Geração de Rendas	R\$ 240.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Júri.	R\$ 20.000,00
4.4.90.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis	R\$ 180.000,00

TOTAL DAS EMENDAS R\$ 250.000

Redução
Por Função de Governo

- Gabinete do Prefeito	- R\$ 100.000,00
•GPA	
• Divulgação e Publicação de Atos Oficiais do Município	
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Jur.	R\$ 50.000,00
• Gerência Especial de Transporte/Manutenção.	
• Manutenção dos Serviços de Transporte Rodoviário	
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	R\$ 50.000,00
- Secretaria Administração	- R\$ 50.000,00



• Manutenção da Secretaria/Veículos e Equipamentos
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria R\$ 50.000,00

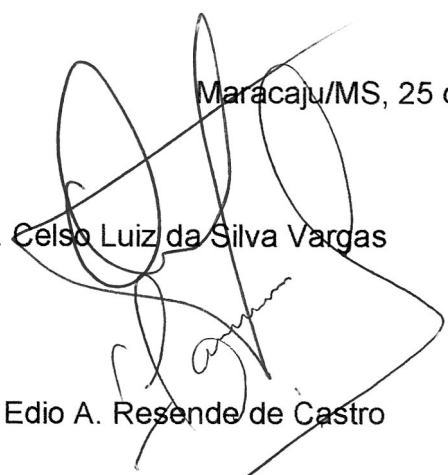
- Sec. Munic. de Obras e Urbanismo - R\$ 50.000,00

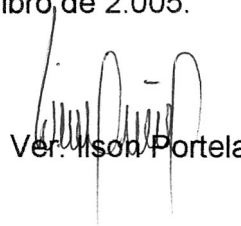
• Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros P. Jur. R\$ 50.000,00

- Reserva de Contingência - R\$ 50.000,00

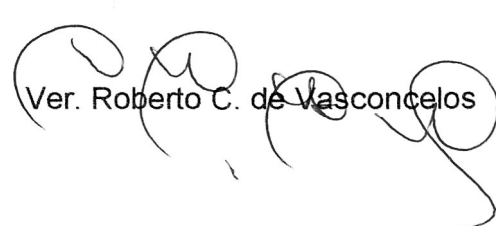
Total Geral - R\$ 250.000,00

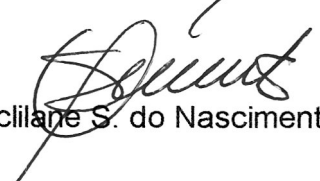
Maracaju/MS, 25 de novembro de 2.005.

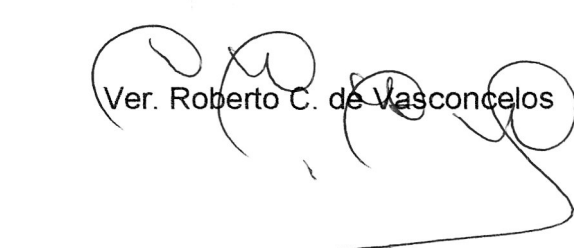

Ver. Celso Luiz da Silva Vargas


Ver. Ison Portela

Ver. Edio A. Resende de Castro


Ver. Roberto C. de Vasconcelos


Ver. Ociliane S. do Nascimento


Ver. Valdenir Portela Cardoso

Ver. Silvana T. Carra Dias

Ver. Ermeto Lazaretti

Ver. Helio Albarello

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO 2006

RECEBEMOS

16/11/05

Celso Luiz da Silva Vargas
PRESIDENTE



**Mensagem Executiva Nº 032/2005,
de 16 de novembro de 2005.**

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores,

Em cumprimento do disposto no artigo 165-III, da Constituição Federal, artigos 103 ao 105 da Lei Orgânica do Município, artigo 22 da Lei Federal nº 4.320/64, artigos 5º, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 24, 71 e 72 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2006, temos a satisfação de encaminhar à Vossas Excelências o Projeto de Lei Nº 034/2005, tratando especificadamente do Orçamento Anual do Município para o exercício de 2006, portanto compatível com o Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias do mesmo ano.

O Orçamento Anual prevê uma receita na ordem de R\$ 39.997.000,00, assim distribuída:

Prefeitura Municipal.....	R\$ 36.782.000,00
Serviço de Previdência Social Municipal.....	R\$ 3.215.000,00

As receitas que mais destacam-se nos meios orçamentários, são:

• ICMS	R\$ 15.000.000,00
• Fundo de Participação do Municípios – FPM	R\$ 6.500.000,00
• Receita Tributária	R\$ 3.997.000,00
• Transferências do SUS	R\$ 1.693.000,00
• Transferências do FUNDEF	R\$ 4.200.000,00
• Operações de Crédito (já autorizada pelo Legislativo) ..	R\$ 150.000,00
• Contribuição para custeio de iluminação pública.....	R\$ 1.500.000,00
• Transferência do FIS	R\$ 1.000.000,00
• Prevmmar	R\$ 3.215.000,00

Os Convênios com Órgãos da União e Estado, alguns já solicitados os recursos mediante apresentação de Projetos, numa previsão de Transferências no total de R\$ 380.000,00 para custeios e R\$ 1.750.000,00, objetivando a execução de obras e equipamentos de infra-estrutura urbana, saúde, educação, assistência social, habitações rurais e urbanas e outras, estão sendo inseridos na receita sob a forma de transferências de Convênios.

Estas receitas estão especificadas no **ANEXO 02-RECEITA**, que integra o Projeto de Lei.



Da justificativa da evolução da receita em relação ao exercício de 2005

A Receita Geral do Município do exercício de 2005, está prevista no total de R\$ 35.224.000,00, sendo que para o próximo exercício a previsão é de R\$ 39.997.000,00, portanto um acréscimo de R\$ 4.773.000,00, equivalente ao percentual de 13,55%, em virtude do crescimento dos recursos do ICMS, FPM, FUNDEF, Contribuição da iluminação pública e Receita Tributária, principalmente o ISSQN e IPTU.

Para os gastos em saúde estão previstos recursos oriundos do SUS/UNIÃO, no valor de R\$ 1.943.000,00, do Estado/MS, no valor de R\$ 300.000,00 e o Município arcando com R\$ 5.050.000,00, a fim de cumprir as obrigações decorrentes de manutenção de serviços de Saúde Pública, inclusive o Hospital Soriano Corrêa da Silva, em função da sistemática de operações "Gestão Plena", e ainda, da Constituição Federal.

Na área de Assistência Social prevê-se gastos no total de R\$ 3.666.000,00 e contamos com as seguintes receitas previstas:

• Transferências da União (Ações Continuadas)	R\$	400.000,00
• Convênios com a União	R\$	100.000,00
• Convênios com o Estado	R\$	90.000,00
• Recursos da União/CEF para construção de moradias - população de baixa renda.....	R\$	240.000,00
• Recursos do Município para construção e melhoramento de moradias - população de baixa renda (Sonho Meu e PAI) e outros programas	R\$	330.000,00
• Recursos do Município - Ações diversas	R\$	1.836.000,00
• Recursos do FIS para Ações diversas	R\$	670.000,00

Na Educação destinou-se a aplicação de recursos no total de R\$ 8.570.000,00 a fim de cumprir o limite de 25% determinado na Constituição Federal.

Os recursos financeiros para esta aplicação, estão assim assegurados:

• FUNDEF	R\$	4.215.000,00
• Convênios e recursos da União	R\$	290.000,00
• Convênios e recursos do Estado	R\$	150.000,00
• Salário Educação	R\$	250.000,00
• Próprios do Município	R\$	3.665.000,00



As despesas previstas num total de R\$ 37.554.000,00, estão devidamente demonstradas no **ANEXO "QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA"**, por Projetos e Atividades, Funções, Sub Funções e Programas de Trabalho, segundo as diretrizes e normas da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2006, e assegurados os recursos no total de R\$ 215.000,00 a título de Reserva de Contingência para cobrir passivos contingentes e outros riscos.

Para o exercício, estão previstos gastos assim distribuídos:

Despesas Correntes R\$ 30.382.000,00

Sendo:

- Prefeitura e Fundos Municipais R\$ 28.200.000,00
- Prevmmar R\$ 912.000,00
- Câmara Municipal R\$ 1.270.000,00

Despesas de Capital..... R\$ 7.172.000,00

Sendo:

- Prefeitura e Fundos Municipais R\$ 7.087.000,00
- Câmara Municipal R\$ 50.000,00
- Prevmmar R\$ 35.000,00
- Reserva de Contingência R\$ 215.000,00

Dos Investimentos

Das Despesas de Capital previstas no total de R\$ 7.172.000,00, serão executadas obras e aquisição de equipamentos, assim constituído:

- Obras e Instalações R\$ 3.920.000,00
- Equipamentos e Material Permanente R\$ 1.167.000,00
- Aquisição de Imóveis R\$ 530.000,00
- Total de Investimentos R\$ 5.617.000,00

A diferença de R\$ 1.555.000,00 é destinada ao pagamento da Dívida Fundada Interna, no tocante ao principal, ou seja, sem os acréscimos de juros e atualização monetária, no valor de R\$ 1.100.000,00, cujos encargos perfazem o total de R\$ 2.655.000,00.



Os recursos para estes investimentos estão assim previstos:

- Convênios com a União R\$ 1.500.000,00
- Convênios com o Estado R\$ 250.000,00
- Próprios do Município R\$ 3.867.000,00

Recursos para o Poder Legislativo

Inserimos no Orçamento Geral da Prefeitura, o valor de R\$ 1.320.000,00 destinados ao Legislativo Municipal, que corresponde ao percentual de 5,25% em relação à receita arrecadada prevista para 2005.

Estão sendo cumpridos os limites determinados pela Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica do Município e LDO/2006 em relação às despesas e gastos com pessoal e serviços de terceiros, saúde e ensino, conforme verifica-se nos **ANEXOS COMPLEMENTARES** integrantes do Projeto de Lei.

Partindo para a situação financeira/econômica do Município, torna-se necessário e indispensável esclarecer que estamos arcando com vários compromissos assumidos pelas administrações anteriores, cujos não foram pagos nas suas épocas apropriadas, como por exemplo:

- Dívida junto ao INSS;
- Dívida junto a Caixa Econômica – FGTS;
- Dívida do PREVMAR;
- Dívidas oriundas de sentenças judiciais por ocasião da execução de obras, serviços, questões trabalhistas e outras decorrentes;
- Dívida do Refinanciamento do Banco Santos S/A, através do Banco do Brasil S/A;
- Empréstimos e Financiamentos com o Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

Contudo, ainda a situação financeira da Prefeitura está de forma equilibrada, pois, os compromissos com pessoal, encargos sociais e fornecedores estão sendo pagos com normalidade, embora ocorram alguns dias, eventualmente de atraso.

