LEI Nº 14/2002
EM 26 DE DEZEMBRO DE 2002.

Sanciono em 28/12/02.

Estima a Receita e Fixa a despesa para o exercício financeiro de 2.003.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, ESTADO DA BAHIA:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do município de PARIPIRANGA, para o exercício financeiro de 2003, compreendendo:

I – o Orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal:

II – o Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas a saúde, previdência e assistência social:

CAPIUTULO III

DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

ESTADO DA BAHIA

GABINETE DO PREFEITO

Sanciono em 26/12/02

CARLOS BENTO S. DE OLIVEIRA
Prefeito
Paripiranga - BA

LEI N.º 14/2002

EM 26 DE DEZEMBRO DE 2002.

Estima a receita a Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2.003.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, ESTADO DA BAHIA:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a Despesa do Município de **PARIPIRANGA**, para o exercício financeiro de 2003, compreendendo:

I – o Orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II – o Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Pode Público, cujas ações são relativas a saúde, previdência e assistência social;

CAPITULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º - A Receita total é estimada, no mesmo valor da despesa total, em R$ 11.700.000,00 (Onze milhões e setecentos mil reais).

Art. 3º - A Receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e convênios firmados com os Governos Federal e Estadual, segundo as especificações constantes do demonstrativo, observado o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO MUNICIPAL	*OUTRAS FONTES	TOTAL (R$)
1 – RECEITAS CORRENTES	**8.937.000,00**	**608.000,00**	**9.545.000,00**
Receita Tributária	363.000,00	-	363.000,00
Receita de Contribuições	63.000,00	-	63.000,00
Receitas Patrimoniais	164.500,00	-	164.500,00
Receitas de Serviços	45.000,00	-	45.000,00
Transferências Correntes	8.889.500,00	608.000,00	9.497.500,00
Outras Receitas Correntes	242.000,00	-	242.000,00
Dedução p/ fundef	(830.000,00)	-	(830.000,00)
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**321.000,00**	**1.834.000,00**	**2.155.000,00**
Alienação de Bens	131.000,00	-	131.000,00
Transferências de Capital	121.000,00	1.834.000,00	1.955.000,00
Outras Receitas de Capital	69.000,00	-	69.000,00
TOTAL GERAL	**9.258.000,00**	**2.442.000,00**	**11.700.000,00**

*** Outras fontes; Convênios com a União e Estado**

Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R$ 11.700.000,00 (Onze milhões e setecentos mil reais);

Seção II

Das Autorizações para Abertura de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I – com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 80% (Oitenta por cento) do total da despesa atualizada do orçamento de que trata o art. 4º desta Lei, mediante a utilização de recursos, na forma permitida pelo art. 43 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, decorrente de:

a) anulação de dotações orçamentárias ou de créditos autorizados em Lei;

b) anulação da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000;

c) superávit financeiro do Município, apurado nos respectivos balanços patrimoniais do exercício anterior;

d) excesso de arrecadação superveniente da execução orçamentária do orçamento aprovado por esta Lei.

II – a conta de recursos provenientes de operações de crédito e das respectivas variações monetária e cambial, até o limite autorizado em Lei ou previsto no cronograma de recebimento, bem como de recursos de contrapartida delas decorrentes e de assinatura de convênios;

III – mediante a utilização dos recursos de transferências de crédito suplementares destinados pelo Município aos fundos que o compõe.

IV – mediante o remanejamento dos recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro para atender a necessidades supervenientes, devidamente justificadas.

Parágrafo único – Não serão computados, para efeito do limite previsto neste artigo, os créditos suplementares destinados a suprir insuficiências das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida publica honras de aval, débitos de precatórios judiciais, despesas a conta de receitas vinculadas ou de recursos próprios e o oferecimento de recursos da própria entidade, Secretaria ou órgão, ou da Reserva de Contingência.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 20% (vinte por cento) da Receita Corrente Líquida estimada nesta Lei, observando o disposto nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por Decreto, funções, subfunções, programas, atividades e projetos, e seus respectivos elementos de despesas, quando o programa não existir neste orçamento, de acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2.003.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, 26 de Dezembro de 2002.

CARLOS ALBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITO

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
		10,375,000.00	**1000.00.00**	**Receitas Correntes**
		363,000.00	1100.00.00	Receita Tributária
	216,000.00		1110.00.00	Impostos
126,000.00			1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
45,000.00			1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
41,000.00			1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
20,500.00			1112.04.31	IRRF - S/ REDIMENTOS DO TRABALHO
20,500.00			1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS
40,000.00			1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos f
90,000.00			1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação
90,000.00			1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
	147,000.00		1120.00.00	Taxas
110,000.00			1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
20,000.00			1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
45,000.00			1121.25.00	Taxa de Licenca p/ Funcionamento de Estabelecimentos
45,000.00			1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras
37,000.00			1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
15,000.00			1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
11,000.00			1122.28.00	Taxa de Cemitérios
11,000.00			1122.90.00	Outras Taxas p/ Prestação de Servicos
		63,000.00	1200.00.00	Receita de Contribuições
	21,500.00		1210.00.00	Contribuições Sociais
21,500.00			1210.00.00	Contribuições Sociais
21,500.00			1210.30.00	CONT. DOS EMPREGADORES E TRABA. P/ SEGURIDADE SOCIAL
	41,500.00		1220.00.00	Contribuições Econômicas
41,500.00			1220.00.00	Contribuições Econômicas
41,500.00			1220.22.00	Cota parte de Conpensações Financeiras
41,500.00			1220.22.31	Royalties
		164,500.00	1300.00.00	Receita Patrimonial
	132,300.00		1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários
109,300.00			1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários
87,500.00			1325.01.00	Remuneração de Depositos de R. Vinculados
22,000.00			1325.01.01	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV - Royalties
3,000.00			1325.01.02	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV -Fundef
21,500.00			1325.01.03	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV -Fundo de Saude
21,000.00			1325.01.99	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV
21,800.00			1325.02.00	Remuneração de Depositos de R. não Vinculados
21,800.00			1325.02.99	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV-Nao vinculadas
23,000.00			1329.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliarios
23,000.00			1329.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliarios
	32,200.00		1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais
32,200.00			1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais
32,200.00			1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais
		45,000.00	1600.00.00	Receita de Serviços
	45,000.00		1600.00.00	Receita de Serviços
45,000.00			1600.00.00	Receita de Serviços
11,600.00			1600.00.00	Receita de Serviços
5,100.00			1600.13.00	Serviços Administrativos
2,800.00			1600.13.01	Serviços de Inscrisção em Concurso Público
2,300.00			1600.13.02	Serviços de Venda de Editais
28,300.00			1600.99.00	Outros Serviços
		9,497,500.00	1700.00.00	Transferências Correntes
	8,877,000.00		1720.00.00	Transferências Intergovernamentais

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
120,000.00			1720.00.00	Transferências Intergovernamentais
120,000.00			1720.00.00	Transferências Intergovernamentais *
5,479,000.00			1721.00.00	Transferências Da União
4,614,000.00			1721.01.00	Participação Na Receita Da União
4,600,000.00			1721.01.02	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios *
14,000.00			1721.01.05	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural *
375,000.00			1721.09.00	Outras Transferências Da União
145,000.00			1721.09.01	Transferência Financeira - L.C. No 87/96 *
45,000.00			1721.09.03	Transferência P. A. B. *
185,000.00			1721.09.99	Demais Transferências Da União *
361,000.00			1721.33.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
170,000.00			1721.33.01	PAB - Piso de Atenção Basica *
90,000.00			1721.33.02	PSF - Programa de Saúde na Familia *
25,000.00			1721.33.03	PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde *
20,000.00			1721.33.04	Epidemiologia e Controle de Doencas *
17,000.00			1721.33.05	Programa de Assistência Farmaceutica Basica *
11,500.00			1721.33.06	Programa de Combate as Carências Nutricionais *
11,500.00			1721.33.07	Ações Básicas de Vigilância Sanitária *
6,000.00			1721.33.08	Programa de Saúde Bucal *
33,000.00			1721.34.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social- FN
15,000.00			1721.34.01	PETI - Programa de Erradiação do Trabalho Infantil *
18,000.00			1721.34.02	PAC - Programa de Ação Continuada *
96,000.00			1721.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da E
16,000.00			1721.35.01	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola *
45,000.00			1721.35.02	PROEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos *
35,000.00			1721.35.03	PAS - Programa de Ação Solidária *
1,178,000.00			1722.00.00	Transferências Dos Estados
1,156,000.00			1722.01.00	Participação Na Receita Dos Estados
1,140,000.00			1722.01.01	COTA-PARTE I.C.M.S. *
16,000.00			1722.01.02	PARTICIPAÇÃO NO IPI *
22,000.00			1722.09.00	Outras Transferências Dos Estados *
2,100,000.00			1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1,500,000.00			1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF *
600,000.00			1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF
	12,500.00		1730.00.00	Transferências De Instituições Privadas
500.00			1730.00.00	Transferências De Instituições Privadas
12,500.00			1730.00.00	Transferências De Instituições Privadas *
	608,000.00		1760.00.00	Transferências De Convênios
383,000.00			1761.00.00	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades
122,000.00			1761.00.00	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades *
18,000.00			1761.00.01	Convênios com o Fundo Nacional de Saúde *
111,000.00			1761.00.02	Convênios com o Fundação Nacional de Saude *
112,000.00			1761.00.03	Outros Convenios da União com Saúde *
20,000.00			1761.00.04	Demais Tramsferencias de Convenios da União e de Suas Entidades *
225,000.00			1762.00.00	Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Su
225,000.00			1762.00.00	Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De S
		242,000.00	1900.00.00	Outras Receitas Correntes
	88,500.00		1910.00.00	Multas e Juros de Mora
42,000.00			1910.00.00	Multas e Juros de Mora
42,000.00			1910.00.00	Multas e Juros de Mora *
34,900.00			1911.00.00	Multas e juros de mora dos tributos
11,800.00			1911.38.00	Multa e Juros de Mora s/ IPTU *
11,600.00			1911.39.00	Multa e Juros de Mora s/ ITBI *
11,500.00			1911.40.00	Multa e Juros de Mora s/ ISS *
11,600.00			1919.00.00	Multas de Outras Origens

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
11,600.00			1919.00.00	Multas de Outras Origens
	34,600.00		1920.00.00	Indenizações e Restituições
12,000.00			1920.00.00	Indenizações e Restituições
12,000.00			1920.00.00	Indenizações e Restituições
11,800.00			1921.00.00	Indenizações
11,800.00			1921.09.00	Outras Indenizações
10,800.00			1922.00.00	Restituições
10,800.00			1922.00.00	Restituições
	90,900.00		1930.00.00	Receita da Divida Ativa
79,300.00			1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária
26,300.00			1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária
14,000.00			1931.11.00	Receita da Divida Ativa S/ IPTU
14,000.00			1931.12.00	Receita da Divida Ativa S/ ITBI
13,000.00			1931.13.00	Receita da Divida Ativa S/ ISS
12,000.00			1931.99.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
11,600.00			1932.00.00	Receita da Divida Ativa Não-Tributária
11,600.00			1932.00.00	Receita da Divida Ativa Não-Tributária
	28,000.00		1990.00.00	Receitas Diversas
28,000.00			1990.00.00	Receitas Diversas
28,000.00			1990.99.00	OUTRAS RECEITAS
		2,155,000.00	**2000.00.00**	**Receitas de Capital**
		50,000.00	2100.00.00	Operações de Crédito
	50,000.00		2110.00.00	Operações de Crédito Internas
50,000.00			2110.00.00	Operações de Crédito Internas
50,000.00			2110.00.00	Operações de Crédito Internas
		131,000.00	2200.00.00	alienação de bens
	113,000.00		2210.00.00	alienação de bens móveis
40,000.00			2210.00.00	alienação de bens móveis
40,000.00			2210.00.00	alienação de bens móveis
44,000.00			2216.00.00	alienação de bens móveis Adquiridos com Recursos Vinculados
10,000.00			2216.01.00	Recursos Fundef
10,000.00			2216.02.00	Recursos do Fundo de Saúde
12,000.00			2216.04.00	Recursos do Royalties
12,000.00			2216.99.00	Outros Recursos Vinculados
3,000.00			2217.00.00	Recursos Não Vinculados
13,000.00			2217.00.00	Recursos Não Vinculados
16,000.00			2219.00.00	alienação de outros bens móveis
16,000.00			2219.00.00	alienação de outros bens móveis
	18,000.00		2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis
18,000.00			2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis
18,000.00			2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis
		1,955,000.00	2400.00.00	Transferências de Capital
	103,000.00		2420.00.00	Transferências Intergovernamentais
55,000.00			2421.00.00	Transferências Da União
14,000.00			2421.01.00	Participação na Receita Da União
20,000.00			2421.09.00	Outras Transferências da União
21,000.00			2421.09.99	Demais Transferências da União
31,000.00			2422.00.00	transferências dos estados
16,000.00			2422.01.00	participação na receita dos estados
15,000.00			2422.09.00	Outras Transferências dos Estados
17,000.00			2423.00.00	Transferências dos Municipios
17,000.00			2423.00.00	Transferências dos Municipios
	18,000.00		2430.00.00	Transferências de Instituições Privadas
18,000.00			2430.00.00	Transferências de Instituições Privadas

