Fls. n.º 02 2º
Proc. 1326 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO

Mococa, 30 de Setembro de 2009.

Of. Nº 1476/2009

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO

NUMERO	DATA	RUBRICA
3.377	30.09.09	LPS

Senhor Presidente:

Em atenção aos previstos constitucionais, à Lei Federal nº 4.320/64. à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orgânica do Município de Mococa. Temos a honra de encaminhar à Vossa Excelência, com a finalidade de ser submetida à apreciação e posterior aprovação dessa Douta Câmara de Vereadores,a Proposta Orçamentária para o exercício de 2010 consubstanciada no presente Projeto de Lei Orçamentária Anual.

A atual Administração Municipal enxerga a necessidade de intervenção, adequação e implementação dos instrumentos que geram o desenvolvimento municipal, com a finalidade de proporcionar melhoria da qualidade de vida de nossa população. Isso espelha o conjunto de prioridades estabelecidos para o próximo ano.

A referida Proposta orçamentária foi estudada pelos departamentos competentes desta Prefeitura buscando uma estrutura orçamentária nos moldes da legislação em vigor,implantação de acordo com os padrões da AUDESP, garantindo uma execução efetivamente transparente.

Contempla o atendimento das despesas correntes, de pessoal e de custeio, assim prevê os gastos com obras, considerando prioritárias e imobilizações já encaminhadas à essa câmara por meio do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias, às quais a presente proposta se integra e completa.

As receitas previstas tiveram como base a distribuição histórica percentual dos últimos dez anos, somadas às verbas decorrentes dos convênios de municipalização das áreas da educação e da saúde, assim como os repasses destinados à merenda escolar e auxilio ao transporte escolar, valores que, em reais e em percentuais, encontra-se no bojo da peça orçamentária.

Proc. 1326 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO

Em cumprimento ao artigo 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal – segue em anexo, o demonstrativo da compatibilidade de programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º da mesma lei.

São estas as explicações que, complementarmente às já contidas no Plano Plurianual e nas Diretrizes Orçamentárias, o poder Executivo oferece à Nobre Edilidade Mocoquense, por meio desta Mensagem, através da qual se esta encaminhada para a apreciação legislativa, a Proposta Orçamentária para o exercício de 2010, certos de que merecerá a acolhida e a aprovação unânime dos Senhores Vereadores.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Antonio Naufel
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Francisco Carlos Candido
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
Mococa-SP

Fls. n.º 04
Proc. 1326/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI Nº 134 de 30 de Setembro de 2.009.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mococa, para o Exercício de 2.010.

Antonio Naufel, Prefeito Municipal de Mococa,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão realizada no dia de de 2.009, aprovou Projeto de Lei nº , e sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Mococa para o exercício financeiro de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 85.043.800,00 (oitenta e cinco milhões, quarenta e três mil e oitocentos reais).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Lei 4.320/64 com os desdobramentos detalhados nos relatórios anexos que integram o presente Projeto de Lei, resumidamente expostos a seguir:

1 – RECEITAS CORRENTES	81.911.163,00
1.1 – Receita Tributária	16.017.800,00
1.3 – Receita Patrimonial	103.400,00
1.6 – Receita de Serviços	259.600,00
1.7 – Transferências Correntes	61.087.263,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	4.443.100,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	3.132.637,00
2.1 – Operações de Créditos	100.000,00
2.2 – Alienação de Bens	100.000,00
2.4 – Transferência de Capital	2.927.637,00
2.5 – Outras Receitas de Capital	5.000,00

Fls. n.º 05
Proc. 1326 2009

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos Quadros e Programas de Trabalho e Natureza da Despesa que representam os seguintes desdobramentos :

I – Classificação por Órgão

01- Legislativo	1.277.400,00
02- Prefeitura	
02.01- Gabinete do Prefeito e Dependências	3.836.350,00
02.02 - Departamento de Planejamento	260.000,00
02.03- Assessoria Jurídica	427.000,00
02.04- Departamento Administrativo e Dependências	4.177.600,00
02.05-Departamento Financeiro e Dependências	3.100.000,00
02.06-Departamento de Obras	2.300.000,00
02.07-Departamento de Serviços Públicos	5.180.000,00
02.08-Departamento de Saúde	21.402.060,00
02.09-Departamento de Promoção Social e Dependências	2.420.000,00
02.10-Departamento de Educação	25.021.000,00
02.11-Departamento de Esporte, Recreação e Lazer	1.596.000,00
02.12-Departamento de Pátio Municipal	1.619.000,00
02.13-Departamento de Agricultura e Abastecimento	1.119.390,00
02.14-Departamento de Trânsito	700.000,00
02.15-Departamento de Cultura e Turismo	1.040.000,00
02.16-Departamento de Habitação	310.000,00
02.17-Departamento de Meio Ambiente	100.000,00
02.18-Departamento de Desenv. Industrial e Comércio	150.000,00
02.19-Encargos Gerais do Município	8.958.000,00
02.99-Reserva de Contingência	50.000,00
Total	85.043.800,00

I I– Classificação por Função

01- Legislativa	1.277.400,00
04- Administração	11.612.600,00
06- Segurança Pública	527.350,00
08- Assistência Social	3.938.000,00
09- Previdência Social	5.920.000,00
10- Saúde	21.402.060,00
12- Educação	25.021.000,00
13- Cultura	1.040.000,00

Fls. n.º 06 Rf.
Proc. 1326 2009

15- Urbanismo	7.480.000,00
16- Habitação	310.000,00
18- Gestão Ambiental	100.000,00
20- Agricultura	567.000,00
22- Industria	150.000,00
26- Transporte	1.252.390,00
27- Desporto e Lazer	1.596.000,00
28- Encargos Especiais	2.800.000,00
99- Reserva de Contingência	50.000,00
Total	85.043.800,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMAS

000 – Operações Especiais	100.000,00
1001 – Processo Legislativo	1.277.400,00
1002 – Supervisão e Coordenação Superior	1.206.000,00
1003 – Assistência	40.000,00
1004 – Assistência ao Menor	1.304.000,00
1005 – Administração de Distritos	585.000,00
1006 – Defesa Contra Sinistro	527.350,00
1007 – Conselho Tutelar	174.000,00
1008 – Administração Geral de Planejamento	260.000,00
1009 – Serviços Jurídicos	427.000,00
1010 – Administração Geral	4.177.600,00
1011 – Assistência Financeira	3.100.000,00
1012 – Vias Urbanas	2.200.000,00
1013 – Limpeza Pública	100.000,00
1014 – Serv. Utilid. Pública Obras Infra- Estrutura	5.180.000,00
1015 – Assistência Médica e Sanitária	21.402.060,00
1016 – Promoção Social	2.020.000,00
1017 – Assistência Social Geral	400.000,00
1018 – Administração Geral Depto. Educação	1.720.000,00
1019 – Fundeb 60%	5.050.000,00
1020 – Fundeb 40%	1.347.000,00
1021 – Transporte Escolar	3.598.000,00
1022 – Alimentação Escolar	1.560.000,00
1023 – Formação para o Setor Secundária	1.261.000,00
1024 – Educação Escolar	5.390.000,00
1025 – Creche	4.435.000,00
1026 – Ensino Escolar	640.000,00
1027 – Desporto Amador	1.596.000,00
1028 – Administração Geral Pátio Municipal	1.619.000,00

Fls. n.º 07
Proc. 1326 2009

1029 – Promoção da Agricultura e Abastecimento	567.000,00
1030 – Estradas Vicinais	552.390,00
1031 – Gestão de Transito Municipal	700.000,00
1032 – Promoção Cultural	1.040.000,00
1033 – Habitação	300.000,00
1034 – Bem Estar Social	10.000,00
1035 – Proteção Ambiental	100.000,00
1036 – Programas de Instalação Empresas	150.000,00
1037 – Administração Geral de Encargos Municipal	238.000,00
1038 – Previdência Social	4.000.000,00
1039 – Salário Família	20.000,00
1040 – Inativos	1.900.000,00
1041 – Peja - Programa Ensino de Jovens e Adultos	20.000,00
8888 – Despesa Extra-orçamentária	2.700.000,00
9999 – Reserva de Contingência	50.000,00
Total	85.043.800,00

IV – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

	77.927.900,00
DESPESAS CORRENTES	45.951.390,00
3.1.00.00.00.00-Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00
3.2.00.00.00.00-Juros e Encargos da Divida	31.951.510,00
3.3.00.00.00.00-Outras Despesas Correntes	
	7.065.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.389.900,00
4.4.00.00.00.00-Investimentos	1.000,00
4.5.00.00.00.00-Inversões Financeiras	2.675.000,00
4.6.00.00.00.00-Amortização da Divida	
	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
9.9.99.99.00.00- Reserva de Contingência	
Total	**85.043.800,00**

Art. 4º - O Poder Executivo é autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios do efetivo comportamento da Receita.

