



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

" FLORÍNEA - A FLOR DO VALE "

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP: 19870-000 - Florínea - SP
CNPJ: 44 493 575/0001-69 - Fone: (18) 3377-9020 - Fax: 3377-1383
site: www.florinea.sp.gov.br - e-mail: pmflor@femanet.com.br

LEI Nº 425/2011.
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE FLORINEA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Florínea, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Florínea para o exercício financeiro de 2012, nos termos do art.165º, parágrafo 5º. Da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012, compreendendo:

- I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta.
- II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

Artigo 2º - A receita total estimada nos orçamento fiscal e de seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$10.800,00(Dez Milhões e Oitocentos Mil Reais), conforme demonstrado abaixo:

Orçamento Fiscal está fixado em R\$7.260.000,00 (Sete Milhões e Duzentos e Sessenta Mil Reais);

Orçamento da Seguridade Social em R\$3.540.000,00 (Três Milhões e Quinhentos e Quarenta Mil Reais);

Parágrafo Único – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas abaixo:

Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub-funções, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

" FLORÍNEA - A FLOR DO VALE "

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP: 19870-000 - Florínea - SP
CNPJ: 44 493 575/0001-69 - Fone: (18) 3377-9020 - Fax: 3377-1383
site: www.florinea.sp.gov.br - e-mail: pmflor@femanet.com.br

RECEITAS	PREFEITURA
Receitas Correntes	
1100-Receita Tributária	583.000,00
1300-Receita Patrimonial	139.000,00
1600-Receita de Serviços	4.000,00
1700-Transferencias Correntes	11.586.000,00
1900-Outras Receitas Correntes	530.000,00
Total Receitas Correntes	12.842.000,00
Receitas de Capital	
2200-Alienação de Bens	1.000,00
2400-Transferencias de Capital	0,00
Total Receitas de Capital	1.000,00
TOTAL RECEITA BRUTA	12.843.000,00
9700-Deduções Para o FUNDEF	-2.043.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	10.800.000,00

DESPESAS POR ORGÃOS	VALOR
Orçamento Fiscal	
01-Legislativo	667.900,00
02-Executivo	6.592.100,00
Total Orçamento Fiscal	7.260.000,00
Orçamento da Seguridade Social	
02-Executivo	3.540.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	3.540.000,00
TOTAL GERAL	10.800.000,00

DESPESAS POR FUNÇÕES		FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1	Legislativa	667.900,00		667.900,00
4	Administracao	1.430.100,00		1.430.100,00
6	Segurança Pública	86.000,00		86.000,00
8	Assistencia Social	0,00	608.000,00	608.000,00
10	Saude	0,00	2.932.000,00	2.932.000,00
11	Trabalho	1.000,00		1.000,00
12	Educacao	2.249.000,00		2.249.000,00
13	Cultura	120.000,00		120.000,00
15	Urbanismo	670.000,00		670.000,00
20	Agricultura	156.000,00		156.000,00
23	Comercio e Servicos	210.000,00		210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

" FLORÍNEA - A FLOR DO VALE "

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP: 19870-000 - Florínea - SP
CNPJ: 44 493 575/0001-69 - Fone: (18) 3377-9020 - Fax: 3377-1383
site: www.florinea.sp.gov.br - e-mail: pmflor@femanet.com.br

26	Transporte	881.000,00		881.000,00
27	Desporto e Lazer	299.000,00		299.000,00
28	Encargos Especiais	490.000,00		490.000,00
	TOTAL GERAL	7.260.000,00	3.540.000,00	10.800.000,00

DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES		FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
31	Acao Legislativa	667.900,00		667.900,00
122	Administracao Geral	1.430.100,00		1.430.100,00
181	Policciamento	86.000,00		86.000,00
241	Assistencia ao Idoso	0,00	45.000,00	45.000,00
243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	51.000,00	51.000,00
244	Assistencia Comunitaria	0,00	512.000,00	512.000,00
301	Atencao Básica	0,00	2.932.000,00	2.932.000,00
306	Alimento e Nutricao	278.000,00		278.000,00
334	Fomento ao Trabalho	1.000,00		1.000,00
361	Ensino Fundamental	1.092.000,00		1.092.000,00
362	Ensino Médio	3.000,00		3.000,00
364	Ensino Superior	109.000,00		109.000,00
365	Educacao Infantil	748.000,00		748.000,00
367	Educação Especial	19.000,00		19.000,00
392	Difusao Cultural	120.000,00		120.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	189.000,00		189.000,00
452	Servicos Urbanos	481.000,00		481.000,00
606	Extensao Rural	156.000,00		156.000,00
695	Turismo	210.000,00		210.000,00
782	Transporte Rodoviário	881.000,00		881.000,00
812	Desporto Comunitario	245.000,00		245.000,00
813	Lazer	54.000,00		54.000,00
846	Outros Encargos Especiais	490.000,00		490.000,00
	TOTAL GERAL	7.260.000,00	3.540.000,00	10.800.000,00

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I -A abrir no curso da execução orçamentária de 2012, créditos adicionais com anulação de dotação de outras despesas até o limite de 20% da despesa total fixada por esta Lei;

II -A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 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 artigo 43, inciso I da Lei 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 artigo 43 da Lei 4320/64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

" FLORÍNEA - A FLOR DO VALE "

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP: 19870-000 - Florínea - SP
CNPJ: 44 493 575/0001-69 - Fone: (18) 3377-9020 - Fax: 3377-1383
site: www.florinea.sp.gov.br - e-mail: pmflor@femanet.com.br

V- A abrir no curso da execução do orçamento de 2012, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido 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, artigo 167 da CF;

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.

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

Artigo 5º - Os órgãos e entidades mencionadas no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Artigo 6º - Ficam alteradas as demais peças de planejamento orçamentário em seus programas e atividades.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.012.

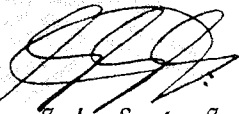
Artigo 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Florínea/SP, 02 de Dezembro de 2.011.


Rodrigo Silveira da Silva
- Prefeito Municipal

Registrado e publicado no local de costume, na data supra.


Francisco J. dos Santos Jr.
Secretário Municipal da Administração

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Receita Tributaria	575.000,00	Legislativa	667.900,00
Receita Patrimonial	139.000,00	Administracao	1.430.100,00
Receita de Servicos	4.000,00	Seguranca Publica	86.000,00
Transferencias Correntes	9.551.000,00	Assistencia Social	608.000,00
Outras Receitas Correntes	530.000,00	Saude	2.932.000,00
Total Receitas Correntes	10.799.000,00	Trabalho	1.000,00
Receitas de Capital			
Amortizacao de Empréstimos	1.000,00	Educacao	2.249.000,00
Transferencias de Capital	0,00	Cultura	120.000,00
Total Receitas de Capital	1.000,00	Urbanismo	670.000,00
		Agricultura	156.000,00
		Comercio e Servicos	210.000,00
		Transporte	881.000,00
		Desporto e Lazer	299.000,00
		Encargos Especiais	490.000,00
Totais	10.800.000,00	Totais	10.800.000,00

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2011					Previsita 2012	Valores LDO
	2008	2009	2010	Previsita 2011	Previsita 2012		
Receitas Correntes							
Receita Tributaria	313.003,42	431.591,46	0,00	418.000,00	575.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	74.227,40	109.777,06	0,00	61.000,00	139.000,00	0,00	
Receita de Serviços	64.166,21	95.398,23	0,00	90.500,00	4.000,00	0,00	
Transferências Correntes	7.936.248,07	7.729.681,42	0,00	7.933.600,00	9.551.000,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	639.561,14	521.742,30	0,00	571.000,00	530.000,00	0,00	
Total Receitas Correntes	9.027.206,24	8.888.190,47	0,00	9.074.100,00	10.799.000,00	0,00	
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	78.150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	240,00	480,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.037.643,97	307.100,00	0,00	2.486.085,11	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receitas de Capital	1.115.934,97	1.987.080,00	0,00	2.486.085,11	1.000,00	0,00	
Total Geral	10.143.141,21	10.875.270,47	0,00	11.560.185,11	10.800.000,00	0,00	

Lei 4.320/64 art. 22

ESpecificacao	Realizada 2010	Fixada 2011	Prevista 2012	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.201.000,00	4.571.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.252.100,00	5.783.100,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	8.453.100,00	10.354.100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	446.000,00	253.900,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	135.000,00	84.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	581.000,00	337.900,00	0,00
Total	0,00	9.034.100,00	10.692.000,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	40.000,00	108.000,00	0,00
Total Geral	0,00	9.074.100,00	10.800.000,00	0,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florinea
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2012 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	583.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.571.000,00
Receita Patrimonial	139.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.783.100,00
Receita de Serviços	4.000,00		
Transferências Correntes	11.586.000,00		
Outras Receitas Correntes	530.000,00	Superávit	444.900,00
(-) Dedução para o FUNDEB	2.043.000,00		
	12.842.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
	(2.043.000,00)	Totais	10.799.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Totais	10.799.000,00		
Superávit Orçamento Corrente	444.900,00	Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	253.900,00
Receitas de Capital	1.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	84.000,00
Amortização de Empréstimo	0,00		
Transferências de Capital		Reserva de Contingência	108.000,00
		Totais	445.900,00
Totais	445.900,00		

