

dei nº
4713/14

L.O.A.

**ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE AGUDOS
PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE**

2015



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

LEI Nº 4.713 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Artigo 1º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Agudos para o exercício financeiro de 2015, **ESTIMA A RECEITA** em R\$ 116.320.000,00 (cento e dezesseis milhões, trezentos e vinte mil reais), para Administração Direta, discriminada pelos anexos integrantes desta lei.

Artigo 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento.

Artigo 3º - A receita foi prevista conforme determinam as Portarias Interministeriais vigentes (SOF/STN) e as normas do Projeto AUDESP (TCE-SP).

Artigo 4º - A discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do art. 6º da Portaria Interministerial n.º 163, de 04/05/2001.

1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

FONTE DE RECURSOS / ORIGEM DA RECEITA	PREVISÃO
01 – TESOURO	90.546.000,00
1.1 – RECEITA TRIBUTARIA	7.804.000,00
1.2 – RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00
1.3 – RECEITA PATRIMONIAL	214.500,00
1.6 – RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00
1.7 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.495.500,00
1.9 – OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.000,00
2.2 – ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
1.7 – (-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-20.007.000,00
02 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	15.823.000,00
1.3 – RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.287,00
1.7 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.733.813,00
05 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	9.555.000,00
1.3 – RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	262.584,68
1.7 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.292.315,32
06 – OUTRAS FONTES DE RECURSOS	396.000,00
1.3 – RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.000,00
1.7 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	387.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	116.320.000,00

Artigo 5º - A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação do quadros integrantes desta lei, bem como o quadro de despesas por unidades de governo descrito abaixo:

1 – POR PODER:

01 – LEGISLATIVO	R\$ 4.080.000,00
02 – EXECUTIVO	R\$ 112.240.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

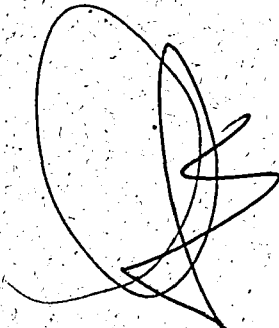
Total	R\$ 116.320.000,00
--------------	---------------------------

2 – POR ÓRGÃO/DEPARTAMENTO:

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS	R\$ 4.080.000,00
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	R\$ 2.826.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 14.149.000,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	R\$ 3.983.500,00
SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 31.908.500,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 31.370.000,00
SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE	R\$ 4.798.000,00
SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 20.159.500,00
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	R\$ 2.118.000,00
SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE	R\$ 927.000,00
Total	R\$ 116.320.000,00

3 – POR FUNÇÃO:

LEGISLATIVA	R\$ 4.080.000,00
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 12.092.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 359.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.983.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.681.000,00
SAÚDE	R\$ 31.908.500,00
TRABALHO	R\$ 19.000,00
EDUCAÇÃO	R\$ 29.929.000,00
CULTURA	R\$ 1.441.000,00
URBANISMO	R\$ 21.287.500,00
SANEAMENTO	R\$ 462.500,00
AGRICULTURA	R\$ 464.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

TRANSPORTE	R\$	3.670.000,00
DESPORTO E LAZER	R\$	2.118.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	2.724.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	100.000,00
Total	R\$	116.320.000,00

Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, aos 16 de Dezembro de 2014.



EVERTON OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado em data de 17/12/14.
Pag. 27 Jornal Sc - Baum

**PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
ANEXOS**



Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		116.319.000,00	DESPESAS CORRENTES		102.449.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	7.804.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.261.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	884.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	575.471,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.304.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00				
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.007.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.908.528,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.000,00				
DÉFICIT CORRENTE		0,00	SUPERÁVIT CORRENTE		13.870.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE		116.319.000,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		116.319.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		13.771.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00		INVESTIMENTOS	11.873.000,00	
	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	58.000,00	
	0,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.840.000,00	
DÉFICIT CAPITAL		13.770.000,00	SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
TOTAL RECEITA CAPITAL		13.771.000,00	TOTAL DESPESA CAPITAL		13.771.000,00
	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL RECEITA		116.320.000,00	TOTAL DESPESA		116.320.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	116.319.000,00	DESPESAS CORRENTES	102.449.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.771.000,00
	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL	116.320.000,00	TOTAL	116.320.000,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			116.319.000,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		7.804.000,00	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	7.640.000,00		
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.445.000,00		
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	1.276.000,00		
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	1.197.000,00		
1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.145.000,00		
1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	52.000,00		
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓV	972.000,00		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.195.000,00		
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.195.000,00		
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	164.000,00		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	114.000,00		
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.000,00		
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	64.000,00		
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	26.000,00		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00		
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		800.000,00	
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	800.000,00		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		575.471,68	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.500,00		
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	24.500,00		
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	24.500,00		
1.3.1.1.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	24.500,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.971,68		
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	549.971,68		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	409.971,68		

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	70.000,00		
1.3.2.5.01.02.01	REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	70.000,00		
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	131.500,00		
1.3.2.5.01.03.01	REM.DP.BANC.PAB-FIXO	31.000,00		
1.3.2.5.01.03.04	REM. UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	17.500,00		
1.3.2.5.01.03.05	REM. AFB-M.S.-AGUDOS (FARMACIA BASICA)	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.06	REMUNERACAO MAC	57.500,00		
1.3.2.5.01.03.07	REM. EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA	7.000,00		
1.3.2.5.01.03.12	REM.AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO	500,00		
1.3.2.5.01.03.16	REM. PROGRAMA INSUMO DIABETES GLICEMIA	800,00		
1.3.2.5.01.03.17	REM. QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	11.500,00		
1.3.2.5.01.03.18	REM. PROG. QUALIS UBS II	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.19	REM. PAB ESTADUAL - FMS	2.700,00		
1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	132.000,00		
1.3.2.5.01.05.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS FNDE - QESE	100.000,00		
1.3.2.5.01.05.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS FNDE - PNATE	1.000,00		
1.3.2.5.01.05.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS FNDE - PNAE	23.000,00		
1.3.2.5.01.05.07	REM.MAN.ENS.INFANTIL	3.000,00		
1.3.2.5.01.05.08	REM.TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTATUAL	1.000,00		
1.3.2.5.01.05.10	REM. MERENDA ESCOLAR DSE	1.000,00		
1.3.2.5.01.05.11	REM.MAN.ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00		
1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	37.000,00		
1.3.2.5.01.06.01	REM. FUS	34.000,00		
1.3.2.5.01.06.04	REM.VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00		
1.3.2.5.01.06.05	REM. CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1.000,00		
1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	500,00		
1.3.2.5.01.09.01	REM. CID-CIDE	500,00		
1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	13.372,68		
1.3.2.5.01.10.01	REM. PFMC	1.340,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.3.2.5.01.10.02	REM. PAIF	7.200,00		
1.3.2.5.01.10.03	REM. IGDSUAS	532,68		
1.3.2.5.01.10.04	REM.PAIF VOLANTE	4.300,00		
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC	25.599,00		
1.3.2.5.01.99.08	REM.BOLSA FAMILIA	5.312,00		
1.3.2.5.01.99.09	REM.MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.11	REM.PISO SOCIAL PAULISTA	1.287,00		
1.3.2.5.01.99.18	REM. PISO BÁSICO VARIÁVEL/SCFV	4.500,00		
1.3.2.5.01.99.19	REM. F.E.	5.500,00		
1.3.2.5.01.99.25	REM. FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	8.000,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	140.000,00		
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Nã	140.000,00		
1.3.2.5.02.99.01	REM.DEP. BANCARIO DE OUTROS REC.NAO VINCULADOS	140.000,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		31.000,00	
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.000,00		
1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	28.000,00		
1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.901.528,32	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	104.270.975,32		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.630.475,32		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.666.000,00		
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.986.000,00		
1.7.2.1.01.02.00	(-) COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO:	-3.597.000,00		
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	346.000,00		
1.7.2.1.01.05.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI	-69.000,00		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	387.000,00		
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	163.000,00		
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	224.000,00		
1.7.2.1.22.70.01	FEP COTA-PARTE DO FUNCO ESPECIAL DO PETROLEO	224.000,00		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.192.500,00		
1.7.2.1.33.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	987.000,00		
1.7.2.1.33.00.03	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	340.500,00		
1.7.2.1.33.00.06	FARMÁCIA BÁSICA	110.000,00		
1.7.2.1.33.00.07	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	103.000,00		
1.7.2.1.33.00.08	INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	134.000,00		
1.7.2.1.33.00.11	MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.645.000,00		
1.7.2.1.33.00.12	INCENTIVO ADICIONAL AO PROG.AGENTES COM.DE SAÚDE	134.000,00		
1.7.2.1.33.00.14	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	476.000,00		
1.7.2.1.33.00.15	MAC-SAMU 192(SERV.ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS)	263.000,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	616.975,32		
1.7.2.1.34.00.01	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	95.688,00		
1.7.2.1.34.00.02	PAEFI-PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIV	78.000,00		
1.7.2.1.34.00.03	PAIF-PROG.ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-CRAS	100.800,00		
1.7.2.1.34.00.05	IGDSUAS-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.967,32		
1.7.2.1.34.00.06	PAIF VOLANTE-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EQUIPES VOLANTES	54.000,00		
1.7.2.1.34.00.07	PROG. BPC NA ESCOLA	33.120,00		
1.7.2.1.34.00.08	PISO BÁSICO VARIÁVEL/SCFV	144.000,00		
1.7.2.1.34.00.09	CASA DO MENOR RENASCER-CONVÊNIO FEDERAL (REORÇAMENTO)	60.000,00		
1.7.2.1.34.00.10	ASSOC.TERCEIRA IDADE-CONVÊNIO FEDERAL -PROTEÇÃO SOCIAL	12.000,00		
1.7.2.1.34.00.11	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMIC	26.400,00		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.446.000,00		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.130.000,00		
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PIS/PASEP	284.000,00		
1.7.2.1.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PIS	49.000,00		
1.7.2.1.35.03.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PIS	70.000,00		
1.7.2.1.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PIS	124.000,00		
1.7.2.1.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PIS	4.000,00		
1.7.2.1.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PIS	3.000,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.2.1.35.03.06	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	34.000,00		
1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	32.000,00		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	341.000,00		
1.7.2.1.36.00.00	(-) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	-68.000,00		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.000,00		
1.7.2.1.99.00.02	CEX-FEX TRANSF.COMP.FIN.EXPORT.	49.000,00		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	65.398.000,00		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	65.101.000,00		
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	61.590.500,00		
1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	76.988.000,00		
1.7.2.2.01.01.01	(-) COTA-PARTE DO ICMS	-15.397.500,00		
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.734.000,00		
1.7.2.2.01.02.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA	-746.500,00		
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	646.000,00		
1.7.2.2.01.04.00	(-) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-129.000,00		
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOI	6.000,00		
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	297.000,00		
1.7.2.2.33.00.01	PAB - Estadual	109.500,00		
1.7.2.2.33.00.03	Programa Insumo Diabetes Glicemia	18.000,00		
1.7.2.2.33.00.04	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO - FMS	128.500,00		
1.7.2.2.33.00.05	PROG. QUALIS UBS II	41.000,00		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.242.500,00		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	14.230.000,00		
1.7.2.4.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.500,00		
1.7.2.4.99.00.01	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	12.500,00		
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	387.000,00		
1.7.3.0.00.00.02	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	12.000,00		
1.7.3.0.00.00.04	FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	375.000,00		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.243.553,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTII	36.840,00		
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PR	36.840,00		
1.7.6.1.03.00.01	APAE-PISO DE TRANS.DE MEDIA COMPLEXIDADE	19.320,00		
1.7.6.1.03.00.02	CASA DO MENOR RENASCER-PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.520,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.206.713,00		
1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A F	938.000,00		
1.7.6.2.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	578.000,00		
1.7.6.2.02.00.02	MERENDA ESCOLAR - DSE	360.000,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	268.713,00		
1.7.6.2.99.00.01	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	169.500,00		
1.7.6.2.99.00.02	PROTECAO SOCIAL BASICA	99.213,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.207.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	453.500,00		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	326.000,00		
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	163.500,00		
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	111.500,00		
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	34.500,00		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.500,00		
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.500,00		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	102.000,00		
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	55.500,00		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	18.000,00		
1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBU	1.000,00		
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR	27.500,00		
1.9.1.3.99.00.01	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	27.500,00		
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC	500,00		
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU	500,00		
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE C	500,00		
1.9.1.5.99.01.01	MULTAS E JUROS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	500,00		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	25.000,00		
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	25.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.500,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	145.500,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	145.500,00		
1.9.2.2.99.00.01	RESTITUIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS	129.500,00		
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	16.000,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	445.000,00		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	417.000,00		
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.	272.000,00		
1.9.3.1.11.00.01	REC. DÍVIDA ATIVA TRIB. DE IPTU - PRINCIPAL	272.000,00		
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI	33.500,00		
1.9.3.1.13.00.01	REC. DÍVIDA ATIVA ISSQN - PRINCIPAL	33.500,00		
1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	500,00		
1.9.3.1.98.00.01	REC. DÍVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA	500,00		
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	111.000,00		
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP	111.000,00		
1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE LICENÇA	17.500,00		
1.9.3.1.99.01.03	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS URBANOS	93.500,00		
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.000,00		
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	28.000,00		
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	28.000,00		
1.9.3.2.99.01.01	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	28.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	163.000,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	163.000,00		
1.9.9.0.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00		
1.9.9.0.99.00.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS COR. MONETA	160.500,00		
1.9.9.0.99.00.04	EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRADOS	1.500,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00		
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00		
				116.320.000,00
Receitas Correntes				136.326.000,00
(-) Receitas Dedutoras				-20.007.000,00
Receitas de Capital				1.000,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes				0,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital				0,00
Receita Total				116.320.000,00