Art. 5º - Fica ainda, o Executivo autorizado a:

Fls. n.º 08
Proc. 1326/2009

a) Realizar operações de crédito por antecipação da Receita, nos termos da legislação em vigor.

b) Realizar Operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor

c) Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

d) Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso IV, do artigo 167, da Constituição Federal.

e) Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de 01 de Janeiro de 2.010, revogadas as disposições em contrário.

Antonio Naufel
Prefeito Municipal

APROVADO
Em 1º Discussão por 9 FAVORÁVEIS 1 CONTRÁRIO
Sessão 03/11/2009
FRANCISCO CARLOS CANDIDO
PRESIDENTE

APROVADO
Em 2ª Discussão por 9 FAVORÁVEIS 1 CONTRÁR
Sessão 04/11/2009
FRANCISCO CARLOS CANDIDO
PRESIDENTE

Fls. n.
Proc. 1326 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Orçamento – Programa

Exercício

2010

Fls. n. 10
Proc. 1326 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

RELATÓRIOS DO ORÇAMENTO/2010
Anexos da Lei 4.320/64

- ✓ Relatório de Unidades Orçamentárias
- ✓ Relatório de Programas
- ✓ Relatório de Projetos e Atividades
- ✓ Relatório de Valores da Receita
- ✓ Relatório de Valores da Despesa
- ✓ Anexo II – Natureza da Despesa – Consolidação Geral
- ✓ Anexo II – Natureza da Despesa – Consolidação por Órgão
- ✓ Anexo II – Natureza da Despesa
- ✓ Anexo II – Resumo geral da Receita
- ✓ Anexo VI – Programa de Trabalho – Consolidação por Órgão
- ✓ Anexo VI – Programa de Trabalho
- ✓ Anexo VII – Programa de Trabalho
- ✓ Anexo VIII – Programa de Trabalho
- ✓ Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
- ✓ Demonstrativo da Seguridade Social
- ✓ Demonstrativo de Subvenções Sociais
- ✓ Despesas Correntes e de Capital em Percentuais
- ✓ Dotação por Órgão de Governo e da Administração
- ✓ Evolução da Despesa
- ✓ Evolução da Receita
- ✓ Quadro de Detalhamento da Despesa
- ✓ Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- ✓ Receita por fontes e Despesas por Órgão

Fls. n.º 11
Proc. 1326 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Relatório de Unidades Orçamentárias

Fls. n.: 18
Proc. 1326 / 2009

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00.00	LEGISLATIVO
01.01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
02.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.03.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.01.04.00	ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS
02.01.05.00	BRIGADAS DE INCÊNDIO
02.01.06.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.02.00.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.02.01.00	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.03.00.00	ASSESSORIA JURÍDICA
02.03.01.00	MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA E DEPENDÊNCIAS
02.04.00.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS
02.04.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.05.00.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS
02.05.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.06.00.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.06.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.07.00.00	DEPARTAMENTO SERVIÇOS PÚBLICOS
02.07.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.08.00.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.08.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
02.09.00.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
02.09.01.00	MANUTENÇÃO NÚCLEOS CONVIVÊNCIAIS
02.09.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.00.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.10.01.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
02.10.02.00	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%
02.10.03.00	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40%
02.10.04.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTES ALUNOS
02.10.05.00	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
02.10.06.00	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
02.10.07.00	MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ ESCOLAR
02.10.08.00	MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES
02.10.09.00	ENSINO REGULAR
02.10.10.00	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
02.11.00.00	DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
02.11.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.12.00.00	DEPARTAMENTO PÁTIO MUNICIPAL
02.12.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.13.00.00	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.13.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.13.02.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGEM MUN.
02.14.00.00	DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.14.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.15.00.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.15.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.16.00.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
02.16.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.16.02.00	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
02.17.00.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.17.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.18.00.00	DEPARTAMENTO DESENV.INDUSTRIAL E COMÉRCIO
02.18.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
02.19.00.00	ENCARGOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS
02.19.01.00	DESPESAS DIVERSAS COM ADMINISTRAÇÃO
02.19.02.00	PREVIDÊNCIAS SOCIAL DOS SERVIDORES
02.19.03.00	ENCARGOS ESPECIAIS
02.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
88.00.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA
88.88.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA
88.88.88.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA
88.88.88.88	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA

Fls. n.º 14
Proc. 1326 /2009

Relatório de Programas

PROGRAMA e AÇÃO	DESCRIÇÃO
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
1001	PROCESSO LEGISLATIVO
1002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
1003	ASSISTÊNCIA
1004	ASSISTÊNCIA AO MENOR
1005	ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS
1006	DEFESA CONTRA SINISTRO
1007	CONSELHO TUTELAR
1008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO
1009	SERVIÇOS JURÍDICOS
1010	ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
1012	VIAS URBANAS
1013	LIMPEZA PÚBLICA
1014	SERV. UTILID PÚBLICA OBRAS INFRA-ESTRUT
1015	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
1016	PROMOÇÃO SOCIAL
1017	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
1018	ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPTO. EDUCAÇÃO
1019	FUNDEB 60%
1020	FUNDEB 40%
1021	TRANSPORTE ESCOLAR
1022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
1023	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO
1024	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
1025	CRECHE
1026	ENSINO REGULAR
1027	DESPORTO AMADOR
1028	ADMINISTRAÇÃO GERAL PÁTIO MUNICIPAL
1029	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1030	ESTRADAS VICINAIS
1031	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL
1032	PROMOÇÃO CULTURAL
1033	HABITAÇÃO
1034	BEM ESTAR SOCIAL
1035	PROTEÇÃO AMBIENTAL
1036	PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS
1037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ENCARGOS MUNICIPA
1038	PREVIDÊNCIA SOCIAL
1039	SALÁRIO FAMÍLIA
1040	INATIVOS
1041	PEJA-PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
8888	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fls. n.º 16
Proc. 1326/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Relatório de Projetos e Atividades