Receita		Despesa	
Receitas Correntes	10.799.000,00	Despesas Correntes	10.354.100,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	1.000,00	Despesas de Capital	337.900,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	108.000,00
Total	10.800.000,00	Total	10.800.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Dest/bramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			12.842.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria		583.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		453.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.2.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.000,00		
1112.02.00.01.00	Imposto Predial Urbano	49.000,00		
1112.02.02.00.00	Imposto Territorial Urbano	22.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	47.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	4.000,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	3.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	74.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	261.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	21.000,00		
1113.05.00.01.00	ISS - Contribuicao do Municipio	19.000,00		
1113.05.00.02.00	ISS - Simples Nacional	2.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		130.000,00	
121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	15.000,00		
121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos	5.000,00		
21.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	10.000,00		
122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.500,00		
122.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais	17.000,00		
22.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	7.000,00		
22.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	1.000,00		
1200.00.00.00.00	Receita Patrimonial		139.000,00	
120.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		136.000,00	
122.00.00.00.00	Dividendos	2.000,00		
125.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	134.000,00		
125.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	134.000,00		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.000,00		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico (CIDE)	12.000,00		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS)	1.000,00		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	3.000,00		
1325.01.99.00.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	109.000,00		
1325.01.99.00.03	REMUNERACAO DEP BANC EDUCACAO	53.000,00		
1325.01.99.00.04	REMUNERACAO DE POSITOS BANC ROYALTIES	43.000,00		
1325.01.99.00.05	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS	2.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdbramento	Fonte	Categoria Economica
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		3.000,00	
1390.00.00.01.00	Aluguel de Maquinas e Veiculos		3.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos		4.000,00	
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	4.000,00		
1600.13.01.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	1.000,00		
1600.13.99.00.00	Outros Servicos Administrativos	3.000,00		
1600.13.99.00.99	Outros Servicos	3.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes		11.586.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		11.344.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	5.971.000,00		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	5.279.000,00		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.270.000,00		
1721.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM (99%)	5.270.000,00		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.000,00		
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	69.000,00		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	9.000,00		
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	477.000,00		
1721.33.00.11.00	Atencao Basica	403.000,00		
1721.33.00.11.10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	58.000,00		
1721.33.00.11.31	Saude da Familia	17.000,00		
1721.33.00.11.32	Agentes Comunitarios de Saude	55.000,00		
1721.33.00.11.33	Saude Bucal	30.000,00		
1721.33.00.11.34	Teto Financeiro de Vigilancia em Saude	1.000,00		
1721.33.00.11.35	Incentivo a Politica de Promocao de Saude e Prev. de Doencas e Agravos	52.000,00		
1721.33.00.11.36	Teto Municipal de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	13.000,00		
1721.33.00.11.37	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	10.000,00		
1721.33.00.11.38	Piso Estrategico - Gerenciamento de Riscos de VS - Produtos/Servicos	1.000,00		
1721.33.00.11.39	Piso Estrategico - Gerenciamento de Riscos de	1.000,00		
1721.33.00.11.40	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVPS	10.000,00		
1721.33.00.13.00	Vigilancia em Saude	9.000,00		
1721.33.00.13.20	Vigilancia Sanitaria	7.000,00		
1721.33.00.13.21	Campanha de Vacinacao - Poliomielite	1.000,00		
1721.33.00.13.22	Campanha de Vacinacao do Idoso	1.000,00		
1721.33.00.14.00	Assistencia Farmaceutica	65.000,00		
1721.33.00.14.13	CER - Comp. de Especificidades Regionais	65.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00		
1721.34.00.01.00	Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00		
1721.34.00.01.01	Piso Basico de Trasicao	0.000,00		
1721.34.00.01.02	Indice de Gestao Descentralizada (Bolsa)	1.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	17.000,00		
1721.35.01.00.00	Quota Estadual\Mun.Salario Educacao	6.000,00		
1721.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdabramento	Fonte	Categoria Economica
	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	19.000,00		
1721.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	8.000,00		
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	26.000,00		
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00		
1721.99.00.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municipios - MP 462/09	1.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	4.945.000,00		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	4.945.000,00		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.740.000,00		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000,00		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	40.000,00		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	2.000,00		
1722.01.99.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados	3.000,00		
1722.01.99.01.00	Compensacao Financeira Gas, Xisto e Outros	3.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	428.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	418.000,00		
1724.01.00.01.00	Transf. Recursos do FUNDEB 60	213.000,00		
1724.01.00.02.00	Transf. Recursos do FUNDEB 40	115.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		242.000,00	
62.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	242.000,00		
1762.01.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	67.000,00		
62.01.00.01.00	Programa Qualis Mais	4.000,00		
1762.01.00.02.00	Glicemia	2.000,00		
1762.01.00.03.00	Formacao Apoiadores da Atencao Basica	1.000,00		
62.02.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	147.000,00		
62.02.00.01.00	Convenios Merenda Escolar	14.000,00		
62.02.00.02.00	Convenio Transporte de Alunos	112.000,00		
62.02.00.03.00	TRANSFERENCIAS PBA	1.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	18.000,00		
1762.99.00.01.00	Programa Protecao Social Basica	18.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		530.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		30.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.000,00		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00		
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00		
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	16.000,00		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.000,00		
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdramento	Fonte	Categoria Economica
	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	4.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		443.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	3.500,00		
1921.05.00.00.00	Indenizacoes previstas na Legislacao sobre Defesa de Direitos Difusos	250.000,00		
1921.05.00.01.00	Utilizacao de Recursos Hidricos	280.000,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	65.000,00		
1921.99.00.01.00	Outras Indenizacoes	1.000,00		
1921.99.00.02.00	ITA - Royalties de Itaipu	4.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituicoes	8.000,00		
1922.07.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios	0,00		
1922.07.02.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR	0,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	8.000,00		
1922.99.00.01.00	Outras Restituicoes	8.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		40.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	19.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.000,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	21.000,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.000,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	1.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Outras Receitas	1.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Receitas - Principal	1.000,00		
1932.99.01.01.00	Receita da Divida Ativa Projeto Girassol	1.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		17.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	17.000,00		
1990.99.00.01.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00		
1990.99.00.02.00	Participacao do Projeto Girassol	1.000,00		
1990.99.00.03.00	C.O.M.P.R.E.V.	8.000,00		
1990.99.00.04.00	Receita do Fundo Social de Solidariedade	7.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.000,00
2000.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		1.000,00	
2300.99.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos Diversos	1.000,00		
2300.99.00.01.00	AMORTIZACAO AMPREP	1.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital		0,00	
2400.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		0,00	
2400.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00		
2472.99.00.01.00	TRANSF PARA REFORMA DO C.C.I.	0,00		
Total Geral			12.843.000,00	
(-) Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1721.01.02.01.00	ITBI	3.000,00		
1721.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo Partic. Mun. (99%)	1.051.000,00		

1721.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	1.800,00
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Deson	5.200,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	940.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.000,00

Total de Deducoes..... 2.043.000,00

Total da Receita Liquida.. 13.800.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	523.000,00
Receita Patrimonial	1.9.000,00
Receita de Servicos	4.000,00
Transferencias Correntes	11.586.000,00
Outras Receitas Correntes	5.0.000,00
Total Receitas Correntes	12.842.000,00
Amortizacao de Empréstimos	1.000,00
Total Receitas de Capital	1.000,00
Total Geral	12.843.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.043.000,00
Total das Deducoes	2.043.000,00
Total da Receita Liquida	10.800.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.354.100,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.571.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUT. REFORMAS		4.571.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	132.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.246.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	835.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSP.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			5.783.100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		42.000,00	
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV.	42.000,00		
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes		9.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.732.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	2.068.100,00		
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.	177.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	70.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	314.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00		
		99.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			337.900,00
4.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.900,00
4.1.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		253.900,00	
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
4.1.90.90.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	188.900,00		
4.1.90.91.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			84.000,00
4.1.90.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		84.000,00	
		84.000,00		
9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			108.000,00
9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			108.000,00
				108.000,00
	Total Geral			10.800.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.571.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.783.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	10.354.000,00
INVESTIMENTOS	253.900,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	34.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	337.900,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00
Total Geral	10.800.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

Legislativo

CAMARA MUNICIPAL

Executivo

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS

DIRETORIA DE EDUCACAO

DIRETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE

DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS

DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES

DIRETORIA DE CULTURA

DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER

DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS

DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Total

	Despesa Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
	390.000,00		211.000,00	601.000,00
	161.000,00		48.100,00	209.100,00
	584.000,00		934.000,00	1.518.000,00
	1.246.000,00		969.000,00	2.215.000,00
	943.000,00		1.956.000,00	2.899.000,00
	162.000,00		390.000,00	552.000,00
	584.000,00		939.000,00	1.523.000,00
	79.000,00		108.000,00	187.000,00
	157.000,00		87.000,00	244.000,00
	38.000,00		74.000,00	112.000,00
	36.000,00		18.000,00	54.000,00
	109.000,00		46.000,00	155.000,00
	82.000,00		3.000,00	85.000,00
Total	4.571.000,00		5.783.100,00	10.354.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