É bom frisar e esclarecer aos Senhores Vereadores que esta administração procura atender as prioridades dos serviços de interesse do Município, sempre assegurando a normalidade da situação financeira e econômica,



proporcionando tranquilidade dentro da própria administração e fiscalização por parte do Legislativo Municipal e do tribunal de Contas do Estado.

Desde já contamos com a colaboração dos Nobres Vereadores no sentido da aprovação do presente Projeto de Lei Orçamentária, objetivando o atendimento e desenvolvimento dos serviços públicos em geral, a favor da comunidade.

Nesta oportunidade, aproveitamos para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
CELSO LUIZ DA SILVA VARGAS
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MARACAJU/MS



PROJETO DE LEI Nº 034/2005

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Maracaju para o exercício de 2006”.

O Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte lei:

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual do Município de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, abrangendo a administração direta, seus órgãos, fundos e autarquias, para o exercício de 2006, estima a receita em R\$ 39.997.000,00 (Trinta e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil reais) e fixa a despesa em R\$ 37.769.000,00 (Trinta e sete milhões, setecentos e sessenta e nove mil reais) discriminados pelos ANEXOS integrantes desta Lei.

Art. 2º - A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos ANEXOS integrantes a esta Lei, com o seguinte desdobramento:

1 – ADMINSITRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 38.114.000,00
• Receita Tributária	R\$ 3.997.000,00
• Receita de Contribuições	R\$ 1.500.000,00
• Receita Patrimonial	R\$ 85.000,00
• Receita Agropecuária	R\$ 25.000,00
• Receita Industrial	R\$ 6.000,00
• Receita de Serviços	R\$ 10.000,00
• Transferências Correntes	R\$ 31.772.000,00
• Outras Receitas Correntes	R\$ 719.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.950.000,00
• Operações de Crédito	R\$ 150.000,00
• Alienação de Bens	R\$ 50.000,00
• Transferências de Capital	R\$ 1.750.000,00

SUB-TOTAL	R\$ 40.064.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	R\$ 3.282.000,00
• Deduções de recursos para formação do FUNDEF – Transferências correntes	R\$ 3.282.000,00

SUB-TOTAL	R\$ 36.782.000,00
------------------	--------------------------

1



2- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR	R\$ 3.215.000,00
TOTAL	R\$ 39.997.000,00

Art. 3º. As despesas da Administração Direta e Indireta serão realizadas segundo a discriminação dos quadros, programas de trabalho e natureza da despesa constantes dos anexos integrantes desta lei:

1 - POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO

1.1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.320.000,00
• Câmara Municipal	R\$ 1.320.000,00

PODER EXECUTIVO	R\$ 35.462.000,00
• Gabinete do Prefeito e Assessoramento	R\$ 958.000,00
• Gerência Especial de Transportes e Manutenção	R\$ 1.848.000,00
• Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda	R\$ 6.468.000,00
• Secretaria Municipal de Educação	R\$ 5.577.000,00
• Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 6.000,00
• Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 1.137.000,00
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Meio Ambiente	R\$ 542.000,00
• Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	R\$ 4.720.000,00
• Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	R\$ 4.215.000,00
• Fundo Municipal de Saúde	R\$ 7.287.000,00
• Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 1.435.000,00
• Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$ 94.000,00
• Fundo Municipal de Investimentos Sociais	R\$ 1.000.000,00
• Reserva de Contingência	R\$ 175.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 36.782.000,00

1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR	R\$ 987.000,00
---	-----------------------

 2



SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - PREVMAR	R\$ 2.228.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 3.215.000,00
TOTAL	R\$ 39.997.000,00

2 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2.1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÂMARA, PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	R\$ 36.782.000,00
• Legislativa	R\$ 1.320.000,00
• Judiciária	R\$ 286.000,00
• Administração	R\$ 4.259.000,00
• Defesa Nacional	R\$ 13.000,00
• Assistência Social	R\$ 2.776.000,00
• Previdência Social	R\$ 686.000,00
• Saúde	R\$ 7.293.000,00
• Educação	R\$ 9.110.000,00
• Cultura	R\$ 207.000,00
• Direitos da Cidadania	R\$ 73.000,00
• Urbanismo	R\$ 2.410.000,00
• Habitação	R\$ 570.000,00
• Saneamento	R\$ 841.000,00
• Gestão Ambiental	R\$ 128.000,00
• Agricultura	R\$ 299.000,00
• Indústria	R\$ 190.000,00
• Transporte	R\$ 2.449.000,00
• Desporto e Lazer	R\$ 722.000,00
• Encargos Especiais	R\$ 2.975.000,00
• Reserva de Contingência	R\$ 175.000,00

2.2- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR	R\$ 3.215.000,00
• Previdência Social	R\$ 947.000,00
• Reserva de Contingência	R\$ 40.000,00
• Superávit Orçamentário do PREVMAR	R\$ 2.228.000,00



TOTAL	R\$ 39.997.000,00
--------------	--------------------------

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÂMARA, PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	R\$ 36.782.000,00
Despesas Correntes	R\$ 29.470.000,00
Despesas de Capital	R\$ 7.137.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 175.000,00

3.2- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU – PREVMAR	R\$ 987.000,00
Despesas Correntes	R\$ 912.000,00
Despesas de Capital	R\$ 35.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 40.000,00

3.3- SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

Administração Indireta – PREVMAR	R\$ 2.228.000,00
----------------------------------	-------------------------

TOTAL	R\$ 39.997.000,00
--------------	--------------------------

Parágrafo único – A despesa total do Orçamento ascende a R\$ 37.554.000,00 (Trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil reais), importando o Orçamento Fiscal em R\$ 25.852.000,00 (Vinte e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois reais), e o Orçamento da Seguridade Social em R\$ 11.702.000,00 (Onze milhões, setecentos e dois mil reais), e Reserva de Contingência no total de R\$ 215.000,00 (Duzentos e quinze mil reais), totalizando o Orçamento Geral do Município em R\$ 37.769.000,00 (Trinta e sete milhões, setecentos e sessenta e nove mil reais) e um superávit orçamentário do Prevmmar no valor de R\$ 2.228.000,00 (Dois milhões, duzentos e vinte e oito mil reais), do que perfaz o total de R\$ 39.997.000,00 (Trinta e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil reais).

Art. 4º - Os órgãos da Administração Indireta e os Fundos instituídos pelo Município que recebem transferências a conta desta Lei e recursos de quaisquer origens, terão orçamentos próprios elaborados e aprovados por Decretos do Executivo Municipal.



Parágrafo único – Os orçamentos próprios de que trata este artigo, poderão ser suplementados por Decreto do poder Executivo Municipal, na forma do artigo 5º desta Lei.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2006, créditos adicionais suplementares para atender insuficiências de quaisquer dotações ou despesa, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa autorizada por esta lei, incluindo a administração indireta, fundações e fundos municipais, nos termos dos Artigos 7º e 42 da Lei Federal nº 4320/64, de 17 de março de 1964, utilizando como recursos os constantes do parágrafo 1º, incisos I à III do artigo 43 da mesma Lei Federal citada neste artigo;

II – Utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III da LRF, e art. 8º, da portaria interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I da Lei nº 4320/64;

IV – Realizar abertura de créditos suplementares, provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43, inciso II da Lei nº 4320/64;

V – A abrir no curso da execução do orçamento de 2006, créditos adicionais suplementares, para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido ou não atingido a previsão de arrecadação e execução;

VI – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, art. 167 da Constituição Federal;

VII – Realizar operações de créditos até os limites estabelecidos pela legislação em vigor;

VIII – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução ou queda da receita comprometer os resultados previstos;

Parágrafo 1º - Os créditos adicionais de que trata o inciso I, poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

 5



Parágrafo 2º - Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste art., despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º - Os valores dos créditos adicionais suplementares abertos através de Decretos do Executivo Municipal referente à dotação de recursos vinculados transferidos e de operações de crédito, não serão computados para efeito do limite fixado nesta lei.

Art. 6º - Fica autorizado a proceder por Decreto até o limite de 30% (trinta por cento), das dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas neste lei. Não serão computados neste limite os créditos adicionais abertos com base no art. 5º.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos 16 de novembro de 2005.


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO – EXERCÍCIO 2006

TABELA EXPLICATIVA DAS EVOLUÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2004	FIXADA 2005	PREVISTA 2006
RECEITA CORRENTE E CAPITAL	R\$ 30.788.416,98	R\$ 33.384.000,00	R\$ 36.782.000,00
DESPESA CORRENTE E CAPITAL	R\$ 30.624.084,43	R\$ 33.384.000,00	R\$ 36.782.000,00


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

ANEXOS

**ORÇAMENTOS
FISCAL
E
SEGURIDADE
SOCIAL**

EXERCÍCIO 2006

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Receita Tributária	3.997.000,00	Legislativa	1.320.000,00
Receitas de Contribuições	1.500.000,00	Judiciária	286.000,00
Receita Patrimonial	85.000,00	Administração	4.259.000,00
Receita Agropecuária	25.000,00	Defesa Nacional	13.000,00
Receita Industrial	6.000,00	Assistência Social	2.776.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	Previdência Social	686.000,00
Transferências Correntes	28.490.000,00	Saúde	7.293.000,00
Outras Receitas Correntes	719.000,00	Educação	9.110.000,00
		Cultura	207.000,00
Total Receitas Correntes	34.832.000,00	Direitos da Cidadania	73.000,00
		Urbanismo	2.410.000,00
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	150.000,00	Habituação	570.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	Saneamento	841.000,00
Transferências de Capital	1.750.000,00	Gestão Ambiental	128.000,00
		Agricultura	299.000,00
Total Receitas de Capital	1.950.000,00	Indústria	190.000,00
		Transporte	2.449.000,00
		Desporto e Lazer	722.000,00
		Encargos Especiais	2.975.000,00
		Reserva de Contingência	175.000,00
Totais	36.782.000,00	Totais	36.782.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	3.997.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	15.210.000,00
Receitas de Contribuições	1.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVI	1.100.000,00
Receita Patrimonial	85.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	13.160.000,00
Receita Agropecuária	25.000,00		29.470.000,00
Receita Industrial	6.000,00		
Receita de Serviços	10.000,00		
Transferências Correntes	31.772.000,00		
Outras Receitas Correntes	719.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEF	-3.282.000,00		
	34.832.000,00	Superávit	5.362.000,00
Totais	34.832.000,00	Totais	34.832.000,00
Superávit Orçamento Corrente	5.362.000,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	150.000,00	INVESTIMENTOS	5.582.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.555.000,00
Transferências de Capital	1.750.000,00		7.137.000,00
	1.950.000,00	Reserva de Contingência	175.000,00
Totais	7.312.000,00	Totais	7.312.000,00

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	34.832.000,00	29.470.000,00
Receitas e Despesas de Capital ...	1.950.000,00	7.137.000,00
Reserva de Contingência		175.000,00
Total	36.782.000,00	36.782.000,00