PROJETO / ATIVIDADE	DESCRIÇÃO REDUZIDA	FISCAL / SEGURIDADE
1-Projeto		
001	CONSTR.REF.E/OU AMPL.DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0-Fiscal
002	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PISCINÕES	0-Fiscal
003	CONSTR.REF.E/OU AMPL.CANALIZ. ÁGUAS PLUV	0-Fiscal
004	CONSTR. REF. E/OU RECUP.ÁREA ANT.LIXÃO	0-Fiscal
005	CONSTR.REF.E/OU AMPL.TERMINAL RODOV.INTE	0-Fiscal
006	RECAPEAMENTO E PAVI. E TAPA BURACO DIVER	0-Fiscal
007	CONSTR.REF.E/OU AMPL. RECUP DIV PRAÇAS P	0-Fiscal
008	CONSTR.REF.E/OU AMPL.PRÉDIOS ÁREA SAÚDE	0-Fiscal
009	CONSTR.REF.E/OU AMPL.IMPLANT NÚCL HABITA	0-Fiscal
010	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	0-Fiscal
011	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	0-Fiscal
012	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	0-Fiscal
013	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	0-Fiscal
014	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	0-Fiscal
015	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE POLI-ESPORTIVOS	0-Fiscal
016	CONSTR.REF.E/OU AMPL.PARQUE ECOLÓGIC EXP	0-Fiscal
017	AÇÕES PARA IMPLANT.NÚCLEOS HABITACIONAIS	
2-Atividade		
001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0-Fiscal
002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0-Fiscal
003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0-Fiscal
004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0-Fiscal
005	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0-Fiscal
006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITO	0-Fiscal
007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	0-Fiscal
008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0-Fiscal
009	DEPARTAMENTO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	0-Fiscal
010	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	0-Fiscal
011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0-Fiscal
012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	0-Fiscal
013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	0-Fiscal
014	MANUT. DA DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0-Fiscal
015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0-Fiscal
016	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DST - HIV/AIDS	0-Fiscal
017	MANUT.CONVÊNIOS-IRMANDADE SANTA CASA MIS	0-Fiscal
018	MANUT.CONVÊNIOS - RESIDÊNCIAS TERAPÊUTIC	0-Fiscal
019	MANUT.CONVÊNIOS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOC	0-Fiscal

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VE: 3.3.0 / VB: 3.3.0 / VA: 1.3.5

PROJETO / ATIVIDADE	DESCRIÇÃO REDUZIDA	FISCAL / SEGURIDADE
020	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PROMOÇÃO SOCIAL	0-Fiscal
021	MANUT. FUNDO MUN.ASSIST.P.P.D. - PROT.ES	0-Fiscal
022	MANUT.FUNDO MUN.ASSIST.IDOSO-PROT BÁSICA	0-Fiscal
023	MANUT.FUNDO MUN.ASSIST.FAMÍLIA-PROT BÁSI	0-Fiscal
024	MANUT.FDO MUN.ASSIST.CRIANÇA ADOL-PRO BÁ	0-Fiscal
025	MANUT.FDO MUN.ASSIST.IDOSO-PROT ESPECIAL	0-Fiscal
026	MANUT.FDO MUN.ASSIST.CRIANÇA ADOL-PRO ES	0-Fiscal
027	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃO	0-Fiscal
028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO	0-Fiscal
029	MANUTENÇÃO DO FUNDE 40% OUTRAS DESPESAS	0-Fiscal
030	MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS	0-Fiscal
031	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0-Fiscal
032	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0-Fiscal
033	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0-Fiscal
034	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0-Fiscal
035	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0-Fiscal
036	MANUT. DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0-Fiscal
037	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0-Fiscal
038	MANUT. DA DIRETORIA DO PÁTIO MUNICIPAL	0-Fiscal
039	MANUT.DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTEC	0-Fiscal
040	MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUN	0-Fiscal
041	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	0-Fiscal
042	MANUT. DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	0-Fiscal
043	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	0-Fiscal
044	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	0-Fiscal
045	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0-Fiscal
046	MANUT DIRETORIA DE DESENV.INDUST E COMER	0-Fiscal
047	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS	0-Fiscal
048	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0-Fiscal
049	SALÁRIO FAMÍLIA	0-Fiscal
050	APOSENTADORIA E PENSÕES	0-Fiscal
051	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0-Fiscal
052	MANUTENÇÃO DO PEJA	
8-Despesa ExtraOrçamentária		
888	DESPESA-EXTRAORCAMENTARIA	0-Fiscal
9-Reserva Contingência		
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0-Fiscal

Fls. n.º 19
Proc. 1326 / 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Relatório de Valores da Receita

RÚBRICA	DESCRIÇÃO	VL. PREVISTO	REC.	APLIC.	ENT.	ENSINO	%	DECENDIAL %	SAÚDE(P)	SAÚDE(A)
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	90.911.163,00				Sim		Não	Não	Sim
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	16.017.800,00				Sim		Não	Não	Sim
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	15.626.110,00				Sim		Não	Não	Sim
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	10.427.000,00				Sim		Não	Não	Sim
1.1.1.2.02.00.00.00	IMP.S/ PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.027.000,00	1	110.00	1	Sim		Não	Não	Sim
1.1.1.2.04.00.00.00	IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	1.600.000,00				Sim	25,00	Sim	25,00 Sim	Não
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDOS NA FONTE - TRABALHO	1.600.000,00	1	110.00	1	Sim	25,00	Sim	25,00 Sim	Não
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	800.000,00				Sim	25,00	Sim	25,00 Sim	Não
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOV E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	800.000,00	1	110.00	1	Sim	25,00	Sim	25,00 Sim	Não
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	5.199.110,00				Sim	25.00	Sim	25,00 Sim	Não
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	5.199.110,00				Sim	25,00	Sim	25,00 Sim	Não
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	5.199.110,00	1	110.00	1	Sim	25,00	Sim	25,00 Sim	Não
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	386.690,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	385.690,00				Não	0.00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	100.690,00	1	100.01	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.1.25.00.00.00	LICENCA /FUNC.DE ESTAB.COMERCIAIS,IND, E PRESTADORA DE SERVICOS	250.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA FUNC. ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	2.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	7.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROV. PROJETO DE CONSTR. CIVIL	1.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	21.000,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.1.99.00.01.00	TAXA COMÉRCIO EVENTAUAL DE AMBULANTE	3.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.1.2.1.99.00.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	15.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.1.2.1.99.00.03.00	TAXA DE CONSERV. DE ESTRADAS RODOVIÁRIA	2.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.1.2.1.99.00.99.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	1.000,00	1	110.00	1	Sim		Não	Não	Não
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00				Não	0.00	Não	0,00 Não	Não
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.1.3.0.00.00.00.00		5.000,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não

Proc. 3326 2009

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

RÚBRICA	DESCRIÇÃO	VL. PREVISTO	REC.	APLIC.	ENT.	ENSINO	%	DECENDIAL %	SAÚDE(P)	SAÚDE(A)
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00				Não	0.00	Não	0,00	Não	Não
1.1.3.0.01.00.00.00	EXPANSAO REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO	1.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.1.3.0.02.00.00.00	EXPANSAO REDE DE ILUMIN PUBL NA CIDADE	1.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.1.3.0.03.00.00.00	EXPANSAO DE REDE ILUMIN.PUBLICA RURAL	1.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.1.3.0.04.00.00.00	PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.1.3.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	103.400,00				Não		Não		Não	Não
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00				Não		Não		Não	Não
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	10.000,00				Não		Não		Não	Não
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	10.000,00	1	110.00	1	Não		Não		Não	Não
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1	100.01	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	90.900,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00				Não	0.00	Não	0,00	Não	Não
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	89.900,00				Sim	100.0(	Não		Não	Não
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	62.900,00				Sim	100,0(	Não		Não	Não
1.3.2.5.01.00.00.00	REC REMUN DEP. BANC. REC VINCULADOS	5.000,00	1	260.00	1	Sim	100,0(	Não		Não	Não
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - FUNDEB	38.900,00				Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.00.00	REC REMUN DEP. BANC. REC VINC - SAÚDE	1.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.01.00	BCO BRASIL RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAS	1.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.02.00	BCO BRASIL GESTÃO PLENA	5.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.03.00	BCO BRASIL PROGRAMA NAC HIV/AIDS	1.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.04.00	BCO BRASIL - DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	4.900,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.05.00	BCO BRASIL - ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.06.00	BCO BRASIL - ESTRATE	4.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.07.00	BCO BRASIL - PAB	3.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.09.00	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA - UTI	5.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.10.00	MEDICAMENTO DIABETE, ASMA	5.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.11.00	BLVGS - VIGILÂNCIA A SAÚDE	5.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.12.00	BLAFB - PROGRAMA ASSIST FARMÁCIA BÁSICA	1.000,00	1	300.00	1	Não		Não		Não	Sim
1.3.2.5.01.03.14.00	FUNDO A FUNDO										