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.789.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.805.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.805.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.417.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		984.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		984.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	704.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
			SubTotal	2.826.500,00
			Total	2.826.500,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
Unidade:	04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.484.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.038.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.038.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.426.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	255.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.142.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.462.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	565.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.446.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.446.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.174.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.192.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	720.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			217.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		159.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		58.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.000,00		
			SubTotal	9.701.500,00
Unidade:	04.02.00 SETOR DE FINANCAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.147.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		885.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.000,00		

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Unidade:	04.02.00 SETOR DE FINANÇAS			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		884.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		884.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	884.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		378.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.841.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.840.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.840.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.840.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
			SubTotal	4.088.000,00
Unidade:	04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM			358.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			358.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00	



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Unidade:	04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		SubTotal		359.500,00
		Total		14.149.000,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade:	05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.466.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.159.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.159.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.307.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.148.970,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.083.970,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.030,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	787.460,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.070,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			114.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		114.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		10.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00		
			SubTotal	3.580.000,00
Unidade:	05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			216.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		205.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade:	05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			187.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		187.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		178.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	178.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
			SubTotal	403.500,00
			Total	3.983.500,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	06 SECRETARIA DE SAUDE			
Unidade:	06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.852.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.979.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.979.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	171.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.775.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.682.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	351.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.873.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		13.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.860.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.832.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	452.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.572.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.056.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.056.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
		SubTotal		31.908.500,00
		Total		31.908.500,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.823.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.707.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.707.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.113.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.116.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		48.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.068.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.474.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.045.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.045.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.045.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.845.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
			SubTotal	7.868.500,00
Unidade:	07.02.00 FUNDEB			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.300.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.174.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.174.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.906.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.541.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.585.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.126.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		134.000,00	

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	07.02.00 FUNDEB			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		992.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.000,00		
			SubTotal	14.300.000,00
Unidade:	07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.176.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.136.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.136.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			SubTotal	1.177.000,00
Unidade:	07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			225.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			SubTotal	226.500,00
Unidade:	07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.826.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.828.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.828.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	763.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.286.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		998.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		69.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		929.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			531.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		531.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		531.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.000,00		

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS		
			SubTotal	6.357.000,00
Unidade:	07.06.00	CULTURA		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.028.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		945.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		945.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
			SubTotal	1.115.000,00
			Total	31.044.000,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	08 SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE			
Unidade:	08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		
			SubTotal	16.000,00
Unidade:	08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			169.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
			SubTotal	169.000,00
Unidade:	08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.267.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.267.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.267.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
			SubTotal	1.467.500,00
Unidade:	08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.500,00	



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	08 SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE			
Unidade:	08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.463.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.463.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.463.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.463.000,00		
		SubTotal		1.543.500,00
Unidade:	08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.919.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.919.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.919.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.351.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
		SubTotal		1.928.000,00
		Total		5.124.000,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	09 SECRETARIA DE OBRAS			
Unidade:	09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.255.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.715.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.715.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.540.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.524.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	651.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.540.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.540.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.727.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.760.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.249.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.249.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.249.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.000,00		
			SubTotal	16.504.500,00
Unidade:	09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.655.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.344.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.344.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.333.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
			SubTotal	3.655.000,00



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	09 SECRETARIA DE OBRAS			
		Total		20.159.500,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	10 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO			
Unidade:	10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.301.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.059.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.059.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			203.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		203.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
			SubTotal	1.504.500,00
Unidade:	10.02.00 SETOR DE TURISMO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			565.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		565.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		565.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	563.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	10	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
Unidade:	10.02.00	SETOR DE TURISMO		
			SubTotal	613.500,00
			Total	2.118.000,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	11 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE			
Unidade:	11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			449.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
			SubTotal	458.500,00
Unidade:	11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			201.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			267.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		267.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00		
			SubTotal	468.500,00
			Total	927.000,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS			
Unidade:	01.01.00 CORPO LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.133.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.133.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.133.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.000,00		
			SubTotal	1.133.000,00
Unidade:	01.02.00 SECRETARIA DA CÂMARA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.259.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.580.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	81.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		679.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		679.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	65.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			688.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		688.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		688.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.000,00		
			SubTotal	2.947.000,00



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS			
		Total		4.080.000,00



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Cat. Econômica</u>
		Total Geral		116.320.000,00

Consolidação da Despesa - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			102.449.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.261.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.261.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.441.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	255.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.907.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.532.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.331.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.212.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	565.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		884.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		884.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	884.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.304.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.617.970,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.552.970,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.686.030,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.281.960,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	65.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.429.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.706.570,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.192.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	720.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.771.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.873.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		188.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	188.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.685.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.870.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.810.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		58.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.840.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.840.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.840.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
		TOTAL GERAL		116.320.000,00

**Governo do Município de Agudos****Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**Unid. Mensal
Governo do Município de AgudosUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício
2015
R\$**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS					
Unidade:	01.01.00 CORPO LEGISLATIVO					
01. . .	Legislativa	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
01.031. . .	Ação Legislativa	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
01.031.7005- .	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
01.031.7005-2.257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
Unidade:	01.02.00 SECRETARIA DA CÂMARA					
01. . .	Legislativa	688.000,00	2.259.000,00	0,00	0,00	2.947.000,00
01.031. . .	Ação Legislativa	688.000,00	2.259.000,00	0,00	0,00	2.947.000,00
01.031.7005- .	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	688.000,00	2.259.000,00	0,00	0,00	2.947.000,00
01.031.7005-1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
01.031.7005-2.258	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.259.000,00	0,00	0,00	2.259.000,00
	Total da Unidade	688.000,00	2.259.000,00	0,00	0,00	2.947.000,00
	Total do Órgão	688.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00



Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão: 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
04. . .	ADMINISTRACAO	37.000,00	2.789.500,00	0,00	0,00	2.826.500,00
04.122. - .	ADMINISTRACAO GERAL	37.000,00	2.789.500,00	0,00	0,00	2.826.500,00
04.122.7001- .	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	37.000,00	2.786.500,00	0,00	0,00	2.823.500,00
04.122.7001-1.105	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
04.122.7001-2.234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.786.500,00	0,00	0,00	2.786.500,00
04.122.7004- .	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.7004-2.251	COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade	37.000,00	2.789.500,00	0,00	0,00	2.826.500,00
	Total do Órgão	37.000,00	2.789.500,00	0,00	0,00	2.826.500,00