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
000.00.00.00.00	Receitas Correntes			38.114.000,00
100.00.00.00.00	Receita Tributária		3.997.000,00	
110.00.00.00.00	Impostos		3.700.000,00	
112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.700.000,00		
112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000.000,00		
112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00		
112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	300.000,00		
112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	400.000,00		
113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.000.000,00		
113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00		
120.00.00.00.00	Taxas		297.000,00	
121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	112.000,00		
121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00		
121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	50.000,00		
121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00		
121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	10.000,00		
121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	20.000,00		
121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00		
121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00		
122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	185.000,00		
122.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais	3.000,00		
122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	2.000,00		
122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	130.000,00		
122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00		
200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		1.500.000,00	
220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas		1.500.000,00	
220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00		
300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		85.000,00	
310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		13.000,00	
311.00.00.00.00	Aluguéis	10.000,00		
311.99.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	10.000,00		
15.00.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	1.000,00		
19.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00		
20.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		70.000,00	
25.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	70.000,00		
25.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	60.000,00		
25.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF	15.000,00		
25.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00		
25.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e			

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.000,00		
325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	30.000,00		
325.01.99.01.00	Remuneração Deposito Bancário FIS	3.000,00		
325.01.99.02.00	Remuneração Deposito Bancário FMAS	3.000,00		
325.01.99.03.00	Remuneração Deposito Bancário FMCA	1.000,00		
325.01.99.04.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	23.000,00		
325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00		
325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00		
390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.000,00	
400.00.00.00.00	Receita Agropecuária		25.000,00	
420.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados		10.000,00	
490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias		15.000,00	
500.00.00.00.00	Receita Industrial		6.000,00	
510.00.00.00.00	Receitas da Indústria Extrativa Mineral		1.000,00	
520.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação		3.000,00	
520.26.00.00.00	Receita da Indústria de Produtos Alimentares	3.000,00		
530.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção		2.000,00	
600.00.00.00.00	Receita de Serviços		10.000,00	
600.01.00.00.00	Serviços Comerciais	1.000,00		
600.01.99.00.00	Outros Serviços Comerciais	1.000,00		
600.03.00.00.00	Serviços de Transporte	2.000,00		
600.03.99.00.00	Outros Serviços de Transporte	2.000,00		
600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	4.000,00		
600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	2.000,00		
600.05.02.00.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	2.000,00		
600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.000,00		
600.13.07.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias	2.000,00		
600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00		
700.00.00.00.00	Transferências Correntes		31.772.000,00	
720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		31.378.000,00	
721.00.00.00.00	Transferências da União	10.128.000,00		
721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.870.000,00		
721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.500.000,00		
721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	350.000,00		
721.01.12.00.00	Cota-Parte Imp.S/Prod.Industr.Est.Exp.Pr	20.000,00		
721.09.00.00.00	Outras Transferências da União	560.000,00		
721.09.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. Nº 87/96	260.000,00		
721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	300.000,00		
721.09.99.01.00	Auxílio Financ/Estimulo a Exportação-FEX	100.000,00		
721.09.99.02.00	Cont. de Interv/Dominio Economico-CIDE	180.000,00		

nidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
721.09.99.03.00	Outras Transferências da União	20.000,00		
721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira	125.000,00		
721.22.60.00.00	Comp. Financ. de Extração Mineral-CFEM	25.000,00		
721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00		
721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.693.000,00		
721.33.00.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	400.000,00		
721.33.00.31.00	Programa de Saúde da Família - PSF	100.000,00		
721.33.00.32.00	PACS - Agentes comunitarios de Saúde	90.000,00		
721.33.00.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças-PPI-	100.000,00		
721.33.00.34.00	Farmácia Básica	30.000,00		
721.33.00.35.00	Carências Nutricionais	10.000,00		
721.33.00.36.00	Vigilância Sanitária	20.000,00		
721.33.00.37.00	Saude Bucal	28.000,00		
721.33.00.41.00	Atenção Básica dos Povos Indigenas	90.000,00		
721.33.00.53.00	SIH População Propria - Gestão Plena	800.000,00		
721.33.00.70.00	Outros Programas Fundo a Fundo	20.000,00		
721.33.00.84.00	Outros Programas	5.000,00		
721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00		
721.34.01.00.00	Repasse do PEAS/SAC	35.000,00		
721.34.02.00.00	Repasse ABRIGO	14.000,00		
721.34.03.00.00	Repasse BBC	70.000,00		
721.34.04.00.00	Repasse JORNADA AMPLIADA	70.000,00		
721.34.05.00.00	Repasse PAC	68.000,00		
721.34.06.00.00	Repasse API	8.000,00		
721.34.07.00.00	Repasse PAIF/GERAÇÃO DE RENDA	75.000,00		
721.34.08.00.00	Repasse PPD	25.000,00		
721.34.09.00.00	Repasse AGENTE JOVEM	25.000,00		
721.34.10.00.00	Outros Repasse de Programas Sociais	10.000,00		
721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	480.000,00		
721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00		
721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00		
721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE -Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	120.000,00		
721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00		
721.35.99.01.00	Transferencias do PNAT/PEJA	33.000,00		
721.35.99.02.00	Transferências do PNAC	33.000,00		
721.35.99.03.00	Outras Transf. Diretas do FNDE	34.000,00		
722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	17.050.000,00		
722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	16.900.000,00		
722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.000.000,00		
722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	800.000,00		
722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00		
722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	1.000.000,00		
722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00		
722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00		
722.99.01.00.00	Transferências p/Programas de Educação	30.000,00		

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
722.99.02.00.00	Transf. p/Programas de Assist. Social	10.000,00		
722.99.03.00.00	Transferências p/Outros Programas	10.000,00		
724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.200.000,00		
724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	4.200.000,00		
750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas		5.000,00	
760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		380.000,00	
761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	180.000,00		
761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00		
761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00		
761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00		
761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	30.000,00		
762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00		
762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		
762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00		
762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00		
770.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome		9.000,00	
772.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	3.000,00		
773.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	3.000,00		
774.00.00.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	3.000,00		
900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		719.000,00	
910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		200.000,00	
911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	47.000,00		
911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	2.000,00		
911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00		
911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00		
911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00		
913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	145.000,00		
913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.000,00		
913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.000,00		
913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00		
915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	3.000,00		
915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	de Outras Receitas	3.000,00		
918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.000,00		
919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.000,00		
919.99.00.00.00	Outras Multas	2.000,00		
920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		14.000,00	
921.00.00.00.00	Indenizações	4.000,00		
921.06.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.000,00		
921.99.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00		
922.00.00.00.00	Restituições	10.000,00		
922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00		
930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		495.000,00	
931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	480.000,00		
931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	400.000,00		
931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.000,00		
931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00		
932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	5.000,00		
932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00		
990.00.00.00.00	Receitas Diversas		10.000,00	
990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00		
000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.950.000,00
100.00.00.00.00	Operações de Crédito		150.000,00	
110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		150.000,00	
119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	150.000,00		
200.00.00.00.00	Alienação de Bens		50.000,00	
210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
217.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	30.000,00		
219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00		
400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.750.000,00	
470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.750.000,00	
471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000,00		
471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00		
471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00		
471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.200.000,00		
472.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00		
472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		
472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00		
472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00		
Total Geral				40.064.000,00

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF			
721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - FPM	975.000,00		
721.01.12.00.00	Ded. Receita p/ Formação FUNDEF-IPI EXPOR	3.000,00		
721.09.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS - Desoneração - Lei Complementar 87/96	39.000,00		
722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	2.250.000,00		
722.01.04.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI - Exportação	15.000,00		
	Total de Deduções			3.282.000,00
	Total da Receita Líquida .			36.782.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributária	3.997.000,00
Receitas de Contribuições	1.500.000,00
Receita Patrimonial	85.000,00
Receita Agropecuária	25.000,00
Receita Industrial	6.000,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	31.772.000,00
Outras Receitas Correntes	719.000,00

Total Receitas Correntes	38.114.000,00
Operações de Crédito	150.000,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	1.750.000,00

Total Receitas de Capital	1.950.000,00

Total Geral	40.064.000,00
(-) Deduções para Formação do FUNDEF	3.282.000,00

Total da Receita Líquida	36.782.000,00

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					1.320.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	571	Fiscal		2.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	2	Fiscal		2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3	Fiscal		740.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4	Fiscal		130.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	5	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	6	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	7	Fiscal		70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1	Fiscal		60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	9	Fiscal		165.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10	Fiscal		50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	875.000,00	0,00	395.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	875.000,00	0,00	395.000,00	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.320.000,00	0,00	1.270.000,00	50.000,00	1.320.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.320.000,00	0,00	1.270.000,00	50.000,00	1.320.000,00



Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade.....: 02.01.002 GPA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
02.061.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA					286.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	27	Fiscal		177.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	568	Fiscal		25.000,00	
3.2.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	28	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	30	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.Contr.Tercei	32	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	33	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	34	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	35	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	36	Fiscal		5.000,00	
04.122.0002.1.001.000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS					11.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	37	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	38	Fiscal		10.000,00	
04.122.0002.2.002.000	COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO					398.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	11	Fiscal		355.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	12	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	13	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	15	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	16	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17	Fiscal		3.000,00	
04.122.0004.2.004.000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO					250.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	25	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	26	Fiscal		240.000,00	
05.153.0047.2.003.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					13.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	18	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	19	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	22	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	23	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	24	Fiscal		1.000,00	

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade.....: 02.01.001 GERENCIA ESPECIAL DE TRANSP./MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
26.782.0021.1.002.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE					
	PONTES/BUEIROS/ATERROS/CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	46	Fiscal		200.000,00	
26.782.0021.2.006.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE					
	RODOVIÁRIO					1.648.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	39	Fiscal		860.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	40	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	41	Fiscal		700.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	42	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	43	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	44	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	45	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	195	Fiscal		5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	860.000,00	0,00	783.000,00	205.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	860.000,00	0,00	783.000,00	205.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	1.648.000,00	0,00	1.643.000,00	205.000,00	1.848.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	1.648.000,00	0,00	1.643.000,00	205.000,00	1.848.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0004.2.007.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					2.458.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47	Fiscal		20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	48	Fiscal		1.350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49	Fiscal		5.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	569	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	50	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	51	Fiscal		150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	52	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	53	Fiscal		300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	54	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	55	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	56	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	57	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	58	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59	Fiscal		30.000,00	
04.122.0004.2.009.000	MANUT. DO DEPTº APOIO ADMINISTRATIVO/ALMOXARIFADO CENTRAL/LICITAÇÃO E COMPRA					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	67	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	68	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	69	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	70	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71	Fiscal		5.000,00	
04.124.0005.2.014.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	80	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	81	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	82	Fiscal		10.000,00	
04.124.0005.2.015.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	83	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	84	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	85	Fiscal		2.000,00	
04.125.0005.2.016.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					100.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	86	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	87	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	88	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	89	Fiscal		80.000,00	
04.126.0004.2.017.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/PNAFM					170.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	91	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	92	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	93	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	94	Fiscal		30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	95	Fiscal		50.000,00	