----- Despesas de Capital -----

	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	Total
Legislativo				
CAMARA MUNICIPAL	66.900,00			66.900,00
Executivo				
GABINETE DO PREFEITO	22.000,00			22.000,00
SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS	30.000,00		84.000,00	114.000,00
DIRETORIA DE EDUCACAO	41.000,00			41.000,00
DIRETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE	33.000,00			33.000,00
DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	6.000,00			6.000,00
DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS	28.000,00			28.000,00
DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	23.000,00			23.000,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000,00			1.000,00
DIRETORIA DE CULTURA	1.000,00			1.000,00
DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS	1.000,00			1.000,00
DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
Total	253.900,00	0,00	84.000,00	337.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orcamentaria	T O T A L S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
Legislativo				
CAMARA MUNICIPAL				
Executivo				
GABINETE DO PREFEITO	209.100,00	22.000,00		231.100,00
SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS	1.518.000,00	114.000,00	108.000,00	1.740.000,00
DIRETORIA DE EDUCACAO	2.215.000,00	41.000,00		2.256.000,00
DIRETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE	2.899.000,00	33.000,00		2.932.000,00
DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	552.000,00	6.000,00		558.000,00
DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS	1.523.000,00	28.000,00		1.551.000,00
DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	187.000,00	23.000,00		210.000,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	244.000,00	1.000,00		245.000,00
DIRETORIA DE CULTURA	112.000,00	1.000,00		113.000,00
DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER	54.000,00			54.000,00
DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS	155.000,00	1.000,00		156.000,00
DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL	85.000,00	1.000,00		86.000,00
Total	10.354.100,00	317.900,00	108.000,00	10.800.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 01 Legislativo
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa			
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	40.000,00	627.900,00	667.900,00
01.031.0001.0.000.000	LIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES SOBRE TODAS AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS, RESOLUCOES QUE DAO MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE.	40.000,00	627.900,00	667.900,00
01.031.0001.1.001.000	Obras e Remodelacao no Predio da Camara	40.000,00		40.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao da Camara Municipal		627.900,00	627.900,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	40.000,00	627.900,00	667.900,00
	Total do Orgao	40.000,00	627.900,00	667.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
1.000.0000.0.000.000	Administracao	20.000,00	160.100,00		180.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	20.000,00	160.100,00		180.100,00
04.122.0002.0.000.000	OPERCER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.	20.000,00	160.100,00		180.100,00
04.122.0002.1.007.000	Aquisicao de Veiculo	20.000,00			20.000,00
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		147.100,00		147.100,00
04.122.0002.2.003.000	Assessoria de Gabinete		13.000,00		13.000,00
09.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		51.000,00		51.000,00
09.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		51.000,00		51.000,00
09.243.0015.0.000.000	CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. OPERECER ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS		51.000,00		51.000,00
09.243.0015.2.006.000	Conselho Tutelar		51.000,00		51.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.000,00	211.100,00		231.100,00

Prefeitura Municipal de Florinea

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
1.000.0000.0.000.000	Administracao			
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.250.000,00	1.250.000,00
4.122.0002.0.000.000	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		1.250.000,00	1.250.000,00
122.0002.2.009.000	Manutencao da Sec. de Governo. Adm. e Financas		1.250.000,00	1.250.000,00
000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		490.000,00	490.000,00
28.846.0002.0.000.000	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		490.000,00	490.000,00
846.0002.2.010.000	Encargos Municipais		490.000,00	490.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.740.000,00	1.740.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DIRETORIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao				
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao	1.000,00	2.248.000,00		2.249.000,00
12.306.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		278.000,00		278.000,00
2.306.0005.2.022.000	Manutencao do Centro municipal de Alimentacao		278.000,00		278.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.000,00	1.091.000,00		1.092.000,00
12.361.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	1.000,00	1.091.000,00		1.092.000,00
12.361.0005.1.007.000	Aquisicao de Veiculo	1.000,00			1.000,00
12.361.0005.2.012.000	Manutencao do Ensino Fundamental		593.000,00		593.000,00
12.361.0005.2.013.000	Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal		229.000,00		229.000,00
12.361.0005.2.014.000	Programa Mun. Integracao Crianca / Adolescente		140.000,00		140.000,00
12.361.0005.2.047.000	Transporte Escolar		121.000,00		121.000,00
12.361.0005.2.048.000	QSE - Quota Salario Educacao		8.000,00		8.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		3.000,00		3.000,00
12.362.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		3.000,00		3.000,00
12.362.0005.2.024.000	Ensino Medio Cursos Profissionalizantes		3.000,00		3.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		109.000,00		109.000,00
12.364.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		109.000,00		109.000,00
12.364.0005.2.023.000	Ensino Superior Transporte Escolar		6.000,00		6.000,00
12.364.0005.2.025.000	Ensino Superior Projeto Girassol		103.000,00		103.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		748.000,00		748.000,00
12.365.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		748.000,00		748.000,00
12.365.0005.2.015.000	Manutencao da Pre Escola		124.000,00		124.000,00
12.365.0005.2.016.000	Manutencao da Creche		237.000,00		237.000,00
12.365.0005.2.019.000	FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio		208.000,00		208.000,00
12.365.0005.2.020.000	FUNDEB - Ensino Infantil Apoio		179.000,00		179.000,00
12.57.0000.0.000.000	Educacao Especial		19.000,00		19.000,00
12.57.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		19.000,00		19.000,00
12.57.0005.2.021.000	Educacao Especial - APAE		19.000,00		19.000,00
13.0.0000.0.000.000	Cultura		7.000,00		7.000,00
13.2.0000.0.000.000	Difusao Cultural		7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 Executivo
Unidade Orcamentaria: 02.03 DIRETORIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Pro etos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.392.0005.0.000.000	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		7.000,00	7.000,00
13.392.0005.2.026.000	Manutencao da Biblioteca Publica		7.000,00	7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	2.255.000,00	2.256.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DIRETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		2.932.000,00		2.932.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		2.932.000,00		2.932.000,00
10.301.0004.0.000.000	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS		2.932.000,00		2.932.000,00
0.301.0004.2.027.000	Manutencao do Centro de Saude		2.670.000,00		2.670.000,00
10.301.0004.2.028.000	Programa de Saude da Familia -PSF		240.000,00		240.000,00
10.301.0004.2.029.000	Vigilancia Sanitaria		19.000,00		19.000,00
1.301.0004.2.030.000	Programa Qualis Mais		3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			2.932.000,00		2.932.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		557.000,00	557.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		45.000,00	45.000,00
08.241.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.		45.000,00	45.000,00
08.241.0003.2.031.000	Manutencao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI		45.000,00	45.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		512.000,00	512.000,00
08.244.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.		512.000,00	512.000,00
08.244.0003.2.032.000	Programa Piso Basico de Transicao		1.000,00	1.000,00
08.244.0003.2.033.000	Programa Protecao Social Basica		32.000,00	32.000,00
08.244.0003.2.034.000	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social		479.000,00	479.000,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		1.000,00	1.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		1.000,00	1.000,00
11.334.0018.0.000.000	TRANSPORTAR TRABALHADORES		1.000,00	1.000,00
11.334.0018.2.035.000	Auxilio Transporte ao trabalhador		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			558.000,00	558.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo			
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	21.000,00	649.000,00	670.000,00
15.451.0007.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADRÕES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.	21.000,00	168.000,00	189.000,00
		20.000,00	21.000,00	41.000,00
15.451.0007.1.002.000	Pavimentacao Asfatica, Guias, Sarjetas e Galerias	20.000,00		20.000,00
15.451.0007.2.036.000	Pracas, Ruas e Avenidas		21.000,00	21.000,00
15.451.0008.0.000.000	AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS		147.000,00	147.000,00
15.451.0008.2.037.000	Manutencao da Iluminacao Publica		147.000,00	147.000,00
15.451.0011.0.000.000	Executar Obras urbanas	1.000,00		1.000,00
15.451.0011.1.008.000	Obras e Remodelacao de Predios Publicos	1.000,00		1.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		481.000,00	481.000,00
15.452.0009.0.000.000	REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE ATRAVES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E VARRICAO DAS RUAS E AVENIDAS		440.000,00	440.000,00
15.452.0009.2.038.000	Manutencao da Limpeza Publica		440.000,00	440.000,00
15.452.0010.0.000.000	MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL		41.000,00	41.000,00
15.452.0010.2.039.000	Manutencao dos Servicos Funerarios		41.000,00	41.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		881.000,00	881.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		881.000,00	881.000,00
26.782.0013.0.000.000	PERENIZAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS ATRAVES DA ELEVACAO DO LEITO CARROCAVEL E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS EM CONDICOOES IDEAIS DE TRAFEGO		881.000,00	881.000,00
26.782.0013.2.040.000	Manutencao das Estradas Vicinais		881.000,00	881.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		21.000,00	1.530.000,00	1.551.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.07 DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	1.000,00			
23.695.0000.0.000.000	Turismo	1.000,00	209.000,00		210.000,00
23.695.0012.0.000.000	AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO PUBLICO PARA MELHORAR VISITACAO	1.000,00	209.000,00		210.000,00
23.695.0012.1.003.000	Reforma do Balneario Municipal	1.000,00			1.000,00
23.695.0012.2.041.000	Manutencao da Diretoria de Turismo		209.000,00		209.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.000,00	209.000,00		210.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 Executivo
Unidade Orcamentaria: 02.08 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer			
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		245.000,00	245.000,00
27.812.0006.0.000.000	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.		245.000,00	245.000,00
27.812.3006.2.042.000	Programa de Esporte Municipal		245.000,00	245.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		245.000,00	245.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.09 DIRETORIA DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura			
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		113.000,00	113.000,00
13.392.0016.0.000.000	VISA OFERECER CULTURA E TRADICOES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.		113.000,00	113.000,00
13.392.0016.2.043.000	Manutencao da Diretoria de Cultura		81.000,00	81.000,00
13.392.0016.2.050.000	Eventos Culturais		32.000,00	32.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		113.000,00	113.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.10 DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER

codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer			
27.813.0000.0.000.000	Lazer		54.000,00	54.000,00
27.813.0006.0.000.000	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.		54.000,00	54.000,00
27.813.0006.2.044.000	Festividades Municipais		16.000,00	16.000,00
27.813.0006.2.045.000	Manutencao da Diretoria de Eventos e Lazer		38.000,00	38.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		54.000,00	54.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.11 DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura				
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		156.000,00		156.000,00
20.606.0014.0.000.000	DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTA-LO PARA A ADOCAO DE NOVO PROCESSOS DE PRODUCAO E PARA UTILIZACAO DO CREDITO E DEINCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL		156.000,00		156.000,00
20.606.0014.2.046.000	Manutencao da Diretoria de Agronegocio		156.000,00		156.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			156.000,00		156.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 Executivo
Unidade Orcamentaria: 02.12 DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica				
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		86.000,00		86.000,00
06.181.0017.0.000.000	MANTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS		86.000,00		86.000,00
06.181.0017.2.011.000	Manutencao da Guarda Municipal		86.000,00		86.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		86.000,00		86.000,00
	Total do Orgao	43.000,00	10.089.100,00		10.132.100,00
	Total Geral	83.000,00	10.717.000,00		10.800.000,00

unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa				
01.031.0000	Acao Legislativa	40.000,00	627.900,00		667.900,00
01.031.0001	LIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES SOBRE TODAS AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS, RESOLUCCOES QUE DAO MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE.	40.000,00	627.900,00		667.900,00
04.000.0000	Administracao				
4.122.0000	Administracao Geral	20.000,00	1.410.100,00		1.430.100,00
04.122.0002	OPERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.	20.000,00	1.410.100,00		1.430.100,00
5.000.0000	Seguranca Publica				
05.181.0000	Policciamento		86.000,00		86.000,00
05.181.0017	MANTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS		86.000,00		86.000,00
3.000.0000	Assistencia Social				
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		608.000,00		608.000,00
08.241.0003	OPERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.		45.000,00		45.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		51.000,00		51.000,00
08.243.0015	CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. OFERECER ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS		51.000,00		51.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		512.000,00		512.000,00
08.244.0003	OPERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.		512.000,00		512.000,00
10.300.0000	Saude				
10.301.0000	Atencao Basica		2.932.000,00		2.932.000,00
10.301.0004	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA		2.932.000,00		2.932.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS				
11.000.0000	Trabalho				
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		1.000,00		1.000,00
11.334.0018	TRANSPORTAR TRABALHADORES		1.000,00		1.000,00
			1.000,00		1.000,00
12.000.0000	Educacao				
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	1.000 00	2.248.000,00		2.249.000,00
12.306.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		278.000,00		278.000,00
			278.000,00		278.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental				
12.361.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	1.000 00	1.091.000,00		1.092.000,00
		1.000 00	1.091.000,00		1.092.000,00
2.362.0000	Ensino Medio				
2.362.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		3.000,00		3.000,00
			3.000,00		3.000,00
2.364.0000	Ensino Superior				
2.364.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		109.000,00		109.000,00
			109.000,00		109.000,00
2.365.0000	Educacao Infantil				
2.365.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		748.000,00		748.000,00
			748.000,00		748.000,00
2.367.0000	Educacao Especial				
2.367.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		19.000,00		19.000,00
			19.000,00		19.000,00
000.0000	Cultura				
13.392.0000	Difusao Cultural		120.000,00		120.000,00
13.392.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
			7.000,00		7.000,00
13.392.0016	VISA OFERECER CULTURA E TRADICOES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.		113.000,00		113.000,00
15.000.0000	Urbanismo				
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	21.000,00	649.000,00		670.000,00
15.451.0007	REALIZAR OBRAS QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.	21.000,00	168.000,00		189.000,00
		20.000,00	21.000,00		41.000,00
15.451.0008	AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		147.000,00		147.000,00

Prefeitura Municipal de Florineia

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS VIAS PÚBLICAS				
15.451.0011	Executar Obras urbanas	1.000,00			1.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		481.000,00		481.000,00
15.452.0009	REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE ATRAVÉS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E VARRIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS		440.000,00		440.000,00
15.452.0010	MANTER O CEMITÉRIO MUNICIPAL		41.000,00		41.000,00
10.000.0000	Agricultura				
20.606.0000	Extensão Rural		156.000,00		156.000,00
20.606.0014	DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTÁ-LO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DE INCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL		156.000,00		156.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.000,00	209.000,00		210.000,00
3.695.0000	Turismo	1.000,00	209.000,00		210.000,00
3.695.0012	AMPLIAR E MANTER AS ÁREAS DE ACESSO PÚBLICO PARA MELHORAR VISITAÇÃO	1.000,00	209.000,00		210.000,00
5.000.0000	Transporte				
26.782.0000	Transporte Rodoviário		881.000,00		881.000,00
26.782.0013	PERENIZAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DA ELEVACÃO DO LEITO CARROCAVEL E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS EM CONDIÇÕES IDEIAIS DE TRÁFEGO		881.000,00		881.000,00
7.000.0000	Desporto e Lazer				
27.812.0000	Desporto Comunitário		299.000,00		299.000,00
27.812.0006	INCENTIVAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS NAS VÁRIAS MODALIDADES, EXTENSIVA À POPULAÇÃO EM GERAL, RECREAÇÃO URBANA E INTEGRAÇÃO SOCIAL.		245.000,00		245.000,00
27.813.0000	Lazer				
27.813.0006	INCENTIVAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS NAS VÁRIAS MODALIDADES, EXTENSIVA À POPULAÇÃO EM GERAL, RECREAÇÃO URBANA E INTEGRAÇÃO SOCIAL.		54.000,00		54.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais				
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		490.000,00		490.000,00
28.846.0002	OFERECER À POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		490.000,00		490.000,00
	Total	83.000,00	10.717.000,00		10.800.000,00

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
 Conforme o Vinculo com os Recursos
 Prefeitura Municipal de Florinea.

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO		Ordinario	Vinculado	Total
Codigo	Especificacao				
01.000.0000	Legislativa				
01.031.0000	Acao Legislativa		667.900,00		667.900,00
01.031.0001	LIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES SOBRE TODAS AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS, RESOLUCOES QUE DAO MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE.		667.900,00 667.900,00		667.900,00 667.900,00
04.000.0000	Administracao				
04.122.0000	Administracao Geral		1.430.100,00		1.430.100,00
04.122.0002	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		1.430.100,00 1.430.100,00		1.430.100,00 1.430.100,00
05.000.0000	Seguranca Publica				
06.181.0000	Policciamento		86.000,00		86.000,00
06.181.0017	MANTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS		86.000,00 86.000,00		86.000,00 86.000,00
08.000.0000	Assistencia Social				
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		563.000,00	45.000,00	608.000,00
08.241.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.		45.000,00 45.000,00		45.000,00 45.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		51.000,00		51.000,00
08.243.0015	CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. OFERECER ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS		51.000,00 51.000,00		51.000,00 51.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		467.000,00	45.000,00	512.000,00
08.244.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.		467.000,00 467.000,00	45.000,00 45.000,00	512.000,00 512.000,00
10.000.0000	Saude				
10.301.0000	Atencao Basica		2.704.000,00	228.000,00	2.932.000,00
10.301.0004	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA		2.704.000,00 2.704.000,00	228.000,00 228.000,00	2.932.000,00 2.932.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS			
11.000.0000	Trabalho			
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	1.000,00		1.000,00
11.334.0018	TRANSPORTAR TRABALHADORES	1.000,00		1.000,00
		1.000,00		1.000,00
12.000.0000	Educacao			
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	1.303.000,00	946.000,00	2.249.000,00
12.306.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	223.000,00	55.000,00	278.000,00
		223.000,00	55.000,00	278.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental			
12.361.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	588.000,00	504.000,00	1.092.000,00
		588.000,00	504.000,00	1.092.000,00
12.362.0000	Ensino Medio			
12.362.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	3.000,00		3.000,00
		3.000,00		3.000,00
12.364.0000	Ensino Superior			
12.364.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	109.000,00		109.000,00
		109.000,00		109.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil			
12.365.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	361.000,00	387.000,00	748.000,00
		361.000,00	387.000,00	748.000,00
12.367.0000	Educacao Especial			
12.367.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	19.000,00		19.000,00
		19.000,00		19.000,00
13.000.0000	Cultura			
13.392.0000	Difusao Cultural	120.000,00		120.000,00
13.392.0005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	120.000,00		120.000,00
		7.000,00		7.000,00
13.392.0016	VISA OFERECER CULTURA E TRADICOES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.	113.000,00		113.000,00
15.000.0000	Urbanismo			
15.151.0000	Infra-Estrutura Urbana	669.000,00	1.000,00	670.000,00
15.151.0007	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.	189.000,00		189.000,00
		41.000,00		41.000,00
15.151.0008	AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	147.000,00		147.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinariq	Vinculado	Total
	E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS			
15.451.0011	Executar Obras urbanas	1.000,00		1.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	480.000,00	1.000,00	481.000,00
15.452.0009	REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE ATRAVES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E VARRICAO DAS RUAS E AVENIDAS	439.000,00	1.000,00	440.000,00
15.452.0010	MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL	41.000,00		41.000,00
0.000.0000	Agricultura			
20.606.0000	Extensao Rural	156.000,00		156.000,00
20.606.0014	DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTA-LO PARA A ADOCAO DE NOVO PROCESSOS DE PRODUCAO E PARA UTILIZACAO DO CREDITO E DEINCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL.	156.000,00		156.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos			
3.695.0000	Turismo	209.000,00	1.000,00	210.000,00
3.695.0012	AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO PUBLICO PARA MELHORAR VISITACAO	209.000,00	1.000,00	210.000,00
5.000.0000	Transporte			
26.782.0000	Transporte Rodoviario	876.000,00	5.000,00	881.000,00
26.782.0013	PERENIZAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS ATRAVES DA ELEVACAO DO LEITO CARROCAVEL E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS EM CONDICOOES IDEAIS DE TRAFEGO	876.000,00	5.000,00	881.000,00
7.000.0000	Desporto e Lazer			
27.812.0000	Desporto Comunitario	299.000,00		299.000,00
27.812.0006	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.	245.000,00		245.000,00
813.0000	Lazer			
813.0006	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.	54.000,00		54.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	490.000,00		490.000,00
28.846.0002	OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.	490.000,00		490.000,00
	Total	3.574.000,00	1.226.000,00	10.800.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Funcao