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS				
Unidade:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO				
04. . .	ADMINISTRACAO	217.000,00	5.307.500,00	2.477.000,00	0,00	8.001.500,00
04.122. . .	ADMINISTRACAO GERAL	217.000,00	5.307.500,00	1.192.000,00	0,00	6.716.500,00
04.122.7001- . .	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	217.000,00	5.307.500,00	0,00	0,00	5.524.500,00
04.122.7001-1.081	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
04.122.7001-1.106	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
04.122.7001-2.280	MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	0,00	5.307.500,00	0,00	0,00	5.307.500,00
04.122.9001- . .	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
04.122.9001-0.001	PASEP - GERAL	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
04.123. . .	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
04.123.7001- . .	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
04.123.7001-0.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
09. . .	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.681.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00
09.273. . .	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.681.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00
09.273.7001- . .	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.681.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00
09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.426.000,00	0,00	0,00	1.426.000,00
09.273.7001-2.284	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
11. . .	TRABALHO	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
11.331. . .	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
11.331.4003- . .	ATENCAO AO TRABALHADOR	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
11.331.4003-2.282	CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Total da Unidade	217.000,00	7.007.500,00	2.477.000,00	0,00	9.701.500,00
Unidade:	04.02.00	SETOR DE FINANCAS				
04. . .	ADMINISTRACAO	1.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00
04.123. . .	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00
04.123.7001- . .	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00
04.123.7001-1.108	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANCAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123.7001-2.281	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS				
28. . .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
28.843. . .	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
28.843.9002- .	SERVICO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
28.843.9002-0.006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	0,00	0,00	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
99. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999. . .	RESERVA DE CONTINTENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.9999- .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.9999-9.002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade		1.000,00	1.263.000,00	2.724.000,00	100.000,00	4.088.000,00
Unidade:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM				
06. . .	SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	358.500,00	0,00	0,00	359.500,00
06.182. . .	DEFESA CIVIL	1.000,00	358.500,00	0,00	0,00	359.500,00
06.182.7006- .	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00	358.500,00	0,00	0,00	359.500,00
06.182.7006-1.107	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.182.7006-2.310	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM	0,00	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
Total da Unidade		1.000,00	358.500,00	0,00	0,00	359.500,00
Total do Órgão		219.000,00	8.629.000,00	5.201.000,00	0,00	14.049.000,00



Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão: 05	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade: 05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08. . .	ASSISTENCIA SOCIAL	104.000,00	2.317.030,00	1.158.970,00	0,00	3.580.000,00
08.244. - .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	104.000,00	2.317.030,00	1.158.970,00	0,00	3.580.000,00
08.244.4002- .	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4002-2.130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4007- .	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	104.000,00	2.316.030,00	1.158.970,00	0,00	3.579.000,00
08.244.4007-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	1.158.970,00	0,00	1.158.970,00
08.244.4007-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL	0,00	2.316.030,00	0,00	0,00	2.316.030,00
	Total da Unidade	104.000,00	2.317.030,00	1.158.970,00	0,00	3.580.000,00
Unidade: 05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
08. . .	ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	11.500,00	383.000,00	0,00	403.500,00
08.243. - .	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	11.500,00	383.000,00	0,00	403.500,00
08.243.4001- .	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	11.500,00	383.000,00	0,00	403.500,00
08.243.4001-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
08.243.4001-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08.243.4001-2.124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.4001-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
08.243.4001-2.302	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade	9.000,00	11.500,00	383.000,00	0,00	403.500,00
	Total do Órgão	113.000,00	2.328.530,00	1.541.970,00	0,00	3.983.500,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10. . .	SAUDE	1.056.000,00	30.839.500,00	13.000,00	0,00	31.908.500,00
10.301. . .	ATENCAO BASICA	966.000,00	21.994.500,00	0,00	0,00	22.960.500,00
10.301.1001- . .	ATENCAO BASICA A SAUDE	966.000,00	21.653.500,00	0,00	0,00	22.619.500,00
10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE	786.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00
10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	21.653.500,00	0,00	0,00	21.653.500,00
10.301.1002- . .	SAUDE DA FAMILIA	0,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR	0,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
10.302. . .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	8.681.000,00	13.000,00	0,00	8.714.000,00
10.302.1003- . .	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	20.000,00	8.681.000,00	13.000,00	0,00	8.714.000,00
10.302.1003-0.003	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.302.1003-1.111	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.1003-2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	8.681.000,00	0,00	0,00	8.681.000,00
10.304. . .	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	53.000,00
10.304.1005- . .	VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	53.000,00
10.304.1005-1.110	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.305. . .	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00	161.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10.305.1005- . .	VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	161.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10.305.1005-1.126	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
Total da Unidade		1.056.000,00	30.839.500,00	13.000,00	0,00	31.908.500,00
Total do Órgão		1.056.000,00	30.839.500,00	13.000,00	0,00	31.908.500,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão: 07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade: 07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
12. . .	EDUCACAO	3.045.000,00	4.775.500,00	48.000,00	0,00	7.868.500,00
12.361. .	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	4.775.500,00	48.000,00	0,00	5.123.500,00
12.361.2001- .	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	300.000,00	4.775.500,00	48.000,00	0,00	5.123.500,00
12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.2001-1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.186.500,00	0,00	0,00	4.186.500,00
12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
12.368. .	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00
12.368.2001- .	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00
12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00
	Total da Unidade	3.045.000,00	4.775.500,00	48.000,00	0,00	7.868.500,00
Unidade: 07.02.00	FUNDEB					
12. . .	EDUCACAO	0,00	14.166.000,00	134.000,00	0,00	14.300.000,00
12.361. .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.473.000,00	134.000,00	0,00	6.607.000,00
12.361.2001- .	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	6.473.000,00	134.000,00	0,00	6.607.000,00
12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENT.	0,00	5.618.000,00	0,00	0,00	5.618.000,00
12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	0,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
12.365. .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	7.693.000,00	0,00	0,00	7.693.000,00
12.365.2002- .	ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE	0,00	7.693.000,00	0,00	0,00	7.693.000,00
12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL	0,00	7.542.000,00	0,00	0,00	7.542.000,00
12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Total da Unidade	0,00	14.166.000,00	134.000,00	0,00	14.300.000,00
Unidade: 07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
12. . .	EDUCACAO	1.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00
12.306. .	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.000,00	1.136.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão: 07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade: 07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
12.306.2006- .	MERENDA ESCOLAR	1.000,00	1.136.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
12.306.2006-1.114	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.306.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINOFUNDAMENTAL	0,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.2006- .	MERENDA ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total da Unidade	1.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00
Unidade: 07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
12. . - .	EDUCACAO	1.000,00	225.500,00	0,00	0,00	226.500,00
12.363. - .	ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	225.500,00	0,00	0,00	226.500,00
12.363.2004- .	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	1.000,00	225.500,00	0,00	0,00	226.500,00
12.363.2004-1.115	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
	Total da Unidade	1.000,00	225.500,00	0,00	0,00	226.500,00
Unidade: 07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS					
12. . - .	EDUCACAO	531.000,00	5.757.000,00	69.000,00	0,00	6.357.000,00
12.365. - .	EDUCACAO INFANTIL	531.000,00	5.757.000,00	69.000,00	0,00	6.357.000,00
12.365.2002- .	ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE	531.000,00	5.757.000,00	69.000,00	0,00	6.357.000,00
12.365.2002-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.2002-1.116	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	5.757.000,00	0,00	0,00	5.757.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS				
	Total da Unidade	531.000,00	5.757.000,00	69.000,00	0,00	6.357.000,00
Unidade:	07.06.00	CULTURA				
13. . . .	CULTURA	413.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00
13.392. . .	DIFUSAO CULTURAL	413.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00
13.392.3002- .	DIFUSAO CULTURAL	13.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
13.392.3002-1.117	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
13.392.3002-2.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00
13.392.3009- .	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total da Unidade	413.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00
	Total do Órgão	3.991.000,00	27.128.000,00	251.000,00	0,00	31.370.000,00

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão:	08	SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE				
Unidade:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS				
15. . -.	URBANISMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452. -.	SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5002-.	CIDADE BONITA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26. . -.	TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782. -.	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782.5003-.	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782.5003-2.175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Unidade	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Unidade:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA				
15. . -.	URBANISMO	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
15.452. -.	SERVICOS URBANOS	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
15.452.5001-.	CIDADE LIMPA	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
15.452.5001-2.298	MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
	Total da Unidade	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
Unidade:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA				
15. . -.	URBANISMO	200.000,00	1.267.500,00	0,00	0,00	1.467.500,00
15.451. -.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.5002-.	CIDADE BONITA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.5002-1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452. -.	SERVICOS URBANOS	0,00	1.267.500,00	0,00	0,00	1.267.500,00
15.452.5002-.	CIDADE BONITA	0,00	1.267.500,00	0,00	0,00	1.267.500,00
15.452.5002-2.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.267.500,00	0,00	0,00	1.267.500,00
	Total da Unidade	200.000,00	1.267.500,00	0,00	0,00	1.467.500,00
Unidade:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS				
15. . -.	URBANISMO	1.137.000,00	80.500,00	0,00	0,00	1.217.500,00
15.451. -.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão:	08	SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE				
Unidade:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS				
15.451.5002- .	CIDADE BONITA	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00
15.451.5002-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00
15.452. - .	SERVICOS URBANOS	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
15.452.5002- .	CIDADE BONITA	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
	Total da Unidade	1.137.000,00	80.500,00	0,00	0,00	1.217.500,00
Unidade:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO				
15. . - .	URBANISMO	9.000,00	1.919.000,00	0,00	0,00	1.928.000,00
15.453. - .	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	9.000,00	1.919.000,00	0,00	0,00	1.928.000,00
15.453.5004- .	TRANSPORTE COLETIVO	9.000,00	1.919.000,00	0,00	0,00	1.928.000,00
15.453.5004-1.118	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO	0,00	1.919.000,00	0,00	0,00	1.919.000,00
	Total da Unidade	9.000,00	1.919.000,00	0,00	0,00	1.928.000,00
	Total do Órgão	1.346.000,00	3.452.000,00	0,00	0,00	4.798.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão: 09	SECRETARIA DE OBRAS					
Unidade: 09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS					
15. . .	URBANISMO	3.249.000,00	13.255.500,00	0,00	0,00	16.504.500,00
15.451. -.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.249.000,00	13.255.500,00	0,00	0,00	16.504.500,00
15.451.5015- .	MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	3.249.000,00	13.255.500,00	0,00	0,00	16.504.500,00
15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E M/	2.417.000,00	0,00	0,00	0,00	2.417.000,00
15.451.5015-1.119	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VI.	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
15.451.5015-1.127	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AD-VIAS- EMPREENDIMENTO AGUDOS "F	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
15.451.5015-2.299	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS	0,00	13.255.500,00	0,00	0,00	13.255.500,00
	Total da Unidade	3.249.000,00	13.255.500,00	0,00	0,00	16.504.500,00
Unidade: 09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM					
26. . .	TRANSPORTE	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00	3.655.000,00
26.782. -.	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00	3.655.000,00
26.782.5003- .	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00	3.655.000,00
26.782.5003-2.289	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00	3.655.000,00
	Total da Unidade	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00	3.655.000,00
	Total do Órgão	3.249.000,00	16.910.500,00	0,00	0,00	20.159.500,00