Proc. 1346 2009

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

RÚBRICA	DESCRIÇÃO	VL. PREVISTO	REC.	APLIC.	ENT.	ENSINO	%	DECENDIAL %	SAÚDE(P)	SAÚDE(A)
1.3.2.5.01.03.15.00	INCENTIVO SAUDE PENITENCIÁRIA	1.000,00	1	300.00	1	Não		Não	Não	Sim
1.3.2.5.01.05.00.00	REC REMUN DEP. BANC. REC VINC - MDE	17.000,00				Sim	100,0(	Não	Não	Não
1.3.2.5.01.05.01.00	ENSINO - TRANSPORTE RURAL	5.000,00	1	200.00	1	Sim	100,0(	Não	Não	Não
1.3.2.5.01.05.02.00	ENSINO - LDB	5.000,00	1	200.00	1	Sim	100,0(	Não	Não	Não
1.3.2.5.01.05.03.00	ENSINO - QSE	5.000,00	1	200.00	1	Sim	100,0(	Não	Não	Não
1.3.2.5.01.05.04.00	ENSINO - PEJA	1.000,00	1	200.00	1	Sim	100,0(	Não	Não	Não
1.3.2.5.01.05.05.00	ENSINO - MERENDA	1.000,00	1	200.00	1	Não		Não	Não	Não
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - CIDE	1.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.3.2.5.01.99.00.00	REC REM OUTROS DEP REC VINCULADOS	1.000,00				Sim		Não	Não	Não
1.3.2.5.01.99.01.00	FUNSET	500,00	1	110.00	1	Sim		Não	Não	Não
1.3.2.5.01.99.02.00	REC REMUN. DEP. BANC. - DIVERSOS	500,00	1	110.00	1	Sim		Não	Não	Não
1.3.2.5.02.00.00.00	REC REMUN DEP. BANC. REC NÃO VINCULADOS	27.000,00				Não		Não	Não	Não
1.3.2.5.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL - FPM	5.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.3.2.5.02.01.02.00	IPVA	5.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.3.2.5.02.01.03.00	ICMS	5.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.3.2.5.02.01.04.00	ITR	1.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.3.2.5.02.01.05.00	DIVIDA ATIVA	1.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.3.2.5.02.01.06.00	MOVIMENTO	10.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.500,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.3.3.9.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCES. E PERMISSOES	1.500,00				Não	0.00	Não	0,00 Não	Não
1.3.3.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.500,00	1	100.01	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	259.600,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	259.600,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	20.000,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.6.0.0.05.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	20.000,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.6.0.0.05.99.01.00	TRANSPORTE DE PACIENTE AMBULÂNCIA - UTI	10.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.05.99.02.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ODONTOLÓGICOS	10.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.6.0.0.13.01.00.00	SERV. DE INCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	10.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	228.600,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.6.0.0.99.00.01.00	APREENSÃO DEPÓSITO BENS MÓVEIS	1.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não

Proc. 1326 2009

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CONTABILIDADE
CTBP219.RPT - RELATÓRIO DE VALORES DA RECEITA

RÚBRICA	DESCRIÇÃO	VL. PREVISTO	REC.	APLIC.	ENT.	ENSINO	%	DECENDIAL %	SAÚDE(P)	SAÚDE(A)
1.6.0.0.99.00.02.00	NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS E SUBSTITUIÇÃO	1.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.03.00	REMOÇÃO DE ENTÚLHOS	1.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.04.00	PASSEIOS, GUIAS E SARGETAS	1.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.05.00	EXPEDIENTE	45.000,00	1	110.00	1	Sim		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.06.00	REM. OUT.TRANS. PERMISSÃO SERV.PUBLICOS	5.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.07.00	REM. PREST. SERV. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.08.00	TARIFAS VELÓRIO MUNICIPAL	10.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.09.00	ÁREA AZUL ESACIONAMENTO	116.600,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.10.00	FUNDO PRÓ AGRICULTURA	15.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.11.00	CERTIDÕES	15.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.12.00	SEGUNDA VIA DE CARNÊ	2.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.6.0.0.99.00.13.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	15.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.087.263,00				Sim	25,00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	69.954.263,00				Sim	25,00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.741.263,00				Sim	25.00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	18.550.000,00				Sim	25,00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS	18.400.000,00	1	100.03	1	Sim	25,00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	150.000,00	1	100.01	1	Sim	25,00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.1.22.11.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	120.000,00	1	100.03	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.854.263,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Sim
1.7.2.1.33.00.01.00	DOENÇA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	5	300.06	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Sim
1.7.2.1.33.00.02.00	ESTRATE	10.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.33.00.03.00	PROGRAMA NACIONAL DE HIV-AIDS	75.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.33.00.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.33.00.05.00	INCENTIVO SAÚDE PENITENCIÁRIA	4.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.33.00.06.00	MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA - UTI	50.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.33.00.07.00	CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO	5.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.33.00.08.00	MED. GR. HIP. DIABETE ASMA E RENITE	20.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.33.00.09.00	FNS BLAFB PROG DE ASSIST. FARMAC BÁSICA	150.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.33.00.10.00	FNS BLATB - PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	2.000.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.33.00.11.00	FNS BLMAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.320.263,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.33.00.12.00	FUNDO A FUNDO	30.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim

Fls. n.º 23
Proc. 1326/2009

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

RÚBRICA	DESCRIÇÃO	VL. PREVISTO	REC.	APLIC.	ENT.	ENSINO	%	DECENDIAL %	SAÚDE(P)	SAÚDE(A)
1.7.2.1.33.00.13.00	BLGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00	5	300.06	1	Não		Não	Não	Sim
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	270.000,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.7.2.1.34.00.01.00	CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00	1	500.00	1	Não		Não	Não	Não
1.7.2.1.34.00.02.00	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	80.000,00	1	500.00	1	Não		Não	Não	Não
1.7.2.1.34.00.03.00	IDOSO	30.000,00	1	500.00	1	Não		Não	Não	Não
1.7.2.1.34.00.04.00	FUNDAÇÃO CASA	60.000,00	1	500.00	1	Não		Não	Não	Não
1.7.2.1.34.00.05.00	FMASGDBF - BOLSA FAMÍLIA	40.000,00	1	500.00	1	Não		Não	Não	Não
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	2.280.000,00				Sim	100,0(	Não	0,00 Não	Não
1.7.2.1.35.01.00.00	QESE-TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCACAO	1.500.000,00	5	220.02	1	Sim	100,0(	Não	0,00 Não	Não
1.7.2.1.35.03.00.00	PNAE - PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	730.000,00				Sim	100,0(	Não	0,00 Não	Não
1.7.2.1.35.03.00.01	PNAEC - CRECHE	40.000,00	5	200.02	1	Não	0,00	Não		Não
1.7.2.1.35.03.00.02	PNAEP - PRÉ ESCOLAR	100.000,00	5	200.02	1	Não	0,00	Não		Não
1.7.2.1.35.03.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	350.000,00	5	200.02	1	Não	0,00	Não		Não
1.7.2.1.35.03.00.04	PNAE - PEJA	50.000,00	5	200.02	1	Não		Não		Não
1.7.2.1.35.03.00.05	PNAEM - MÉDIO	190.000,00	1	200.02	1	Não		Não		Não
1.7.2.1.35.04.00.00	PROG.NACIONAL APOIO TRANSP ESCOLAR-PNAT ESCOLAR-PNATE	50.000,00				Sim	100,0(	Não	0,00 Não	Não
1.7.2.1.36.00.00.00	TRAF.FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC87/96	237.000,00				Não	25,00	Sim	5,00 Não	Não
1.7.2.1.36.00.00.00	TRAF.FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC87/96	237.000,00	1	110.00	1	Não	25,00	Sim	5,00 Não	Não
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	1.430.000,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.7.2.1.99.00.01.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECON	170.000,00	1	100.03	1	Não		Não	Não	Não
1.7.2.1.99.00.02.00	APOIO FINANCIERIO AOS MUNICIPIOS	600.000,00	1	100.03	1	Não		Não	Não	Não
1.7.2.1.99.00.03.00	SIMPLES NACIONAL	600.000,00	1	100.03	1	Não	0,00	Não	Não	Não
1.7.2.1.99.00.04.00	PRODUTO MINERAL	10.000,00	1	100.03	1	Não	0,00	Não	Não	Não
1.7.2.1.99.00.05.00	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO	50.000,00	1	100.03	1	Não		Não	Não	Não
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	27.213.000,00				Sim	25.00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.213.000,00				Sim	25,00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.000.000,00	1	100.02	1	Sim	25,00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	1	100.02	1	Sim	25,00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	213.000,00	2	100.02	1	Sim	25,00	Sim	5,00 Sim	Não
1.7.2.2.22.11.00.00	COTA-PARTE COMP. RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	1	100.02	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.7.2.2.22.20.00.00	COTA-PARTE COMP FIN REC MINERAIS	10.000,00	1	100.02	1	Não	0,00	Não	0,00 Não	Não
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	980.000,00				Não	0,00	Não	0,00 Não	Não