Despesa Fixada

Total

01 Legislativo

01 Legislativa

667.900,00

667.900,00

02 Executivo

04 Administracao

1.430.100,00

06 Seguranca Publica

86.000,00

08 Assistencia Social

608.000,00

10 Saude

2.932.000,00

11 Trabalho

1.000,00

12 Educacao

2.249.000,00

13 Cultura

120.000,00

15 Urbanismo

670.000,00

20 Agricultura

156.000,00

23 Comercio e Servicos

210.000,00

26 Transporte

881.000,00

27 Desporto e Lazer

290.000,00

28 Encargos Especiais

490.000,00

10.132.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	667.900,00
04 Administracao	1.430.100,00
06 Seguranca Publica	86.000,00
08 Assistencia Social	608.000,00
10 Saude	2.952.000,00
11 Trabalho	1.000,00
12 Educacao	2.249.000,00
13 Cultura	170.000,00
15 Urbanismo	670.000,00
20 Agricultura	156.000,00
23 Comercio e Servicos	210.000,00
26 Transporte	881.000,00
27 Desporto e Lazer	259.000,00
28 Encargos Especiais	490.000,00
Total Geral	10.800.000,00

Orç.: 01 Legislativo
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	Obras e Remodelacao no Predio da Camara					40.000,00
01.031.0001.1.001.000	OBRAS E INSTALACOES	306	Fiscal	01	40.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutencao da Camara Municipal					627.900,00
01.031.0001.2.001.000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307	Fiscal	01	320.000,00	
01.031.0001.2.001.000	OBRIGACOES PATRONAIS	308	Fiscal	01	70.000,00	
01.031.0001.2.001.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	309	Fiscal	01	0,00	
01.031.0001.2.001.000	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	01	60.000,00	
01.031.0001.2.001.000	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.	311	Fiscal	01	70.000,00	
01.031.0001.2.001.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	312	Fiscal	01	6.000,00	
01.031.0001.2.001.000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	313	Fiscal	01	75.000,00	
01.031.0001.2.001.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	Fiscal	01	26.900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	390.000,00	0,00		211.000,00	66.900,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Inv.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	390.000,00	0,00		211.000,00	66.900,00	0,00	0,00
Total dos Projetos							
Fiscal	40.000,00	627.900,00		0,00	601.000,00	66.900,00	667.900,00
Seg	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	40.000,00	627.900,00		0,00	601.000,00	66.900,00	667.900,00

ORÇ.: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
000.122.0002.1.007.000	Aquisicao de Veiculo					20.000,00
000.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	01	20.000,00	
000.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					147.100,00
000.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	Fiscal	01	100.000,00	
000.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3	Fiscal	01	22.000,00	
000.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	01	22.000,00	
000.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	01	100,00	
000.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	6	Fiscal	01	1.000,00	
000.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7	Fiscal	01	1.000,00	
000.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	Fiscal	01	1.000,00	
000.122.0002.2.003.000	Assessoria de Gabinete					13.000,00
000.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9	Fiscal	01	13.000,00	
000.43.0015.2.006.000	Conselho Tutelar					51.000,00
000.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	Segurida.e	01	31.000,00	
000.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11	Segurida.e	01	8.000,00	
000.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12	Segurida.e	01	1.000,00	
000.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Segurida.e	01	3.000,00	
000.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	14	Seguridace	01	1.000,00	
000.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15	Seguridace	01	6.000,00	
000.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	Segurida.e	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	122.000,00	0,00	37.100,00	21.000,00	0,00	0,00
Segu.	39.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Inve.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	161.000,00	0,00	48.100,00	21.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Desp-sas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fisc	20.000,00	160.100,00	0,00	15.000,00	21.000,00	190.100,00
Segu	0,00	51.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	51.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	211.100,00	0,00	20.000,00	22.000,00	231.100,00

Orgão: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
0.122.0002.2.009.000	Manutencao da Sec. de Governo. Adm. e Financas					1.250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	Fiscal	01	270.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18	Fiscal	01	105.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	19	Fiscal	01	19.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20	Fiscal	01	31.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	Fiscal	01	129.000,00	
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	22	Fiscal	01	13.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23	Fiscal	01	653.000,00	
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	Fiscal	01	30.000,00	
2.046.0002.2.010.000	Encargos Municipais					490.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	25	Fiscal	01	132.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	26	Fiscal	01	58.000,00	
3.1.90.41.00.00.00	Contribuicoes	27	Fiscal	01	9.000,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28	Fiscal	01	99.000,00	
4.1.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29	Fiscal	01	84.000,00	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	30	Fiscal	01	108.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	584.000,00	0,00	934.000,00	30.000,00	0,00	84.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	584.000,00	0,00	934.000,00	30.000,00	0,00	84.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.740.000,00	0,00	1.518.000,00	114.000,00	1.740.000,00
Segu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.740.000,00	0,00	1.518.000,00	114.000,00	1.740.000,00

Orgão: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DIRETORIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.306.0005.2.022.000	Manutenção do Centro municipal de Alimentação					278.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	01	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	Fiscal	02	20.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	Fiscal	05	55.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	34	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35	Fiscal	01	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	Fiscal	01	4.000,00	
12.361.0005.1.007.000	Aquisição de Veículo					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	Fiscal	01	1.000,00	
12.361.0005.2.012.000	Manutenção do Ensino Fundamental					593.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38	Fiscal	01	221.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39	Fiscal	01	59.000,00	
3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	40	Fiscal	01	20.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	01	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	Fiscal	01	161.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	43	Fiscal	01	17.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44	Fiscal	01	87.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45	Fiscal	05	19.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46	Fiscal	01	1.000,00	
12.361.0005.2.013.000	Manutenção da Merenda Escolar - Pessoal					229.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47	Fiscal	01	171.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48	Fiscal	01	44.000,00	
3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	49	Fiscal	01	14.000,00	
12.361.0005.2.014.000	Programa Mun. Integração Criança / Adolescente					140.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50	Fiscal	01	105.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51	Fiscal	01	22.000,00	
3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	52	Fiscal	01	6.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	Fiscal	01	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	54	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55	Fiscal	01	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	01	1.000,00	
12.361.0005.2.047.000	Transporte Escolar					121.000,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	Fiscal	01	71.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Fiscal	02	6.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	Fiscal	05	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	61	Fiscal	01	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	62	Fiscal	02	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	63	Fiscal	05	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65	Fiscal	02	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66	Fiscal	05	1.000,00	
12.361.0005.2.048.000	QSE - Quota Salário Educação					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	05	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	68	Fiscal	05	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69	Fiscal	05	1.000,00	

Org: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DIRETORIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Fiscal	05	1.000,00	
12.362.0005.2.024.000	Ensino Medio Cursos Profissionalizantes					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	72	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73	Fiscal	01	1.000,00	
12.364.0005.2.023.000	Ensino Superior Transporte Escolar					6.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75	Fiscal	01	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	76	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	78	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79	Fiscal	01	1.000,00	
12.364.0005.2.025.000	Ensino Superior Projeto Girassol					103.000,00
3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80	Fiscal	01	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81	Fiscal	01	11.000,00	
3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	82	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	Fiscal	01	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	84	Fiscal	01	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85	Fiscal	01	7.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	Fiscal	01	1.000,00	
12.365.0005.1.008.000	Obras e Remodelacao de Predios Publicos					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	87	Fiscal	05	0,00	
12.365.0005.2.015.000	Manutencao da Pre Escola					124.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88	Fiscal	01	68.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	89	Fiscal	01	17.000,00	
3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	90	Fiscal	01	6.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	91	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	Fiscal	01	18.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	93	Fiscal	01	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94	Fiscal	01	10.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	Fiscal	01	1.000,00	
12.365.0005.2.016.000	Manutencao da Creche					237.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96	Fiscal	01	173.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97	Fiscal	01	37.000,00	
3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	98	Fiscal	01	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	01	16.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	100	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101	Fiscal	01	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Fiscal	01	1.000,00	
12.35.0005.2.019.000	FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio					208.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103	Fiscal	02	169.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104	Fiscal	02	39.000,00	
12.35.0005.2.020.000	FUNDEB - Ensino Infantil Apoio					179.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105	Fiscal	02	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106	Fiscal	02	1.000,00	
3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	107	Fiscal	02	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	02	94.000,00	

Org:: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DIRETORIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	109	Fiscal	02	7.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110	Fiscal	02	46.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Fiscal	02	29.000,00	
1.367.0005.2.021.000	Educacao Especial - APAE					19.000,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	112	Fiscal	01	19.000,00	
13.392.0005.2.026.000	Manutencao da Biblioteca Publica					7.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114	Fiscal	01	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	115	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	117	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118	Fiscal	01	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	Fiscal	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.246.000,00	0,00	969.000,00	41.000,00	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	1.246.000,00	0,00	969.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	1.000,00	2.255.000,00	0,00	2.215.000,00	41.000,00	2.256.000,00
Fiscal	1.000,00	2.255.000,00	0,00	2.215.000,00	41.000,00	2.256.000,00
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	1.000,00	2.255.000,00	0,00	2.215.000,00	41.000,00	2.256.000,00