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
18,000.00			2430.00.00	Transferências de Instituições Privadas *
	1,834,000.00		2470.00.00	Transferências de Convênios
1,218,000.00			2471.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES
1,218,000.00			2471.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES *
616,000.00			2472.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS EST. E SUAS ENTIDADES
616,000.00			2472.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS EST. E SUAS ENTIDADES *
		19,000.00	2500.00.00	Outras Receitas de Capital
	19,000.00		2590.00.00	Outras Receitas
19,000.00			2590.00.00	Outras Receitas
19,000.00			2590.00.00	Outras Receitas *
		(830,000.00)	**9000.00.00**	**Deduções da Receita Corrente**
		(830,000.00)	9700.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundef
	(830,000.00)		9720.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundef
(720,000.00)			9721.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundef - Receita dos Estados
(680,000.00)			9721.01.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
-680,000.00			9721.01.02	Dedução da Receita para Formação do Fundef - Cota Parte do FPM *
40,000.00)			9721.09.00	Dedução da Receita para Formação do Fundef
-40,000.00			9721.09.01	Dedução da Receita para Formação do Fundef - Cota Parte da LC 87/9
(110,000.00)			9722.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundef
(110,000.00)			9722.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundef
-90,000.00			9722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF *
-20,000.00			9722.01.04	Dedução da Receita para Formação do Fundef - IPI - Exportação *
		11,700,000.00	**Total da Receita**	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2003

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	5	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
		UO:	4	CAMARA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
ATIVIDADE			2019	PAGAMENTO A INATIVOS
5,000.00		3190.01.00	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS
5,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2020	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
5,000.00		3190.04.01	1	Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00		3190.04.02	1	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00	1	Salário Familia
450,000.00		3190.11.01	1	Remuneracao de Pessoal
2,000.00		3190.11.02	1	Ferias
37,000.00		3190.11.03	1	13o Salario
40,000.00		3190.13.01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.01	1	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3,000.00		3190.34.00	1	Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Terceiro
5,000.00		3190.91.00	1	Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5,000.00		3190.94.00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,000.00		3390.14.00	1	Diárias-Civil
40,000.00		3390.30.00	1	Material de Consumo
3,000.00		3390.33.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.35.01	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
43,000.00		3390.35.02	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
3,000.00		3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
20,000.00		3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.38.00	1	Arrendamento Mercantil
2,000.00		3390.39.00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.92.00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00		3390.93.00	1	Indenizações e Restituições
10,000.00		4490.52.00	1	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4690.61.00	1	Aquisições de Imóveis
725,000.00				**Total da Acao**
PROJETO			2021	CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMP DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
	38,000.00	4490.51.00	1	Obras e Instalações
	38,000.00			**Total da Acao**
730,000.00	**38,000.00**	=		**768,000.00 Total da Unidade Orcamentaria**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 20

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UO:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO			1001	OBRAS DE REFOR, CONST AMP DE CENT. DE CONVIVENCIA
	2,000.00	4490 51 00	2	Obras e Instalações
	20,000.00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	22,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1002	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
	200.00	3390 30 00	1	Material de Consumo
	1,800.00	3390 30 00	25	Material de Consumo
	1,000.00	3390 36 01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	1,000.00	3390 36 02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	1,000.00	3390 36 99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	300.00	3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
	202,700.00	3390 39 00	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
	500.00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	204,500.00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	500.00	4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
	4,500.00	4490 52 00	25	Equipamentos e Material Permanente
	418,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1005	AMP E RECUP DE REDES DE ABAST D'AGUA
	5,000.00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	5,000.00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	10,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1006	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
	1,500.00	3390 30 00	1	Material de Consumo
	1,000.00	3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	1,500.00	3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
	3,000.00	4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
	7,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1007	CONSTRUCAO DE UM ALBERG
	5,000.00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	5,000.00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	10,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1008	CONST REFORMA E AMP DE DRENAGENS
	10,000.00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	30,000.00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	40,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1009	CONST REFORMA E AMP DE BARRAGENS
	10,000.00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	40,000.00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	50,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE POÇOS ARTESIANOS
	15,000.00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	10,000.00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	25,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA
	10,000.00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	10,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1015	CONSTR, REFOR E AMP DE REDE ELÉTRICA URBANA/RURAL
	10,000.00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	10,000.00	4490 51 00	25	Obras e Instalações

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
	20.000 00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2002**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
12.000 00		3190 11 01	1	Remuneracao de Pessoal
1.000 00		3190 11 02	1	Ferias
1.000 00		3190 11 03	1	13o Salario
11.500 00		3390 14 00	1	Diárias-Civil
2.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
2.500 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.800 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2.700 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
38.500 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2003**	**MANUTENÇÃO DE APOIO A FAMILIA NAF**
5.000 00		3390 30 00	5	Material de Consumo
5.000 00		3390 36 01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 36 99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 39 00	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
5.000 00		4490 52 00	5	Equipamentos e Material Permanente
20.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2004**	**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**
80.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
50.000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
5.000 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
3.000 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 09 00	1	Salário Familia
50.000 00		3190 11 01	1	Remuneracao de Pessoal
12.500 00		3190 11 02	1	Ferias
37.500 00		3190 11 03	1	13o Salario
70.000 00		3190 13 01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
20.000 00		3190 13 02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
1.000 00		3190 16 02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000 00		3190 34 00	1	Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Treceiriz.
2.000 00		3190 91 00	1	Sentenças Judiciais
2.000 00		3190 92 00	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000 00		3190 94 00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5.000 00		3390 00 00	1	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
8.000 00		3390 08 00	1	Outros Beneficios Assistenciais
15.000 00		3390 14 00	1	Diárias-Civil
60.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
20.000 00		3390 32 00	1	Material de Distribuição Gratuita
38.000 00		3390 33 00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
3.000 00		3390 35 01	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
3.000 00		3390 35 02	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
25.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5.000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
40.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
8.000 00		3390 48 00	1	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
2.000 00		3390 91 00	1	Sentenças Judiciais
10.000 00		3390 92 00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
50.000 00		4490.52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
631.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2005**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**
3.000 00		3390 30 00	5	Material de Consumo

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
3.000 00		3390 36 01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3.000 00		3390 39 00	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
9.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2006**		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL**
1.000 00		3390 14 00	1	Diárias-Civil
2.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
3.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
8.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2008**		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**
10.000 00		3190 04 01	5	Remuneracao de pessoal contratado
3.400 00		3190 04 02	5	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	5	FGTS - Pessoal Contratado
2.600 00		3190 04 04	5	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 09 00	5	Salário Familia
25.000 00		3190 11 01	5	Remuneracao de Pessoal
800 00		3190 11 02	5	Ferias
2.200 00		3190 11 03	5	13o Salario
6.000 00		3190 13 01	5	Obrigacoes Patronais - INSS
1.000 00		3190 13 02	5	Obrigacoes Patronais - FGTS
8.000 00		3190 16 01	5	Ajuda de Custo
13.000 00		3190 16 02	5	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5.000 00		3390 14 00	5	Diárias-Civil
12.000 00		3390 30 00	5	Material de Consumo
5.000 00		3390 32 00	5	Material de Distribuição Gratuita
3.000 00		3390 33 00	5	Passagens e Despesas com Locomoção
4.000 00		3390 36 01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3.000 00		3390 36 02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
6.000 00		3390 36 99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7.000 00		3390 39 00	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
5.000 00		3390 92 00	5	Despesas de Exercicios Anteriores
4.000 00		4490 51 00	5	Obras e Instalações
6.000 00		4490 52 00	5	Equipamentos e Material Permanente
134.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2009**		**MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE**
2.000 00		3190 11 00	1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
1.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
7.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2010**		**MANUTENÇÃO DO CONS MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
5.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
5.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
12.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2011**		**PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**
10.000 00		3190 04 01	25	Remuneracao de pessoal contratado
3.000 00		3190 04 02	25	INSS - Pessoal Contratado
2.000 00		3190 04 03	25	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 09 00	1	Salário Familia
10.000 00		3190 11 01	25	Remuneracao de Pessoal
1.000 00		3190 11 02	1	Ferias
2.000 00		3190 11 03	1	13o Salario
1.000 00		3190 13 01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
1.000 00		3190 13 02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1.000 00		3190 34 00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr de Treceiriz.
500 00		3390 14 00	1	Diárias-Civil
5.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
52.000 00		3390 30 00	25	Material de Consumo
2.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 01	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
5.000 00		3390 39 00	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.000 00		3390 48 00	25	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
2.000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
103.500 00				**Total da Acao**

ATIVIDADE **2012 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**

13.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
13.000 00		3190 04 01	25	Remuneracao de pessoal contratado
11.000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
11.000 00		3190 04 02	25	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	25	FGTS - Pessoal Contratado
15.000 00		3390 30 00	25	Material de Consumo
2.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 01	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.000 00		3390 39 00	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2.000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
2.000 00		4490 52 00	25	Equipamentos e Material Permanente
75.000 00				**Total da Acao**

ATIVIDADE **2013 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS**

3.000 00		3350 42 00	1	AUXÍLIOS
4.000 00		3350 43 00	1	Subvenções Sociais
7.000 00				**Total da Acao**

ATIVIDADE **2014 ATENCAO A TERCEIRA IDADE**

7.000 00		3390 30 00	5	Material de Consumo
6.000 00		3390 30 00	25	Material de Consumo
5.000 00		3390 36 01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.500 00		3390 36 02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2.500 00		3390 36 99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 39 00	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
25.000 00				**Total da Acao**

ATIVIDADE **2015 ATENÇÃO A CRINAÇA DE 0 A 6 ANOS**

16.500 00		3390 30 00	5	Material de Consumo
2.000 00		3390 36 01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2.500 00		3390 36 99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7.000 00		3390 39 00	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
30.000 00				**Total da Acao**

ATIVIDADE **2016 ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS**

10.000 00		3390 30 00	5	Material de Consumo
2.000 00		3390 36 01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 36 99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 39 00	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
17.000 00				**Total da Acao**

ATIVIDADE **2017 ATENDIMENTO A JOV E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS**

11.000 00		3390 30 00	5	Material de Consumo
10.000 00		3390 30 00	25	Material de Consumo

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
10,000 00		3390 36 01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000 00		3390 39 00	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
10,000 00		3390 48 00	5	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
51,000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2018**		**ATEND. A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SIT. DE RISCO**
2,000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
10,000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
12,000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
8,200 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
32,200 00				**Total da Acao**
1,200,200.00	**612,000.00**	**=**	**1,812,200.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	7	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
		UO:	6	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
PROJETO			1017	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONST DA SEDE DA FILARMÔNICA
	15,000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	15,000 00			**Total da Acao**
PROJETO			1018	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMP DE CRECHES
	60,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	10,000 00	4490 51 00	26	Obras e Instalações
	70,000 00			**Total da Acao**
PROJETO			1019	CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS
	60,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	5,000 00	4490 51 00	26	Obras e Instalações
	65,000 00			**Total da Acao**
PROJ			1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
	10,000 00	4490 51 00	3	Obras e Instalações
	60,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	10,000 00	4490 51 00	26	Obras e Instalações
	80,000 00			**Total da Acao**
PROJETO			1021	CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE
	60,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	8,000 00	4490 51 00	26	Obras e Instalações
	68,000 00			**Total da Acao**
PROJETO			1022	CONST E MANU DE POÇOS ARTES ESC DE REDE MUNICIPAL
	10,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	10,000 00	4490 51 00	26	Obras e Instalações
	20,000 00			**Total da Acao**
PROJETO			1023	CONST, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE
	10,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	20,000 00	4490 51 00	26	Obras e Instalações
	30,000 00			**Total da Acao**
PROJE			1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
	8,000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	6,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	14,000 00			**Total da Acao**
PROJETO			1025	CONST, REFOR E AMPLICAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPROTIVOS
	10,000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	10,000 00			**Total da Acao**
PROJETO			1026	CONST, REFORMA E AMPLICAÇÃO DE PREDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGOGICAS
	10,000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	18,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	28,000 00			**Total da Acao**
PROJETO			1027	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST DE ESCOLAS
	5,000 00	4490 51 00	3	Obras e Instalações
	5,000 00	4490 51 00	26	Obras e Instalações
	10,000 00			**Total da Acao**
PROJETO			1028	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
	120,000 00	3390 30 00	25	Material de Consumo
	120,000 00			**Total da Acao**
PROJETO			1029	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
	5,000 00	3390 30 00	26	Material de Consumo
	2,500 00	3390 36 01	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	3,000 00	3390 36 02	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	2,500 00	3390 36 99	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	8,000 00	3390 39 00	26	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
	21,000 00			**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2022**		**CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES**
10,000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
8,000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10,000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2,000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
37,000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2024**		**MANUTENÇÃO DO PROFINEM**
6,000 00		3450 41 00	26	CONTRIBUIÇÕES
6,000 00		4450 41 00	26	Contribuições
12,000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2025**		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
13,000 00		3190 04 01	26	Remuneracao de pessoal contratado
3,000 00		3190 04 02	26	INSS - Pessoal Contratado
1,300 00		3190 04 03	26	FGTS - Pessoal Contratado
700 00		3190 04 04	26	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000 00		3190 09 00	26	Salário Familia
86,000 00		3190 11 01	26	Remuneracao de Pessoal
5,500 00		3190 11 02	26	Ferias
6,000 00		3190 11 03	26	13o Salario
10,000 00		3190 13 01	26	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000 00		3190 13 02	26	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,300 00		3190 16 01	26	Ajuda de Custo
1,000 00		3190 16 02	26	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,300 00		3390 14 00	26	Diárias-Civil
5,000 00		3390 30 00	25	Material de Consumo
10,000 00		3390 30 00	26	Material de Consumo
1,500 00		3390 33 00	26	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000 00		3390 36 01	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000 00		3390 36 01	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000 00		3390 36 02	25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000 00		3390 36 02	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000 00		3390 36 99	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000 00		3390 36 99	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000 00		3390 39 00	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
5,500 00		3390 39 00	26	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2,000 00		4490 52 00	26	Equipamentos e Material Permanente
193,100 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2026**		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECOMEÇO**
3,000 00		3190 04 01	25	Remuneracao de pessoal contratado
5,000 00		3190 04 02	25	INSS - Pessoal Contratado
1,500 00		3190 04 03	25	FGTS - Pessoal Contratado
1,000 00		3190 04 04	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,000 00		3390 14 00	25	Diárias-Civil
10,000 00		3390 30 00	25	Material de Consumo
2,000 00		3390 35 01	25	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000 00		3390 35 02	25	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
2,000 00		3390 36 01	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000 00		3390 36 02	25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
3.000 00		3390 36 99	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000 00		3390 39 00	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
5.000 00		4490 52 00	25	Equipamentos e Material Permanente
44.500 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2027**		**MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**
5.000 00		3390 30 00	26	Material de Consumo
5.000 00		3390 36 01	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3.000 00		3390 36 02	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3.000 00		3390 36 99	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
8.000 00		3390 39 00	26	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2.200 00		4490 52 00	26	Equipamentos e Material Permanente
26.200 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2029**		**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**
5.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
10.000 00		3190 04 01	26	Remuneracao de pessoal contratado
6.500 00		3190 04 02	26	INSS - Pessoal Contratado
2.800 00		3190 04 03	26	FGTS - Pessoal Contratado
3.700 00		3190 04 04	26	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5.000 00		3190 09 00	26	Salário Familia
50.000 00		3190 11 01	26	Remuneracao de Pessoal
10.000 00		3190 11 02	26	Ferias
15.000 00		3190 11 03	26	13o Salario
29.000 00		3190 13 01	26	Obrigacoes Patronais - INSS
6.200 00		3190 13 02	26	Obrigacoes Patronais - FGTS
2.000 00		3190 16 01	26	Ajuda de Custo
1.000 00		3190 16 02	26	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1.000 00		3190 91 00	26	Sentenças Judiciais
2.000 00		3190 92 00	26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.500 00		3190 94 00	26	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000 00		3190 96 00	26	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
2.000 00		3390 14 00	26	Diárias-Civil
15.000 00		3390 30 00	26	Material de Consumo
6.000 00		3390 32 00	26	Material de Distribuição Gratuita
5.000 00		3390 33 00	26	Passagens e Despesas com Locomoção
5.500 00		3390 35 01	26	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
5.000 00		3390 35 02	26	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
3.000 00		3390 36 01	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10.000 00		3390 36 02	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 99	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000 00		3390 38 00	26	Arrendamento Mercantil
10.000 00		3390 39 00	26	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.500 00		3390 48 00	26	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1.500 00		3390 49 00	26	Auxilio-Transporte
1.000 00		3390 91 00	26	Sentenças Judiciais
5.000 00		3390 92 00	26	Despesas de Exercicios Anteriores
5.000 00		3390 93 00	26	Indenizações e Restituições
2.000 00		4490 52 00	25	Equipamentos e Material Permanente
1.000 00		4490 52 00	26	Equipamentos e Material Permanente
238.200 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2031**		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
1.000 00		3350 43 00	26	Subvenções Sociais
1.000 00		3390 30 00	26	Material de Consumo
350 00		3390 36 01	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
350 00		3390 36 02	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
300 00		3390 36 99	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 39 00	26	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.000 00		4490 52 00	26	Equipamentos e Material Permanente