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.128.0004.2.008.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	60	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	61	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	62	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	63	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	64	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	65	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	66	Fiscal		1.000,00	
09.271.0008.2.010.000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME GERAL					161.000,00
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	72	Seguridade		11.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	73	Seguridade		150.000,00	
09.272.0008.2.011.000	CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					260.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	74	Seguridade		260.000,00	
09.272.0009.2.012.000	ENCARGOS SOCIAIS A INATIVOS E PENSIONISTAS					265.000,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	75	Seguridade		170.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	76	Seguridade		80.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	77	Seguridade		10.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	78	Seguridade		5.000,00	
28.841.0006.2.018.000	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					475.000,00
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	96	Fiscal		400.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	97	Fiscal		40.000,00	
4.6.90.77.00.00.00	Principal Corrigido Dív.Contr.Refincanc.	98	Fiscal		35.000,00	
28.843.0006.2.019.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					730.000,00
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	99	Fiscal		200.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	100	Fiscal		10.000,00	
4.6.90.77.00.00.00	Principal Corrigido Dív.Contr.Refincanc.	101	Fiscal		520.000,00	
28.843.0006.2.020.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DIVERSOS					1.420.000,00
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	102	Fiscal		400.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	103	Fiscal		20.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	104	Fiscal		1.000.000,00	
28.846.0008.2.013.000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTROS TRIBUTOS					350.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79	Fiscal		350.000,00	

----- Importância -----

Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Escal	1.385.000,00	1.070.000,00	1.687.000,00	85.000,00	0,00	1.555.000,00
Segur.	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.071.000,00	1.070.000,00	1.687.000,00	85.000,00	0,00	1.555.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Escal	0,00	5.782.000,00	0,00	4.142.000,00	1.640.000,00	5.782.000,00
Segur.	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.468.000,00	0,00	4.828.000,00	1.640.000,00	6.468.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade.....: 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0004.2.021.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO					553.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	115	Fiscal		10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	116	Fiscal		410.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	117	Fiscal		47.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	118	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	119	Fiscal		15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	121	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	122	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	123	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	124	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125	Fiscal		25.000,00	
12.361.0023.2.022.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR					410.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	126	Fiscal		410.000,00	
12.361.0025.1.003.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS E EQUIP/DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					605.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	105	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	106	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	107	Fiscal		160.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	108	Fiscal		350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	109	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	197	Fiscal		5.000,00	
12.361.0025.2.023.000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					482.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	127	Fiscal		50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	128	Fiscal		10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	129	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	130	Fiscal		100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	131	Fiscal		150.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	132	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	133	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	134	Fiscal		145.000,00	
12.361.0026.2.024.000	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					895.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	135	Fiscal		800.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	136	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	137	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	138	Fiscal		70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139	Fiscal		10.000,00	
12.361.0032.2.025.000	CONCESSÃO DE BOLSAS A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL					10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	140	Fiscal		10.000,00	
12.363.0048.2.026.000	CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE					11.000,00

gão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 idade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 b-Unidade.....: 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	141	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	142	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	143	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	144	Fiscal		5.000,00	
12.364.0026.2.028.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					310.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	153	Fiscal		300.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	154	Fiscal		10.000,00	
12.364.0032.2.029.000	CONCESSÃO DE BOLSAS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					120.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	155	Fiscal		120.000,00	
12.365.0028.2.027.000	MANUTENÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 6 ANOS					1.037.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	145	Fiscal		880.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	146	Fiscal		100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	147	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	148	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	149	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	150	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	151	Fiscal		25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	152	Fiscal		5.000,00	
12.365.0029.1.004.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-0 A 6 ANOS					60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	110	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	111	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	112	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	113	Fiscal		25.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	114	Fiscal		5.000,00	
12.366.0027.2.030.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO A JOVENS E ADULTOS					123.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	156	Fiscal		110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	157	Fiscal		7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	158	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	159	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	160	Fiscal		2.000,00	
12.367.0030.2.031.000	PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					32.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	161	Fiscal		6.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	162	Fiscal		1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	163	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	164	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	165	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	166	Fiscal		2.000,00	
3.392.0033.2.032.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E BIBLIOTECAS MUNICIPAL					207.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade.....: 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	167	Fiscal		117.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	168	Fiscal		13.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	169	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	170	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Or	171	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	172	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	173	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	198	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	174	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	175	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	176	Fiscal		5.000,00	
27.812.0036.2.033.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECRETATIVAS					552.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	181	Fiscal		5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	182	Fiscal		350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	183	Fiscal		40.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	184	Fiscal		40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	185	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	186	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Or	187	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	188	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	189	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	190	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	191	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	192	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	193	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	194	Fiscal		3.000,00	
27.812.0037.1.005.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MÓDULOS DESPORTIVOS/RECREATIVOS E LAZER					170.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	179	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	180	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	177	Fiscal		150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178	Fiscal		10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.158.000,00	0,00	2.749.000,00	670.000,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.158.000,00	0,00	2.749.000,00	670.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	835.000,00	4.742.000,00	0,00	4.907.000,00	670.000,00	5.577.000,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	835.000,00	4.742.000,00	0,00	4.907.000,00	670.000,00	5.577.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade.....: 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	167	Fiscal		117.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	168	Fiscal		13.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	169	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	170	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Or	171	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	172	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	173	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	198	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	174	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	175	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	176	Fiscal		5.000,00	

27.812.0036.2.033.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECRETATIVAS 552.000,00

3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	181	Fiscal		5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	182	Fiscal		350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	183	Fiscal		40.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	184	Fiscal		40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	185	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	186	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Or	187	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	188	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	189	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	190	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	191	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	192	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	193	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	194	Fiscal		3.000,00	

27.812.0037.1.005.000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MÓDULOS DESPORTIVOS/RECREATIVOS E LAZER 170.000,00

3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	179	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	180	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	177	Fiscal		150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178	Fiscal		10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.158.000,00	0,00	2.749.000,00	670.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.158.000,00	0,00	2.749.000,00	670.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	835.000,00	4.742.000,00	0,00	4.907.000,00	670.000,00	5.577.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	835.000,00	4.742.000,00	0,00	4.907.000,00	670.000,00	5.577.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade.....: 02.04.002 SMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0004.2.037.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE					6.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	210	Seguridade		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	211	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	212	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	213	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	214	Seguridade		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	215	Seguridade		1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Sub-Unidade.....: 02.05.004 SMAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0042.2.048.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.137.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	292	Seguridade		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	293	Seguridade		915.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	570	Seguridade		100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	294	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	295	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	296	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	297	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	298	Seguridade		70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	299	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	300	Seguridade		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	301	Seguridade		5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.023.000,00	0,00	109.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.023.000,00	0,00	109.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.137.000,00	0,00	1.132.000,00	5.000,00	1.137.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.137.000,00	0,00	1.132.000,00	5.000,00	1.137.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNIC. DESENV. ECON/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0038.1.015.000	PROJETO DE PRESERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE					53.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	463	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	464	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	465	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	466	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	467	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	468	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	469	Fiscal		30.000,00	
20.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					99.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	456	Fiscal		80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	457	Fiscal		9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	458	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	459	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	460	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	461	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	Fiscal		2.000,00	
20.481.0019.1.017.000	PROJETO DE HABITAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA E ASSENTAMENTO NAS GLEBAS RURAIS					77.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	475	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	476	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	525	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	477	Fiscal		51.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	478	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	479	Fiscal		5.000,00	
20.601.0019.1.016.000	PROJETO DE ASSISTÊNCIA E EQUIPAMENTO AO PRODUTOR RURAL					123.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	470	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	471	Fiscal		8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	472	Fiscal		30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	473	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	474	Fiscal		30.000,00	
22.661.0035.1.018.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A INDÚSTRIA/COMÉRCIO E GERAÇÃO DE RENDAS					190.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	480	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	481	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	482	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	483	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	484	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	485	Fiscal		150.000,00	

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0004.2.069.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO					573.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	486	Fiscal		510.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	487	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	488	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	489	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	490	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	491	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	492	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	493	Fiscal		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	494	Fiscal		5.000,00	
04.122.0015.2.070.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	495	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	526	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	496	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	497	Fiscal		160.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	498	Fiscal		10.000,00	
15.451.0010.1.019.000	EXECUÇÃO DE CALÇADAS/MUROS EM VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	499	Fiscal		2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	500	Fiscal		2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	501	Fiscal		50.000,00	
15.451.0010.1.020.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/MEIO E SARGETAS					510.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	502	Fiscal		100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	503	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	504	Fiscal		100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	505	Fiscal		300.000,00	
15.451.0010.1.021.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ANÉIS VIÁRIOS E VIAS EXPRESSAS URBANAS					40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	506	Fiscal		2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	507	Fiscal		2.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	508	Fiscal		15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	509	Fiscal		20.000,00	
15.451.0010.1.029.000	REVITALIZAÇÃO E REMODELAÇÃO DE CENTROS URBANOS					205.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	560	Fiscal		2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	561	Fiscal		2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	562	Fiscal		200.000,00	
15.452.0011.2.071.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO PÚBLICA					710.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	516	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	517	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	518	Fiscal		700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	519	Fiscal		2.000,00	

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.452.0012.2.072.000	AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS					48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	520	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	521	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	527	Fiscal		15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	522	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	523	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	524	Fiscal		10.000,00	
15.452.0013.2.073.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	528	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	529	Fiscal		650.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	530	Fiscal		100.000,00	
15.452.0014.2.074.000	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO DE PRAÇAS/PARQUES E JARDINS					42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	531	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	532	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	533	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	534	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	535	Fiscal		2.000,00	
17.512.0016.1.023.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM/GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	536	Fiscal		400.000,00	
17.512.0016.1.024.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	537	Fiscal		300.000,00	
17.512.0017.1.025.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTROLE AS INDUNDAÇÕES/ENCHENTES/VENDAIAIS					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	538	Fiscal		30.000,00	
17.512.0018.2.075.000	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					111.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	539	Fiscal		100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	540	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	541	Fiscal		1.000,00	
18.542.0038.1.022.000	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	510	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	511	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	512	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	513	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	514	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	515	Fiscal		10.000,00	
26.453.0010.1.030.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS DE CICLOVIAS URBANAS PARA SEGURANÇA DAS PESSOAS					20.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	563	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	564	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	565	Fiscal		13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	566	Fiscal		5.000,00	
26.453.0020.1.027.000	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS					366.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	550	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	551	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	552	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	553	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	554	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	555	Fiscal		330.000,00	
26.781.0022.2.076.000	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	542	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	543	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	544	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	545	Fiscal		3.000,00	
26.782.0020.1.026.000	EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS					130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	546	Fiscal		130.000,00	
26.782.0020.1.028.000	CONST/AMPLIAÇÃO DE ROTATÓRIAS/PONTOS DE TÁXIS E ACESSO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO					17.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	556	Fiscal		2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	557	Fiscal		2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	558	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	559	Fiscal		2.000,00	
26.782.0020.2.077.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÁTIO RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	547	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	548	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	549	Fiscal		10.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	510.000,00	0,00	2.042.000,00	2.168.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	510.000,00	0,00	2.042.000,00	2.168.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.148.000,00	2.572.000,00	0,00	2.552.000,00	2.168.000,00	4.720.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.148.000,00	2.572.000,00	0,00	2.552.000,00	2.168.000,00	4.720.000,00