Org: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DIRETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
1.001.0004.2.027.000	Manutencao do Centro de Saude				2.670.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120	Seguridade	01	529.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121	Seguridade	01	131.000,00
3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	122	Seguridade	01	64.000,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	123	Seguridade	01	104.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Seguridade	01	559.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Seguridade	05	63.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	126	Seguridade	01	129.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127	Seguridade	01	1.058.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128	Seguridade	05	3.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	129	Seguridade	01	1.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130	Seguridade	05	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	Seguridade	01	28.000,00
10.1.0004.2.028.000	Programa de Saude da Familia -PSF				240.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132	Seguridade	01	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133	Seguridade	05	156.000,00
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	134	Seguridade	01	37.000,00
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135	Seguridade	05	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	136	Seguridade	01	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Seguridade	01	3.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	138	Seguridade	01	24.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	139	Seguridade	01	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	Seguridade	01	1.000,00
10.01.0004.2.029.000	Vigilancia Sanitaria				19.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141	Seguridade	01	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	142	Seguridade	01	4.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Seguridade	01	1.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Seguridade	05	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	145	Seguridade	01	1.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146	Seguridade	01	1.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	Seguridade	01	1.000,00
10.01.0004.2.030.000	Programa Qualis Mais				3.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Seguridade	02	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149	Seguridade	02	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	Seguridade	02	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legu.	943.000,00	0,00	1.956.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	943.000,00	0,00	1.956.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legu.	0,00	2.932.000,00	0,00	2.895.000,00	33.000,00	2.932.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.932.000,00	0,00	2.895.000,00	33.000,00	2.932.000,00

Org: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
0.241.0003.2.031.000	Manutencao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI				45.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151	Seguridade	01	19.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	152	Seguridade	01	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	153	Seguridade	01	1.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Seguridade	01	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	155	Seguridade	01	1.000,00
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156	Seguridade	01	9.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	Seguridade	01	1.000,00
08.244.0003.2.032.000	Programa Piso Basico de Transicao				1.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Seguridade	05	1.000,00
08.244.0003.2.033.000	Programa Protecao Social Basica				32.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	Seguridade	02	32.000,00
08.244.0003.2.034.000	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social				479.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160	Seguridade	01	108.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	161	Seguridade	01	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	162	Seguridade	01	4.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	163	Seguridade	01	6.000,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	164	Seguridade	01	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Seguridade	01	69.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	Seguridade	05	9.000,00
3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	167	Seguridade	01	136.000,00
3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	168	Seguridade	01	41.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	169	Seguridade	01	5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170	Seguridade	01	65.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	Seguridade	01	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	Seguridade	01	1.000,00
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	Seguridade	01	0,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Seguridade	02	1.000,00
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	Seguridade	02	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	Seguridade	05	1.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Seguridade	05	1.000,00
11.334.0018.2.035.000	Auxilio Transporte ao trabalhador				1.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	178	Fiscal	01	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fisc.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	162.000,00	0,00	389.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Inve.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	162.000,00	0,00	390.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fisc.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Segu.	0,00	557.000,00	0,00	551.000,00	6.000,00	557.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	558.000,00	0,00	552.000,00	6.000,00	558.000,00

Org: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.451.0007.1.002.000	Pavimentacao Asfatica, Guias, Sarjetas e Galerias					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	179	Fiscal	01	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	182	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	180	Fiscal	02	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	181	Fiscal	02	0,00	
1.451.0007.1.008.000	Obras e Remodelacao de Predios Publicos					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	184	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	185	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	183	Fiscal	05	0,00	
15.451.0007.2.036.000	Pracas, Ruas e Avenidas					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	187	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	188	Fiscal	01	14.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	Fiscal	01	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	Fiscal	02	0,00	
15.451.0008.2.037.000	Manutencao da Iluminacao Publica					147.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	01	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	193	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194	Fiscal	01	96.000,00	
1.451.0011.1.008.000	Obras e Remodelacao de Predios Publicos					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195	Fiscal	01	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	197	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	199	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	203	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	205	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	207	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	198	Fiscal	02	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200	Fiscal	02	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	201	Fiscal	02	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	204	Fiscal	02	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	206	Fiscal	02	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	196	Fiscal	05	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	202	Fiscal	05	0,00	
15.452.0007.1.008.000	Obras e Remodelacao de Predios Publicos					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	208	Fiscal	01	0,00	
15.452.0009.2.038.000	Manutencao da Limpeza Publica					440.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209	Fiscal	01	66.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210	Fiscal	01	18.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	211	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	01	33.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	213	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	Fiscal	01	310.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	Fiscal	01	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Fiscal	05	1.000,00	

Org: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0010.2.039.000	Manutencao dos Servicos Funerarios					41.000,00
3 .90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218	Fiscal	01	10.000,00	
3 .90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	219	Fiscal	01	4.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	220	Fiscal	01	3.000,00	
3 .90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	Fiscal	01	4.000,00	
3 90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	222	Fiscal	01	13.000,00	
3 90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	223	Fiscal	01	7.000,00	
2 82.0013.2.040.000	Manutencao das Estradas Vicinais					881.000,00
3 90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224	Fiscal	01	336.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225	Fiscal	01	84.000,00	
3 .90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	226	Fiscal	01	53.000,00	
3 90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	227	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Fiscal	01	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Fiscal	02	4.000,00	
3 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Fiscal	05	1.000,00	
3 90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	231	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	232	Fiscal	01	88.000,00	
4 .90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	233	Fiscal	01	1.000,00	
4 90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	Fiscal	01	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	584.000,00	0,00	939.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Segu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	584.000,00	0,00	939.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fisc.	21.000,00	1.530.000,00	0,00	1.523.000,00	28.000,00	1.551.000,00
Segu.	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	21.000,00	1.530.000,00	0,00	1.523.000,00	28.000,00	1.551.000,00

Orgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.07 DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
2 595.0012.1.003.000	Reforma do Balneario Municipal					1.000,00
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	235	Fiscal	01	1.000,00	
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	237	Fiscal	01	0,00	
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	236	Fiscal	05	0,00	
23.695.0012.1.008.000	Obras e Remodelacao de Predios Publicos					0,00
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	239	Fiscal	01	0,00	
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	241	Fiscal	01	0,00	
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	238	Fiscal	05	0,00	
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	240	Fiscal	05	0,00	
27 595.0012.1.009.000	Construcao do Centro de Convencoes					0,00
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	244	Fiscal	01	0,00	
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	242	Fiscal	02	0,00	
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	243	Fiscal	02	0,00	
23.695.0012.1.010.000	Construcao de Portal Turistico					0,00
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	246	Fiscal	01	0,00	
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	248	Fiscal	01	0,00	
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	245	Fiscal	02	0,00	
4 4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	247	Fiscal	05	0,00	
23 595.0012.2.041.000	Manutencao da Diretoria de Turismo					209.000,00
3 3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249	Fiscal	01	58.000,00	
3 3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250	Fiscal	01	15.000,00	
3 3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	251	Fiscal	01	6.000,00	
3 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Fiscal	01	19.000,00	
3 3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	253	Fiscal	01	1.000,00	
3 3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	254	Fiscal	01	4.000,00	
3 3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255	Fiscal	01	83.000,00	
3 3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256	Fiscal	05	1.000,00	
4 4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	Fiscal	01	22.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	79.000,00	0,00	108.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	79.000,00	0,00	108.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fisc	1.000,00	209.000,00	0,00	187.000,00	23.000,00	210.000,00
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	1.000,00	209.000,00	0,00	187.000,00	23.000,00	210.000,00

Orgão: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.08 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
2	312.0006.2.042.000 Programa de Esporte Municipal					245.000,00
3	3.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258	Fiscal	01	119.000,00	
3	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	259	Fiscal	01	27.000,00	
3	3.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	260	Fiscal	01	11.000,00	
3	3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	261	Fiscal	01	10.000,00	
3	3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	262	Fiscal	01	30.000,00	
3	3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	263	Fiscal	01	1.000,00	
3	3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	264	Fiscal	01	15.000,00	
3	3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265	Fiscal	01	31.000,00	
4	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	Fiscal	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	157.000,00	0,00	87.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Regul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	157.000,00	0,00	87.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fisc	0,00	245.000,00	0,00	247.000,00	1.000,00	245.000,00
Regu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nvest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ota	0,00	245.000,00	0,00	247.000,00	1.000,00	245.000,00

Orgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.09 DIRETORIA DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1 392.0016.2.043.000	Manutencao da Diretoria de Cultura					81.000,00
3 1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267	Fiscal	01	31.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	268	Fiscal	01	6.000,00	
3 1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	269	Fiscal	01	1.000,00	
3 1.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	270	Fiscal	01	17.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	271	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Fiscal	01	1.000,00	
3 1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	273	Fiscal	01	7.000,00	
3 1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	274	Fiscal	01	16.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275	Fiscal	01	1.000,00	
1 392.0016.2.050.000	Eventos Culturais					32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	277	Fiscal	01	1.000,00	
3 1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	278	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	279	Fiscal	01	27.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	38.000,00	0,00		74.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur	0,00	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00
Invest	0,00	0,00		0,00	3,00	0,00	0,00
Total	38.000,00	0,00		74.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	113.000,00	0,00	112.000,00	1.000,00	113.000,00	
Segur	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Total	0,00	113.000,00	0,00	112.000,00	1.000,00	113.000,00	

Org: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.10 DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
2 313.0006.2.044.000	Festividades Municipais				16.000,00
3 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	01	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	281	Fiscal	01	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	282	Fiscal	01	1.000,00
3 90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	283	Fiscal	01	13.000,00
27.813.0006.2.045.000	Manutencao da Diretoria de Eventos e Lazer				38.000,00
3 90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284	Fiscal	01	28.000,00
3 90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	285	Fiscal	01	7.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	286	Fiscal	01	1.000,00
3 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	Fiscal	01	1.000,00
3 90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	288	Fiscal	01	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	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	36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
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	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00