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
5.000 00				**Total da Acao**
TIVIDADE		**2033**		**ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM**
900 00		3190 11 01	26	Remuneracao de Pessoal
20 00		3190 11 02	26	Ferias
80 00		3190 11 03	26	13o Salario
1.000 00		3390 30 00	26	Material de Consumo
350 00		3390 36 01	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
350 00		3390 36 02	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
300 00		3390 36 99	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000 00		4490 52 00	26	Equipamentos e Material Permanente
4.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2034**		**EDUCAÇAO ESPECIAL**
900 00		3190 11 01	26	Remuneracao de Pessoal
20 00		3190 11 02	26	Ferias
80 00		3190 11 03	26	13o Salario
1.000 00		3390 30 00	26	Material de Consumo
350 00		3390 36 01	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
350 00		3390 36 02	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
300 00		3390 36 99	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000 00		4490 52 00	26	Equipamentos e Material Permanente
4.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2035**		**DESPORTO AMADOR**
1.000 00		3350 43 00	1	Subvenções Sociais
1.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
350 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
350 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
300 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.000 00		3490 32 00	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000 00		4490 51 00	1	Obras e Instalações
1.000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
7.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2036**		**DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**
5.000 00		3190 01 00	26	APOSENTADORIAS E REFORMAS
5.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2038**		**DIFUSÃO CULTURAL**
1.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
350 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
350 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
300 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.000 00		4490 51 00	1	Obras e Instalações
1.000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
5.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2039**		**CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS**
15.000 00		3350 43 00	1	Subvenções Sociais
15.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2040**		**CONSTRUÇÃO, RECUP E AMP DE BARRACAO CULTURAL**
5.000 00		4490 51 00	1	Obras e Instalações
5.000 00		4490 51 00	25	Obras e Instalações
10.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2042**		**PROGRAMA BOLSA ESCOLA**
2.000 00		3390 48 00	25	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
2.000 00				Total da Acao
TIVIDADE		2044		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
14.000 00		3350 41 00	25	Contribuições
12.000 00		3390 30 00	25	Material de Consumo
11.000 00		3390 36 01	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
11.000 00		3390 39 00	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
11.000 00		4450 41 00	25	Contribuições
59.000 00				Total da Acao
TIVIDADE		2045		PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
2.000 00		3190 04 01	25	Remuneracao de pessoal contratado
2.000 00		3190 04 02	25	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	25	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 04	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1.000 00		3390 14 00	25	Diárias-Civil
2.000 00		3390 30 00	25	Material de Consumo
1.000 00		3390 35 01	25	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 35 02	25	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1.000 00		3390 39 00	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2.000 00		4490 52 00	25	Equipamentos e Material Permanente
14.000 00				Total da Acao
681,000.00	**551,000.00**	=	**1,232,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	7	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
		UO:	13	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO
TIVIDADE			2028	MANUTENÇÃO DO FUNDEF - RECURSOS 60%
48.000 00		3190 04 01	3	Remuneracao de pessoal contratado
21.000 00		3190 04 02	3	INSS - Pessoal Contratado
5.000 00		3190 04 03	3	FGTS - Pessoal Contratado
3.000 00		3190 04 04	3	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
8.000 00		3190 09 00	3	Salário Familia
850.000 00		3190 11 01	3	Remuneracao de Pessoal
9.000 00		3190 11 02	3	Ferias
70.000 00		3190 11 03	3	13o Salario
174.000 00		3190 13 01	3	Obrigacoes Patronais - INSS
12.000 00		3190 13 02	3	Obrigacoes Patronais - FGTS
1.200.000 00				Total da Acao
ATIVID E			2032	MANUTENÇÃO E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF
5.000 00		3190 04 01	3	Remuneracao de pessoal contratado
3.000 00		3190 04 02	3	INSS - Pessoal Contratado
2.000 00		3190 04 03	3	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 04	3	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
4.000 00		3190 09 00	3	Salário Familia
270.000 00		3190 11 01	3	Remuneracao de Pessoal
1.000 00		3190 11 02	3	Ferias
20.000 00		3190 11 03	3	13o Salario
50.000 00		3190 13 01	3	Obrigacoes Patronais - INSS
2.000 00		3190 13 02	3	Obrigacoes Patronais - FGTS
1.500 00		3190 16 01	3	Ajuda de Custo
500 00		3190 16 02	3	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1.000 00		3190 91 00	3	Sentenças Judiciais
1.100 00		3190 92 00	3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
900 00		3350 43 00	3	Subvenções Sociais
1.700 00		3390 14 00	3	Diárias-Civil
52.000 00		3390 30 00	3	Material de Consumo
1.000 00		3390 32 00	3	Material de Distribuição Gratuita
70.000 00		3390 33 00	3	Passagens e Despesas com Locomoção
1.000 00		3390 35 01	3	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 35 02	3	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
8.000 00		3390 36 01	3	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
210.000 00		3390 36 02	3	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5.000 00		3390 36 99	3	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 38 00	3	Arrendamento Mercantil
1.100 00		3390 39 00	3	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.200 00		3390 47 00	3	Obrigações Tributárias e Contributivas
1.000 00		3390 49 00	3	Auxilio-Transporte
1.000 00		3390 92 00	3	Despesas de Exercicios Anteriores
2.000 00		4490 52 00	3	Equipamentos e Material Permanente
721.000 00				Total da Acao
ATIVIDADE			2041	APOIO A ESTUDANTES
13.000 00		3390 18 00	3	Auxilio Financeiro a Estudantes
13.000 00				Total da Acao
1,934,000.00	**0.00**	=	**1,934,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
	Poder:	3	Poder Executivo
	Orgao:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL
	UO:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL
ROJETO	1031		OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ALBERGUES
	11.000 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	15.000 00	4490 51 00	25 Obras e Instalações
	26.000 00		Total da Acao
ROJETO	1032		OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DE ESTRADAS VICINIAS
	20.000 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	420.000 00	4490 51 00	25 Obras e Instalações
	440.000 00		Total da Acao
ROJETO	1033		OBRAS DE CONST, REFOMA E AMP DE UNID HABITACIONIAS
	10.000 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	219.000 00	4490 51 00	25 Obras e Instalações
	229.000 00		Total da Acao
ROJETO	1036		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
	32.000 00	4490 61 00	1 Aquisição de Imóveis
	32.000 00		Total da Acao
ROJETO	1037		REFORMA AMP E CONST DE CASAS DE FARINHA
	35.000 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	35.000 00		Total da Acao
ROJETO	1038		REFORMA AMP. E CONST. DE CASAS POPULARES/CARENTES
	20.000 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	230.000 00	4490 51 00	25 Obras e Instalações
	250.000 00		Total da Acao
ROJETO	1039		REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
	10.000 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	221.000 00	4490 51 00	25 Obras e Instalações
	231.000 00		Total da Acao
ROJETO	1040		REFORMA, AMP. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
	10.000 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	19.000 00	4490 51 00	25 Obras e Instalações
	29.000 00		Total da Acao
ROJETO	1041		IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA
	11.200 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	11.200 00		Total da Acao
PROJETO	1042		CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS
	5.000 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	15.000 00	4490 51 00	25 Obras e Instalações
	20.000 00		Total da Acao
PROJETO	1043		CONSTRUÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA
	13.000 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	13.000 00		Total da Acao
PROJETO	1044		CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE RODOVIAS
	12.057 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações
	20.000 00	4490 51 00	25 Obras e Instalações
	32.057 00		Total da Acao
PROJETO	1045		CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE CISTERNAS
	30.000 00	4490 51 00	1 Obras e Instalações

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
	30.000 00			**Total da Acao**
ROJETO		**1046**		CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS
	5.000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	5.000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	10.000 00			**Total da Acao**
ROJETO		**1047**		CONSTRUÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS
	12.000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	12.000 00			**Total da Acao**
ROJETO		**1048**		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS
	15.000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	15.000 00			**Total da Acao**
ROJETO		**1049**		CONSTRUÇÃO REFOR, AMP. DE MATADOUROS
	15.000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	20.000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	35.000 00			**Total da Acao**
ROJETO		**1050**		CONSTRUÇAO RECUP, AMP E PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS
	100.000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	80.000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	180.000 00			**Total da Acao**
ROJETO		**1051**		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVAN. PÚBLICA
	20.000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	20.000 00			**Total da Acao**
ROJETO		**1052**		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
	20.000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	20.000 00			**Total da Acao**
ROJETO		**1053**		CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMP. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES
	12.000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	28.000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	40.000 00			**Total da Acao**
PROJETO		**1054**		CONSTRUÇÃO RECUP, AMP, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
	15.000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	20.000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	35.000 00			**Total da Acao**
PROJETO		**1055**		PRECATORIOS JUDICIAIS
	20.000 00	3190 91 00	1	Sentenças Judiciais
	5.000 00	3390 91 00	1	Sentenças Judiciais
	5.000 00	4490 91 00	1	Sentenças Judiciais
	30.000 00			**Total da Acao**
PROJETO		**1056**		URBAN. E ARBORIZAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
	60.000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	60.000 00			**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2046**		MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO GABINETE
8.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
2.000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 08 00	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
2.000 00		3190 09 00	1	Salário Familia
200.000 00		3190 11 01	1	Remuneracao de Pessoal
2.000 00		3190 11 02	1	Ferias
5.000 00		3190 11 03	1	13o Salario