Órgão.....: 03 FUNDEF
 Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICI. VAL. DO MAGISTEIRO- FUNDEF

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0024.1.006.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PÚBLICAS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	199	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	200	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	201	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	202	Fiscal		2.000,00	
12.361.0024.2.034.000	REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE - 60%					2.555.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	203	Fiscal		2.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	204	Fiscal		305.000,00	
12.361.0024.2.035.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					1.180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	205	Fiscal		1.060.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	206	Fiscal		120.000,00	
12.361.0024.2.036.000	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR					450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	207	Fiscal		70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	208	Fiscal		40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	209	Fiscal		340.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.735.000,00	0,00	118.000,00	362.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.735.000,00	0,00	118.000,00	362.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	4.185.000,00	0,00	3.853.000,00	362.000,00	4.215.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	4.185.000,00	0,00	3.853.000,00	362.000,00	4.215.000,00

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0004.2.038.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					2.935.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	216	Seguridade		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	217	Seguridade		2.430.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	218	Seguridade		280.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	219	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	220	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	221	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	222	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	223	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	224	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	225	Seguridade		180.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	226	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	227	Seguridade		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	Seguridade		3.000,00	
10.301.0044.2.039.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PACS					224.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	229	Seguridade		187.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	230	Seguridade		21.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	231	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	232	Seguridade		8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	233	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	234	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	235	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	236	Seguridade		1.000,00	
10.301.0044.2.040.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE FAMILIA - PSF					127.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	237	Seguridade		90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	238	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	239	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	240	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	241	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	242	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	243	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	244	Seguridade		5.000,00	
10.302.0043.2.041.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA ESCOLAR					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	250	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	251	Seguridade		3.000,00	
10.302.0044.1.007.000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE					782.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	245	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	246	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	247	Seguridade		50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	248	Seguridade		675.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	302	Seguridade		30.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	249	Seguridade		5.000,00	
10.302.0044.1.009.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTO DE PISTAS DE SAÚDE					12.000,00

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	290	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	291	Seguridade		2.000,00	
10.302.0044.2.042.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR					2.540.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	303	Seguridade		650.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	252	Seguridade		50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	304	Seguridade		40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	253	Seguridade		1.800.000,00	
10.302.0044.2.043.000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					330.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	254	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	255	Seguridade		160.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	256	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	257	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	258	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	259	Seguridade		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	260	Seguridade		150.000,00	
10.303.0044.2.044.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA/PROFILÁTICA E TERAPÊUTICA					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	305	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	261	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	262	Seguridade		3.000,00	
10.304.0045.1.008.000	CONST/DE MÓDULOS E POSTO DE ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA					13.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	272	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	273	Seguridade		3.000,00	
10.304.0045.2.045.000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					111.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	263	Seguridade		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	264	Seguridade		82.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	265	Seguridade		9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	266	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	267	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	268	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	270	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	269	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	271	Seguridade		1.000,00	
10.305.0045.2.046.000	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - PPI/VS					175.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	274	Seguridade		138.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	275	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	276	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	277	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	278	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	279	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	280	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	281	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	282	Seguridade		2.000,00	

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	283	Seguridade		2.000,00	
10.306.0023.2.047.000	PROGRAMA ALIMENTAR/NUTRICIONAL E SAÚDE DAS PESSOAS					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	284	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	285	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	286	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	287	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	288	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	289	Seguridade		2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.270.000,00	0,00	3.124.000,00	893.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.270.000,00	0,00	3.124.000,00	893.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	807.000,00	6.480.000,00	0,00	6.394.000,00	893.000,00	7.287.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	807.000,00	6.480.000,00	0,00	6.394.000,00	893.000,00	7.287.000,00

Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0039.2.049.000	PROGRAMA DE APOIO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA-CONVIVER					53.000,00
3.3.90.06.00.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e Idoso	319	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	320	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	321	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	322	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	323	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	324	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	325	Seguridade		3.000,00	
08.241.0039.2.050.000	APOIO A PESSOA IDOSA - CASA DO IDOSO/DOMICILIAR					65.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	326	Seguridade		65.000,00	
08.242.0030.1.012.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/EQUIP/PRÉDIOS P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADE ESPECIAL					13.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	314	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	315	Seguridade		3.000,00	
08.242.0040.2.051.000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA					34.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	327	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	328	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	329	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	330	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	331	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	332	Seguridade		5.000,00	
08.243.0028.1.011.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES					120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	312	Seguridade		100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	313	Seguridade		20.000,00	
08.243.0040.2.052.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 07 A 15 ANOS/PETI					68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	333	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	334	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	335	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	336	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	337	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	338	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	339	Seguridade		40.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	340	Seguridade		2.000,00	
08.243.0040.2.053.000	APOIO AO JOVEM DE 15 A 18 ANOS - AGENTE JOVEM					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	341	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	342	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	343	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	344	Seguridade		25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	345	Seguridade		5.000,00	

Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	346	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	347	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	348	Seguridade		2.000,00	
08.243.0040.2.054.000	APOIO AO JOVEM DE 13 A 18 ANOS - AÇÃO JOVEM					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	349	Seguridade		60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	350	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	351	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	352	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	353	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	354	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	306	Seguridade		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	355	Seguridade		5.000,00	
08.243.0040.2.055.000	PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO ABRIGO - PROJETO RESTAURANDO					56.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	356	Seguridade		25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	357	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	358	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	359	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	360	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	361	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	362	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	363	Seguridade		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	364	Seguridade		5.000,00	
08.244.0041.1.010.000	CONST/REPAROS/AMPLIAÇÃO E EQUIP/PRÉDIOS/UNID/ ASSIST. SOCIAIS PUBLICA E PRIVADA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	307	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	308	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	309	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	310	Seguridade		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	311	Seguridade		10.000,00	
08.244.0042.2.056.000	APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER					28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	365	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	366	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	367	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	368	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	369	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	370	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	371	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	387	Seguridade		3.000,00	
08.244.0042.2.057.000	APOIO AO MIGRANTE E MORADOR DE RUA - ALBERGUE					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	372	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	373	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	374	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	375	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	376	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	377	Seguridade		2.000,00	

Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	378	Seguridade		3.000,00	
08.244.0042.2.058.000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E CONTINUADO AS PESSOAS EM GERAL					68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	379	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	380	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	381	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	382	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	383	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	384	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	385	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	386	Seguridade		2.000,00	
08.244.0042.2.060.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULO DO PRIMEIRO EMPREGO PARA JOVENS DE - 16 A 24 ANOS					89.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	395	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	396	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	397	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	398	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	399	Seguridade		60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	400	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	401	Seguridade		3.000,00	
08.244.0048.2.059.000	APOIO A FAMILIA VULNERABILIZADA/GERAÇÃO DE RENDA					73.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	388	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	389	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	390	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	391	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	392	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	393	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	394	Seguridade		10.000,00	
12.365.0028.2.061.000	APOIO A CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS - CRECHES					136.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	402	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	403	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	404	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	405	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	406	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	407	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	408	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	409	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	410	Fiscal		3.000,00	
12.365.0028.2.062.000	APOIO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CIEIS					111.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	411	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	412	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	413	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	414	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	415	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	416	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	417	Fiscal		5.000,00	

Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	418	Fiscal		3.000,00	
14.421.0042.2.063.000	APOIO A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	419	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	420	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	421	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	422	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	423	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	424	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	425	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	426	Fiscal		3.000,00	
14.423.0042.2.064.000	APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA					43.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	427	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	428	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	429	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	430	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	431	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	432	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	433	Fiscal		3.000,00	
16.482.0034.1.013.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES URBANAS/SOCIAIS					240.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	316	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	317	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	318	Fiscal		230.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	330.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	702.000,00	173.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.032.000,00	403.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	240.000,00	320.000,00	0,00	330.000,00	230.000,00	560.000,00
Segur.	183.000,00	692.000,00	0,00	702.000,00	173.000,00	875.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	423.000,00	1.012.000,00	0,00	1.032.000,00	403.000,00	1.435.000,00

rgão.....: 06 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

idade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0040.2.065.000	ATENDIMENTO DOS ENCARGOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	434	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	435	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	436	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	437	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	438	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	439	Seguridade		2.000,00	
08.243.0040.2.066.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS CONSELHOS/TUTELAR/OUTROS					75.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	440	Seguridade		50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	441	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	442	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	443	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	444	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	445	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	446	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	447	Seguridade		2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
iscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
egur.	55.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
nvest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otal	55.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
iscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
egur.	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
nvest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otal	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00

Órgão.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0041.2.067.000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					670.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	449	Seguridade		350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	450	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	451	Seguridade		105.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	452	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	453	Seguridade		90.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	454	Seguridade		40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	455	Seguridade		50.000,00	
16.482.0034.1.014.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES URBANAS/SOCIAIS					330.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	448	Fiscal		330.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
fiscal	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
segur.	0,00	0,00	620.000,00	50.000,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	0,00	0,00	620.000,00	380.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
fiscal	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
segur.	0,00	670.000,00	0,00	620.000,00	50.000,00	670.000,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	330.000,00	670.000,00	0,00	620.000,00	380.000,00	1.000.000,00



Ação.....: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orçamentária: 98.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Sub-Unidade.....: 98.99.009 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
99.999.0999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					175.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567	Fiscal		175.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
scal	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.270.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			875.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		875.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.09.00.0000	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	740.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.1.90.91.00.0000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		395.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	165.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.320.000,00
	Total do Órgão			1.320.000,00

Prefeitura Municipal de Maracaju

Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade.....: 02.01.002 GPA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			939.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			562.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		562.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	537.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00
3.2.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		30.000,00	
3.2.90.91.00.0000	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		347.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00		
3.3.90.34.00.0000	Outras Desp. de Pessoal Dec.Contr.Tercei	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	23.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	272.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxílio-Alimentação	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		19.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
	Total Sub-Unidade			958.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			2.806.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade.....: 02.01.001 GERENCIA ESPECIAL DE TRANSP./MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.643.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			860.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		860.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	860.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			783.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		783.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	700.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	50.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxílio-Alimentação	10.000,00		
3.3.90.49.00.0000	Auxílio-Transporte	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			205.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			205.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		205.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total Sub-Unidade			1.848.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.828.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.071.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.071.000,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	170.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensões	80.000,00		
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.08.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
3.1.90.09.00.0000	Salário-Família	16.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	410.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.070.000,00
3.2.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.070.000,00	
3.2.90.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000.000,00		
3.2.90.22.00.0000	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	70.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.687.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr		30.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuições	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.657.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	225.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Serviços de Consultoria	353.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	627.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxílio-Alimentação	12.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00		
3.3.90.49.00.0000	Auxílio-Transporte	11.000,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.640.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			85.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		85.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.555.000,00
4.6.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.555.000,00	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00		
4.6.90.77.00.0000	Principal Corrigido Dív.Contr.Refinc.	555.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.468.000,00