Proc. 13226 2009

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CONTABILIDADE
CTBP219.RPT - RELATÓRIO DE VALORES DA RECEITA

RÚBRICA	DESCRIÇÃO	VL. PREVISTO	REC.	APLIC.	ENT.	ENSINO	%	DECENDIAL %	SAÚDE(P)	SAÚDE(A)
1.7.2.2.99.00.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS SAL EDUCA/QESE	350.000,00	1	100.02	1	Sim	100,0(	Não	0,00	Não	Não
1.7.2.2.99.00.02.00	MERENDA ESCOLA	200.000,00	1	100.02	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.7.2.2.99.00.03.00	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	20.000,00	1	100.02	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.7.2.2.99.00.04.00	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	1	100.02	1	Não		Não		Não	Não
1.7.2.2.99.00.05.00	APOIOA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	70.000,00	1	100.02	1	Não		Não		Não	Não
1.7.2.2.99.00.06.00	INCENTIVO A SAÚDE PENITENCIÁRIA	10.000,00	1	100.02	1	Não		Não		Não	Não
1.7.2.2.99.00.07.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	1	100.02	1	Não		Não		Não	Não
1.7.2.2.99.00.08.00	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	10.000,00	1	100.02	1	Não		Não		Não	Não
1.7.2.2.99.00.09.00	PROJETO CATA VENTO	60.000,00	1	100.02	1	Não		Não		Não	Não
1.7.2.2.99.00.11.00	FUNDAÇÃO CASA	40.000,00	1	100.02	1	Não		Não		Não	Não
1.7.2.2.99.00.12.00	PROGRAMA EU CIDADÃO DE POSSIBILIDADE	60.000,00	1	100.02	1	Não		Não		Não	Não
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.000.000,00				Transferênc	100.0(	Não	0,00	Não	Não
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.000.000,00	2	260.00	1	Transferênc	100,0(	Não	0,00	Não	Não
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	15.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.7.3.0.00.00.01.00	OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	1	110.00	1	Não		Não		Não	Não
1.7.3.0.00.00.02.00	FUNDO PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00	1	110.00	1	Não		Não		Não	Não
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	118.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	53.000,00				Não	0.00	Não	0,00	Não	Não
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO PARA O SUS	1.000,00	5	300.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSF.CONV. UNIAO DESTIN. PROG EDUCAÇÃO	1.000,00	5	200.00	1	Sim	100,0(	Não	0,00	Não	Não
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTIN.PROG ASSIST SOC	1.000,00	5	500.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00	5	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA	65.000,00				Não	0.00	Não	0,00	Não	Sim
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA O SUS	50.000,00	2	300.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Sim
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	15.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	15.000,00	2	100.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.443.100,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	325.000,00				Não	0.00	Não	0,00	Não	Não
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	90.000,00				Sim	25,00	Sim	25,00	Sim	Não
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	90.000,00				Sim	25,00	Sim	25,00	Sim	Não
1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	20.000,00	1	110.00	1	Sim	25,00	Sim	25,00	Sim	Não
1.9.1.1.99.01.02.00	MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	70.000,00	1	110.00	1	Sim	25,00	Sim	25,00	Sim	Não

Proc. 1326 2009

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

RÚBRICA	DESCRIÇÃO	VL. PREVISTO	REC.	APLIC.	ENT.	ENSINO	%	DECENDIAL %	SAÚDE(P)	SAÚDE(A)
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	90.000,00				Não	0.00	Não 0,00	Não	Não
1.9.1.3.99.00.00.00	MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	90.000,00				Não	0,00	Não 0,00	Não	Não
1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS/JUROS/MORA DIV.ATIVA DE IMPOSTOS	50.000,00	1	110.00	1	Sim	25,00	Sim 25,00	Sim	Não
1.9.1.3.99.00.02.00	MULTAS/JUROS/MORA DIV.ATIVA OUT TRIBUTOS	40.000,00	1	110.00	1	Sim	25,00	Sim 25,00	Sim	Não
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	145.000,00				Não	0.00	Não 0,00	Não	Não
1.9.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREV NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	5.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não 0,00	Não	Não
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG. DE TRANSITO	60.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não 0,00	Não	Não
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	80.000,00				Não		Não	Não	Não
1.9.1.9.99.00.01.00	MULTA DE TRÂNSITO INTER ESTADUAL-RENAINF	20.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.9.1.9.99.00.02.00	MULTA PREV LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FUNSET	60.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	274.000,00				Não	0,00	Não 0,00	Não	Não
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	265.000,00				Não	0.00	Não 0,00	Não	Não
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	265.000,00				Não	0,00	Não 0,00	Não	Não
1.9.2.1.99.00.01.00	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	15.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.9.2.1.99.00.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRO ROYALTIES	250.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	9.000,00				Não	0.00	Não 0,00	Não	Não
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00				Não	0,00	Não 0,00	Não	Não
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não 0,00	Não	Não
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.650.000,00				Sim	25,00	Sim 25,00	Sim	Não
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.600.000,00				Sim	25.00	Sim 25,00	Sim	Não
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.600.000,00				Sim	25,00	Não 25,00	Sim	Não
1.9.3.1.99.01.00.00	REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - PRINC	3.600.000,00				Sim	25,00	Não 25,00	Sim	Não
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	3.000.000,00	1	110.00	1	Sim	25,00	Não 25,00	Sim	Não
1.9.3.1.99.01.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUT IMPOSTOS	600.000,00	1	110.00	1	Sim	25,00	Sim 25,00	Sim	Não
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	50.000,00				Não	0.00	Não 0,00	Não	Não
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-PRIN	50.000,00				Não		Não	Não	Não
1.9.3.2.99.01.01.00	REC DIV ATIV NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEIT	50.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	194.100,00				Não	0,00	Não 0,00	Não	Não
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	194.100,00				Não	0.00	Não 0,00	Não	Não
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	194.100,00				Não		Não	Não	Não
1.9.9.0.99.00.01.00	RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
1.9.9.0.99.00.02.00	PERMISSÃO DE USO DO MERCADO	45.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não 0,00	Não	Não
1.9.9.0.99.00.03.00	CESSÃO ABATE ANIMAIS	10.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não 0,00	Não	Não