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
15.000 00		3190 13 01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
4.000 00		3190 13 02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
3.000 00		3190 16 01	1	Ajuda de Custo
5.000 00		3190 16 02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1.000 00		3190 93 00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7.000 00		3190 94 00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000 00		3350 43 00	1	Subvenções Sociais
10.000 00		3390 14 00	1	Diárias-Civil
5.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
2.000 00		3390 32 00	1	Material de Distribuição Gratuita
1.000 00		3390 33 00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
3.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
4.000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
8.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.000 00		3390 48 00	1	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
2.000 00		3390 92 00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
299.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2048**		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
13.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
4.000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
2.000 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2.000 00		3190 09 00	1	Salário Familia
80.500 00		3190 11 01	1	Remuneracao de Pessoal
2.500 00		3190 11 02	1	Ferias
7.000 00		3190 11 03	1	13o Salario
20.000 00		3190 13 01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
5.000 00		3190 13 02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
21.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
12.000 00		3390 33 00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
9.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
8.000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
14.000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
000 00		3390 92 00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
40.000 00		4490 51 00	1	Obras e Instalações
20.000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
316.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2049**		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO**
5.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
1.600 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
400 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5.000 00		3190 08 00	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
5.000 00		3190 09 00	1	Salário Familia
81.500 00		3190 11 01	1	Remuneracao de Pessoal
2.500 00		3190 11 02	1	Ferias
7.000 00		3190 11 03	1	13o Salario
18.000 00		3190 13 01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
1.000 00		3190 13 02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
2.000 00		3190 16 01	1	Ajuda de Custo
4.000 00		3190 16 02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000 00		3190 34 00	1	Outras Desp de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1.000 00		3190 91 00	1	Sentenças Judiciais
1.000 00		3190 92 00	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
5.000 00		3190 94 00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5.000 00		3190 95 00	1	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
5.000 00		3390 14 00	1	Diárias-Civil
8.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
1.000 00		3390 33 00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
2.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3.000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 37 00	1	Locação de Mão-de-Obra
8.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
5.000 00		3390 92 00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
5.000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
188.000 00				**Total da Acao**
TIVIDADE		**2050**		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO**
4.000 00		3190 01 00	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS
1.000 00		3190 03 00	1	Pensões
1.600 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
1.200 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
400 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
800 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 09 00	1	Salário Familia
304.050 00		3190 11 01	1	Remuneracao de Pessoal
3.000 00		3190 11 02	1	Ferias
8.000 00		3190 11 03	1	13o Salario
20.000 00		3190 13 01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
2.000 00		3190 13 02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
5.000 00		3190 16 01	1	Ajuda de Custo
8.000 00		3190 16 02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
15.000 00		3190 34 00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz
5.000 00		3190 91 00	1	Sentenças Judiciais
5.200 00		3190 92 00	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000 00		3190 94 00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2.000 00		3190 96 00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
2.000 00		3390 14 00	1	Diárias-Civil
10.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
1.000 00		3390 32 00	1	Material de Distribuição Gratuita
1.000 00		3390 33 00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
9.000 00		3390 35 01	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
16.000 00		3390 35 02	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
8.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
6.000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
11.000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000 00		3390 37 00	1	Locação de Mão-de-Obra
8.000 00		3390 38 00	1	Arrendamento Mercantil
15.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
4.000 00		3390 47 00	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
5.000 00		3390 91 00	1	Sentenças Judiciais
6.000 00		3390 92 00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
5.000 00		3390 93 00	1	Indenizações e Restituições
5.000 00		3390 95 00	1	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
20.000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
530.250 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2052**		**DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**
2.000 00		3190 01 00	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS
1.000 00		3190 03 00	1	Pensões
3.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2055**		**LIMPEZA PUBLICA**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
10,000.00		3190.34.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr de Treceiriz
30,000.00		3390.30.00	1	Material de Consumo
10,000.00		3390.33.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
43,000.00		3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
7,000.00		3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
35,000.00		3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.37.00	1	Locação de Mão-de-Obra
30,000.00		3390.39.00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
15,000.00		4490.51.00	1	Obras e Instalações
24,743.00		4490.52.00	1	Equipamentos e Material Permanente
219,743.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2057**		**INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**
2,000.00		3390.30.00	1	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.38.00	1	Arrendamento Mercantil
4,000.00		3390.39.00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
5,000.00		4490.52.00	1	Equipamentos e Material Permanente
18,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2059**		**CONCURSO PÚBLICO**
1,500.00		3390.30.00	1	Material de Consumo
2,000.00		3390.35.01	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
8,000.00		3390.35.02	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
4,500.00		3390.39.00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
16,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2061**		**AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS**
30,000.00		4490.52.00	1	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00				**Total da Acao**
1,619,993.00	**1,835,257.00**	**=**		**3,455,250.00 Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	11	UNIDADE EXECUTORA DO FNS
		UO:	9	UNIDADE EXECUTORA DO FNS
TIVIDADE			2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
11.000 00		3190 04 01	27	Remuneracao de pessoal contratado
4.000 00		3190 04 02	27	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	27	FGTS - Pessoal Contratado
3.000 00		3190 04 04	27	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2.000 00		3190 09 00	27	Salário Familia
39.500 00		3190 11 01	27	Remuneracao de Pessoal
1.500 00		3190 11 02	27	Ferias
4.000 00		3190 11 03	27	13o Salario
10.000 00		3190 13 01	27	Obrigacoes Patronais - INSS
1.000 00		3190 13 02	27	Obrigacoes Patronais - FGTS
2.000 00		3390 14 00	27	Diárias-Civil
48.400 00		3390 30 00	27	Material de Consumo
[illegible]000 00		3390 32 00	27	Material de Distribuição Gratuita
[illegible]0.000 00		3390 33 00	27	Passagens e Despesas com Locomoção
49.000 00		3390 36 01	27	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
45.000 00		3390 36 02	27	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
50.000 00		3390 36 99	27	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
60.000 00		3390 39 00	27	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
30.000 00		3390 92 00	27	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000 00		4490 51 00	27	Obras e Instalações
10.000 00		4490 52 00	27	Equipamentos e Material Permanente
401.400 00				Total da Acao
401,400.00	**0.00**	**=**	**401,400.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		UO:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ROJETO			1010	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES/PÚBLICOS
	5,000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	15,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	20,000 00			**Total da Acao**
ROJETO			1034	OBRAS DE CONST, REFOR E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
	32,000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	323,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	355,000 00			**Total da Acao**
TIVIDADE			1057	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA
6,000 00		3390 32 00	1	Material de Distribuição Gratuita
15,000 00		3390 32 00	28	Material de Distribuição Gratuita
21,000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			1058	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28,000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
5,000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
3,000 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
2,000 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,500 00		3190 09 00	1	Salário Familia
70,000 00		3190 11 01	1	Remuneracao de Pessoal
4,000 00		3190 11 02	1	Ferias
6,000 00		3190 11 03	1	13o Salario
8,500 00		3190 13 01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
3,000 00		3190 13 02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,500 00		3190 16 01	1	Ajuda de Custo
1,500 00		3190 16 02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,000 00		3190 34 00	1	Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Treceiriz.
2,500 00		3190 91 00	1	Sentenças Judiciais
1,500 00		3190 94 00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000 00		3190 96 00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
1,000 00		3390 14 00	1	Diárias-Civil
1,000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
11,000 00		3390 32 00	1	Material de Distribuição Gratuita
2,000 00		3390 33 00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
9,000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
4,000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
4,000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000 00		3390 37 00	1	Locação de Mão-de-Obra
1,000 00		3390 38 00	1	Arrendamento Mercantil
26,000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1,000 00		3390 47 00	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
500 00		3390 91 00	1	Sentenças Judiciais
1,000 00		3390 92 00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000 00		3390 93 00	1	Indenizações e Restituições
500 00		3390 95 00	1	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
5,000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
236,000 00				**Total da Acao**
PROJETO			1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
	18,000 00	4490 51 00	1	Obras e Instalações
	12,000 00	4490 51 00	25	Obras e Instalações
	13,000 00	4490 51 00	28	Obras e Instalações
	43,000 00			**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		1060	**PROJETO VIGISUS**
TIVIDADE	3190 04 01	25	Remuneracao de pessoal contratado
3.000 00	3190 04 02	25	INSS - Pessoal Contratado
2.000 00	3190 04 03	25	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00	3190 04 04	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2.000 00	3390 30 00	25	Material de Consumo
3.000 00	3390 30 00	28	Material de Consumo
2.000 00	3390 39 00	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
3.000 00	4490 52 00	25	Equipamentos e Material Permanente
5.000 00	4490 52 00	28	Equipamentos e Material Permanente
5.000 00			**Total da Acao**
26.000 00			
		2001	**MANUTENÇAO DA SAÚDE ESCOLAR**
ATIVIDADE	3390 30 00	7	Material de Consumo
20.000 00	4490 52 00	7	Equipamentos e Material Permanente
24.000 00			**Total da Acao**
44.000 00			
		2067	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**
ATIVIDADE	3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
4.000 00	3190 04 01	28	Remuneracao de pessoal contratado
6.000 00	3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00	3190 04 02	28	INSS - Pessoal Contratado
2.000 00	3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00	3190 04 03	28	FGTS - Pessoal Contratado
500 00	3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
200 00	3190 04 04	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500 00	3390 30 00	1	Material de Consumo
1.300 00	3390 30 00	28	Material de Consumo
2.000 00	3390 32 00	1	Material de Distribuição Gratuita
2.000 00	3390 32 00	28	Material de Distribuição Gratuita
2.000 00	3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00	3390 36 01	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00	3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3.000 00	3390 36 02	28	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3.000 00	3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00	3390 36 99	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00	3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.000 00	3390 39 00	28	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.500 00	4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
3.000 00	4490 52 00	28	Equipamentos e Material Permanente
2.500 00			**Total da Acao**
44.500 00			
		2069	**MANUTENÇAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB**
ATIVIDADE	3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
50.000 00	3190 04 01	28	Remuneracao de pessoal contratado
10.000 00	3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
11.000 00	3190 04 02	28	INSS - Pessoal Contratado
10.000 00	3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
2.000 00	3190 04 03	28	FGTS - Pessoal Contratado
3.000 00	3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2.000 00	3190 04 04	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1.000 00	3190 09 00	1	Salário Familia
1.000 00	3190 11 01	1	Remuneracao de Pessoal
130.000 00	3190 11 01	28	Remuneracao de Pessoal
80.000 00	3190 11 02	1	Ferias
3.000 00	3190 11 02	28	Ferias
1.000 00	3190 11 03	1	13o Salario
5.000 00	3190 11 03	28	13o Salario
15.000 00	3190 13 01	28	Obrigacoes Patronais - INSS
18.000 00			

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
4.000 00		3190 13 02	28	Obrigacoes Patronais - FGTS
2.000 00		3190 16 00	1	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2.000 00		3190 34 00	28	Outras Desp de Pessoal Dec do Contr de Terceiriz
1.000 00		3190 92 00	28	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000 00		3190 94 00	28	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000 00		3390 14 00	28	Diárias-Civil
22.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
22.000 00		3390 30 00	28	Material de Consumo
1.000 00		3390 32 00	1	Material de Distribuição Gratuita
1.000 00		3390 33 00	28	Passagens e Despesas com Locomoção
2.000 00		3390 35 02	28	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 36 01	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 02	28	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 99	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 39 00	28	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.000 00		3390 92 00	28	Despesas de Exercicios Anteriores
5.000 00		4490 51 00	28	Obras e Instalações
2.000 00		4490 52 00	25	Equipamentos e Material Permanente
3.000 00		4490 52 00	28	Equipamentos e Material Permanente
425.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2070**		**MANUTENÇAO DO PROG. DE AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA**
12.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
12.000 00		3190 04 01	28	Remuneracao de pessoal contratado
1.000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 02	28	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	28	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1.500 00		3190 04 04	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2.000 00		3190 13 01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
1.500 00		3190 13 01	28	Obrigacoes Patronais - INSS
1.000 00		3190 13 02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
1.000 00		3190 13 02	28	Obrigacoes Patronais - FGTS
2.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
12.000 00		3390 30 00	28	Material de Consumo
3.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3.000 00		3390 36 01	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 36 02	28	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 99	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2.000 00		3390 39 00	28	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2.000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
2.000 00		4490 52 00	28	Equipamentos e Material Permanente
79.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2072**		**MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF**
85.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
80.000 00		3190 04 01	28	Remuneracao de pessoal contratado
1.000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
2.000 00		3190 04 02	28	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	28	FGTS - Pessoal Contratado
2.000 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1.000 00		3190 04 04	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 09 00	1	Salário Familia
1.000 00		3190 09 00	28	Salário Familia
12.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
13.000 00		3390 30 00	28	Material de Consumo
3.000 00		4490 52 00	28	Equipamentos e Material Permanente
203.000 00				**Total da Acao**
TIVIDADE		**2073**		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMOLÓGICO**
4.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
3.000 00		3190 04 01	28	Remuneracao de pessoal contratado
2.000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 02	28	INSS - Pessoal Contratado
500 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	28	FGTS - Pessoal Contratado
500 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500 00		3190 04 04	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
500 00		3390 30 00	28	Material de Consumo
1.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
800 00		3390 36 01	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
800 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 36 02	28	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1.000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 36 99	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000 00		3390 39 00	28	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
4.000 00		4490 52 00	28	Equipamentos e Material Permanente
26.100 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2074**		**MANUT DE OUT. PROGR. GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**
4.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
3.000 00		3190 04 01	25	Remuneracao de pessoal contratado
1.000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 02	25	INSS - Pessoal Contratado
800 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
600 00		3190 04 04	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
1.000 00		3390 30 00	25	Material de Consumo
1.200 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1.300 00		3390 39 00	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2.000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
1.000 00		4490 52 00	25	Equipamentos e Material Permanente
18.900 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2075**		**MANUT. DO PROGRAMA DE COMB. CARENÇIAS NUTRICIONAIS**
8.000 00		3390 32 00	28	Material de Distribuição Gratuita
8.000 00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2076**		**MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAÚDE - PACS**
18.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
80.000 00		3190 04 01	28	Remuneracao de pessoal contratado
8.000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
13.000 00		3190 04 02	28	INSS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 03	28	FGTS - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1.000 00		3190 04 04	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
3.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
6.000 00		3390 30 00	28	Material de Consumo
12.000 00		3390 32 00	1	Material de Distribuição Gratuita