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão:	10	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO				
Unidade:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO				
27. . . .	DESPORTO E LAZER	203.000,00	1.301.500,00	0,00	0,00	1.504.500,00
27.812. . .	DESPORTO COMUNITARIO	203.000,00	1.301.500,00	0,00	0,00	1.504.500,00
27.812.3007- .	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	203.000,00	1.301.500,00	0,00	0,00	1.504.500,00
27.812.3007-1.102	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27.812.3007-1.120	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	1.301.500,00	0,00	0,00	1.301.500,00
	Total da Unidade	203.000,00	1.301.500,00	0,00	0,00	1.504.500,00
Unidade:	10.02.00	SETOR DE TURISMO				
27. . . .	DESPORTO E LAZER	565.000,00	48.500,00	0,00	0,00	613.500,00
27.695. . .	TURISMO	565.000,00	48.500,00	0,00	0,00	613.500,00
27.695.6004- .	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	565.000,00	48.500,00	0,00	0,00	613.500,00
27.695.6004-1.004	IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLÓGICO	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
27.695.6004-1.121	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.695.6004-1.122	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.695.6004-2.303	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
27.695.6004-2.305	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Total da Unidade	565.000,00	48.500,00	0,00	0,00	613.500,00
	Total do Órgão	768.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	2.118.000,00

**Governo do Município de Agudos**Unid. Gestora
Governo do Município de AgudosUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2015
R\$**Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Órgão: 11	SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE					
Unidade: 11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
20. . -. .	AGRICULTURA	9.000,00	449.500,00	0,00	0,00	458.500,00
20.541. -. .	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.541.6006- .	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606. -. .	EXTENSAO RURAL	9.000,00	448.500,00	0,00	0,00	457.500,00
20.606.6001- .	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	9.000,00	448.500,00	0,00	0,00	457.500,00
20.606.6001-1.123	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20.606.6001-2.297	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS	0,00	448.500,00	0,00	0,00	448.500,00
	Total da Unidade	9.000,00	449.500,00	0,00	0,00	458.500,00
Unidade: 11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE					
17. . -. .	SANEAMENTO	263.000,00	199.500,00	0,00	0,00	462.500,00
17.542. -. .	CONTROLE AMBIENTAL	263.000,00	199.500,00	0,00	0,00	462.500,00
17.542.6006- .	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	263.000,00	199.500,00	0,00	0,00	462.500,00
17.542.6006-1.124	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
17.542.6006-2.169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
20. . -. .	AGRICULTURA	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.541. -. .	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.541.6006- .	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.541.6006-1.125	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade	267.000,00	201.500,00	0,00	0,00	468.500,00
	Total do Órgão	276.000,00	651.000,00	0,00	0,00	927.000,00
	Total Geral	11.743.000,00	98.755.030,00	5.721.970,00	100.000,00	116.320.000,00

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total	
01	LEGISLATIVA	688.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	688.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00
01.031.7005	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	688.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00
01.031.7005-1.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
01.031.7005-2.257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
01.031.7005-2.258	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.259.000,00	0,00	0,00	2.259.000,00
04	ADMINISTRACAO	255.000,00	9.360.000,00	2.477.000,00	0,00	12.092.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	254.000,00	8.097.000,00	1.192.000,00	0,00	9.543.000,00
04.122.7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	254.000,00	8.094.000,00	0,00	0,00	8.348.000,00
04.122.7001-1.081	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
04.122.7001-1.105	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
04.122.7001-1.106	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTR/	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
04.122.7001-2.234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.786.500,00	0,00	0,00	2.786.500,00
04.122.7001-2.280	MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	0,00	5.307.500,00	0,00	0,00	5.307.500,00
04.122.7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.7004-2.251	COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
04.122.9001-0.001	PASEP - GERAL	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.000,00	1.263.000,00	1.285.000,00	0,00	2.549.000,00
04.123.7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.000,00	1.263.000,00	1.285.000,00	0,00	2.549.000,00
04.123.7001-0.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
04.123.7001-1.108	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123.7001-2.281	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	358.500,00	0,00	0,00	359.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	1.000,00	358.500,00	0,00	0,00	359.500,00
06.182.7006	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00	358.500,00	0,00	0,00	359.500,00
06.182.7006-1.107	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.182.7006-2.310	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM	0,00	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	113.000,00	2.328.530,00	1.541.970,00	0,00	3.983.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	11.500,00	383.000,00	0,00	403.500,00
08.243.4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	11.500,00	383.000,00	0,00	403.500,00
08.243.4001-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
08.243.4001-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08.243.4001-2.124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCEN	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.4001-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
08.243.4001-2.302	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	104.000,00	2.317.030,00	1.158.970,00	0,00	3.580.000,00
08.244.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4002-2.130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	104.000,00	2.316.030,00	1.158.970,00	0,00	3.579.000,00
08.244.4007-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	1.158.970,00	0,00	1.158.970,00
08.244.4007-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL	0,00	2.316.030,00	0,00	0,00	2.316.030,00

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.681.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00
09.273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.681.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00
09.273.7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.681.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00
09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.426.000,00	0,00	0,00	1.426.000,00
09.273.7001-2.284	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
10	SAUDE	1.056.000,00	30.839.500,00	13.000,00	0,00	31.908.500,00
10.301	ATENCAO BASICA	966.000,00	21.994.500,00	0,00	0,00	22.960.500,00
10.301.1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	966.000,00	21.653.500,00	0,00	0,00	22.619.500,00
10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE	786.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00
10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	21.653.500,00	0,00	0,00	21.653.500,00
10.301.1002	SAUDE DA FAMILIA	0,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR	0,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	8.681.000,00	13.000,00	0,00	8.714.000,00
10.302.1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	20.000,00	8.681.000,00	13.000,00	0,00	8.714.000,00
10.302.1003-0.003	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.302.1003-1.111	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.1003-2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	8.681.000,00	0,00	0,00	8.681.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	53.000,00
10.304.1005	VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	53.000,00
10.304.1005-1.110	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00	161.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10.305.1005	VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	161.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10.305.1005-1.126	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
11	TRABALHO	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
11.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
11.331.4003	ATENCAO AO TRABALHADOR	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
11.331.4003-2.282	CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
12	EDUCACAO	3.578.000,00	26.100.000,00	251.000,00	0,00	29.929.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.000,00	1.136.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
12.306.2006	MERENDA ESCOLAR	1.000,00	1.136.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
12.306.2006-1.114	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.306.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINOFUNDAMENTAL	0,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	11.288.500,00	182.000,00	0,00	11.770.500,00
12.361.2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	300.000,00	11.248.500,00	182.000,00	0,00	11.730.500,00
12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.2001-1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.186.500,00	0,00	0,00	4.186.500,00
12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMEN	0,00	5.618.000,00	0,00	0,00	5.618.000,00
12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	0,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
12.361.2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	225.500,00	0,00	0,00	226.500,00
12.363.2004	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	1.000,00	225.500,00	0,00	0,00	226.500,00
12.363.2004-1.115	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	531.000,00	13.450.000,00	69.000,00	0,00	14.050.000,00
12.365.2002	ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE	531.000,00	13.450.000,00	69.000,00	0,00	14.050.000,00
12.365.2002-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.2002-1.116	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL	0,00	7.542.000,00	0,00	0,00	7.542.000,00
12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	5.757.000,00	0,00	0,00	5.757.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00
12.368.2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00
12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00
13	CULTURA	413.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	413.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00
13.392.3002	DIFUSAO CULTURAL	13.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
13.392.3002-1.117	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
13.392.3002-2.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00
13.392.3009	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15	URBANISMO	4.595.000,00	16.692.500,00	0,00	0,00	21.287.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.586.000,00	13.255.500,00	0,00	0,00	17.841.500,00
15.451.5002	CIDADE BONITA	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.000,00
15.451.5002-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00
15.451.5002-1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.5015	MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	3.249.000,00	13.255.500,00	0,00	0,00	16.504.500,00
15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA	2.417.000,00	0,00	0,00	0,00	2.417.000,00
15.451.5015-1.119	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS UR	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
15.451.5015-1.127	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AD-VIAS- EMPREENDIMENTO AGUDOS "F"	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
15.451.5015-2.299	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS	0,00	13.255.500,00	0,00	0,00	13.255.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
15.452.5001	CIDADE LIMPA	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
15.452.5001-2.298	MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
15.452.5002	CIDADE BONITA	0,00	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00
15.452.5002-2.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.267.500,00	0,00	0,00	1.267.500,00
15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	9.000,00	1.919.000,00	0,00	0,00	1.928.000,00
15.453.5004	TRANSPORTE COLETIVO	9.000,00	1.919.000,00	0,00	0,00	1.928.000,00
15.453.5004-1.118	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO	0,00	1.919.000,00	0,00	0,00	1.919.000,00
17	SANEAMENTO	263.000,00	199.500,00	0,00	0,00	462.500,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	263.000,00	199.500,00	0,00	0,00	462.500,00
17.542.6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	263.000,00	199.500,00	0,00	0,00	462.500,00
17.542.6006-1.124	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
17.542.6006-2.169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
20	AGRICULTURA	13.000,00	451.500,00	0,00	0,00	464.500,00
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20.541.6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20.541.6006-1.125	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	9.000,00	448.500,00	0,00	0,00	457.500,00
20.606.6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	9.000,00	448.500,00	0,00	0,00	457.500,00
20.606.6001-1.123	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRIC	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20.606.6001-2.297	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS	0,00	448.500,00	0,00	0,00	448.500,00
26	TRANSPORTE	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
26.782.5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
26.782.5003-2.175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782.5003-2.289	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUN	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00	3.655.000,00
27	DESPORTO E LAZER	768.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	2.118.000,00
27.695	TURISMO	565.000,00	48.500,00	0,00	0,00	613.500,00
27.695.6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	565.000,00	48.500,00	0,00	0,00	613.500,00
27.695.6004-1.004	IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLÓGICO	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
27.695.6004-1.121	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.695.6004-1.122	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.695.6004-2.303	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
27.695.6004-2.305	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	203.000,00	1.301.500,00	0,00	0,00	1.504.500,00
27.812.3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	203.000,00	1.301.500,00	0,00	0,00	1.504.500,00
27.812.3007-1.102	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27.812.3007-1.120	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E REC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	1.301.500,00	0,00	0,00	1.301.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
28.843.9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
28.843.9002-0.006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	0,00	0,00	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00



Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.9999-9.002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total	11.743.000,00	97.470.030,00	7.006.970,00	100.000,00	116.320.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
01.031.7005	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	12.092.000,00	0,00	12.092.000,00
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.543.000,00	0,00	9.543.000,00
04.122.7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	8.348.000,00	0,00	8.348.000,00
04.122.7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00
04.123.7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	359.500,00	0,00	359.500,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	359.500,00	0,00	359.500,00
06.182.7006	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	359.500,00	0,00	359.500,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.036.500,00	947.000,00	3.983.500,00
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.500,00	0,00	403.500,00
08.243.4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.500,00	0,00	403.500,00
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.633.000,00	947.000,00	3.580.000,00
08.244.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.632.000,00	947.000,00	3.579.000,00
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00
09.273.0000	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00
09.273.7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00
10.000.0000	SAUDE	25.287.500,00	6.621.000,00	31.908.500,00
10.301.0000	ATENCAO BASICA	20.946.500,00	2.014.000,00	22.960.500,00
10.301.1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	20.946.500,00	1.673.000,00	22.619.500,00
10.301.1002	SAUDE DA FAMILIA	0,00	341.000,00	341.000,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.288.000,00	4.426.000,00	8.714.000,00
10.302.1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	4.288.000,00	4.426.000,00	8.714.000,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	53.000,00	0,00	53.000,00
10.304.1005	VIGILANCIA EM SAUDE	53.000,00	0,00	53.000,00
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	181.000,00	181.000,00
10.305.1005	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	181.000,00	181.000,00
11.000.0000	TRABALHO	19.000,00	0,00	19.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
11.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	19.000,00	0,00	19.000,00
11.331.4003	ATENCAO AO TRABALHADOR	19.000,00	0,00	19.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	12.119.000,00	17.810.000,00	29.929.000,00
12.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	93.000,00	1.044.000,00	1.137.000,00
12.306.2006	MERENDA ESCOLAR	93.000,00	1.044.000,00	1.137.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.263.500,00	7.507.000,00	11.770.500,00
12.361.2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	4.223.500,00	7.507.000,00	11.730.500,00
12.361.2006	MERENDA ESCOLAR	40.000,00	0,00	40.000,00
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL	226.500,00	0,00	226.500,00
12.363.2004	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	226.500,00	0,00	226.500,00
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	6.291.000,00	7.759.000,00	14.050.000,00
12.365.2002	ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE	6.291.000,00	7.759.000,00	14.050.000,00
12.368.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.245.000,00	1.500.000,00	2.745.000,00
12.368.2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.245.000,00	1.500.000,00	2.745.000,00
13.000.0000	CULTURA	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
13.392.3002	DIFUSAO CULTURAL	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
13.392.3009	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	400.000,00	0,00	400.000,00
15.000.0000	URBANISMO	21.287.500,00	0,00	21.287.500,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.841.500,00	0,00	17.841.500,00
15.451.5002	CIDADE BONITA	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
15.451.5015	MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	16.504.500,00	0,00	16.504.500,00
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
15.452.5001	CIDADE LIMPA	169.000,00	0,00	169.000,00
15.452.5002	CIDADE BONITA	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00
15.453.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00
15.453.5004	TRANSPORTE COLETIVO	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	462.500,00	0,00	462.500,00
17.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	462.500,00	0,00	462.500,00
17.542.6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	462.500,00	0,00	462.500,00
20.000.0000	AGRICULTURA	464.500,00	0,00	464.500,00
20.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00
20.541.6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	7.000,00	0,00	7.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	457.500,00	0,00	457.500,00
20.606.6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	457.500,00	0,00	457.500,00
26.000.0000	TRANSPORTE	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
26.782.5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00
27.695.0000	TURISMO	613.500,00	0,00	613.500,00
27.695.6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	613.500,00	0,00	613.500,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.504.500,00	0,00	1.504.500,00
27.812.3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	1.504.500,00	0,00	1.504.500,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
28.843.9002	SERVICO DA DIVIDA	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINTENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total por Gestora	90.942.000,00	25.378.000,00	116.320.000,00
	Total	90.942.000,00	25.378.000,00	116.320.000,00



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS			
<u>LEGISLATIVA</u>	<u>3.638.000,00</u>	<u>442.000,00</u>	<u>4.080.000,00</u>
Subtotal	3.638.000,00	442.000,00	4.080.000,00
PODER EXECUTIVO			
<u>ADMINISTRACAO</u>	<u>2.826.500,00</u>		<u>2.826.500,00</u>
Subtotal	2.826.500,00		2.826.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
ADMINISTRACAO	9.265.500,00		9.265.500,00
SEGURANCA PUBLICA	359.500,00		359.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL		1.681.000,00	1.681.000,00
TRABALHO	19.000,00		19.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.724.000,00		2.724.000,00
<u>RESERVA DE CONTINGENCIA</u>	<u>100.000,00</u>		<u>100.000,00</u>
Subtotal	12.468.000,00	1.681.000,00	14.149.000,00
SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL			
<u>ASSISTENCIA SOCIAL</u>		<u>3.983.500,00</u>	<u>3.983.500,00</u>
Subtotal		3.983.500,00	3.983.500,00
SECRETARIA DE SAUDE			
<u>SAUDE</u>		<u>31.908.500,00</u>	<u>31.908.500,00</u>
Subtotal		31.908.500,00	31.908.500,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
EDUCACAO	29.929.000,00		29.929.000,00
<u>CULTURA</u>	<u>1.441.000,00</u>		<u>1.441.000,00</u>
Subtotal	31.370.000,00		31.370.000,00

**PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
ADENDOS**

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R\$

RECEITAS CORRENTES		116.319.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.804.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	575.471,68	
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.901.528,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	
Total		116.320.000,00
01 - LEGISLATIVA		4.080.000,00
04 - ADMINISTRACAO		12.092.000,00
06 - SEGURANCA PUBLICA		359.500,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		3.983.500,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		1.681.000,00
10 - SAUDE		31.908.500,00
11 - TRABALHO		19.000,00
12 - EDUCACAO		29.929.000,00
13 - CULTURA		1.441.000,00
15 - URBANISMO		21.287.500,00
17 - SANEAMENTO		462.500,00
20 - AGRICULTURA		464.500,00
26 - TRANSPORTE		3.670.000,00
27 - DESPORTO E LAZER		2.118.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		2.724.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
Total		116.320.000,00



Governo do Município de Agudos

Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2015
R\$

Unid. Orçamental
Governo do Município de Agudos

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS	3.638.000,00	442.000,00	4.080.000,00
PODER EXECUTIVO	2.826.500,00		2.826.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	12.468.000,00	1.681.000,00	14.149.000,00
SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL		3.983.500,00	3.983.500,00
SECRETARIA DE SAUDE		31.908.500,00	31.908.500,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	31.370.000,00		31.370.000,00
SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE	4.798.000,00		4.798.000,00
SECRETARIA DE OBRAS	20.159.500,00		20.159.500,00
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	2.118.000,00		2.118.000,00
SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE	927.000,00		927.000,00
Total:	78.305.000,00	38.015.000,00	116.320.000,00



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE			
URBANISMO	4.783.000,00		4.783.000,00
TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
Subtotal	4.798.000,00		4.798.000,00
SECRETARIA DE OBRAS			
URBANISMO	16.504.500,00		16.504.500,00
TRANSPORTE	3.655.000,00		3.655.000,00
Subtotal	20.159.500,00		20.159.500,00
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO			
DESPORTO E LAZER	2.118.000,00		2.118.000,00
Subtotal	2.118.000,00		2.118.000,00
SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE			
SANEAMENTO	462.500,00		462.500,00
AGRICULTURA	464.500,00		464.500,00
Subtotal	927.000,00		927.000,00
Total	78.305.000,00	38.015.000,00	116.320.000,00



Governo do Município de Agudos
Demonstrativo da Despesa por Funções
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2015
R\$

Unid. Orçamental
Governo do Município de Agudos

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
LEGISLATIVA	3.638.000,00	442.000,00	4.080.000,00
ADMINISTRACAO	12.092.000,00		12.092.000,00
SEGURANCA PUBLICA	359.500,00		359.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL		3.983.500,00	3.983.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL		1.681.000,00	1.681.000,00
SAUDE		31.908.500,00	31.908.500,00
TRABALHO	19.000,00		19.000,00
EDUCACAO	29.929.000,00		29.929.000,00
CULTURA	1.441.000,00		1.441.000,00
URBANISMO	21.287.500,00		21.287.500,00
SANEAMENTO	462.500,00		462.500,00
AGRICULTURA	464.500,00		464.500,00
TRANSPORTE	3.670.000,00		3.670.000,00
DESPORTO E LAZER	2.118.000,00		2.118.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.724.000,00		2.724.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00
Total:	78.305.000,00	38.015.000,00	116.320.000,00



	Valores
RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	136.326.000,00
(-) RECEITAS CORRENTES	-20.007.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00
Total:	116.320.000,00
DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	102.449.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.771.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
Total:	116.320.000,00



Receitas

1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		116.319.000,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.804.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	575.471,68	
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.901.528,32	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.000,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	
Total:			116.320.000,00



Código	Descrição	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a - b)
01	TESOURO	90.546.000,00	90.546.000,00	
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	15.823.000,00	15.823.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	9.555.000,00	9.555.000,00	
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	396.000,00	396.000,00	
Total Geral:		116.320.000,00	116.320.000,00	



Especificação		Valores
01	TESOURO	90.546.000,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUA	15.823.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	9.555.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	396.000,00
Total da Unidade Gestora:		116.320.000,00
Total Geral:		116.320.000,00

Despesa Fixada das Fontes de Recursos por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

Especificação				Valores	
Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS			
Unidade:	01.01.00	CORPO LEGISLATIVO			
		01	Tesouro	1.133.000,00	
				Total da Unidade	1.133.000,00
Unidade:	01.02.00	SECRETARIA DA CÂMARA			
		01	Tesouro	2.947.000,00	
				Total da Unidade	2.947.000,00
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO			
		01	TESOURO	2.826.500,00	
				Total da Unidade	2.826.500,00
Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Unidade:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO			
		01	TESOURO	9.701.500,00	
				Total da Unidade	9.701.500,00
Unidade:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS			
		01	TESOURO	4.088.000,00	
				Total da Unidade	4.088.000,00
Unidade:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM			
		01	TESOURO	359.500,00	
				Total da Unidade	359.500,00
Órgão:	05	SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL			
Unidade:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		01	TESOURO	2.633.000,00	