Prefeitura Municipal de Maracaju

Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade.....: 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.907.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.158.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.158.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.883.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	210.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.749.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr		360.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuições	340.000,00		
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.389.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.421.000,00		
3.3.90.31.00.0000	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Or	40.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	165.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	479.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxílio-Alimentação	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	150.000,00		
3.3.90.49.00.0000	Auxílio-Transporte	13.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			670.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			670.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		670.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	530.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
	Total Sub-Unidade			5.577.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			5.577.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade.....: 02.04.002 SMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		3.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Total Sub-Unidade			6.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			6.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Unidade.....: 02.05.004 SMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.132.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.023.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.023.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	915.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		109.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	70.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxílio-Alimentação	5.000,00		
3.3.90.49.00.0000	Auxílio-Transporte	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total Sub-Unidade			1.137.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.137.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNIC. DESENV. ECON/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			201.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		89.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		112.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	21.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	63.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			341.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			341.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		341.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	116.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	155.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			542.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.552.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			510.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		510.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	510.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.042.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.042.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	363.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	109.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	1.547.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxílio-Alimentação	3.000,00		
3.3.90.49.00.0000	Auxílio-Transporte	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizações e Restituições	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.168.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.168.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.168.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	1.648.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	350.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.720.000,00
	Total do Órgão			21.256.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 FUNDEF
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICI. VAL. DO MAGISTEIRO- FUNDEF

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.853.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.735.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		3.735.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3.310.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	425.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		118.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	73.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	45.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			362.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			362.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		362.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	342.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.215.000,00
	Total do Órgão			4.215.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES			6.394.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.270.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		3.270.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.927.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	335.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			3.124.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		3.124.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	900.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	55.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	62.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	2.056.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxílio-Alimentação	10.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	3.000,00		
3.3.90.49.00.0000	Auxílio-Transporte	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL			893.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			893.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		893.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	695.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	193.000,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.287.000,00
	Total do Órgão			7.287.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.032.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.032.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr		130.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	130.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		902.000,00	
3.3.90.06.00.0000	Benefício Mensal ao Deficiente e Idoso	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	273.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	124.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	87.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	145.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxílio-Alimentação	87.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	100.000,00		
3.3.90.49.00.0000	Auxílio-Transporte	39.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			403.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			403.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		403.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	360.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.435.000,00
	Total do Órgão			1.435.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			94.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		55.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		39.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxílio-Alimentação	7.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	3.000,00		
3.3.90.49.00.0000	Auxílio-Transporte	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			94.000,00
	Total do Órgão			94.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			620.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			620.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr		350.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	350.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		270.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	105.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	90.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			380.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			380.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		380.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	330.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.000.000,00
	Total do Órgão			1.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orçamentária: 98.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Sub-Unidade.....: 98.99.009 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
	Total Sub-Unidade			0,00
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00
	Total Geral			36.607.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.470.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.210.000,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas		15.210.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	170.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	80.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	107.000,00		
3.1.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	18.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	13.163.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.624.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.100.000,00
3.2.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	70.000,00		
3.2.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.160.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr		870.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	370.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	500.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas		12.290.000,00	
3.3.90.06.00.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e Idoso	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	96.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4.113.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Or	40.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	452.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	155.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.Contr.Tercei	2.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	378.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	523.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5.612.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	150.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	296.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	88.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.137.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.582.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas		5.582.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.900.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.152.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	530.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.555.000,00
4.6.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.555.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00		
4.6.90.77.00.00.00	Principal Corrigido Div.Contr.Refinc.	555.000,00		
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00
Total Geral				36.782.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.210.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.160.000,00

Total DESPESAS CORRENTES	29.470.000,00
INVESTIMENTOS	5.582.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.555.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	7.137.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00
Total Geral	-----
	36.782.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.320.000,00	1.320.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		1.320.000,00	1.320.000,00
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.320.000,00	1.320.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.320.000,00	1.320.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....		1.320.000,00	1.320.000,00
	Total do Órgão		1.320.000,00	1.320.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
Sub-Unidade.....: 02.01.001 GERENCIA ESPECIAL DE TRANSP./MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	200.000,00	1.648.000,00		1.848.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.648.000,00		1.848.000,00
26.782.0021.0.000.000	ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	1.648.000,00		1.848.000,00
26.782.0021.1.002.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PONTES/BUEIROS/ATERROS/CASCALHAMENTO	200.000,00	00NAIS		200.000,00
26.782.0021.2.006.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.648.000,00		1.648.000,00
	Total Sub-Unidade.....	200.000,00	1.648.000,00		1.848.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade.....: 02.01.002 GPA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária		286.000,00	286.000,00
02.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária		286.000,00	286.000,00
02.061.0003.0.000.000	PROCESSO JUDICIARIO		286.000,00	286.000,00
02.061.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		286.000,00	286.000,00
04.000.0000.0.000.000	Administração	11.000,00	648.000,00	659.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	11.000,00	648.000,00	659.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENAÇÃO SUPERIOR	11.000,00	398.000,00	409.000,00
04.122.0002.1.001.000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO E OBRAS	11.000,00		11.000,00
04.122.0002.2.002.000	COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO		398.000,00	398.000,00
04.122.0004.0.000.000	ADMINIST. GERAL (ADMINIST) DO MUNICIPIO		250.000,00	250.000,00
04.122.0004.2.004.000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		250.000,00	250.000,00
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		13.000,00	13.000,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		13.000,00	13.000,00
05.153.0047.0.000.000	SEGURANÇA PUBLICA		13.000,00	13.000,00
05.153.0047.2.003.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		13.000,00	13.000,00
	Total Sub-Unidade.....	11.000,00	947.000,00	958.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....	211.000,00	2.595.000,00	2.806.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.807.000,00		2.807.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.478.000,00		2.478.000,00
04.122.0004.0.000.000	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		2.478.000,00		2.478.000,00
04.122.0004.2.007.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		2.458.000,00		2.458.000,00
04.122.0004.2.009.000	MANUT. DO DEPTº APOIO ADMINISTRATIVO/ ALMOXARIFADO CENTRAL/LICITAÇÃO E COMPR		20.000,00		20.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		26.000,00		26.000,00
04.124.0005.0.000.000	ADMINIST. GERAL (FINANÇAS) DO MUNICIPIO		26.000,00		26.000,00
04.124.0005.2.014.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		17.000,00		17.000,00
04.124.0005.2.015.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		9.000,00		9.000,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		100.000,00		100.000,00
04.125.0005.0.000.000	ADMINIST. GERAL (FINANÇAS) DO MUNICIPIO		100.000,00		100.000,00
04.125.0005.2.016.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		100.000,00		100.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		170.000,00		170.000,00
04.126.0004.0.000.000	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		170.000,00		170.000,00
04.126.0004.2.017.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/PNAFM		170.000,00		170.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		33.000,00		33.000,00
04.128.0004.0.000.000	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		33.000,00		33.000,00
04.128.0004.2.008.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		686.000,00		686.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		161.000,00		161.000,00
09.271.0008.0.000.000	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS		161.000,00		161.000,00
09.271.0008.2.010.000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME GERAL		161.000,00		161.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		525.000,00		525.000,00
09.272.0008.0.000.000	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS		260.000,00		260.000,00
09.272.0008.2.011.000	CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		260.000,00		260.000,00
09.272.0009.0.000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		265.000,00		265.000,00
09.272.0009.2.012.000	ENCARGOS SOCIAIS A INATIVOS E PENSIONISTAS		265.000,00		265.000,00
0.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.975.000,00		2.975.000,00
0.841.0000.0.000.000	Refinanciamento da Dívida Interna		475.000,00		475.000,00
0.841.0006.0.000.000	DÍVIDA INTERNA		475.000,00		475.000,00
0.841.0006.2.018.000	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		475.000,00		475.000,00
0.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		2.150.000,00		2.150.000,00
0.843.0006.0.000.000	DÍVIDA INTERNA		2.150.000,00		2.150.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
8.843.0006.2.019.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		730.000,00	730.000,00
8.843.0006.2.020.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DIVERSOS		1.420.000,00	1.420.000,00
8.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		350.000,00	350.000,00
8.846.0008.0.000.000	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS		350.000,00	350.000,00
8.846.0008.2.013.000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	350.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....		6.468.000,00	6.468.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade.....: 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
2.000.0000.0.000.000	Educação	665.000,00	3.983.000,00		4.648.000,00
2.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	605.000,00	2.350.000,00		2.955.000,00
2.361.0004.0.000.000	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		553.000,00		553.000,00
2.361.0004.2.021.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO		553.000,00		553.000,00
2.361.0023.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS PESSOAS		410.000,00		410.000,00
2.361.0023.2.022.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		410.000,00		410.000,00
2.361.0025.0.000.000	ENSINO REGULAR	605.000,00	482.000,00		1.087.000,00
2.361.0025.1.003.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS E EQUIP/DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO F	605.000,00			605.000,00
2.361.0025.2.023.000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		482.000,00		482.000,00
2.361.0026.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		895.000,00		895.000,00
2.361.0026.2.024.000	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		895.000,00		895.000,00
2.361.0032.0.000.000	BOLSAS DE ESTUDO		10.000,00		10.000,00
2.361.0032.2.025.000	CONCESSÃO DE BOLSAS A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
2.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		11.000,00		11.000,00
2.363.0048.0.000.000	ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		11.000,00		11.000,00
2.363.0048.2.026.000	CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE		11.000,00		11.000,00
2.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		430.000,00		430.000,00
2.364.0026.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		310.000,00		310.000,00
2.364.0026.2.028.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		310.000,00		310.000,00
2.364.0032.0.000.000	BOLSAS DE ESTUDO		120.000,00		120.000,00
2.364.0032.2.029.000	CONCESSÃO DE BOLSAS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		120.000,00		120.000,00
2.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	60.000,00	1.037.000,00		1.097.000,00
2.365.0028.0.000.000	CRECHE		1.037.000,00		1.037.000,00
2.365.0028.2.027.000	MANUTENÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 6 ANOS		1.037.000,00		1.037.000,00
2.365.0029.0.000.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -INFANTIL	60.000,00			60.000,00
2.365.0029.1.004.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-0 A 6	60.000,00			60.000,00
2.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		123.000,00		123.000,00
2.366.0027.0.000.000	APRENDIZADO ENTRE JOVENS E ADULTOS		123.000,00		123.000,00
2.366.0027.2.030.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO A JOVENS E ADULTOS		123.000,00		123.000,00
2.367.0000.0.000.000	Educação Especial		32.000,00		32.000,00
2.367.0030.0.000.000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		32.000,00		32.000,00
2.367.0030.2.031.000	PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		32.000,00		32.000,00
2.392.0000.0.000.000	Cultura		207.000,00		207.000,00
2.392.0033.0.000.000	Difusão Cultural		207.000,00		207.000,00
2.392.0033.0.000.000	PROMOÇÃO CULTURAL E TURISTICA		207.000,00		207.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Categoria.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade.....: 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.392.0033.2.032.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E BIBLIOTECAS MUNICIPAL		207.000,00	207.000,00
7.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	170.000,00	552.000,00	722.000,00
7.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	170.000,00	552.000,00	722.000,00
7.812.0036.0.000.000	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		552.000,00	552.000,00
7.812.0036.2.033.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECRETATIVAS		552.000,00	552.000,00
7.812.0037.0.000.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	170.000,00		170.000,00
7.812.0037.1.005.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MÓDULOS DESPORTIVOS/RECREATIVOS E	170.000,00		170.000,00
	Total Sub-Unidade.....	835.000,00	4.742.000,00	5.577.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....	835.000,00	4.742.000,00	5.577.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orçamento.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade.....: 02.04.002 SMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
0.000.0000.0.000.000	Saúde		6.000,00	6.000,00
0.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		6.000,00	6.000,00
0.301.0004.0.000.000	ADMINIST. GERAL (ADMINIST) DO MUNICIPIO		6.000,00	6.000,00
0.301.0004.2.037.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		6.000,00	6.000,00
	Total Sub-Unidade.....		6.000,00	6.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....		6.000,00	6.000,00