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
13,000.00		3390.32.00	28	Material de Distribuição Gratuita
2,500.00		3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.01	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,800.00		3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,400.00		3390.36.02	28	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,500.00		3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,300.00		3390.36.99	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,900.00		3390.39.00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2,500.00		3390.39.00	28	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
4,000.00		4490.52.00	1	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00		4490.52.00	28	Equipamentos e Material Permanente
186,900.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2077**		**CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES**
8,000.00		3390.30.00	25	Material de Consumo
6,000.00		3390.39.00	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
4,000.00		4490.52.00	25	Equipamentos e Material Permanente
18,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE		**2078**		**PROGRAMA DA MÉDIA COMPLEXIDADE**
5,000.00		3190.04.01	1	Remuneracao de pessoal contratado
4,000.00		3190.04.01	28	Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00		3190.04.02	1	INSS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.02	28	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.03	28	FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
3,000.00		3190.04.04	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,000.00		3390.30.00	1	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00	28	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.01	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02	28	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.99	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.39.00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2,000.00		3390.39.00	28	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
5,000.00		4490.52.00	1	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00	28	Equipamentos e Material Permanente
65,000.00				**Total da Acao**
1,391,400.00	**418,000.00**	**=**	**1,809,400.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
		Poder: 3		Poder Executivo
		Orgao: 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UO: 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ROJETO		1035		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
	5.000 00	3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	4.000 00	3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	6.000 00	3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	10.000 00	3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
	11.750 00	4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
	36.750 00			Total da Acao
TIVIDADE		2047		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
5.000 00		3190 04 01	1	Remuneracao de pessoal contratado
3.000 00		3190 04 02	1	INSS - Pessoal Contratado
600 00		3190 04 03	1	FGTS - Pessoal Contratado
1.400 00		3190 04 04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
26.000 00		3190 11 01	1	Remuneracao de Pessoal
.000 00		3190 11 02	1	Ferias
3.000 00		3190 11 03	1	13o Salario
6.000 00		3190 13 01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
1.000 00		3190 13 02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
2.000 00		3190 16 01	1	Ajuda de Custo
3.000 00		3190 16 02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000 00		3190 29 00	1	SALARIO FAMILIA
3.000 00		3190 34 00	1	Outras Desp de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
2.000 00		3190 46 00	1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1.000 00		3190 91 00	1	Sentenças Judiciais
2.000 00		3190 92 00	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000 00		3190 93 00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5.000 00		3190 94 00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5.000 00		3190 95 00	1	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
4.000 00		3190 96 00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
5.000 00		3350 43 00	1	Subvenções Sociais
17.000 00		3390 14 00	1	Diárias-Civil
6.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo
1.000 00		3390 33 00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
.000 00		3390 35 01	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
20.000 00		3390 35 02	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
4.000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3.000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
8.000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000 00		3390 37 00	1	Locação de Mão-de-Obra
5.000 00		3390 38 00	1	Arrendamento Mercantil
20.000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
4.000 00		3390 47 00	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
5.000 00		3390 48 00	1	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
10.000 00		3390 91 00	1	Sentenças Judiciais
5.000 00		3390 92 00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
5.000 00		4490 51 00	1	Obras e Instalações
2.000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
9.000 00		9999 99 00	1	Reserva de Contingência
223.000 00				Total da Acao
ATIVIDADE		2051		DESPESAS COM PASEP
5.000 00		3390 47 00	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
5.000 00				Total da Acao
ATIVIDADE		2058		INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
2.000 00		3390 30 00	1	Material de Consumo

OD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
3,000 00		3390 36 01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000 00		3390 36 02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3,000 00		3390 36 99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000 00		3390 38 00	1	Arrendamento Mercantil
5,000 00		3390 39 00	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
5,000 00		4490 52 00	1	Equipamentos e Material Permanente
23,000 00				**Total da Acao**
251,000.00	**36,750.00**	=		**287,750.00 Total da Unidade Orcamentaria**

11,700,000.00 Total da Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

EXERCICIO DE 2003

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
					8,167,650.0
1-RECEITA CORRENTE		10,375,000.00	**3-DESPESA CORRENTE**		
11-Receita Tributária	363,000.00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,976,450.00	
12-Receita de Contribuições	63,000.00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,184,200.00	
13-Receita Patrimonial	164,500.00		34-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,000.00	
16-Receita de Serviços	45,000.00				
17-Transferências Correntes	9,497,500.00				
19-Outras Receitas Correntes	242,000.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	2,207,350.00	
					10,375,000.0
Total...		10,375,000.00	**Total...**		3,523,350.0
2-RECEITA DE CAPITAL		2,155,000.00	**4-DESPESA DE CAPITAL**		
21-Operações de Crédito	50,000.00		44-INVESTIMENTOS	3,521,350.00	
22-alienação de bens	131,000.00		46-AMORTIZACAO DIRETA	2,000.00	
24-Transferências de Capital	1,955,000.00				
25-Outras Receitas de Capital	19,000.00				
**** Deficit do Orcamento Corrente**		1,368,350.00			
					10,375,000
Total...		10,375,000.00	**Total...**		8,167,650
1-Receitas Correntes		10,375,000.00	**3-DESPESAS CORRENTES**		3,523,350
2-Receitas de Capital		2,155,000.00	**4-DESPESAS DE CAPITAL**		9,000
9-Deduções da Receita Corrente		(830,000.00)	**9-Deduções da Receita Corrente**		11,700,000
Total da Receita...		11,700,000.00	**Total da Despesa...**		

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder: 1			**Poder Legislativo**
		Orgao: 5			**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
		UO: 4			**CAMARA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA**
		718,000.00		**3000.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		567,000.00		3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	567,000.00			3190.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			1	3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
5,000.00			1	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00			1	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			1	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00			1	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00			1	3190.09.00	Salário Familia
450,000.00			1	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
00.00			1	3190.11.02	Ferias
37,000.00			1	3190.11.03	13o Salario
40,000.00			1	3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00			1	3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			1	3190.16.01	Ajuda de Custo
1,000.00			1	3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3,000.00			1	3190.34.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
5,000.00			1	3190.91.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			1	3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5,000.00			1	3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		151,000.00		3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	151,000.00			3390.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			1	3390.14.00	Diárias-Civil
40,000.00			1	3390.30.00	Material de Consumo
000.00			1	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00			1	3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
43,000.00			1	3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
3,000.00			1	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00			1	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
20,000.00			1	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00			1	3390.38.00	Arrendamento Mercantil
2,000.00			1	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1,000.00			1	3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00			1	3390.93.00	Indenizações e Restituições
		50,000.00		**4000.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		48,000.00		4400.00.00	INVESTIMENTOS
	48,000.00			4490.00.00	Aplicações Diretas
38,000.00			1	4490.51.00	Obras e Instalações
10,000.00			1	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,000.00		4600.00.00	AMORTIZACAO DIRETA

TUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
	2,000.00			4690.00.00	Aplicações Diretas
			1	4690.61.00	Aquisições de Imóveis
2,000.00					
		768,000.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder: 3		Poder Executivo	
		Orgao: 4		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		UO: 3		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		1,330,300.00		3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
		509,000.00		3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	509,000.00			3190.00.00	Aplicações Diretas
93,000.00			1	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
10,000.00			5	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
23,000.00			25	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
61,000.00			1	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
3,400.00			5	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
14,000.00			25	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
6,000.00			1	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00			5	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
3,000.00			25	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
3,000.00			1	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,600.00			5	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,000.00			1	3190.09.00	Salário Familia
1,000.00			5	3190.09.00	Salário Familia
2,000.00			1	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
62,000.00			1	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
25,000.00			5	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
10,000.00			25	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
14,500.00			1	3190.11.02	Ferias
800.00			5	3190.11.02	Ferias
40,500.00			1	3190.11.03	13o Salario
1,200.00			5	3190.11.03	13o Salario
71,000.00			1	3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
6,000.00			5	3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
21,000.00			1	3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			5	3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
8,000.00			5	3190.16.01	Ajuda de Custo
1,000.00			1	3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
13,000.00			5	3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3,000.00			1	3190.34.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
2,000.00			1	3190.91.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			1	3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00			1	3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		821,300.00		3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	7,000.00			3350.00.00	
3,000.00			1	3350.42.00	AUXÍLIOS
4,000.00			1	3350.43.00	Subvenções Sociais
	814,300.00			3390.00.00	Aplicações Diretas

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
5,000.00			1	3390.06.00	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
8,000.00			1	3390.08.00	Outros Beneficios Assistenciais
28,000.00			1	3390.14.00	Diárias-Civil
5,000.00			5	3390.14.00	Diárias-Civil
79,700.00			1	3390.30.00	Material de Consumo
64,500.00			5	3390.30.00	Material de Consumo
84,800.00			25	3390.30.00	Material de Consumo
20,000.00			1	3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00			5	3390 32.00	Material de Distribuição Gratuita
38,000.00			1	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00			5	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00			1	3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
3,000.00			1	3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
51,500.00			1	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
32,000.00			5	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
4,000.00			25	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
7,800.00			1	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
12,500.00			5	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
4,000.00			1	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
14,000.00			5	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
63,800.00			1	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
33,000.00			5	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
208,700.00			25	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
8,000.00			1	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
10,000.00			5	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00			25	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00			1	3390.91.00	Sentenças Judiciais
10,000.00			1	3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00			5	3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		481,900.00		**4000.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		481,900.00		4400.00.00	INVESTIMENTOS
	481,900.00			4490.00.00	Aplicações Diretas
65,500.00			1	4490.51.00	Obras e Instalações
2,000.00			2	4490.51.00	Obras e Instalações
4,000.00			5	4490.51.00	Obras e Instalações
324,500.00			25	4490.51.00	Obras e Instalações
68,400.00			1	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
11,000.00			5	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
6,500.00			25	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,812,200.00			**Total da Unidade Orcamentaria**

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder: 3		Poder Executivo	
		Orgao: 7		SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	
		UO: 6		SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	
		771,800.00		3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
		313,000.00		3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	313,000.00			3190.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			26	3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
5,000.00			1	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00			25	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
23,000.00			26	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
7,000.00			25	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
9,500.00			26	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
2,500.00			25	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
4,100.00			26	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00			25	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
4,400.00			26	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
10,000.00			26	3190.09.00	Salário Família
137,800.00			26	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
15,540.00			26	3190.11.02	Ferias
21,160.00			26	3190.11.03	13o Salario
39,000.00			26	3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
11,200.00			26	3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
3,300.00			26	3190.16.01	Ajuda de Custo
2,000.00			26	3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			26	3190.91.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			26	3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
,500.00			26	3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00			26	3190.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		451,800.00		3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	31,000.00			3350.00.00	
14,000.00			25	3350.41.00	Contribuições
16,000.00			1	3350.43.00	Subvenções Sociais
1,000.00			26	3350.43.00	Subvenções Sociais
	420,800.00			3390.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			25	3390.14.00	Diárias-Civil
4,300.00			26	3390.14.00	Diárias-Civil
12,000.00			1	3390.30.00	Material de Consumo
149,000.00			25	3390.30.00	Material de Consumo
38,000.00			26	3390.30.00	Material de Consumo
6,000.00			26	3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita
6,500.00			26	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00			25	3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
5,500.00			26	3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
3,000.00			25	3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
6,000.00			26	3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
8,700.00			1	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
18,000.00			25	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
16,550.00			26	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,700.00			1	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
8,000.00			25	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
22,050.00			26	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,600.00			1	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00			25	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
13,400.00			26	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00			26	3390.38.00	Arrendamento Mercantil
12,000.00			1	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
,000.00			25	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
32,500.00			26	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
2,000.00			25	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,500.00			26	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,500.00			26	3390.49.00	Auxilio-Transporte
1,000.00			26	3390.91.00	Sentenças Judiciais
5,000.00			26	3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00			26	3390.93.00	Indenizações e Restituições
		7,000.00		3400.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	6,000.00			3450.00.00	
6,000.00			26	3450.41.00	CONTRIBUIÇÕES
	1,000.00			3490.00.00	
1,000.00			1	3490.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
		460,200.00		**4000.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		460,200.00		4400.00.00	INVESTIMENTOS
	17,000.00			4450.00.00	
11,000.00			25	4450.41.00	Contribuições
6,000.00			26	4450.41.00	Contribuições
	443,200.00			4490.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			1	4490.51.00	Obras e Instalações
15,000.00			3	4490.51.00	Obras e Instalações
289,000.00			25	4490.51.00	Obras e Instalações
68,000.00			26	4490.51.00	Obras e Instalações
4,000.00			1	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
9,000.00			25	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
8,200.00			26	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,232,000.00			**Total da Unidade Orcamentaria**

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder: 3		Poder Executivo	
		Orgao: 7		SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	
		UO: 13		FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO	
		1,932,000.00		3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**
		1,562,100.00		3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,562,100.00			3190.00.00	Aplicações Diretas
53,000.00			3	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
24,000.00			3	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
7,000.00			3	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
4,000.00			3	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
12,000.00			3	3190.09.00	Salário Família
1,120,000.00			3	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
10,000.00			3	3190.11.02	Ferias
90,000.00			3	3190.11.03	13o Salario
224,000.00			3	3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
14,000.00			3	3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,500.00			3	3190.16.01	Ajuda de Custo
500.00			3	3190 16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			3	3190.91.00	Sentenças Judiciais
1,100.00			3	3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		369,900.00		3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	900.00			3350.00.00	
900.00			3	3350.43.00	Subvenções Sociais
	369,000.00			3390.00.00	Aplicações Diretas
1,700.00			3	3390.14.00	Diárias-Civil
13,000.00			3	3390.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes
52,000.00			3	3390.30.00	Material de Consumo
1,000.00			3	3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita
70,000.00			3	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			3	3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00			3	3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
8,000.00			3	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
210,000.00			3	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00			3	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00			3	3390.38.00	Arrendamento Mercantil
1,100.00			3	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
1,200.00			3	3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00			3	3390.49.00	Auxilio-Transporte
1,000.00			3	3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		2,000.00		**4000.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		2,000.00		4400.00.00	INVESTIMENTOS
	2,000.00			4490.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			3	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		1,934,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder: 3		Poder Executivo	
		Orgao: 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	
		UO: 8		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	
		1,482,250.00		3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
		968,250.00		3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	968,250.00			3190.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			1	3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
2,000.00			1	3190.03.00	Pensões
30,600.00			1	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
8,800.00			1	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
2,800.00			1	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
4,800.00			1	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
6,000.00			1	3190.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
[illegible]000.00			1	3190.09.00	Salário Familia
666,050.00			1	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
10,000.00			1	3190.11.02	Ferias
27,000.00			1	3190.11.03	13o Salario
73,000.00			1	3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
12,000.00			1	3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
10,000.00			1	3190.16.01	Ajuda de Custo
17,000.00			1	3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
27,000.00			1	3190.34.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
26,000.00			1	3190.91.00	Sentenças Judiciais
6,200.00			1	3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00			1	3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
15,000.00			1	3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
[illegible]000.00			1	3190.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
2,000.00			1	3190.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		514,000.00		3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00			3350.00.00	
1,000.00			1	3350.43.00	Subvenções Sociais
	513,000.00			3390.00.00	Aplicações Diretas
17,000.00			1	3390.14.00	Diárias-Civil
80,500.00			1	3390.30.00	Material de Consumo
3,000.00			1	3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita
25,000.00			1	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
11,000.00			1	3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
24,000.00			1	3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
67,000.00			1	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
25,000.00			1	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
69,000.00			1	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
22,000.00			1	3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra
10,000.00			1	3390.38.00	Arrendamento Mercantil