Org: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.11 DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0014.2.046.000	Manutencao da Diretoria de Agronegocio					156.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289	Fiscal	01	85.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290	Fiscal	01	19.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	291	Fiscal	01	5.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	292	Fiscal	01	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Fiscal	01	37.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	294	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	295	Fiscal	01	7.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296	Fiscal	01	1.000,00	
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	Fiscal	01	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	Fiscal	05	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	109.000,00	0,00	46.000,00	1.000,00	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	109.000,00	0,00	46.000,00	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	156.000,00	0,00	156.000,00	1.000,00	156.000,00
Segu	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	156.000,00	0,00	156.000,00	1.000,00	156.000,00

Org: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.12 DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
0 181.0017.2.011.000	Manutencao da Guarda Municipal					86.000,00
3 .90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299	Fiscal	01	59.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300	Fiscal	01	15.000,00	
3.2.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	301	Fiscal	01	8.000,00	
3 .90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Fiscal	01	1.000,00	
3 .90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	303	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	304	Fiscal	01	1.000,00	
4 .90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305	Fiscal	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	82.000,00	0,00		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Inve	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	82.000,00	0,00		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos							
Fiscal	0,00	86.000,00		0,00	86.000,00	1.000,00	86.000,00
Segu	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	86.000,00		0,00	86.000,00	1.000,00	86.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florinea

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDE
Exercicio de 2012

RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA
PREFITO MUNICIPAL

HELINTON BELINE
CONTADOR 1SP242235/O-0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Códigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Legislativo				
01		601.000,00	66.900,00	667.900,00
CAMARA MUNICIPAL				
01.01.01		601.000,00	66.900,00	667.900,00
Legislativa				
01.01.01031		601.000,00	66.900,00	667.900,00
Acao Legislativa				
01.01.010310001		601.000,00	66.900,00	667.900,00
PREPARAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES SOBRE TODAS AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS PRESENTADAS PELO EXECUTIVO, BEM COMO TODOS OS SEUS ACTOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS, RESOLUCOES QUE DAO MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE.		601.000,00	66.900,00	667.900,00
01.0103100011.001				
Obras e Remodelacao no Predio da Camara			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			40.000,00	40.000,00
01.0103100012.001				
Manutencao da Camara Municipal		601.000,00	26.900,00	627.900,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00		320.000,00
339013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.		70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00		75.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.900,00	26.900,00
Total Unidade Orcamentaria		601.000,00	66.900,00	667.900,00
Total Orgao		601.000,00	66.900,00	667.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
02.01	Executivo	9.861.100,00	271.000,00	10.132.100,00
02.01.04	GABINETE DO PREFEITO	209.100,00	22.000,00	231.100,00
02.01.04122	Administracao	159.100,00	21.000,00	180.100,00
02.01.041220002	Administracao Geral	159.100,00	21.000,00	180.100,00
02.01.0412200021.007	PRESTECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.	159.100,00	21.000,00	180.100,00
02.01.0412200022.002	Aquisicao de Veiculo		20.000,00	20.000,00
02.01.0412200022.002	052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.0412200022.003	Manutencao do Gabinete do Prefeito	146.100,00	1.000,00	147.100,00
02.01.0412200022.003	011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
02.01.0412200022.003	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
02.01.0412200022.003	339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00
02.01.0412200022.003	030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
02.01.0412200022.003	379036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
02.01.0412200022.003	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.01.0412200022.003	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.08	Assessoria de Gabinete	13.000,00		13.000,00
02.01.08243	014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00
02.01.082430015	Assistencia Social	50.000,00	1.000,00	51.000,00
02.01.082430015	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	50.000,00	1.000,00	51.000,00
02.01.0824300152.006	TRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. OFERECER ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS	50.000,00	1.000,00	51.000,00
02.01.0824300152.006	Conselho Tutelar	50.000,00	1.000,00	51.000,00
02.01.0824300152.006	311.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00
02.01.0824300152.006	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
02.01.0824300152.006	339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
02.01.0824300152.006	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
02.01.0824300152.006	379036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
02.01.0824300152.006	379039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
02.01.0824300152.006	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	209.100,00	22.000,00	231.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02				
SECRETARIA DO GOVERNO, ADM E FINANÇAS		1.626.000,00	114.000,00	1.740.000,00
02.04				
Administracao		1.220.000,00	30.000,00	1.250.000,00
02.02.04122				
Administracao Geral		1.220.000,00	30.000,00	1.250.000,00
02.041220002				
OPREVER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		1.220.000,00	30.000,00	1.250.000,00
02.02.0412200022.009				
Mantencao da Sec. de Governo. Adm. e Financas		1.220.000,00	30.000,00	1.250.000,00
9011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00		270.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		105.000,00		105.000,00
16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		19.000,00		19.000,00
014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		31.000,00		31.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		129.000,00		129.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		13.000,00		13.000,00
039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		653.000,00		653.000,00
3052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
02.28				
Encargos Especiais		406.000,00	84.000,00	490.000,00
02.28846				
Outros Encargos Especiais		406.000,00	84.000,00	490.000,00
02.288460002				
OPREVER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.		406.000,00	84.000,00	490.000,00
02.2884600022.010				
Encargos Municipais		406.000,00	84.000,00	490.000,00
001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS		132.000,00		132.000,00
303.00.00.00 PENSOES		58.000,00		58.000,00
337041.00.00.00 Contribuicoes		9.000,00		9.000,00
3047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		99.000,00		99.000,00
4971.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			84.000,00	84.000,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		108.000,00		108.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.626.000,00	114.000,00	1.740.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
02.03.03.12	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.215.000,00	41.000,00	2.256.000,00
02.03.12306	Educacao	2.209.000,00	40.000,00	2.249.000,00
02.03.123060005	Alimentacao e Nutricao	274.000,00	4.000,00	278.000,00
02.03.123060005.022	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR CAMPUS ESCOLARES	274.000,00	4.000,00	278.000,00
02.03.123060005.022	Manutencao do Centro municipal de Alimentacao	274.000,00	4.000,00	278.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00		255.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
44.052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.03.12361				
02.03.123610005	Ensino Fundamental	1.088.000,00	4.000,00	1.092.000,00
02.03.123610005.007	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR CAMPUS ESCOLARES	1.088.000,00	4.000,00	1.092.000,00
02.03.123610005.007	Aquisicao de Veiculo		1.000,00	1.000,00
44.052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.123610005.012				
02.03.123610005.012	Manutencao do Ensino Fundamental	592.000,00	1.000,00	593.000,00
339011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00		221.000,00
339013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00		59.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		161.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	17.000,00		17.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.000,00		106.000,00
44.052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.123610005.013				
02.03.123610005.013	Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal	229.000,00		229.000,00
339011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00		171.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		44.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	14.000,00		14.000,00
02.03.123610005.014				
02.03.123610005.014	Programa Mun. Integracao Crianca / Adolescente	139.000,00	1.000,00	140.000,00
339011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00
339013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
44.052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.123610005.047				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- Autorizada -----		
Codigo	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Transporte Escolar				
03.1236100052.048	QSE - Quota Salarie Educacao	7.000,00	1.000,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Ensino Medio				
03.123620005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR MEDIOS ESCOLARES	3.000,00		3.000,00
03.1236200052.024	Ensino Medio Cursos Profissionalizantes	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
Ensino Superior				
03.123640005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR MEDIOS ESCOLARES	108.000,00	1.000,00	109.000,00
02.03.1236400052.023	Ensino Superior Transporte Escolar	6.000,00		6.000,00
339011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
03.1236400052.025	Ensino Superior Projeto Girassol	102.000,00	1.000,00	103.000,00
339004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
339013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Educacao Infantil				
02.03.123650005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR	717.000,00	31.000,00	748.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
PREDIOS ESCOLARES				
03.1236500051.008	Obras e Remodelacao de Predios Publicos			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
03.1236500052.015	Manutencao da Pre Escola	123.000,00	1.000,00	124.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00
9013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
339016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
03.1236500052.016	Manutencao da Creche	236.000,00	1.000,00	237.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00		173.000,00
9013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00
339016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
03.1236500052.019	FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio	208.000,00		208.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00		169.000,00
9013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
03.1236500052.020	FUNDEB - Ensino Infantil Apoio	150.000,00	29.000,00	179.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
9013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		94.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00		46.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	29.000,00
02.03.12367	Educao Especial	19.000,00		19.000,00
03.123670005	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES	19.000,00		19.000,00
03.1236700052.021	Educao Especial - APAE	19.000,00		19.000,00
339043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.000,00		19.000,00
02.03.13	Cultura	6.000,00	1.000,00	7.000,00
03.13392	Divusao Cultural	6.000,00	1.000,00	7.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Códigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.133920005				
	CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PRÉDIOS ESCOLARES	6.000,00	1.000,00	7.000,00
03.1339200052.026				
	Manutencao da Biblioteca Publica	6.000,00	1.000,00	7.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.215.000,00	41.000,00	2.256.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
	RETORIA DO FUNDO MUN. DE SAUDE	2.899.000,00	33.000,00	2.932.000,00
02.04.10				
	Saude	2.899.000,00	33.000,00	2.932.000,00
02.04.10301				
	Uniao Basica	2.899.000,00	33.000,00	2.932.000,00
02.04.103010004				
	ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE CLINICAS RESIDENCIAIS	2.899.000,00	33.000,00	2.932.000,00
02.04.1030100042.027				
	Manutencao do Centro de Saude	2.640.000,00	30.000,00	2.670.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.000,00		529.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.000,00		131.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	64.000,00		64.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		104.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622.000,00		622.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	129.000,00		129.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.061.000,00		1.061.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	28.000,00
02.04.1030100042.028				
	Programa de Saude da Familia -PSF	239.000,00	1.000,00	240.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00		157.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.04.1030100042.029				
	Vigilancia Sanitaria	18.000,00	1.000,00	19.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.04.1030100042.030				
	Programa Qualis Mais	2.000,00	1.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.899.000,00	33.000,00	2.932.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05				
	SECRETARIA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	552.000,00	6.000,00	558.000,00
02.05.08				
	Assistencia Social	551.000,00	6.000,00	557.000,00
02.05.08241				
	Assistencia ao Idoso	44.000,00	1.000,00	45.000,00
02.05.082410003				
	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.	44.000,00	1.000,00	45.000,00
02.05.0824100032.031				
	Manutencao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI	44.000,00	1.000,00	45.000,00
02.05.0824100032.031.0011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00
02.05.0824100032.031.0013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
02.05.0824100032.031.0031.9016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
02.05.0824100032.031.0031.9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
02.05.0824100032.031.0031.9036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
02.05.0824100032.031.0031.339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
02.05.0824100032.031.0031.449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.05.08244				
	Assistencia Comunitaria	507.000,00	5.000,00	512.000,00
02.05.082440003				
	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS.	507.000,00	5.000,00	512.000,00
02.05.0824400032.032				
	Programa Piso Basico de Transicao	1.000,00		1.000,00
02.05.0824400032.032.0031.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
02.05.0824400032.033				
	Programa Protecao Social Basica	32.000,00		32.000,00
02.05.0824400032.033.0031.339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
02.05.0824400032.034				
	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social	474.000,00	5.000,00	479.000,00
02.05.0824400032.034.0011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00		108.000,00
02.05.0824400032.034.0013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
02.05.0824400032.034.0031.319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
02.05.0824400032.034.0031.3343.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		6.000,00
02.05.0824400032.034.0031.339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
02.05.0824400032.034.0031.339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		78.000,00
02.05.0824400032.034.0031.339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	177.000,00		177.000,00
02.05.0824400032.034.0031.339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
02.05.0824400032.034.0031.339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
02.05.0824400032.034.0031.449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.05.11				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Trabalho		1.000,00		1.000,00
05.11334				
mento ao Trabalho		1.000,00		1.000,00
02.05.113340018				
TRANSPORTAR TRABALHADORES		1.000,00		1.000,00
05.1133400182.035				
Auxilio Transporte ao trabalhador		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	552.000,00	6.000,00	558.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	1.523.000,00	28.000,00	1.551.000,00
2.06.15				
	Urbanismo	646.000,00	24.000,00	670.000,00
2.06.15451				
	Infra-Estrutura Urbana	167.000,00	22.000,00	189.000,00
2.06.154510007				
	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.	20.000,00	21.000,00	41.000,00
02.06.1545100071.002				
	pavimentacao Asfatica, Guias, Sarjetas e Galerias		20.000,00	20.000,00
	9051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
02.06.1545100071.008				
	Reparos e Remodelacao de Predios Publicos			
	9051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
2.06.1545100072.036				
	Parques, Praças, Ruas e Avenidas	20.000,00	1.000,00	21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00
339052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
06.154510008				
	SUBSIDIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS	147.000,00		147.000,00
06.1545100082.037				
	Manutencao da Iluminacao Publica	147.000,00		147.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		96.000,00		96.000,00
02.06.154510011				
	Executar Obras urbanas		1.000,00	1.000,00
02.06.1545100111.008				
	Obras e Remodelacao de Predios Publicos		1.000,00	1.000,00
	9051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
02.06.15452				
	Serviços Urbanos	479.000,00	2.000,00	481.000,00
02.06.154520007				
	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.			
02.06.1545200071.008				
	Obras e Remodelacao de Predios Publicos			
	9051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.06.154520009				
	REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE ATRAVES DA COLETA DOMICILIAR E VARRICAO DAS RUAS E AVENIDAS	438.000,00	2.000,00	440.000,00
02.06.1545200092.038				