nidade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
nidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ub-Unidade.....: 02.05.004 SMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
8.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.137.000,00	1.137.000,00
8.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.137.000,00	1.137.000,00
8.244.0042.0.000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.137.000,00	1.137.000,00
8.244.0042.2.048.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.137.000,00	1.137.000,00
	Total Sub-Unidade.....		1.137.000,00	1.137.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....		1.137.000,00	1.137.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNIC. DESENV. ECON/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
8.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	53.000,00		53.000,00
8.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	53.000,00		53.000,00
8.541.0038.0.000.000	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	53.000,00		53.000,00
8.541.0038.1.015.000	PROJETO DE PRESERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	53.000,00		53.000,00
0.000.0000.0.000.000	Agricultura	200.000,00	99.000,00	299.000,00
0.122.0000.0.000.000	Administração Geral		99.000,00	99.000,00
0.122.0004.0.000.000	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		99.000,00	99.000,00
0.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		99.000,00	99.000,00
0.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	77.000,00		77.000,00
0.481.0019.0.000.000	PROMOÇÃO E EXTENSAO RURAL	77.000,00		77.000,00
0.481.0019.1.017.000	PROJETO DE HABITAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA E ASSENTAMENTO NAS GLEBAS RURAIS	77.000,00		77.000,00
0.601.0000.0.000.000	Promoção da Produção Vegetal	123.000,00		123.000,00
0.601.0019.0.000.000	PROMOÇÃO E EXTENSAO RURAL	123.000,00		123.000,00
0.601.0019.1.016.000	PROJETO DE ASSISTÊNCIA E EQUIPAMENTO AO PRODUTOR RURAL	123.000,00		123.000,00
2.000.0000.0.000.000	Indústria	190.000,00		190.000,00
2.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	190.000,00		190.000,00
2.661.0035.0.000.000	INCENTIVOS A INDUSTRIA E AO COMERCIO	190.000,00		190.000,00
2.661.0035.1.018.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A INDÚSTRIA/COMÉRCIO E GERAÇÃO DE RENDA	190.000,00		190.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....	443.000,00	99.000,00	542.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		793.000,00		793.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		793.000,00		793.000,00
04.122.0004.0.000.000	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		573.000,00		573.000,00
04.122.0004.2.069.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		573.000,00		573.000,00
04.122.0015.0.000.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		220.000,00		220.000,00
04.122.0015.2.070.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		220.000,00		220.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	810.000,00	1.600.000,00		2.410.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	810.000,00			810.000,00
15.451.0010.0.000.000	VIAS URBANAS	810.000,00			810.000,00
15.451.0010.1.019.000	EXECUÇÃO DE CALÇADAS/MUROS EM VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	55.000,00			55.000,00
15.451.0010.1.020.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/MEIO E SARGETA	510.000,00			510.000,00
15.451.0010.1.021.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ANÉIS VIÁRIOS E VIAS EXPRESSAS URBANAS	40.000,00			40.000,00
15.451.0010.1.029.000	REVITALIZAÇÃO E REMODELAÇÃO DE CENTROS URBANOS	205.000,00			205.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.600.000,00		1.600.000,00
15.452.0011.0.000.000	LIMPEZA PUBLICA		710.000,00		710.000,00
15.452.0011.2.071.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO PÚBLICA		710.000,00		710.000,00
15.452.0012.0.000.000	SERVIÇOS FUNERARIOS		48.000,00		48.000,00
15.452.0012.2.072.000	AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS		48.000,00		48.000,00
15.452.0013.0.000.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		800.000,00		800.000,00
15.452.0013.2.073.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		800.000,00		800.000,00
15.452.0014.0.000.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		42.000,00		42.000,00
15.452.0014.2.074.000	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO DE PRAÇAS/PARQUES E JARDINS		42.000,00		42.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	730.000,00	111.000,00		841.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	730.000,00	111.000,00		841.000,00
17.512.0016.0.000.000	SANEAMENTO GERAL	700.000,00			700.000,00
17.512.0016.1.023.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM/GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS U	400.000,00			400.000,00
17.512.0016.1.024.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	300.000,00			300.000,00
17.512.0017.0.000.000	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	30.000,00			30.000,00
17.512.0017.1.025.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTROLE AS INDUNDAÇÕES/ENCHENTES/VENDAVALIS	30.000,00			30.000,00
17.512.0018.0.000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		111.000,00		111.000,00
17.512.0018.2.075.000	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		111.000,00		111.000,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	75.000,00			75.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	75.000,00			75.000,00
18.542.0038.0.000.000	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	75.000,00			75.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.542.0038.1.022.000	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E USINA DE RECICLAGEM DE LI	75.000,00			75.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	533.000,00	68.000,00		601.000,00
26.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	386.000,00			386.000,00
26.453.0010.0.000.000	VIAS URBANAS	20.000,00			20.000,00
26.453.0010.1.030.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS DE CICLOVIAS URBANAS PARA SEGURANÇA DAS	20.000,00			20.000,00
26.453.0020.0.000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO/RURAL	366.000,00			366.000,00
26.453.0020.1.027.000	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	366.000,00			366.000,00
26.781.0000.0.000.000	Transporte Aéreo		18.000,00		18.000,00
26.781.0022.0.000.000	AEROPORTOS		18.000,00		18.000,00
26.781.0022.2.076.000	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL		18.000,00		18.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	147.000,00	50.000,00		197.000,00
26.782.0020.0.000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO/RURAL	147.000,00	50.000,00		197.000,00
26.782.0020.1.026.000	EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	130.000,00			130.000,00
26.782.0020.1.028.000	CONST/AMPLIAÇÃO DE ROTATÓRIAS/PONTOS DE TÁXIS E ACESSO DO TRANSPORTE RODOV	17.000,00			17.000,00
26.782.0020.2.077.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÁTIO RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM		50.000,00		50.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....	2.148.000,00	2.572.000,00		4.720.000,00
	Total do Órgão	3.637.000,00	17.619.000,00		21.256.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 FUNDEF
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICI. VAL. DO MAGISTEIRO- FUNDEF

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
2.000.0000.0.000.000	Educação	30.000,00	4.185.000,00	4.215.000,00
2.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	30.000,00	4.185.000,00	4.215.000,00
2.361.0024.0.000.000	FUNDEF	30.000,00	4.185.000,00	4.215.000,00
2.361.0024.1.006.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PÚBLICAS	30.000,00		30.000,00
2.361.0024.2.034.000	REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE - 60%		2.555.000,00	2.555.000,00
2.361.0024.2.035.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		1.180.000,00	1.180.000,00
2.361.0024.2.036.000	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		450.000,00	450.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....	30.000,00	4.185.000,00	4.215.000,00
	Total do Órgão	30.000,00	4.185.000,00	4.215.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
0.000.0000.0.000.000	Saúde	807.000,00	6.480.000,00	7.287.000,00
0.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		3.286.000,00	3.286.000,00
0.301.0004.0.000.000	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		2.935.000,00	2.935.000,00
0.301.0004.2.038.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.935.000,00	2.935.000,00
0.301.0044.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI		351.000,00	351.000,00
0.301.0044.2.039.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PACS		224.000,00	224.000,00
0.301.0044.2.040.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE FAMILIA - PSF		127.000,00	127.000,00
0.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	794.000,00	2.883.000,00	3.677.000,00
0.302.0043.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA ESCOLAR		13.000,00	13.000,00
0.302.0043.2.041.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA ESCOLAR		13.000,00	13.000,00
0.302.0044.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI	794.000,00	2.870.000,00	3.664.000,00
0.302.0044.1.007.000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE	782.000,00		782.000,00
0.302.0044.1.009.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTO DE PISTAS DE SAÚDE	12.000,00		12.000,00
0.302.0044.2.042.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		2.540.000,00	2.540.000,00
0.302.0044.2.043.000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		330.000,00	330.000,00
0.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		11.000,00	11.000,00
0.303.0044.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI		11.000,00	11.000,00
0.303.0044.2.044.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA/PROFILÁTICA E TERAPÊUTICA		11.000,00	11.000,00
0.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	13.000,00	111.000,00	124.000,00
0.304.0045.0.000.000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	13.000,00	111.000,00	124.000,00
0.304.0045.1.008.000	CONST/DE MÓDULOS E POSTO DE ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E	13.000,00		13.000,00
0.304.0045.2.045.000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		111.000,00	111.000,00
0.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		175.000,00	175.000,00
0.305.0045.0.000.000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		175.000,00	175.000,00
0.305.0045.2.046.000	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - PPI/VS		175.000,00	175.000,00
0.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		14.000,00	14.000,00
0.306.0023.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS PESSOAS		14.000,00	14.000,00
0.306.0023.2.047.000	PROGRAMA ALIMENTAR/NUTRICIONAL E SAÚDE DAS PESSOAS		14.000,00	14.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....	807.000,00	6.480.000,00	7.287.000,00
	Total do Órgão	807.000,00	6.480.000,00	7.287.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
8.000.0000.0.000.000	Assistência Social	183.000,00	692.000,00	875.000,00
8.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		118.000,00	118.000,00
8.241.0039.0.000.000	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE		118.000,00	118.000,00
8.241.0039.2.049.000	PROGRAMA DE APOIO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA-CONVIVER		53.000,00	53.000,00
8.241.0039.2.050.000	APOIO A PESSOA IDOSA - CASA DO IDOSO/DOMICILIAR		65.000,00	65.000,00
8.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	34.000,00	47.000,00
8.242.0030.0.000.000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	13.000,00		13.000,00
8.242.0030.1.012.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/EQUIP/PRÉDIOS P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADE E	13.000,00		13.000,00
8.242.0040.0.000.000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		34.000,00	34.000,00
8.242.0040.2.051.000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		34.000,00	34.000,00
8.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	264.000,00	384.000,00
8.243.0028.0.000.000	CRECHE	120.000,00		120.000,00
8.243.0028.1.011.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES	120.000,00		120.000,00
8.243.0040.0.000.000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		264.000,00	264.000,00
8.243.0040.2.052.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE - 07 A 15 ANOS/PETI		68.000,00	68.000,00
8.243.0040.2.053.000	APOIO AO JOVEM DE 15 A 18 ANOS - AGENTE JOVEM		60.000,00	60.000,00
8.243.0040.2.054.000	APOIO AO JOVEM DE 13 A 18 ANOS - AÇÃO JOVEM		80.000,00	80.000,00
8.243.0040.2.055.000	PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO ABRIGO - PROJETO RESTAURANDO		56.000,00	56.000,00
8.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	50.000,00	276.000,00	326.000,00
8.244.0041.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.000,00		50.000,00
8.244.0041.1.010.000	CONST/REPAROS/AMPLIAÇÃO E EQUIP/PRÉDIOS/UNID/ ASSIST. SOCIAIS P	50.000,00		50.000,00
8.244.0042.0.000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		203.000,00	203.000,00
8.244.0042.2.056.000	APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER		28.000,00	28.000,00
8.244.0042.2.057.000	APOIO AO MIGRANTE E MORADOR DE RUA - ALBERGUE		18.000,00	18.000,00
8.244.0042.2.058.000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E CONTINUADO AS PESSOAS EM GERAL		68.000,00	68.000,00
8.244.0042.2.060.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULO DO PRIMEIRO EMPREGO PARA JOVENS DE - 16 A 24 ANOS		89.000,00	89.000,00
8.244.0048.0.000.000	ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		73.000,00	73.000,00
8.244.0048.2.059.000	APOIO A FAMILIA VULNERABILIZADA/GERAÇÃO DE RENDA		73.000,00	73.000,00
8.365.0000.0.000.000	Educação		247.000,00	247.000,00
8.365.0028.0.000.000	Educação Infantil		247.000,00	247.000,00
8.365.0028.2.061.000	CRECHE		247.000,00	247.000,00
8.365.0028.2.061.000	APOIO A CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS - CRECHES		136.000,00	136.000,00