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
99,500.00			1	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
4,000.00			1	3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00			1	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
10,000.00			1	3390.91.00	Sentenças Judiciais
35,000.00			1	3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00			1	3390.93.00	Indenizações e Restituições
5,000.00			1	3390.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		1,973,000.00		**4000.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		1,973,000.00		4400.00.00	INVESTIMENTOS
	1,973,000.00			4490.00.00	Aplicações Diretas
516,257.00			1	4490.51.00	Obras e Instalações
1,312,000.00			25	4490.51.00	Obras e Instalações
107,743.00			1	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
[illegible]000.00			1	4490.61.00	Aquisição de Imóveis
5,000.00			1	4490.91.00	Sentenças Judiciais
		3,455,250.00			**Total da Unidade Orcamentaria**

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder: 3		**Poder Executivo**	
		Orgao: 11		**UNIDADE EXECUTORA DO FNS**	
		UO: 9		**UNIDADE EXECUTORA DO FNS**	
		381,400.00		**3000.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		77,000.00		3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	77,000.00			3190.00.00	Aplicações Diretas
11,000.00			27	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
4,000.00			27	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			27	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
3,000.00			27	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,000.00			27	3190.09.00	Salário Familia
39,500.00			27	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
1,500.00			27	3190.11.02	Ferias
[illegible]000.00			27	3190.11.03	13o Salario
10,000.00			27	3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			27	3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
		304,400.00		3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	304,400.00			3390.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			27	3390.14.00	Diárias-Civil
48,400.00			27	3390.30.00	Material de Consumo
10,000.00			27	3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00			27	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
49,000.00			27	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
45,000.00			27	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
50,000.00			27	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
60,000.00			27	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
[illegible]0,000.00			27	3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		20,000.00		**4000.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		20,000.00		4400.00.00	INVESTIMENTOS
	20,000.00			4490.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			27	4490.51.00	Obras e Instalações
10,000.00			27	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
		401,400.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder: 3		Poder Executivo	
		Orgao: 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UO: 14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		1,296,900.00		3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
		901,100.00		3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	901,100.00			3190.00.00	Aplicações Diretas
210,000.00			1	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
6,000.00			25	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
195,000.00			28	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
33,000.00			1	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
3,000.00			25	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
31,000.00			28	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
11,300.00			1	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
,000.00			25	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
8,500.00			28	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
10,700.00			1	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,600.00			25	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
8,500.00			28	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
3,500.00			1	3190.09.00	Salário Família
1,000.00			28	3190.09.00	Salário Família
200,000.00			1	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
80,000.00			28	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
7,000.00			1	3190.11.02	Ferias
1,000.00			28	3190.11.02	Ferias
11,000.00			1	3190.11.03	13o Salario
15,000.00			28	3190.11.03	13o Salario
0,500.00			1	3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
19,500.00			28	3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
4,000.00			1	3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
5,000.00			28	3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00			1	3190.16.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,500.00			1	3190.16.01	Ajuda de Custo
1,500.00			1	3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,000.00			1	3190.34.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
2,000.00			28	3190.34.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
2,500.00			1	3190.91.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			28	3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,500.00			1	3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00			28	3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00			1	3190.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		395,800.00		3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	395,800.00			3390.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			1	3390.14.00	Diárias-Civil

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
1,000.00			28	3390.14.00	Diárias-Civil
73,800.00			1	3390.30.00	Material de Consumo
20,000.00			7	3390.30.00	Material de Consumo
13,000.00			25	3390.30.00	Material de Consumo
59,500.00			28	3390.30.00	Material de Consumo
32,000.00			1	3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita
38,000.00			28	3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00			1	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			28	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00			28	3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
20,500.00			1	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
12,800.00			28	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,600.00			1	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
400.00			28	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
13,500.00			1	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
13,300.00			28	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			1	3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			1	3390.38.00	Arrendamento Mercantil
34,100.00			1	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
10,300.00			25	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
14,000.00			28	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			1	3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00			1	3390.91.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			1	3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00			28	3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00			1	3390.93.00	Indenizações e Restituições
500.00			1	3390.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		512,500.00		**4000.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		512,500.00		4400.00.00	INVESTIMENTOS
	512,500.00			4490.00.00	Aplicações Diretas
55,000.00			1	4490.51.00	Obras e Instalações
350,000.00			25	4490.51.00	Obras e Instalações
18,000.00			28	4490.51.00	Obras e Instalações
21,000.00			1	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
24,000.00			7	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00			25	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
32,500.00			28	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,809,400.00			**Total da Unidade Orcamentaria**

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder: 3		Poder Executivo	
		Orgao: 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
		UO: 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
		255,000.00		3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
		79,000.00		3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	79,000.00			3190.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			1	3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00			1	3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
600.00			1	3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
1,400.00			1	3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
26,000.00			1	3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
1,000.00			1	3190.11.02	Ferias
3,000.00			1	3190.11.03	13o Salario
6,000.00			1	3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			1	3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00			1	3190.16.01	Ajuda de Custo
3,000.00			1	3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00			1	3190.29.00	SALARIO FAMILIA
3,000.00			1	3190.34.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
2,000.00			1	3190.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1,000.00			1	3190.91.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			1	3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3,000.00			1	3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5,000.00			1	3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00			1	3190.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
4,000.00			1	3190.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		176,000.00		3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	5,000.00			3350.00.00	
5,000.00			1	3350.43.00	Subvenções Sociais
	171,000.00			3390.00.00	Aplicações Diretas
17,000.00			1	3390.14.00	Diárias-Civil
8,000.00			1	3390.30.00	Material de Consumo
1,000.00			1	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00			1	3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
20,000.00			1	3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
12,000.00			1	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00			1	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
17,000.00			1	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00			1	3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra
7,000.00			1	3390.38.00	Arrendamento Mercantil
35,000.00			1	3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
9,000.00			1	3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
5,000.00			1	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas

ATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
10,000.00			1	3390.91.00	Sentenças Judiciais
5,000.00			1	3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		23,750.00		**4000.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		23,750.00		4400.00.00	INVESTIMENTOS
	23,750.00			4490.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			1	4490.51.00	Obras e Instalações
18,750.00			1	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
		9,000.00		**9000.00.00**	**Deduções da Receita Corrente**
		9,000.00		9900.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	9,000.00			9999.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
9,000.00			1	9999.99.00	Reserva de Contingência
		287,750.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	
		11,700,000.00		**Total da Despesa**	

ATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		8,167,650.00	**3000.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		4,976,450.00	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	4,976,450.00		3190.00.00	Aplicações Diretas
16,000.00			3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
2,000.00			3190.03.00	Pensões
674,600.00			3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
204,700.00			3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
49,800.00			3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
48,000.00			3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
6,000.00			3190.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
42,500.00			3190.09.00	Salário Familia
2,000.00			3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,816,350.00			3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
,340.00			3190.11.02	Ferias
250,860.00			3190.11.03	13o Salario
499,000.00			3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
75,200.00			3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00			3190.16.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
27,300.00			3190.16.01	Ajuda de Custo
39,000.00			3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00			3190.29.00	SALARIO FAMILIA
43,000.00			3190.34.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz
2,000.00			3190.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
38,500.00			3190.91.00	Sentenças Judiciais
16,300.00			3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4,000.00			3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30,000.00			3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00			3190.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
12,000.00			3190.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		3,184,200.00	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	44,900.00		3350.00.00	
14,000.00			3350.41.00	Contribuições
3,000.00			3350.42.00	AUXÍLIOS
27,900.00			3350.43.00	Subvenções Sociais
	3,139,300.00		3390.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			3390.06.00	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
8,000.00			3390.08.00	Outros Beneficios Assistenciais
82,000.00			3390.14.00	Diárias-Civil
13,000.00			3390.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes
823,200.00			3390.30.00	Material de Consumo
115,000.00			3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita
159,500.00			3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
53,500.00			3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
102,000.00			3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
303,050.00			3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
383,050.00			3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
226,800.00			3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,000.00			3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra
30,000.00			3390.38.00	Arrendamento Mercantil
625,000.00			3390.39.00	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
15,200.00			3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
28,500.00			3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas
2,500.00			3390.49.00	Auxílio-Transporte
23,500.00			3390.91.00	Sentenças Judiciais
94,000.00			3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores
13,000.00			3390.93.00	Indenizações e Restituições
,500.00			3390.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		7,000.00	3400.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	6,000.00		3450.00.00	
6,000.00			3450.41.00	CONTRIBUIÇÕES
	1,000.00		3490.00.00	
1,000.00			3490.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
		3,523,350.00	**4000.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		3,521,350.00	4400.00.00	INVESTIMENTOS
	17,000.00		4450.00.00	
17,000.00			4450.41.00	Contribuições
	3,466,350.00		4490.00.00	Aplicações Diretas
3,122,257.00			4490.51.00	Obras e Instalações
345,093.00			4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente
32,000.00			4490.61.00	Aquisição de Imóveis
5,000.00			4490.91.00	Sentenças Judiciais
		2,000.00	4600.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	2,000.00		4690.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			4690.61.00	Aquisições de Imóveis
		9,000.00	**9000.00.00**	**Deduções da Receita Corrente**
		9,000.00	9900.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	9,000.00		9999.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
9,000.00			9999.99.00	Reserva de Contingência
		11,700,000.00	**Total da Despesa**	

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 1	**Poder Legislativo**
		Orgao: 5	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
		UO: 4	**CAMARA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA**
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			1 AÇÃO LEGISLATIVA
725,000.00		725,000.00	2020 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
38,000.00		38,000.00	2021 CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMP DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
725,000.00	**38,000.00**	**763,000.00**	Soma do Programa
			1024 ASSITENCIA MEDICA
5,000.00		5,000.00	2019 PAGAMENTO A INATIVOS
5,000.00	**0.00**	**5,000.00**	Soma do Programa
730,000.00	**38,000.00**	**768,000.00**	Soma da SubFuncao
730,000.00	**38,000.00**	**768,000.00**	**Soma da Funcao**
730,000.00	**38,000.00**	**768,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
		UO: 3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
22,000.00		22,000.00	1001 OBRAS DE REFOR. CONST AMP DE CENT. DE CONVIVENCIA
418,000.00		418,000.00	1002 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
10,000.00		10,000.00	1005 AMP E RECUP DE REDES DE ABAST D'AGUA
40,000.00		40,000.00	1008 CONST REFORMA E AMP DE DRENAGENS
50,000.00		50,000.00	1009 CONST REFORMA E AMP DE BARRAGENS
10,000.00		10,000.00	1014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA
20,000.00		20,000.00	1015 CONSTR. REFOR E AMP DE REDE ELÉTRICA URBANA/RURAL
0.00	**570,000.00**	**570,000.00**	Soma do Programa
0.00	**570,000.00**	**570,000.00**	Soma da SubFuncao
0.00	**570,000.00**	**570,000.00**	**Soma da Funcao**
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			241 Assistencia ao Idoso
			1007 ATENCAO A TERCEIRA IDADE
25,000.00		25,000.00	2014 ATENCAO A TERCEIRA IDADE
25,000.00	**0.00**	**25,000.00**	Soma do Programa
25,000.00	**0.00**	**25,000.00**	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
30,000.00		30,000.00	2015 ATENÇÃO A CRINAÇA DE 0 A 6 ANOS
17,000.00		17,000.00	2016 ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS
47,000.00	**0.00**	**47,000.00**	Soma do Programa
			1013 RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO
7,000.00		7,000.00	1006 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
7,000.00		7,000.00	2009 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE
32,200.00		32,200.00	2018 ATEND. A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SIT. DE RISCO
39,200.00	**7,000.00**	**46,200.00**	Soma do Programa
86,200.00	**7,000.00**	**93,200.00**	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1011 INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS
134,000.00		134,000.00	2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
134,000.00	**0.00**	**134,000.00**	Soma do Programa
			1012 ENTIDADES ASSISTENCIAIS
7,000.00		7,000.00	2013 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS
7,000.00	**0.00**	**7,000.00**	Soma do Programa
			1014 CONSELHOS MUNICIAPAIS
9,000.00		9,000.00	2005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
8,000.00		8,000.00	2006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
12,000.00		12,000.00	2010 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
29,000.00	**0.00**	**29,000.00**	Soma do Programa