Proc. 1326 2009

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CONTABILIDADE
CTBP219.RPT - RELATÓRIO DE VALORES DA RECEITA

RÚBRICA	DESCRIÇÃO	VL. PREVISTO	REC.	APLIC.	ENT.	ENSINO	%	DECENDIAL %	SAÚDE(P)	SAÚDE(A)
1.9.9.0.99.00.04.00	INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO	25.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
1.9.9.0.99.00.99.00	OUTRAS RECEITAS	99.100,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não	Não
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.132.637,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITOS	100.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00				Não	0.00	Não	0,00	Não	Não
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERCAOES DE CREDITOS INTERNAS	100.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERCAOES DE CREDITOS INTERNAS	100.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	80.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00	1	120.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	20.000,00	1	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	2.927.637,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Sim
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.927.637,00				Não	0.00	Não	0,00	Não	Sim
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	650.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Sim
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF DE CONV UNIAO ENTIDADES	150.000,00	5	300.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SUS	500.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	500.000,00	5	110.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DA UNIÃO	2.277.637,00				Não	0.00	Não	0,00	Não	Não
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF CONV EST DIST FED ENTIDADES	300.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSF. CONV. DA EDUCAÇÃO	300.000,00	2	200.00	1	Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG EDUCAÇÃO	1.977.637,00	2	100.02	1	Não		Não		Não	Não
2.4.7.2.99.00.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADO	5.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITA DE CAPITAL	5.000,00				Não	0,00	Não	0,00	Não	Não
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	2	500.00	1	Não		Não		Não	Não
2.5.9.0.00.00.01.00	FUNDO DO BEM ESTAR SOCIAL										
9.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS	-9.000.000,00				Não		Não		Não	Não
9.5.0.0.00.00.00.00	FUNDEB	-9.000.000,00				Não		Não		Não	Não
9.5.1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-9.000.000,00				Não		Não		Não	Não
9.5.1.0.00.00.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB TRANSF. UNIÃO	-3.757.400,00				Não		Não		Não	Não

Proc. 1346 2009

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

RÚBRICA	DESCRIÇÃO		VL. PREVISTO	REC.	APLIC.	ENT.	ENSINO	%	DECENDIAL %	SAÚDE(P)	SAÚDE(A)
	9.5.1.0.00.00.01.02	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-3.680.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
	9.5.1.0.00.00.01.05	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-30.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
	9.5.1.0.00.00.01.36	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC.87/96	-47.400,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
	9.5.1.0.00.00.02.00	DEDUÇÃO RFECEITA FUNDEB TRANSF. ESTADO	-5.242.600,00				Não		Não	Não	Não
	9.5.1.0.00.00.02.01	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-4.600.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
	9.5.1.0.00.00.02.02	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-42.600,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
	9.5.1.0.00.00.02.04	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXPOR	-600.000,00	1	110.00	1	Não		Não	Não	Não
		ORÇAMENTO TOTAL DA RECEITA------->>>	85.043.800,00								

Fls n.º 28
Proc. 1336/2009

Proc. 1386 : 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Relatório de Valores da Despesa

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
ÓRGÃO.....: 01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE.....: 01.01.00.00 - LEGISLATIVO					
SUB-UNIDADE.....: 01.01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO					
01.000.0000.0.000 - LEGISLATIVA					
01.031.0000.0.000 - ACAO LEGISLATIVA					
01.031.1001.0.000 - PROCESSO LEGISLATIVO					
01.031.1001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	302.400,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIENTIFICAS	4.300,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	88.000,00	0,00	Não	1	110.00
01.031.1001.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	386.300,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	107.800,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.30.14.00 DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.700,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	82.900,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.277.400,00**	**0,00**			**1.277.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**1.277.400,00**	**0,00**			**1.277.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO ---------->>>	**1.277.400,00**	**0,00**			**1.277.400,00**
ÓRGÃO.....: 02.00.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE.....: 02.01.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
SUB-UNIDADE.....: 02.01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO					
04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO					
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.1002.0.000 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
04.122.1002.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.70.41.00 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	300.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.206.000,00**	**0,00**			**1.206.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.01.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

08.000.0000.0.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0000.0.000 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.1003.0.000 - ASSISTÊNCIA
08.244.1003.2.004 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**40.000,00**	**0,00**			**40.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.01.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0000.0.000 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08.243.1004.0.000 - ASSISTÊNCIA AO MENOR
08.243.1004.2.005 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.239.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.304.000,00**	**0,00**			**1.304.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.01.04.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.1005.0.000 - ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS
04.122.1005.2.006 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	49.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**585.000,00**	**0,00**			**585.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.01.05.00 - BRIGADAS DE INCÊNDIO

06.000.0000.0.000 - SEGURANCA PUBLICA
06.182.0000.0.000 - DEFESA CIVIL
06.182.1006.0.000 - DEFESA CONTRA SINISTRO
06.182.1006.2.007 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.350,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**527.350,00**	**0,00**			**527.350,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.01.06.00 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08.000.0000.0.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0000.0.000 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08.243.1007.0.000 - CONSELHO TUTELAR
08.243.1007.2.008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**174.000,00**	**0,00**			**174.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**3.836.350,00**	**0,00**			**3.836.350,00**

UNIDADE.....: 02.02.00.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
SUB-UNIDADE.....: 02.02.01.00 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.1008.0.000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO
04.122.1008.2.009 - DEPARTAMENTO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.35.99 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	40.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**260.000,00**	**0,00**			**260.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**260.000,00**	**0,00**			**260.000,00**

UNIDADE.....: 02.03.00.00 - ASSESSORIA JURÍDICA
SUB-UNIDADE.....: 02.03.01.00 - MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA E DEPENDÊNCIAS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.1009.0.000 - SERVIÇOS JURÍDICOS
04.122.1009.2.010 - DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.35.99 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	35.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**427.000,00**	**0,00**			**427.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**427.000,00**	**0,00**			**427.000,00**

UNIDADE.....: 02.04.00.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS
SUB-UNIDADE.....: 02.04.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.1010.0.000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.1010.1.001 - CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	Não	1	110.00

04.122.1010.2.011 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.04.99 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.610.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	140.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	467.600,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**4.177.600,00**	**0,00**			**4.177.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**4.177.600,00**	**0,00**			**4.177.600,00**

UNIDADE.....: 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS
SUB-UNIDADE.....: 02.05.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.123.0000.0.000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04.123.1011.0.000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
04.123.1011.2.012 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	865.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.91.99 SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.35.99 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	200.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.91.99 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.93.99 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.61.99 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**3.100.000,00**	**0,00**			**3.100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**3.100.000,00**	**0,00**			**3.100.000,00**

UNIDADE.....: 02.06.00.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
SUB-UNIDADE.....: 02.06.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

15.000.0000.0.000 - URBANISMO
15.451.0000.0.000 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.1012.0.000 - VIAS URBANAS
15.451.1012.1.002 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PISCINÕES

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	Não	1	110.00

15.451.1012.1.003 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	Não	1	110.00

15.452.0000.0.000 - SERVICOS URBANOS
15.452.1012.0.000 - VIAS URBANAS
15.452.1012.2.013 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.37.99 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	Não	1	110.00
15.452.1013.0.000 - LIMPEZA PÚBLICA					
15.452.1013.1.004 - CONSTR. REF. E/OU RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO					
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**2.300.000,00**	**0,00**			**2.300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**2.300.000,00**	**0,00**			**2.300.000,00**

UNIDADE.....: 02.07.00.00 - DEPARTAMENTO SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB-UNIDADE.....: 02.07.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

15.000.0000.0.000 - URBANISMO
15.451.0000.0.000 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.1014.0.000 - SERV. UTILID PÚBLICA OBRAS INFRA-ESTRUT
15.451.1014.1.005 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
15.451.1014.1.006 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACO DE DIVERSAS RUAS PÚBLICAS					
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	Não	1	110.00
15.451.1014.1.007 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS					
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
15.451.1014.2.014 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.37.99 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.800.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**5.180.000,00**	**0,00**			**5.180.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**5.180.000,00**	**0,00**			**5.180.000,00**

UNIDADE.....: 02.08.00.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.....: 02.08.01.00 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