Prefeitura Municipal de Maracaju

Exercício de 2006 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.0028.2.062.000	APOIO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CIEIS		111.000,00	111.000,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		73.000,00	73.000,00
14.421.0000.0.000.000	Custódia e Reintegração Social		30.000,00	30.000,00
14.421.0042.0.000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		30.000,00	30.000,00
14.421.0042.2.063.000	APOIO A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS		30.000,00	30.000,00
14.423.0000.0.000.000	Assistência aos Povos Indígenas		43.000,00	43.000,00
14.423.0042.0.000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		43.000,00	43.000,00
14.423.0042.2.064.000	APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA		43.000,00	43.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	240.000,00		240.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	240.000,00		240.000,00
16.482.0034.0.000.000	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE MORADIAS	240.000,00		240.000,00
16.482.0034.1.013.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES URBA	240.000,00		240.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....	423.000,00	1.012.000,00	1.435.000,00
	Total do Órgão	423.000,00	1.012.000,00	1.435.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		94.000,00	94.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		94.000,00	94.000,00
08.243.0040.0.000.000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		94.000,00	94.000,00
08.243.0040.2.065.000	ATENDIMENTO DOS ENCARGOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		19.000,00	19.000,00
08.243.0040.2.066.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS CONSELHOS/TUTELAR/OUTROS		75.000,00	75.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....		94.000,00	94.000,00
	Total do Órgão		94.000,00	94.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		670.000,00		670.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		670.000,00		670.000,00
08.244.0041.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		670.000,00		670.000,00
08.244.0041.2.067.000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		670.000,00		670.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	330.000,00			330.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	330.000,00			330.000,00
16.482.0034.0.000.000	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE MORADIAS	330.000,00			330.000,00
16.482.0034.1.014.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES URBA	330.000,00			330.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....	330.000,00	670.000,00		1.000.000,00
	Total do Órgão	330.000,00	670.000,00		1.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orçamentária: 98.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Sub-Unidade.....: 98.99.009 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		175.000,00	175.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		175.000,00	175.000,00
99.999.0999.0.000.000	Reserva de Contingência		175.000,00	175.000,00
99.999.0999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		175.000,00	175.000,00
	Total Sub-Unidade.....		175.000,00	175.000,00
	Total da Unidade Orçamentária.....		175.000,00	175.000,00
	Total do Órgão		175.000,00	175.000,00
	Total Geral	5.227.000,00	31.555.000,00	36.782.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.320.000,00		1.320.000,00
02.000.0000	Judiciária		286.000,00		286.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária		286.000,00		286.000,00
02.061.0003	PROCESSO JUDICIARIO		286.000,00		286.000,00
04.000.0000	Administração	11.000,00	4.248.000,00		4.259.000,00
04.122.0000	Administração Geral	11.000,00	3.919.000,00		3.930.000,00
04.122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	11.000,00	398.000,00		409.000,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		3.301.000,00		3.301.000,00
04.122.0015	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		220.000,00		220.000,00
04.124.0000	Controle Interno		26.000,00		26.000,00
04.124.0005	ADMINIST. GERAL (FINANÇAS) DO MUNICIPIO		26.000,00		26.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização		100.000,00		100.000,00
04.125.0005	ADMINIST. GERAL (FINANÇAS) DO MUNICIPIO		100.000,00		100.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		170.000,00		170.000,00
04.126.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		170.000,00		170.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		33.000,00		33.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		33.000,00		33.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional		13.000,00		13.000,00
05.153.0000	Defesa Terrestre		13.000,00		13.000,00
05.153.0047	SEGURANÇA PUBLICA		13.000,00		13.000,00
08.000.0000	Assistência Social	183.000,00	2.593.000,00		2.776.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		118.000,00		118.000,00
08.241.0039	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE		118.000,00		118.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	34.000,00		47.000,00
08.242.0030	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	13.000,00			13.000,00
08.242.0040	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		34.000,00		34.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	358.000,00		478.000,00
08.243.0028	CRECHE	120.000,00			120.000,00
08.243.0040	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		358.000,00		358.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	50.000,00	2.083.000,00		2.133.000,00
08.244.0041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	670.000,00		720.000,00
08.244.0042	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.340.000,00		1.340.000,00
08.244.0048	ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		73.000,00		73.000,00
09.000.0000	Previdência Social		686.000,00		686.000,00
09.271.0000	Previdência Básica		161.000,00		161.000,00
09.271.0008	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS		161.000,00		161.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		525.000,00		525.000,00
09.272.0008	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS		260.000,00		260.000,00
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		265.000,00		265.000,00
10.000.0000	Saúde	807.000,00	6.486.000,00		7.293.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		3.292.000,00		3.292.000,00
10.301.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		2.941.000,00		2.941.000,00
10.301.0044	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI		351.000,00		351.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	794.000,00	2.883.000,00		3.677.000,00
10.302.0043	ASSISTENCIA MEDICA ESCOLAR		13.000,00		13.000,00
10.302.0044	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI	794.000,00	2.870.000,00		3.664.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		11.000,00		11.000,00
10.303.0044	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI		11.000,00		11.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	13.000,00	111.000,00		124.000,00
10.304.0045	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	13.000,00	111.000,00		124.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		175.000,00		175.000,00
10.305.0045	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		175.000,00		175.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		14.000,00		14.000,00
10.306.0023	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS PESSOAS		14.000,00		14.000,00
12.000.0000	Educação	695.000,00	8.415.000,00		9.110.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	635.000,00	6.535.000,00		7.170.000,00
12.361.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO		553.000,00		553.000,00
12.361.0023	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS PESSOAS		410.000,00		410.000,00
12.361.0024	FUNDEF	30.000,00	4.185.000,00		4.215.000,00
12.361.0025	ENSINO REGULAR	605.000,00	482.000,00		1.087.000,00
12.361.0026	TRANSPORTE ESCOLAR		895.000,00		895.000,00
12.361.0032	BOLSAS DE ESTUDO		10.000,00		10.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional		11.000,00		11.000,00
12.363.0048	ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		11.000,00		11.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		430.000,00		430.000,00
12.364.0026	TRANSPORTE ESCOLAR		310.000,00		310.000,00
12.364.0032	BOLSAS DE ESTUDO		120.000,00		120.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	60.000,00	1.284.000,00		1.344.000,00
12.365.0028	CRECHE		1.284.000,00		1.284.000,00
12.365.0029	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -INFANTIL	60.000,00			60.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		123.000,00		123.000,00
12.366.0027	APRENDIZADO ENTRE JOVENS E ADULTOS		123.000,00		123.000,00
12.367.0000	Educação Especial		32.000,00		32.000,00
12.367.0030	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		32.000,00		32.000,00
13.000.0000	Cultura		207.000,00		207.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		207.000,00		207.000,00
13.392.0033	PROMOÇÃO CULTURAL E TURISTICA		207.000,00		207.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		73.000,00		73.000,00
14.421.0000	Custódia e Reintegração Social		30.000,00		30.000,00
14.421.0042	ASSISTENCIA COMUNITARIA		30.000,00		30.000,00
14.423.0000	Assistência aos Povos Indígenas		43.000,00		43.000,00
14.423.0042	ASSISTENCIA COMUNITARIA		43.000,00		43.000,00
15.000.0000	Urbanismo	810.000,00	1.600.000,00		2.410.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	810.000,00			810.000,00
15.451.0010	VIAS URBANAS	810.000,00			810.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		1.600.000,00		1.600.000,00
15.452.0011	LIMPEZA PUBLICA		710.000,00		710.000,00
15.452.0012	SERVIÇOS FUNERARIOS		48.000,00		48.000,00
15.452.0013	ILUMINAÇÃO PUBLICA		800.000,00		800.000,00
15.452.0014	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		42.000,00		42.000,00
6.000.0000	Habitação	570.000,00			570.000,00
6.482.0000	Habitação Urbana	570.000,00			570.000,00
6.482.0034	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE MORADIAS	570.000,00			570.000,00
7.000.0000	Saneamento	730.000,00	111.000,00		841.000,00