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
170,000.00	**0.00**	**170,000.00**	Soma da SubFuncao
281,200.00	**7,000.00**	**288,200.00**	**Soma da Funcao**
			10 SAUDE
			301 Atencao Basica
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
25,000.00		25,000.00	1013 CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE POÇOS ARTESIANOS
38,500.00		38,500.00	2002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
20,000.00		20,000.00	2003 MANUTENÇÃO DE APOIO A FAMILIA NAF
103,500.00		103,500.00	2011 PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
75,000.00		75,000.00	2012 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
51,000.00		51,000.00	2017 ATENDIMENTO A JOV E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS
288,000.00	**25,000.00**	**313,000.00**	Soma do Programa
288,000.00	**25,000.00**	**313,000.00**	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10,000.00		10,000.00	1007 CONSTRUCAO DE UM ALBERG
0.00	**10,000.00**	**10,000.00**	Soma do Programa
			1006 MANUTENÇÃO DO ORGÃO
631,000.00		631,000.00	2004 MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
631,000.00	**0.00**	**631,000.00**	Soma do Programa
631,000.00	**10,000.00**	**641,000.00**	Soma da SubFuncao
919,000.00	**35,000.00**	**954,000.00**	**Soma da Funcao**
1,200,200.00	**612,000.00**	**1,812,200.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 7	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
		UO: 6	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
37,000.00		37,000.00	2022 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
26,200.00		26,200.00	2027 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
238,200.00		238,200.00	2029 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
5,000.00		5,000.00	2036 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
15,000.00		15,000.00	2039 CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS
321,400.00	**0.00**	**321,400.00**	Soma do Programa
321,400.00	**0.00**	**321,400.00**	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1014 CONSELHOS MUNICIAPAIS
5,000.00		5,000.00	2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
5,000.00	**0.00**	**5,000.00**	Soma do Programa
5,000.00	**0.00**	**5,000.00**	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
120,000.00		120,000.00	1028 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
44,500.00		44,500.00	2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECOMEÇO
4,000.00		4,000.00	2033 ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM
2,000.00		2,000.00	2042 PROGRAMA BOLSA ESCOLA
59,000.00		59,000.00	2044 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
109,500.00	**120,000.00**	**229,500.00**	Soma do Programa
			1018 PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
14,000.00		14,000.00	2045 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
14,000.00	**0.00**	**14,000.00**	Soma do Programa
123,500.00	**120,000.00**	**243,500.00**	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12,000.00		12,000.00	2024 MANUTENÇÃO DO PROFINEM
4,000.00		4,000.00	2034 EDUCAÇAO ESPECIAL
16,000.00	**0.00**	**16,000.00**	Soma do Programa
16,000.00	**0.00**	**16,000.00**	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
193,100.00		193,100.00	2025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
193,100.00	**0.00**	**193,100.00**	Soma do Programa
193,100.00	**0.00**	**193,100.00**	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
15,000.00		15,000.00	1017 REFORMA AMPLIAÇÃO E CONST DA SEDE DA FILARMÔNICA
70,000.00		70,000.00	1018 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMP DE CRECHES

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
65,000.00		65,000.00	1019	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS
80,000.00		80,000.00	1020	CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
20,000.00		20,000.00	1022	CONST E MANU DE POÇOS ARTES ESC DE REDE MUNICIPAL
30,000.00		30,000.00	1023	CONST. REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE
10,000.00		10,000.00	1025	CONST. REFOR E AMPLICAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPROTIVOS
28,000.00		28,000.00	1026	CONST. REFORMA E AMPLICAÇÃO DE PREDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGOGICAS
10,000.00		10,000.00	1027	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST DE ESCOLAS
0.00	**328,000.00**	**328,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**328,000.00**	**328,000.00**	Soma da SubFuncao	
659,000.00	**448,000.00**	**1,107,000.00**	**Soma da Funcao**	
			13	**CULTURA**
			392	Difusão Cultural
			247	DIFUSÃO CULTURAL
[illegible]000.00		21,000.00	1029	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER
5,000.00		5,000.00	2038	DIFUSÃO CULTURAL
5,000.00	**21,000.00**	**26,000.00**	Soma do Programa	
5,000.00	**21,000.00**	**26,000.00**	Soma da SubFuncao	
5,000.00	**21,000.00**	**26,000.00**	**Soma da Funcao**	
			27	**DESPORTO E LAZER**
			813	Lazer
			21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
68,000.00		68,000.00	1021	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE
14,000.00		14,000.00	1024	CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
7,000.00		7,000.00	2035	DESPORTO AMADOR
10,000.00		10,000.00	2040	CONSTRUÇÃO. RECUP E AMP DE BARRACAO CULTURAL
17,000.00	**82,000.00**	**99,000.00**	Soma do Programa	
17,000.00	**82,000.00**	**99,000.00**	Soma da SubFuncao	
17,000.00	**82,000.00**	**99,000.00**	**Soma da Funcao**	
[illegible],000.00	**551,000.00**	**1,232,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 7	**SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER**
		UO: 13	**FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO**
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1,200,000.00		1,200,000.00	2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEF - RECURSOS 60%
721,000.00		721,000.00	2032 MANUTENÇÃO E REVITALIZ ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF
1,921,000.00	**0.00**	**1,921,000.00**	Soma do Programa
1,921,000.00	**0.00**	**1,921,000.00**	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1021 APOIO A ESTUDANTES
13,000.00		13,000.00	2041 APOIO A ESTUDANTES
13,000.00	0.00	13,000.00	Soma do Programa
13,000.00	0.00	13,000.00	Soma da SubFuncao
1,934,000.00	0.00	1,934,000.00	**Soma da Funcao**
1,934,000.00	**0.00**	**1,934,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
		Poder: 3	**Poder Executivo**	
		Orgao: 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL**	
		UO: 8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL**	
			2 JUDICIARIA	
			61 Acao Judiciaria	
			13 AÇÃO JUDICIÁRIA	
30,000.00		30,000.00	1055 PRECATORIOS JUDICIAIS	
0.00	**30,000.00**	**30,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**30,000.00**	**30,000.00**	Soma da SubFuncao	
0.00	**30,000.00**	**30,000.00**	**Soma da Funcao**	
			4 ADMINISTRACAO	
			122 Administracao Geral	
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
000.00		299,000.00	2046 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	
316,000.00		316,000.00	2048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
188,000.00		188,000.00	2049 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	
530,250.00		530,250.00	2050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	
3,000.00		3,000.00	2052 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
18,000.00		18,000.00	2057 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
16,000.00		16,000.00	2059 CONCURSO PÚBLICO	
1,370,250.00	**0.00**	**1,370,250.00**	Soma do Programa	
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
26,000.00		26,000.00	1031 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ALBERGUES	
440,000.00		440,000.00	1032 OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DE ESTRADAS VICINIAS	
229,000.00		229,000.00	1033 OBRAS DE CONST, REFOMA E AMP DE UNID HABITACIONIAS	
32,000.00		32,000.00	1036 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
35,000.00		35,000.00	1037 REFORMA AMP E CONST DE CASAS DE FARINHA	
0,000.00		250,000.00	1038 REFORMA AMP. E CONST. DE CASAS POPULARES/CARENTES	
231,000.00		231,000.00	1039 REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
29,000.00		29,000.00	1040 REFORMA, AMP. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
11,200.00		11,200.00	1041 IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	
20,000.00		20,000.00	1042 CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	
13,000.00		13,000.00	1043 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA	
10,000.00		10,000.00	1046 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	
12,000.00		12,000.00	1047 CONSTRUÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	
15,000.00		15,000.00	1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	
35,000.00		35,000.00	1049 CONSTRUÇÃO REFOR. AMP. DE MATADOUROS	
180,000.00		180,000.00	1050 CONSTRUÇAO RECUP. AMP E PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS	
20,000.00		20,000.00	1051 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVAN. PÚBLICA	
20,000.00		20,000.00	1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
40,000.00		40,000.00	1053 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMP. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	
35,000.00		35,000.00	1054 CONSTRUÇÃO RECUP. AMP. ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
60,000.00		60,000.00	1056 URBAN. E ARBORIZAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	

ROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
30,000.00		30,000.00	2061 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS
30,000.00	**1,743,200.00**	**1,773,200.00**	Soma do Programa
1,400,250.00	**1,743,200.00**	**3,143,450.00**	Soma da SubFuncao
1,400,250.00	**1,743,200.00**	**3,143,450.00**	**Soma da Funcao**
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			244 Assistencia Comunitaria
			1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST DE PREDIOS R SAUDE
32,057.00		32,057.00	1044 CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE RODOVIAS
0.00	**32,057.00**	**32,057.00**	Soma do Programa
0.00	**32,057.00**	**32,057.00**	Soma da SubFuncao
0.00	**32,057.00**	**32,057.00**	**Soma da Funcao**
			10 SAUDE
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
000.00		30,000.00	1045 CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE CISTERNAS
0.00	**30,000.00**	**30,000.00**	Soma do Programa
0.00	**30,000.00**	**30,000.00**	Soma da SubFuncao
0.00	**30,000.00**	**30,000.00**	**Soma da Funcao**
			15 URBANISMO
			452 Servicos Urbanos
			323 PLANEJAMENTO URBANO
219,743.00		219,743.00	2055 LIMPEZA PUBLICA
219,743.00	**0.00**	**219,743.00**	Soma do Programa
219,743.00	**0.00**	**219,743.00**	Soma da SubFuncao
219,743.00	**0.00**	**219,743.00**	**Soma da Funcao**
1,619,993.00	**1,835,257.00**	**3,455,250.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 11	UNIDADE EXECUTORA DO FNS
		UO: 9	UNIDADE EXECUTORA DO FNS
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
401,400.00		401,400.00	2064 MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
401,400.00	**0.00**	**401,400.00**	Soma do Programa
401,400.00	**0.00**	**401,400.00**	Soma da SubFuncao
401,400.00	**0.00**	**401,400.00**	**Soma da Funcao**
401,400.00	**0.00**	**401,400.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
		UO: 14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
20,000.00		20,000.00	1010 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES/PÚBLICOS
355,000.00		355,000.00	1034 OBRAS DE CONST. REFOR E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
0.00	**375,000.00**	**375,000.00**	Soma do Programa
0.00	**375,000.00**	**375,000.00**	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
236,000.00		236,000.00	1058 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
000.00	**0.00**	**236,000.00**	Soma do Programa
236,000.00	**0.00**	**236,000.00**	Soma da SubFuncao
236,000.00	**375,000.00**	**611,000.00**	**Soma da Funcao**
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
43,000.00		43,000.00	1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE
0.00	**43,000.00**	**43,000.00**	Soma do Programa
0.00	**43,000.00**	**43,000.00**	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
21,000.00		21,000.00	1057 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA
26,000.00		26,000.00	1060 PROJETO VIGISUS
47,000.00	**0.00**	**47,000.00**	Soma do Programa
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
,500.00		44,500.00	2067 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
425,000.00		425,000.00	2069 MANUTENÇAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
203,000.00		203,000.00	2072 MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF
26,100.00		26,100.00	2073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMOLÓGICO
18,900.00		18,900.00	2074 MANUT DE OUT PROGR GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
186,900.00		186,900.00	2076 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAÚDE - PACS
18,000.00		18,000.00	2077 CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES
55,000.00		55,000.00	2078 PROGRAMA DA MÉDIA COMPLEXIDADE
977,400.00	**0.00**	**977,400.00**	Soma do Programa
1,024,400.00	**0.00**	**1,024,400.00**	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			1002 SAUDE ESCOLAR
44,000.00		44,000.00	2001 MANUTENÇAO DA SAÚDE ESCOLAR
44,000.00	**0.00**	**44,000.00**	Soma do Programa
44,000.00	**0.00**	**44,000.00**	Soma da SubFuncao
			304 Vigilancia Sanitaria
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
79,000.00		79,000.00	2070 MANUTENÇAO DO PROG DE AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
79,000.00	0.00	79,000.00	Soma do Programa
79,000.00	0.00	79,000.00	Soma da SubFuncao
			306 Alimentacao e Nutricao
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
8,000.00		8,000.00	2075 MANUT DO PROGRAMA DE COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma do Programa
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma da SubFuncao
1,155,400.00	43,000.00	1,198,400.00	**Soma da Funcao**
1,391,400.00	418,000.00	1,809,400.00	**Total da Unidade Orcamentaria**

ROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
		UO: 15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,000.00		5,000.00	2051 DESPESAS COM PASEP
5,000.00	**0.00**	**5,000.00**	**Soma do Programa**
5,000.00	**0.00**	**5,000.00**	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
223,000.00		223,000.00	2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
23,000.00		23,000.00	2058 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
000.00	**0.00**	**246,000.00**	Soma do Programa
			40 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
36,750.00		36,750.00	1035 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
0.00	**36,750.00**	**36,750.00**	Soma do Programa
246,000.00	**36,750.00**	**282,750.00**	Soma da SubFuncao
251,000.00	**36,750.00**	**287,750.00**	**Soma da Funcao**
251,000.00	**36,750.00**	**287,750.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**
		11,700,000.00	**Total da Despesa**