10.000.0000.0.000 - SAUDE

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS. REC.	APLIC.
10.302.0000.0.000 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.1015.0.000 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA				
10.302.1015.1.008 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS NA ÁREA DA SAÚDE				
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	Não	1 300.00
10.302.1015.2.015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.1.90.04.99 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.1.90.09.99 SALARIO-FAMILIA	10.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.550.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.1.90.94.99 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.400.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.37.99 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.600.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.93.99 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.060,00	0,00	Não	1 300.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	Não	1 300.00
10.302.1015.2.016 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DST - HIV/AIDS				
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	40.000,00	0,00	Não	1 300.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	Não	1 300.00
0.302.1015.2.017 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	6.000.000,00	0,00	Não	1 300.00
10.302.1015.2.018 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DE S				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	450.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	Não	1 300.00
10.302.1015.2.019 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	0,00	Não	1 300.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	Não	1 300.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>	**21.402.060,00**	**0,00**		**21.402.060,00**

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS. REC.	APLIC.
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**21.402.060,00**	**0,00**		**21.402.060,00**

UNIDADE.....: 02.09.00.00 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
SUB-UNIDADE.....: 02.09.01.00 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS CONVIVÊNCIAIS

08.000.0000.0.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0000.0.000 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.1016.0.000 - PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.1016.2.020 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PROMOÇÃO SOCIAL

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	Não	1	110.00

08.482.0000.0.000 - HABITACAO URBANA
08.482.1016.0.000 - PROMOÇÃO SOCIAL
08.482.1016.1.009 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. E IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	Não	1	110.00

TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.020.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0000.0.000 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.1017.0.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08.244.1017.2.021 - MANUTENÇÃO FUNDO MUN.ASSIST.P.P.D. - PROT. ESPECIAL

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	95.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00

08.244.1017.2.022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	Não	1	110.00

08.244.1017.2.023 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. FAMÍLIA - PROTEÇÃO BÁSICA

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
08.244.1017.2.024 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROTEÇÃO BÁSICA					
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
08.244.1017.2.025 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. IDOSO - PROTEÇÃO ESPECIAL					
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
08.244.1017.2.026 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO ESPECIAL					
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**400.000,00**	**0,00**			**400.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**2.420.000,00**	**0,00**			**2.420.000,00**

UNIDADE.....: 02.10.00.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 02.10.01.00 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO
12.361.0000.0.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1018.0.000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPTO. EDUCAÇÃO
12.361.1018.2.027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃO

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	250.000,00	0,00	Sim	1	220.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Sim	1	220.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.720.000,00**	**0,00**			**1.720.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.02.00 - MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS. REC.	APLIC.
12.000.0000.0.000 - EDUCACAO				
12.361.0000.0.000 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.1019.0.000 - FUNDEB 60%				
12.361.1019.2.028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO				
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	agistér	1 261.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	agistér	1 261.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	agistér	1 261.00
12.365.0000.0.000 - EDUCACAO INFANTIL				
12.365.1019.0.000 - FUNDEB 60%				
12.365.1019.2.028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO				
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	agistér	1 261.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	agistér	1 261.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	agistér	1 261.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**5.050.000,00**	**0,00**		**5.050.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.03.00 - MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40%

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO				
12.361.0000.0.000 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.1020.0.000 - FUNDEB 40%				
12.361.1020.1.010 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES				
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
12.361.1020.2.029 - MANUTENÇÃO DO FUNDE 40% OUTRAS DESPESAS				
3.1.90.04.99 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
3.1.90.09.99 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
3.3.90.47.99 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Fundef	1 262.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.347.000,00**	**0,00**		**1.347.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.04.00 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTES ALUNOS

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
12.361.0000.0.000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.1021.0.000 - TRANSPORTE ESCOLAR					
12.361.1021.2.030 - MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.399.000,00	0,00	Sim	1	220.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Sim	1	220.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**3.598.000,00**	**0,00**			**3.598.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.05.00 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO					
12.306.0000.0.000 - ALIMENTACAO E NUTRICAO					
12.306.1022.0.000 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
12.306.1022.2.031 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.560.000,00**	**0,00**			**1.560.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.06.00 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO					
12.362.0000.0.000 - ENSINO MEDIO					
12.362.1023.0.000 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO					
12.362.1023.1.011 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES					
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	Não	1	230.00
12.362.1023.2.032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
3.1.90.04.99 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	Não	1	230.00
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	Não	1	230.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00	0,00	Não	1	230.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	Não	1	230.00

CATEGORIA ECONÔMICA		VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	Não	1	230.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Não	1	230.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	Não	1	230.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	Não	1	230.00
	TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.261.000,00**	**0,00**			**1.261.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.07.00 - MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ ESCOLAR

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO
12.365.0000.0.000 - EDUCACAO INFANTIL
12.365.1024.0.000 - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
12.365.1024.1.012 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES

4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	Sim	1	210.00

12.365.1024.2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR

3.1.90.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.09.99	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.880.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.94.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	Sim	1	210.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	Sim	1	210.00
	TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**5.390.000,00**	**0,00**			**5.390.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.08.00 - MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO
12.365.0000.0.000 - EDUCACAO INFANTIL
12.365.1025.0.000 - CRECHE
12.365.1025.1.013 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES

4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	Sim	1	210.00

12.365.1025.2.034 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES

3.1.90.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.09.99	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.100.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	930.000,00	0,00	Sim	1	210.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.94.99 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	60.000,00	0,00	Sim	1	210.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	Sim	1	210.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**4.435.000,00**	**0,00**			**4.435.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.09.00 - ENSINO REGULAR

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO
12.361.0000.0.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1026.0.000 - ENSINO REGULAR
12.361.1026.1.014 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	Sim	1	220.00

12.361.1026.2.035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.94.99 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	Sim	1	220.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Sim	1	220.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**640.000,00**	**0,00**			**640.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.10.00 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO
12.366.0000.0.000 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.1041.0.000 - PEJA-PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.1041.2.052 - MANUTENÇÃO DO PEJA

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Sim	1	220.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	Sim	1	220.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**20.000,00**	**0,00**			**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**25.021.000,00**	**0,00**			**25.021.000,00**

UNIDADE.....: 02.11.00.00 - DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
SUB-UNIDADE.....: 02.11.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

27.000.0000.0.000 - DESPORTO E LAZER
27.812.0000.0.000 - DESPORTO COMUNITARIO
27.812.1027.0.000 - DESPORTO AMADOR
27.812.1027.1.015 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE POLI-ESPORTIVOS

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	Não	1	110.00

27.812.1027.2.036 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIENTIFICAS	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	220.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Não	1	110.00

27.812.1027.2.037 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.596.000,00**	**0,00**			**1.596.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**1.596.000,00**	**0,00**			**1.596.000,00**

UNIDADE.....: 02.12.00.00 - DEPARTAMENTO PÁTIO MUNICIPAL
SUB-UNIDADE.....: 02.12.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.1028.0.000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PÁTIO MUNICIPAL
04.122.1028.2.038 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PÁTIO MUNICIPAL

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.619.000,00**	**0,00**			**1.619.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**1.619.000,00**	**0,00**			**1.619.000,00**

UNIDADE.....: 02.13.00.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB-UNIDADE.....: 02.13.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

20.000.0000.0.000 - AGRICULTURA
20.601.0000.0.000 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
20.601.1029.0.000 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.601.1029.1.016 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DO PARQUE ECOLÓGICO - PARQUE DA EXPOAM

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	Não	1	110.00

20.601.1029.2.039 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	107.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**567.000,00**	**0,00**			**567.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.13.02.00 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGEM MUN.