Despesa Fixada das Fontes de Recursos por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

Especificação				Valores
Órgão:	05	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		
Unidade:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		01	TESOURO	2.633.000,00
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -	270.000,00
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - \	677.000,00
			Total da Unidade	3.580.000,00
Unidade:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL		
		01	TESOURO	20.500,00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	383.000,00
			Total da Unidade	403.500,00
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAUDE		
Unidade:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		01	TESOURO	25.274.500,00
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -	313.000,00
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - \	6.308.000,00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.000,00
			Total da Unidade	31.908.500,00
Órgão:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS		
		01	TESOURO	5.468.500,00
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -	579.000,00
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - \	1.821.000,00
			Total da Unidade	7.868.500,00
Unidade:	07.02.00	FUNDEB		
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -	14.300.000,00
			Total da Unidade	14.300.000,00



Despesa Fixada das Fontes de Recursos por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

Especificação				Valores
Órgão:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR		
		01	TESOURO	133.000,00
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -	361.000,00
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - \	683.000,00
			Total da Unidade	1.177.000,00
Unidade:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
		01	TESOURO	226.500,00
			Total da Unidade	226.500,00
Unidade:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS		
		01	TESOURO	6.291.000,00
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - \	66.000,00
			Total da Unidade	6.357.000,00
Unidade:	07.06.00	CULTURA		
		01	TESOURO	1.441.000,00
			Total da Unidade	1.441.000,00
Órgão:	08	SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE		
Unidade:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS		
		01	TESOURO	16.000,00
			Total da Unidade	16.000,00
Unidade:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		
		01	TESOURO	169.000,00
			Total da Unidade	169.000,00
Unidade:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA		
		01	TESOURO	1.467.500,00

Despesa Fixada das Fontes de Recursos por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

Especificação	Valores
Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE	
Unidade: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA	
	<hr/>
	Total da Unidade 1.467.500,00
Unidade: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS	
01 TESOURO	
	<hr/>
	Total da Unidade 1.217.500,00
Unidade: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	
01 TESOURO	
	<hr/>
	Total da Unidade 1.928.000,00
	<hr/>
Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS	
Unidade: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS	
01 TESOURO	
	<hr/>
	Total da Unidade 16.504.500,00
Unidade: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM	
01 TESOURO	
	<hr/>
	Total da Unidade 3.655.000,00
	<hr/>
Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	
Unidade: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO	
01 TESOURO	
	<hr/>
	Total da Unidade 1.504.500,00
Unidade: 10.02.00 SETOR DE TURISMO	
01 TESOURO	
	<hr/>
	Total da Unidade 613.500,00
	<hr/>
Órgão: 11 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE	



Despesa Fixada das Fontes de Recursos por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