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2003

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
730,000.00	**38,000.00**	**768,000.00**	**1**	**LEGISLATIVA**
730,000.00	**38,000.00**	**768,000.00**	**31**	**Acao Legislativa**
725,000.00	38,000.00	763,000.00	1	AÇÃO LEGISLATIVA
5,000.00	0.00	5,000.00	1024	ASSITENCIA MEDICA
0.00	**30,000.00**	**30,000.00**	**2**	**JUDICIARIA**
0.00	**30,000.00**	**30,000.00**	**61**	**Acao Judiciaria**
0.00	30,000.00	30,000.00	13	AÇÃO JUDICIÁRIA
2,288,650.00	**2,724,950.00**	**5,013,600.00**	**4**	**ADMINISTRACAO**
1,806,650.00	**2,688,200.00**	**4,494,850.00**	**122**	**Administracao Geral**
1,776,650.00	0.00	1,776,650.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
),000.00	2,688,200.00	2,718,200.00	43	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
246,000.00	**36,750.00**	**282,750.00**	**123**	**Administracao Financeira**
246,000.00	0.00	246,000.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	36,750.00	36,750.00	40	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
236,000.00	**0.00**	**236,000.00**	**302**	**Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
236,000.00	0.00	236,000.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
281,200.00	**39,057.00**	**320,257.00**	**8**	**ASSISTENCIA SOCIAL**
25,000.00	**0.00**	**25,000.00**	**241**	**Assistencia ao Idoso**
25,000.00	0.00	25,000.00	1007	ATENCAO A TERCEIRA IDADE
86,200.00	**7,000.00**	**93,200.00**	**243**	**Assistencia a Crianca e ao Adolescente**
47,000.00	0.00	47,000.00	1010	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
39,200.00	7,000.00	46,200.00	1013	RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO
170,000.00	**32,057.00**	**202,057.00**	**244**	**Assistencia Comunitaria**
0.00	32,057.00	32,057.00	1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE
134,000.00	0.00	134,000.00	1011	INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS
7,000.00	0.00	7,000.00	1012	ENTIDADES ASSISTENCIAIS
29,000.00	0.00	29,000.00	1014	CONSELHOS MUNICIAPAIS
2,074,400.00	**108,000.00**	**2,182,400.00**	**10**	**SAUDE**
0.00	**43,000.00**	**43,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	43,000.00	43,000.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
1,312,400.00	**25,000.00**	**1,337,400.00**	**301**	**Atencao Basica**
47,000.00	0.00	47,000.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
1,265,400.00	25,000.00	1,290,400.00	487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
675,000.00	**40,000.00**	**715,000.00**	**302**	**Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
0.00	40,000.00	40,000.00	487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
44,000.00	0.00	44,000.00	1002	SAUDE ESCOLAR
631,000.00	0.00	631,000.00	1006	MANUTENÇÃO DO ORGÃO
79,000.00	**0.00**	**79,000.00**	**304**	**Vigilancia Sanitaria**
79,000.00	0.00	79,000.00	487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
8,000.00	**0.00**	**8,000.00**	**306**	**Alimentacao e Nutricao**
8,000.00	0.00	8,000.00	487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
2,593,000.00	**448,000.00**	**3,041,000.00**	**12**	**EDUCACAO**
321,400.00	**0.00**	**321,400.00**	**122**	**Administracao Geral**
321,400.00	0.00	321,400.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,000.00	**0.00**	**5,000.00**	**244**	**Assistencia Comunitaria**
5,000.00	0.00	5,000.00	1014	CONSELHOS MUNICIAPAIS
123,500.00	**120,000.00**	**243,500.00**	**301**	**Atencao Basica**
109,500.00	120,000.00	229,500.00	487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
14,000.00	0.00	14,000.00	1018	PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1,937,000.00	**0.00**	**1,937,000.00**	**361**	**Ensino Fundamental**
1,937,000.00	0.00	1,937,000.00	1016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
193,100.00	**0.00**	**193,100.00**	**365**	**Educacao Infantil**
193,100.00	0.00	193,100.00	1017	MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
13,000.00	**328,000.00**	**341,000.00**	**366**	**Educacao de Jovens e Adultos**
0.00	328,000.00	328,000.00	1015	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
13,000.00	0.00	13,000.00	1021	APOIO A ESTUDANTES
5,000.00	**21,000.00**	**26,000.00**	**13**	**CULTURA**
5,000.00	**21,000.00**	**26,000.00**	**392**	**Difusão Cultural**
5,000.00	21,000.00	26,000.00	247	DIFUSÃO CULTURAL
219,743.00	**0.00**	**219,743.00**	**15**	**URBANISMO**
219,743.00	**0.00**	**219,743.00**	**452**	**Servicos Urbanos**
219,743.00	0.00	219,743.00	323	PLANEJAMENTO URBANO
17,000.00	**82,000.00**	**99,000.00**	**27**	**DESPORTO E LAZER**
17,000.00	**82,000.00**	**99,000.00**	**813**	**Lazer**
17,000.00	82,000.00	99,000.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
8,208,993.00	**3,491,007.00**	**11,700,000.00**	**Total da Despesa**	

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
0.00	**768,000.00**	**768,000.00**	**1**	**LEGISLATIVA**
0.00	**768,000.00**	**768,000.00**	**31**	**Acao Legislativa**
0.00	763,000.00	763,000.00	1	AÇÃO LEGISLATIVA
0.00	5,000.00	5,000.00	1024	ASSITENCIA MEDICA
0.00	**30,000.00**	**30,000.00**	**2**	**JUDICIARIA**
0.00	**30,000.00**	**30,000.00**	**61**	**Acao Judiciaria**
0.00	30,000.00	30,000.00	13	AÇÃO JUDICIÁRIA
0.00	**5,013,600.00**	**5,013,600.00**	**4**	**ADMINISTRACAO**
0.00	**4,494,850.00**	**4,494,850.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	1,776,650.00	1,776,650.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	2,718,200.00	2,718,200.00	43	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
0.00	**282,750.00**	**282,750.00**	**123**	**Administracao Financeira**
0.00	246,000.00	246,000.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	36,750.00	36,750.00	40	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
0.00	**236,000.00**	**236,000.00**	**302**	**Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
0.00	236,000.00	236,000.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	**320,257.00**	**320,257.00**	**8**	**ASSISTENCIA SOCIAL**
0.00	**25,000.00**	**25,000.00**	**241**	**Assistencia ao Idoso**
0.00	25,000.00	25,000.00	1007	ATENCAO A TERCEIRA IDADE
0.00	**93,200.00**	**93,200.00**	**243**	**Assistencia a Crianca e ao Adolescente**
0.00	47,000.00	47,000.00	1010	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
0.00	46,200.00	46,200.00	1013	RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO
0.00	**202,057.00**	**202,057.00**	**244**	**Assistencia Comunitaria**
0.00	32,057.00	32,057.00	1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE
0.00	134,000.00	134,000.00	1011	INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS
0.00	7,000.00	7,000.00	1012	ENTIDADES ASSISTENCIAIS
0.00	29,000.00	29,000.00	1014	CONSELHOS MUNICIAPAIS
0.00	**2,182,400.00**	**2,182,400.00**	**10**	**SAUDE**
0.00	**43,000.00**	**43,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	43,000.00	43,000.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	**1,337,400.00**	**1,337,400.00**	**301**	**Atencao Basica**
0.00	47,000.00	47,000.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	1,290,400.00	1,290,400.00	487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	**715,000.00**	**715,000.00**	**302**	**Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
0.00	40,000.00	40,000.00	487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	44,000.00	44,000.00	1002	SAUDE ESCOLAR
0.00	631,000.00	631,000.00	1006	MANUTENÇÃO DO ORGÃO
0.00	**79,000.00**	**79,000.00**	**304**	**Vigilancia Sanitaria**
0.00	79,000.00	79,000.00	487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

INCULO COM OS RECURSOS — EXERCICIO DE 2003

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
0.00	**8,000.00**	**8,000.00**	**306**	**Alimentacao e Nutricao**
0.00	8,000.00	8,000.00	487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	**3,041,000.00**	**3,041,000.00**	**12**	**EDUCACAO**
0.00	**321,400.00**	**321,400.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	321,400.00	321,400.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	**5,000.00**	**5,000.00**	**244**	**Assistencia Comunitaria**
0.00	5,000.00	5,000.00	1014	CONSELHOS MUNICIAPAIS
0.00	**243,500.00**	**243,500.00**	**301**	**Atencao Basica**
0.00	229,500.00	229,500.00	487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	14,000.00	14,000.00	1018	PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
0.00	**1,937,000.00**	**1,937,000.00**	**361**	**Ensino Fundamental**
0.00	1,937,000.00	1,937,000.00	1016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	**193,100.00**	**193,100.00**	**365**	**Educacao Infantil**
0.00	193,100.00	193,100.00	1017	MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
0.00	**341,000.00**	**341,000.00**	**366**	**Educacao de Jovens e Adultos**
0.00	328,000.00	328,000.00	1015	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
0.00	13,000.00	13,000.00	1021	APOIO A ESTUDANTES
0.00	**26,000.00**	**26,000.00**	**13**	**CULTURA**
0.00	**26,000.00**	**26,000.00**	**392**	**Difusão Cultural**
0.00	26,000.00	26,000.00	247	DIFUSÃO CULTURAL
0.00	**219,743.00**	**219,743.00**	**15**	**URBANISMO**
0.00	**219,743.00**	**219,743.00**	**452**	**Servicos Urbanos**
0.00	219,743.00	219,743.00	323	PLANEJAMENTO URBANO
0.00	**99,000.00**	**99,000.00**	**27**	**DESPORTO E LAZER**
0.00	**99,000.00**	**99,000.00**	**813**	**Lazer**
0.00	99,000.00	99,000.00	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	**11,700,000.00**	**11,700,000.00**	**Total da Despesa**	

Nota: Foi considerado Recurso Ordinario aquele que compoe a Fonte 1-Tesouro

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	0.00	30,000.00	0.00	3,143,450.00	0.00
11-UNIDADE EXECUTORA DO FNS	0.00	0.00	0.00	401,400.00	0.00
12-UNIDADE EXECUTORA DO FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	611,000.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	287,750.00	0.00
Total...	**768,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**5,013,600.00**	**0.00**

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	288,200.00	0.00	954,000.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	0.00	0.00	32,057.00	0.00	30,000.00
11-UNIDADE EXECUTORA DO FNS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-UNIDADE EXECUTORA DO FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,400.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**0.00**	**0.00**	**320,257.00**	**0.00**	**2,182,400.00**

Conta	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	0.00	3,041,000.00	26,000.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	219,743.00
11-UNIDADE EXECUTORA DO FNS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12-UNIDADE EXECUTORA DO FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**0.00**	**3,041,000.00**	**26,000.00**	**0.00**	**219,743.00**
Conta	**HABITACAO**	**SANEAMENTO**	**GESTAO AMBIENTAL**	**CIENCIA E TECNOLOGIA**	**AGRICULTURA**
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-UNIDADE EXECUTORA DO FNS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-UNIDADE EXECUTORA DO FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Conta	**ORGANIZACAO AGRARIA**	**INDUSTRIA**	**COMERCIO E SERVICOS**	**COMUNICACOES**	**ENERGIA**
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-UNIDADE EXECUTORA DO FNS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-UNIDADE EXECUTORA DO FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Conta	**TRANSPORTE**	**DESPORTO E LAZER**	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**TOTAL**
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,200.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2003

7-SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	0.00	99,000.00	0.00	0.00	3,166,000.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455,250.00
11-UNIDADE EXECUTORA DO FNS	0.00	0.00	0.00	0.00	401,400.00
12-UNIDADE EXECUTORA DO FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,400.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	287,750.00
Total...	**0.00**	**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,700,000.00**

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

UMÁRIO GERAL

EXERCICIO DE 2003

ONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor
1-Receita Tributária	363,000.00	01-LEGISLATIVA	768,000.00
2-Receita de Contribuições	63,000.00	02-JUDICIARIA	30,000.00
3-Receita Patrimonial	164,500.00	04-ADMINISTRACAO	5,013,600.00
6-Receita de Serviços	45,000.00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	320,257.00
7-Transferências Correntes	9,497,500.00	10-SAUDE	2,182,400.00
9-Outras Receitas Correntes	242,000.00	12-EDUCACAO	3,041,000.00
1-Operações de Crédito	50,000.00	13-CULTURA	26,000.00
2-alienação de bens	131,000.00	15-URBANISMO	219,743.00
4-Transferências de Capital	1,955,000.00	27-DESPORTO E LAZER	99,000.00
5-Outras Receitas de Capital	19,000.00		
7-Dedução da Receita para Formação do Fundef	(830,000.00)		
Receita...	**11,700,000.00**	**Despesa...**	**11,700,000.00**



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2003

Valor	Fonte Recurso
1 LEGISLATIVA	
768,000.00	1 TESOURO
768,000.00	=
2 JUDICIARIA	
30,000.00	1 TESOURO
30,000.00	=
4 ADMINISTRACAO	
2,458,700.00	1 TESOURO
2,000.00	2 TESOURO / CONTRAPARTIDA
3,000.00	5 TESOURO - FMAS
2,148,500.00	25 CONVÊNIOS
401,400.00	27 ICMS DESONERAÇÃO
5,013,600.00	=
8 ASSISTENCIA SOCIAL	
85,257.00	1 TESOURO
209,000.00	5 TESOURO - FMAS
26,000.00	25 CONVÊNIOS
320,257.00	=
10 SAUDE	
9,500.00	1 TESOURO
61,000.00	5 TESOURO - FMAS
44,000.00	7 F.N.S./S.U.S
214,900.00	25 CONVÊNIOS
573,000.00	28 OUTROS RECURSOS VINCULADO A SAÚDE
2,182,400.00	=
12 EDUCACAO	
92,000.00	1 TESOURO
1,949,000.00	3 F.U.N.D.E.F.
478,500.00	25 CONVÊNIOS
521,500.00	26 PNAE
3,041,000.00	=
13 CULTURA	
5,000.00	1 TESOURO

Valor	Fonte Recurso	
21,000.00	26	PNAE
26,000.00	=	

15 URBANISMO

219,743.00	1	TESOURO
219,743.00	=	

27 DESPORTO E LAZER

20,000.00	1	TESOURO
71,000.00	25	CONVÊNIOS
8,000.00	26	PNAE
99,000.00	=	

1 ,700,000.00 Total da despesa