1 Prefeitura Municipal de Florinea

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Manutencao da Limpeza Publica				
19011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.000,00	2.000,00	440.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		66.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	33.000,00		33.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00		310.000,00
			2.000,00	2.000,00
02.06.154520010				
MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL				
02.06.1545200102.039		41.000,00		41.000,00
Manutencao dos Servicos Funerarios				
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	4.000,00		4.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
		7.000,00		7.000,00
02.06.26				
Transporte				
02.06.26782		877.000,00	4.000,00	881.000,00
Transporte Rodoviario				
02.06.267820013		877.000,00	4.000,00	881.000,00
REPARAR E MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS ATRAVES DA ELEVACAO DO NIVEL DO LEITO CARROCAVEL E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS EM BONDICAOES IDEAIS DE TRAFEGO				
02.06.2678200132.040		877.000,00	4.000,00	881.000,00
Manutencao das Estradas Vicinais				
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.000,00	4.000,00	881.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	336.000,00		336.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	84.000,00		84.000,00
319014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		53.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	305.000,00		305.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	88.000,00		88.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
			3.000,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.523.000,00	28.000,00	1.551.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07				
	DIRETORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	187.000,00	23.000,00	210.000,00
02.07.23				
	Comercio e Servicos	187.000,00	23.000,00	210.000,00
02.07.23695				
	Turismo	187.000,00	23.000,00	210.000,00
02.07.236950012				
	AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO PUBLICO PARA ALHORAR VISITACAO	187.000,00	23.000,00	210.000,00
02.07.2369500121.003				
	Reforma do Balneario Municipal		1.000,00	1.000,00
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
02.07.2369500121.008				
	Obras e Remodelacao de Predios Publicos			0,00
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.07.2369500121.009				
	Construcao do Centro de Convencoes			0,00
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.07.2369500121.010				
	Construcao de Portal Turistico			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.07.2369500122.041				
	Manutencao da Diretoria de Turismo	187.000,00	22.000,00	209.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		58.000,00
39013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
39016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
39031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	4.000,00		4.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00		84.000,00
449051.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	187.000,00	23.000,00	210.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08				
	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	244.000,00	1.000,00	245.000,00
02.08.27				
	Desporto e Lazer	244.000,00	1.000,00	245.000,00
02.08.27812				
	Desporto Comunitario	244.000,00	1.000,00	245.000,00
02.08.278120006				
	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.	244.000,00	1.000,00	245.000,00
02.08.2781200062.042				
	Programa de Esporte Municipal	244.000,00	1.000,00	245.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.400,00		119.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
319014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00		31.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	244.000,00	1.000,00	245.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
	DIRETORIA DE CULTURA	112.000,00	1.000,00	113.000,00
02.09.13	Cultura	112.000,00	1.000,00	113.000,00
02.09.13392	Diffusao Cultural	112.000,00	1.000,00	113.000,00
02.09.133920016	PREVISAO OFERECER CULTURA E TRADICOES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.	112.000,00	1.000,00	113.000,00
02.09.1339200162.043	Manutencao da Diretoria de Cultura	80.000,00	1.000,00	81.000,00
02.09.1339200162.050	Despesas Culturais	32.000,00		32.000,00
02.09.1339200162.050.0001	019011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00
02.09.1339200162.050.0002	019013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
02.09.1339200162.050.0003	019016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
02.09.1339200162.050.0004	0335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	17.000,00		17.000,00
02.09.1339200162.050.0005	01014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
02.09.1339200162.050.0006	01030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
02.09.1339200162.050.0007	0339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	7.000,00		7.000,00
02.09.1339200162.050.0008	019039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
02.09.1339200162.050.0009	019052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.09.1339200162.050.0010	019030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
02.09.1339200162.050.0011	0339031.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
02.09.1339200162.050.0012	019036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
02.09.1339200162.050.0013	019039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	112.000,00	1.000,00	113.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
	DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER	54.000,00		54.000,00
02.10.27				
	Desporto e Lazer	54.000,00		54.000,00
02.10.27813				
	Lazer	54.000,00		54.000,00
02.10.278130006				
	INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS CATEGORIAS, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.	54.000,00		54.000,00
02.10.2781300062.044				
	atividades Municipais	16.000,00		16.000,00
03030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
039031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
039036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
02.10.2781300062.045				
	Manutencao da Diretoria de Eventos e Lazer	38.000,00		38.000,00
09011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00
09013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
09016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
09030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
09036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	54.000,00		54.000,00

Prefeitura Municipal de Florinea

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.11				
	DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS			
02.11.20	Agricultura	155.000,00	1.000,00	156.000,00
2.11.20606	Extensao Rural	155.000,00	1.000,00	156.000,00
02.11.206060014	DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTA-LO PARA A ADOCAO DE NOVO PROCESSOS DE PRODUCAO E PARA UTILIZACAO DO CREDITO E INCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL	155.000,00	1.000,00	156.000,00
2.11.206060014.046	Manutencao da Diretoria de Agronegocio	155.000,00	1.000,00	156.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00
49013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
49016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
49014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
49030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00
49036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
49039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	155.000,00	1.000,00	156.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12				
	DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL			
02.12.06		85.000,00	1.000,00	86.000,00
	Seguranca Publica			
2.12.06181		85.000,00	1.000,00	86.000,00
	Policciamento			
02.12.061810017		85.000,00	1.000,00	86.000,00
	MANUTENCAO DA SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS			
2.12.0618100172.011		85.000,00	1.000,00	86.000,00
	Manutencao da Guarda Municipal			
19011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	1.000,00	86.000,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		59.000,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		8.000,00
19036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
19039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	85.000,00	1.000,00	86.000,00
	Total Orgao	9.861.100,00	271.000,00	10.132.100,00
	Total Geral	10.462.100,00	337.900,00	10.800.000,00