Especificação			Valores
Órgão:	11	SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE	
Unidade:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS	
	01	TESOURO	458.500,00
			<hr/>
Total da Unidade			458.500,00
Unidade:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE	
	01	TESOURO	468.500,00
			<hr/>
Total da Unidade			468.500,00
<hr/>			
Total Geral:			
			Total 116.320.000,00
			Ordinários 90.942.000,00
			Vinculados 25.378.000,00
			Total 116.320.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Poder:					
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS					
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO					
Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO					
Funcional: 01.031.7005-2.257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
Fonte de Recursos: 01 Tesouro					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	936.000,00	0,00	936.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	197.000,00	0,00	197.000,00
Total da fonte de recursos:					1.133.000,00
Total da funcional programática:					1.133.000,00
Total da unidade executora:					1.133.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.133.000,00
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DA CÂMARA					
Unidade Executora: 01.02.00 SECRETARIA DA CÂMARA					
Funcional: 01.031.7005-1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES					
Fonte de Recursos: 01 Tesouro					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	688.000,00	0,00	688.000,00
Total da fonte de recursos:					688.000,00
Total da funcional programática:					688.000,00
Funcional: 01.031.7005-2.258 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
Fonte de Recursos: 01 Tesouro					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Fiscal	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	245.000,00	0,00	245.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	233.000,00	0,00	233.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					2.259.000,00
Total da funcional programática:					2.259.000,00
Total da unidade executora:					2.947.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total da unidade orçamentária:					2.947.000,00
Total do Órgão:					4.080.000,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Unidade Orçamentária:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Executora:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
Funcional:	04.122.7001-1.105 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO				
Fonte de Recursos:	01 TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
Total da fonte de recursos:					37.000,00
Total da funcional programática:					37.000,00
Funcional:	04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
Fonte de Recursos:	01 TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.417.000,00	0,00	1.417.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	302.000,00	0,00	302.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	125.500,00	0,00	125.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	152.500,00	0,00	152.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	701.500,00	0,00	701.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					2.786.500,00
Total da funcional programática:					2.786.500,00
Funcional:	04.122.7004-2.251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO				
Fonte de Recursos:	01 TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da fonte de recursos:					3.000,00
Total da funcional programática:					3.000,00
Total da unidade executora:					2.826.500,00
Total da unidade orçamentária:					2.826.500,00
Total do Órgão:					2.826.500,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária:	04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO				
Unidade Executora:	04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.7001-1.081	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	58.000,00	0,00	58.000,00
			Total da fonte de recursos:		58.000,00
			Total da funcional programática:		58.000,00
Funcional: 04.122.7001-1.106	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	159.000,00	0,00	159.000,00
			Total da fonte de recursos:		159.000,00
			Total da funcional programática:		159.000,00
Funcional: 04.122.7001-2.280	MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	187.000,00	0,00	187.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	163.000,00	0,00	163.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	174.000,00	0,00	174.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.174.500,00	0,00	1.174.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total da fonte de recursos:		5.307.500,00
			Total da funcional programática:		5.307.500,00
Funcional: 04.122.9001-0.001	PASEP - GERAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.192.000,00
			Total da funcional programática:		1.192.000,00
Funcional: 04.123.7001-0.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	565.000,00	0,00	565.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	720.000,00	0,00	720.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.285.000,00
			Total da funcional programática:		1.285.000,00
Funcional: 09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE INATIVOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE INATIVOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Seguridade Social	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00
Total da fonte de recursos:					1.426.000,00
Total da funcional programática:					1.426.000,00
Funcional: 09.273.7001-2.284	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.03.00	PENSÕES	Seguridade Social	255.000,00	0,00	255.000,00
Total da fonte de recursos:					255.000,00
Total da funcional programática:					255.000,00
Funcional: 11.331.4003-2.282	CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
Total da fonte de recursos:					19.000,00
Total da funcional programática:					19.000,00
Total da unidade executora:					9.701.500,00
Total da unidade orçamentária:					9.701.500,00
Unidade Orçamentária: 04.02.00	SETOR DE FINANÇAS				
Unidade Executora: 04.02.00	SETOR DE FINANÇAS				
Funcional: 04.123.7001-1.108	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000,00
Total da funcional programática:					1.000,00
Funcional: 04.123.7001-2.281	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	688.000,00	0,00	688.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	139.000,00	0,00	139.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	215.000,00	0,00	215.000,00
Total da fonte de recursos:					1.263.000,00
Total da funcional programática:					1.263.000,00
Funcional: 28.843.9002-0.006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 28.843.9002-0.006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	884.000,00	0,00	884.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
Total da fonte de recursos:					2.724.000,00
Total da funcional programática:					2.724.000,00
Funcional: 99.999.9999-9.002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Total da unidade executora:					4.088.000,00
Total da unidade orçamentária:					4.088.000,00
Unidade Orçamentária: 04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM				
Unidade Executora: 04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM				
Funcional: 06.182.7006-1.107	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000,00
Total da funcional programática:					1.000,00
Funcional: 06.182.7006-2.310	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	248.000,00	0,00	248.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da fonte de recursos:					358.500,00
Total da funcional programática:					358.500,00
Total da unidade executora:					359.500,00
Total da unidade orçamentária:					359.500,00
Total do Órgão:					14.149.000,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 05	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Unid. Orçamen	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: 05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Funcional: 08.244.4002-2.130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.000,00
		Total da funcional programática:			1.000,00
Funcional: 08.244.4007-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	768.000,00	0,00	768.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			843.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	207.130,00	0,00	207.130,00
		Total da fonte de recursos:			207.130,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	108.840,00	0,00	108.840,00
		Total da fonte de recursos:			108.840,00
		Total da funcional programática:			1.158.970,00
Funcional: 08.244.4007-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	41.000,00	0,00	41.000,00
		Total da fonte de recursos:			41.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	63.000,00	0,00	63.000,00
		Total da fonte de recursos:			63.000,00
		Total da funcional programática:			104.000,00
Funcional: 08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	897.000,00	0,00	897.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	202.000,00	0,00	202.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	424.000,00	0,00	424.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	153.500,00	0,00	153.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.748.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	4.870,00	0,00	4.870,00
	Total da fonte de recursos:				62.870,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	336.460,00	0,00	336.460,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	111.700,00	0,00	111.700,00
	Total da fonte de recursos:				505.160,00
	Total da funcional programática:				2.316.030,00
	Total da unidade executora:				3.580.000,00
	Total da unidade orçamentária:				3.580.000,00
Unidade Orçamentária: 05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Unidade Executora: 05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Funcional: 08.243.4001-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS				
Fonte de Recursos: 06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	205.000,00	0,00	205.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	Seguridade Social	178.000,00	0,00	178.000,00
	Total da fonte de recursos:				383.000,00
	Total da funcional programática:				383.000,00
Funcional: 08.243.4001-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	9.000,00	0,00	9.000,00
	Total da fonte de recursos:				9.000,00
	Total da funcional programática:				9.000,00
Funcional: 08.243.4001-2.124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.000,00
	Total da funcional programática:				1.000,00
Funcional: 08.243.4001-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.4001-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
			Total da fonte de recursos:		7.500,00
			Total da funcional programática:		7.500,00
Funcional: 08.243.4001-2.302	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total da fonte de recursos:		3.000,00
			Total da funcional programática:		3.000,00
			Total da unidade executora:		403.500,00
			Total da unidade orçamentária:		403.500,00
			Total do Órgão:		3.983.500,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 06	SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Executora: 06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional: 10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:		65.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	42.000,00	0,00	42.000,00
			Total da fonte de recursos:		42.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	73.000,00	0,00	73.000,00
			Total da fonte de recursos:		73.000,00
			Total da funcional programática:		180.000,00
Funcional: 10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	761.000,00	0,00	761.000,00
			Total da fonte de recursos:		761.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
					Total da fonte de recursos: 25.000,00
					Total da funcional programática: 786.000,00
Funcional: 10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Seguridade Social	171.000,00	0,00	171.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	345.000,00	0,00	345.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	268.000,00	0,00	268.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.890.500,00	0,00	1.890.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
					Total da fonte de recursos: 20.120.500,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
					Total da fonte de recursos: 271.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	140.000,00	0,00	140.000,00
					Total da fonte de recursos: 1.262.000,00
					Total da funcional programática: 21.653.500,00
Funcional: 10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	275.000,00	0,00	275.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	6.000,00	0,00	6.000,00
					Total da fonte de recursos: 341.000,00
					Total da funcional programática: 341.000,00
Funcional: 10.302.1003-0.003	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	13.000,00	0,00	13.000,00
					Total da fonte de recursos: 13.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.1003-0.003	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE				
Total da funcional programática:					13.000,00
Funcional: 10.302.1003-1.111	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:					20.000,00
Total da funcional programática:					20.000,00
Funcional: 10.302.1003-2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00
Total da fonte de recursos:					4.275.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00
Total da fonte de recursos:					4.406.000,00
Total da funcional programática:					8.681.000,00
Funcional: 10.304.1005-1.110	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					3.000,00
Total da funcional programática:					3.000,00
Funcional: 10.305.1005-1.126	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:					20.000,00
Total da funcional programática:					20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				161.000,00
	Total da funcional programática:				161.000,00
	Total da unidade executora:				31.908.500,00
	Total da unidade orçamentária:				31.908.500,00
	Total do Órgão:				31.908.500,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS				
Unidade Executora: 07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS				
Funcional: 12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
	Total da fonte de recursos:				48.000,00
	Total da funcional programática:				48.000,00
Funcional: 12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				100.000,00
	Total da funcional programática:				100.000,00
Funcional: 12.361.2001-1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				100.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				100.000,00
	Total da funcional programática:				200.000,00
Funcional: 12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	103.000,00	0,00	103.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	760.000,00	0,00	760.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				3.975.500,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	141.000,00	0,00	141.000,00
	Total da fonte de recursos:				211.000,00
	Total da funcional programática:				4.186.500,00
Funcional: 12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	573.000,00	0,00	573.000,00
	Total da fonte de recursos:				579.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				10.000,00
	Total da funcional programática:				589.000,00
Funcional: 12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.245.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.500.000,00
	Total da funcional programática:				2.745.000,00
	Total da unidade executora:				7.868.500,00
	Total da unidade orçamentária:				7.868.500,00
Unidade Orçamentária: 07.02.00	FUNDEB				
Unidade Executora: 07.02.00	FUNDEB				
Funcional: 12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	134.000,00	0,00	134.000,00
Total da fonte de recursos:					134.000,00
Total da funcional programática:					134.000,00
Funcional: 12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	858.000,00	0,00	858.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	102.000,00	0,00	102.000,00
Total da fonte de recursos:					5.618.000,00
Total da funcional programática:					5.618.000,00
Funcional: 12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	525.000,00	0,00	525.000,00
Total da fonte de recursos:					855.000,00
Total da funcional programática:					855.000,00
Funcional: 12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	3.256.000,00	0,00	3.256.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.523.000,00	0,00	3.523.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	725.000,00	0,00	725.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
Total da fonte de recursos:					7.542.000,00
Total da funcional programática:					7.542.000,00
Funcional: 12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	79.000,00	0,00	79.000,00
	Total da fonte de recursos:				151.000,00
	Total da funcional programática:				151.000,00
	Total da unidade executora:				14.300.000,00
	Total da unidade orçamentária:				14.300.000,00
Unidade Orçamentária: 07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
Unidade Executora: 07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
Funcional: 12.306.2006-1.114	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.000,00
	Total da funcional programática:				1.000,00
Funcional: 12.306.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
	Total da fonte de recursos:				41.500,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				50.000,00
	Total da funcional programática:				91.500,00
Funcional: 12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINOFUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
	Total da fonte de recursos:				24.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	325.000,00	0,00	325.000,00
	Total da fonte de recursos:				325.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total da fonte de recursos:				300.000,00
	Total da funcional programática:				649.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.500,00	0,00	7.500,00
		Total da fonte de recursos:			7.500,00
		Total da funcional programática:			7.500,00
Funcional: 12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.500,00	0,00	7.500,00
		Total da fonte de recursos:			7.500,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
		Total da fonte de recursos:			18.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
		Total da fonte de recursos:			37.000,00
		Total da funcional programática:			62.500,00
Funcional: 12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.500,00	0,00	7.500,00
		Total da fonte de recursos:			7.500,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:			250.000,00
		Total da funcional programática:			257.500,00
Funcional: 12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total da fonte de recursos:			4.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
		Total da fonte de recursos:			18.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
		Total da fonte de recursos:			46.000,00
		Total da funcional programática:			68.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					40.000,00
Total da funcional programática:					40.000,00
Total da unidade executora:					1.177.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.177.000,00
Unidade Orçamentária: 07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
Unidade Executora: 07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
Funcional: 12.363.2004-1.115	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000,00
Total da funcional programática:					1.000,00
Funcional: 12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da fonte de recursos:					225.500,00
Total da funcional programática:					225.500,00
Total da unidade executora:					226.500,00
Total da unidade orçamentária:					226.500,00
Unidade Orçamentária: 07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS				
Unidade Executora: 07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS				
Funcional: 12.365.2002-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	69.000,00	0,00	69.000,00
Total da fonte de recursos:					69.000,00
Total da funcional programática:					69.000,00
Funcional: 12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			300.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			50.000,00
		Total da funcional programática:			350.000,00
Funcional: 12.365.2002-1.116	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
		Total da fonte de recursos:			180.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.000,00
		Total da funcional programática:			181.000,00
Funcional: 12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Fiscal	763.000,00	0,00	763.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	759.000,00	0,00	759.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	640.000,00	0,00	640.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	270.000,00	0,00	270.000,00
		Total da fonte de recursos:			5.742.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			15.000,00
		Total da funcional programática:			5.757.000,00
		Total da unidade executora:			6.357.000,00
		Total da unidade orçamentária:			6.357.000,00
Unidade Orçamentária: 07.06.00	CULTURA				
Unidade Executora: 07.06.00	CULTURA				
Funcional: 13.392.3002-1.117	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.3002-1.117	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da fonte de recursos:					13.000,00
Total da funcional programática:					13.000,00
Funcional: 13.392.3002-2.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	282.500,00	0,00	282.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	527.500,00	0,00	527.500,00
Total da fonte de recursos:					1.028.000,00
Total da funcional programática:					1.028.000,00
Funcional: 13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da fonte de recursos:					400.000,00
Total da funcional programática:					400.000,00
Total da unidade executora:					1.441.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.441.000,00
Total do Órgão:					31.370.000,00
Poder: 08	EXECUTIVO				
Órgão: 08	SECRETARIA DE VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE				
Unidade Orçamentária: 08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS				
Unidade Executora: 08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS				
Funcional: 15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000,00
Total da funcional programática:					1.000,00
Funcional: 26.782.5003-2.175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.5003-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da fonte de recursos:					15.000,00
Total da funcional programática:					15.000,00
Total da unidade executora:					16.000,00
Total da unidade orçamentária:					16.000,00
Unidade Orçamentária: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
Unidade Executora: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
Funcional: 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	168.000,00	0,00	168.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					169.000,00
Total da funcional programática:					169.000,00
Total da unidade executora:					169.000,00
Total da unidade orçamentária:					169.000,00
Unidade Orçamentária: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA					
Unidade Executora: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA					
Funcional: 15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 15.452.5002-2.170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00
Total da fonte de recursos:					1.267.500,00
Total da funcional programática:					1.267.500,00
Total da unidade executora:					1.467.500,00
Total da unidade orçamentária:					1.467.500,00
Unidade Orçamentária: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS					
Unidade Executora: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS					
Funcional: 15.451.5002-1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO					

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.5002-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.137.000,00
			Total da funcional programática:		1.137.000,00
Funcional: 15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	49.000,00	0,00	49.000,00
			Total da fonte de recursos:		80.500,00
			Total da funcional programática:		80.500,00
			Total da unidade executora:		1.217.500,00
			Total da unidade orçamentária:		1.217.500,00
Unidade Orçamentária: 08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO				
Unidade Executora: 08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO				
Funcional: 15.453.5004-1.118	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
			Total da fonte de recursos:		9.000,00
			Total da funcional programática:		9.000,00
Funcional: 15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	568.000,00	0,00	568.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.919.000,00
			Total da funcional programática:		1.919.000,00
			Total da unidade executora:		1.928.000,00
			Total da unidade orçamentária:		1.928.000,00
			Total do Órgão:		4.798.000,00
Poder: 09	EXECUTIVO				
Órgão: 09	SECRETARIA DE OBRAS				
Unidade Orçamentária: 09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS				
Unidade Executora: 09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS				
Funcional: 15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.417.000,00	0,00	2.417.000,00
Total da fonte de recursos:					2.417.000,00
Total da funcional programática:					2.417.000,00
Funcional: 15.451.5015-1.119	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	249.000,00	0,00	249.000,00
Total da fonte de recursos:					249.000,00
Total da funcional programática:					249.000,00
Funcional: 15.451.5015-1.127	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AD-VIAS- EMPREENDIMENTO AGUDOS "F"				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	583.000,00	0,00	583.000,00
Total da fonte de recursos:					583.000,00
Total da funcional programática:					583.000,00
Funcional: 15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	6.540.000,00	0,00	6.540.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	651.000,00	0,00	651.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da fonte de recursos:					13.255.500,00
Total da funcional programática:					13.255.500,00
Total da unidade executora:					16.504.500,00
Total da unidade orçamentária:					16.504.500,00
Unidade Orçamentária: 09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM				
Unidade Executora: 09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM				
Funcional: 26.782.5003-2.289	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	585.000,00	0,00	585.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	426.000,00	0,00	426.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	310.000,00	0,00	310.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.5003-2.289	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				3.655.000,00
	Total da funcional programática:				3.655.000,00
	Total da unidade executora:				3.655.000,00
	Total da unidade orçamentária:				3.655.000,00
	Total do Órgão:				20.159.500,00
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 10	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO				
Unidade Executora: 10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO				
Funcional: 27.812.3007-1.102	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da fonte de recursos:				200.000,00
	Total da funcional programática:				200.000,00
Funcional: 27.812.3007-1.120	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da fonte de recursos:				3.000,00
	Total da funcional programática:				3.000,00
Funcional: 27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	187.000,00	0,00	187.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	301.500,00	0,00	301.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	83.500,00	0,00	83.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	670.500,00	0,00	670.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.301.500,00
	Total da funcional programática:				1.301.500,00
	Total da unidade executora:				1.504.500,00
	Total da unidade orçamentária:				1.504.500,00
Unidade Orçamentária: 10.02.00	SETOR DE TURISMO				



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: 10.02.00	SETOR DE TURISMO				
Funcional: 27.695.6004-1.004	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	563.000,00	0,00	563.000,00
			Total da fonte de recursos:		563.000,00
			Total da funcional programática:		563.000,00
Funcional: 27.695.6004-1.121	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.000,00
			Total da funcional programática:		1.000,00
Funcional: 27.695.6004-1.122	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.000,00
			Total da funcional programática:		1.000,00
Funcional: 27.695.6004-2.303	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.500,00	0,00	6.500,00
			Total da fonte de recursos:		6.500,00
			Total da funcional programática:		6.500,00
Funcional: 27.695.6004-2.305	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	13.500,00	0,00	13.500,00
			Total da fonte de recursos:		42.000,00
			Total da funcional programática:		42.000,00
			Total da unidade executora:		613.500,00
			Total da unidade orçamentária:		613.500,00
			Total do Órgão:		2.118.000,00
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão: 11	SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS				
Unidade Executora: 11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000,00
Total da funcional programática:					1.000,00
Funcional: 20.606.6001-1.123	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da fonte de recursos:					9.000,00
Total da funcional programática:					9.000,00
Funcional: 20.606.6001-2.297	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	164.000,00	0,00	164.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	134.500,00	0,00	134.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	74.000,00	0,00	74.000,00
Total da fonte de recursos:					448.500,00
Total da funcional programática:					448.500,00
Total da unidade executora:					458.500,00
Total da unidade orçamentária:					458.500,00
Unidade Orçamentária: 11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE				
Unidade Executora: 11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE				
Funcional: 17.542.6006-1.124	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	263.000,00	0,00	263.000,00
Total da fonte de recursos:					263.000,00
Total da funcional programática:					263.000,00
Funcional: 17.542.6006-2.169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	133.500,00	0,00	133.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da fonte de recursos:					199.500,00
Total da funcional programática:					199.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 20.541.6006-1.125	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total da fonte de recursos:		4.000,00
			Total da funcional programática:		4.000,00
Funcional: 20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total da fonte de recursos:		2.000,00
			Total da funcional programática:		2.000,00
			Total da unidade executora:		468.500,00
			Total da unidade orçamentária:		468.500,00
			Total do Órgão:		927.000,00
			Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total de Projetos:			11.743.000,00	0,00	11.743.000,00
Total de Atividades:			97.470.030,00	0,00	97.470.030,00
Total de Operações Especiais:			7.006.970,00	0,00	7.006.970,00
Total de Reserva de Contingência:			100.000,00	0,00	100.000,00
Total Geral:			116.320.000,00	0,00	116.320.000,00



Código	Descrição	Valor Fixado
0.001	PASEP - GERAL	1.192.000,00
0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS	1.541.970,00
0.003	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE	13.000,00
0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	251.000,00
0.006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	2.724.000,00
0.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.285.000,00
1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	180.000,00
1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.137.000,00
1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
1.004	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	563.000,00
1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	2.745.000,00
1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	350.000,00
1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	688.000,00
1.081	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA	58.000,00
1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA	2.417.000,00
1.102	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE	200.000,00
1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS DO CINEMA	400.000,00
1.105	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO	37.000,00
1.106	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	159.000,00
1.107	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM	1.000,00
1.108	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL	113.000,00
1.110	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00
1.111	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCI.	20.000,00
1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE	786.000,00
1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
1.114	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR	1.000,00
1.115	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL	1.000,00
1.116	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL	181.000,00
1.117	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA	13.000,00
1.118	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO	9.000,00
1.119	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS	249.000,00
1.120	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO	3.000,00



Código	Descrição	Valor Fixado
1.121	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
1.122	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO	1.000,00
1.123	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS	9.000,00
1.124	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO	263.000,00
1.125	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	4.000,00
1.126	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00
1.127	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AD-VIAS- EMPREENDIMENTO AGUDOS "F"	583.000,00
2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR	341.000,00
2.022	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA	3.000,00
2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE	161.000,00
2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.186.500,00
2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	589.000,00
2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	5.618.000,00
2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL	7.542.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	855.000,00
2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL	151.000,00
2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	225.500,00
2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	131.500,00
2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINOFUNDAMENTAL	649.000,00
2.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA	1.028.000,00
2.124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCEN	1.000,00
2.130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL	2.323.530,00
2.169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	199.500,00
2.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.267.500,00
2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	81.500,00
2.175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	15.000,00
2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO	1.919.000,00
2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	3.000,00
2.234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.786.500,00
2.251	COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO	3.000,00
2.257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.133.000,00
2.258	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.259.000,00
2.280	MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	5.307.500,00



Código	Descrição	Valor Fixado
2.281	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS	1.263.000,00
2.282	CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES	19.000,00
2.283	PAGAMENTO DE INATIVOS	1.426.000,00
2.284	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	255.000,00
2.289	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI	3.655.000,00
2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS	8.681.000,00
2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL	5.757.000,00
2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	21.653.500,00
2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO	1.301.500,00
2.297	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS	448.500,00
2.298	MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	169.000,00
2.299	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS	13.255.500,00
2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	7.500,00
2.302	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00
2.303	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	6.500,00
2.305	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO	42.000,00
2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	62.500,00
2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL	257.500,00
2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA	68.000,00
2.310	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM	358.500,00
9.002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES	100.000,00
Total Geral:		116.320.000,00



Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Código	Descrição	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores				Previsto em 2014	Previsto para 2015	
		2011(a)	2012(b)	% b/a	2013(c)			% c/b
1.1.1.0.00.0000	IMPOSTOS	5.564.843,21	6.273.253,30	12,73%	6.393.292,66	1,91%	6.290.000,00	7.640.000,00
1.1.2.0.00.0000	TAXAS	135.963,21	210.099,24	54,53%	181.753,39	-13,49%	236.500,00	164.000,00
1.2.3.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PI	799.028,79	827.156,85	3,52%	778.571,60	-5,87%	900.000,00	800.000,00
1.3.1.0.00.0000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.712,18	19.931,48	12,53%	22.023,85	10,50%	25.000,00	24.500,00
1.3.2.0.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	314.879,10	215.034,23	-31,71%	305.387,67	42,02%	119.500,00	550.971,68
1.6.0.0.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	33.652,04	31.760,84	-5,62%	29.008,87	-8,66%	31.000,00	31.000,00
1.7.2.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	78.878.941,80	91.925.892,91	16,54%	113.114.106,27	23,05%	108.616.000,00	124.277.975,32
1.7.2.0.00.0000	(-)TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	-14.905.659,85	-100,00%	-18.073.216,07	-100,00%	-17.424.000,00	-20.007.000,00
1.7.3.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	123.600,00	110.485,47	-10,61%	375.000,00	239,41%	50.000,00	387.000,00
1.7.5.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	14.592,11	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	773.324,27	859.018,86	11,08%	1.630.100,37	89,76%	506.000,00	1.243.553,00
1.9.1.0.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	283.012,67	203.194,43	-28,20%	177.957,75	-12,42%	115.000,00	453.500,00
1.9.2.0.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.494,46	180.670,29	-14,98%	178.297,98	-1,31%	200.000,00	145.500,00
1.9.3.0.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	533.946,27	251.008,20	-52,99%	509.726,39	103,07%	200.000,00	445.000,00
1.9.9.0.00.0000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	199.007,11	93.148,39	-53,19%	247.324,93	165,52%	125.000,00	163.000,00
2.1.1.0.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.076.481,16	0,00
2.2.1.0.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.001,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	10.000,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.350,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	260.000,00	100,00%	1.120.000,00	330,77%	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	882.473,72	1.200.626,97	36,05%	621.489,21	-48,24%	0,00	0,00
9.5.1.0.00.0000	(-)RECEITAS CORRENTES	-12.549.424,35	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL POR GESTORA -		76.276.397,59	87.755.621,61	15,05%	107.610.824,87	22,63%	103.076.481,16	116.320.000,00
TOTAL GERAL -		76.276.397,59	87.755.621,61	15,05%	107.610.824,87	22,63%	103.076.481,16	116.320.000,00



Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Código	Descrição	Realizado em 2011(a)	Realizado em 2012(b)	% b/a	Realizado em 2013(c)	% c/b	Fixado em 2014	Fixado para 2015
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.830.201,60	43.880.536,56	29,71	49.109.770,64	11,92	52.753.400,00	60.261.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	548.702,48	570.689,98	4,01	591.667,61	3,68	560.000,00	884.000,00
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	72.874,35	168.580,28	131,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.650.656,80	926.479,32	-43,87	1.235.106,41	33,31	1.506.500,00	1.617.970,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.671.877,36	35.618.198,46	20,04	43.099.388,95	21,00	37.423.100,00	39.686.030,00
	SOMA - DESPESAS CORRENTES	65.774.312,59	81.164.484,60	23,40	94.035.933,61	15,86	92.243.000,00	102.449.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.298.353,77	8.898.847,12	21,93	8.835.966,19	-0,71	9.383.481,16	11.685.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.180,81	0,00	0,00	130.041,03	0,00	70.000,00	58.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.713.784,99	711.369,54	-58,49	316.829,70	-55,46	1.280.000,00	1.840.000,00
	SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	9.202.319,57	9.610.216,66	4,43	9.282.838,92	-3,41	10.733.481,16	13.771.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade Gestora		74.976.632,16	90.774.701,26	21,07	103.318.770,53	13,82	103.076.481,16	116.320.000,00
TOTAL GERAL -		74.976.632,16	90.774.701,26	21,07	103.318.770,53	13,82	103.076.481,16	116.320.000,00



Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:		
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	