26.000.0000.0.000 - TRANSPORTE
26.782.0000.0.000 - TRANSPORTE RODOVIARIO
26.782.1030.0.000 - ESTRADAS VICINAIS
26.782.1030.2.040 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.390,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	113.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**552.390,00**	**0,00**			**552.390,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**1.119.390,00**	**0,00**			**1.119.390,00**

UNIDADE.....: 02.14.00.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
SUB-UNIDADE.....: 02.14.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
26.000.0000.0.000 - TRANSPORTE					
26.782.0000.0.000 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.1031.0.000 - GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL					
26.782.1031.2.041 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.93.99 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**700.000,00**	**0,00**			**700.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**700.000,00**	**0,00**			**700.000,00**

UNIDADE.....: 02.15.00.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
SUB-UNIDADE.....: 02.15.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

13.000.0000.0.000 - CULTURA					
13.392.0000.0.000 - DIFUSAO CULTURAL					
13.392.1032.0.000 - PROMOÇÃO CULTURAL					
13.392.1032.2.042 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	70.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.040.000,00**	**0,00**			**1.040.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**1.040.000,00**	**0,00**			**1.040.000,00**

UNIDADE.....: 02.16.00.00 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 02.16.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

16.000.0000.0.000 - HABITACAO					
16.482.0000.0.000 - HABITACAO URBANA					
16.482.1033.0.000 - HABITAÇÃO					
16.482.1033.1.017 - AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS					
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS. REC.	APLIC.
16.482.1033.2.043 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO				
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	Não 1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	Não 1	100.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não 1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	Não 1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não 1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	Não 1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE--------->>>	**300.000,00**	**0,00**		**300.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.16.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

16.000.0000.0.000 - HABITACAO
16.482.0000.0.000 - HABITACAO URBANA
16.482.1034.0.000 - BEM ESTAR SOCIAL
16.482.1034.2.044 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	Não 1	110.00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	Não 1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	Não 1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	Não 1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	Não 1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE--------->>>	**10.000,00**	**0,00**		**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**310.000,00**	**0,00**		**310.000,00**

UNIDADE.....: 02.17.00.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
SUB-UNIDADE.....: 02.17.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

18.000.0000.0.000 - GESTAO AMBIENTAL
18.541.0000.0.000 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18.541.1035.0.000 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
18.541.1035.2.045 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	Não 1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	Não 1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	Não 1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	Não 1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	11.000,00	0,00	Não 1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	Não 1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE--------->>>	**100.000,00**	**0,00**		**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**100.000,00**	**0,00**		**100.000,00**

UNIDADE.....: 02.18.00.00 - DEPARTAMENTO DESENV.INDUSTRIAL E COMÉRCIO
SUB-UNIDADE.....: 02.18.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS. REC.	APLIC.
22.000.0000.0.000 - INDUSTRIA				
22.661.0000.0.000 - PROMOCAO INDUSTRIAL				
22.661.1036.0.000 - PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS				
22.661.1036.2.046 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL				
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	Não	1 110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1 110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	Não	1 110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1 110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	Não	1 110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	Não	1 110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**150.000,00**	**0,00**		**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**150.000,00**	**0,00**		**150.000,00**
UNIDADE.....: 02.19.00.00 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS				
SUB-UNIDADE.....: 02.19.01.00 - DESPESAS DIVERSAS COM ADMINISTRAÇÃO				
04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO				
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.1037.0.000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ENCARGOS MUNICIPA				
04.122.1037.2.047 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS				
3.1.90.94.99 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	Não	1 110.00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	Não	1 110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	Não	1 110.00
3.3.90.92.99 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	Não	1 110.00
3.3.90.93.99 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	Não	1 110.00
4.4.90.92.99 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	Não	1 110.00
4.5.90.64.00 AQUIS.TIT.REPRES.CAPITAL JA INTEGRALIZAD	1.000,00	0,00	Não	1 110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**238.000,00**	**0,00**		**238.000,00**
SUB-UNIDADE.....: 02.19.02.00 - PREVIDÊNCIAS SOCIAL DOS SERVIDORES				
09.000.0000.0.000 - PREVIDENCIA SOCIAL				
09.271.0000.0.000 - PREVIDENCIA BASICA				
09.271.1038.0.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				
09.271.1038.2.048 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000.000,00	0,00	Não	1 110.00
09.271.1039.0.000 - SALÁRIO FAMÍLIA				
09.271.1039.2.049 - SALÁRIO FAMÍLIA				
3.1.90.09.99 SALARIO-FAMILIA	20.000,00	0,00	Não	1 110.00
09.271.1040.0.000 - INATIVOS				

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
09.271.1040.2.050 - APOSENTADORIA E PENSÕES					
3.1.90.01.99 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.850.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.03.99 PENSOES	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>	**5.920.000,00**	**0,00**			**5.920.000,00**
SUB-UNIDADE.....: 02.19.03.00 - ENCARGOS ESPECIAIS					
28.000.0000.0.000 - ENCARGOS ESPECIAIS					
28.843.0000.0.000 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
28.843.0000.0.000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.843.0000.2.051 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
3.2.90.21.99 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.2.90.22.99 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.2.90.25.00 ENCARGOS S/ OPER.CREDITO P/ ANT.RECEITA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.6.90.71.99 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.675.000,00	0,00	Não	1	110.00
28.846.0000.0.000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0.000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.846.0000.2.051 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
3.3.90.47.99 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>	**2.800.000,00**	**0,00**			**2.800.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ----------->>>	**8.958.000,00**	**0,00**			**8.958.000,00**
UNIDADE.....: 02.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
SUB-UNIDADE.....: 02.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.000.0000.0.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.0000.0.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.0.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>	**50.000,00**	**0,00**			**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ----------->>>	**50.000,00**	**0,00**			**50.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO ----------->>>	**83.766.400,00**	**0,00**			**83.766.400,00**
TOTAL GERAL ----------->>>	**85.043.800,00**	**0,00**			**85.043.800,00**

Fls n.º 49
Proc. 1326 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Anexo II – Natureza da Despesa
Consolidação Geral

Proc. 1326 2009

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO **85.043.800,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.927.900,00	91,63266
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.951.390,00		54,03262
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		45.951.390,00		54,03262
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.850.000,00			2,17535
3.1.90.03	PENSOES	50.000,00			0,05879
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00			0,04821
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	45.000,00			0,05291
3.1.90.11	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.856.090,00			37,45845
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.618.800,00			11,31041
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.750.500,00			2,05835
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00			0,82311
3.1.90.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00			0,04703
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		25.000,00		0,02940
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00		0,02940
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			0,01176
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			0,01176
3.2.90.25	ENCARGOS S/ OPER.CREDITO P/ ANT.RECEITA	5.000,00			0,00588
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.951.510,00		37,57065
3.3.30.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		24.000,00		0,02822
3.3.30.14	DIARIAS - CIVIL	24.000,00			0,02822
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.578.000,00		6,55897
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.000,00			0,00235
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.576.000,00			6,55662
3.3.70.00	TRANSF.A INST.MUNTIGOVERNAMENT.NACIONAIS		10.000,00		0,01176
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	10.000,00			0,01176
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		26.339.510,00		30,97170
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.219.600,00			6,13754
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIENTIFICAS	24.300,00			0,02857
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.527.000,00			2,97141
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			0,00588
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00			0,08466
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.066.050,00			1,25353
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	80.000,00			0,09407
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	17.046.500,00			20,04438
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102.000,00			0,11994
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			0,05879
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			0,02352
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.060,00			0,14941
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.065.900,00	8,30854
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.389.900,00		5,16193
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.389.900,00		5,16193

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO **85.043.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*ELEMENTO*	*CAT. ECONÔMICA*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.350.900,00			2,76434
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.037.000,00			1,21937
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00			1,17586
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			0,00235
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		0,00118
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		0,00118
4.5.90.64	AQUIS.TIT.REPRES.CAPITAL JA INTEGRALIZAD	1.000,00			0,00118
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.675.000,00		3,14544
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.675.000,00		3,14544
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.675.000,00			3,14544
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	0,05879
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		0,05879
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		0,05879
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00			0,05879
		TOTAL DO ORÇAMENTO----->>>		85.043.800,00	

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls n.º 52
Proc. 1326 2009

Anexo II – Natureza da Despesa Consolidação por Órgão

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	PERCENTUAL S/VL.TOTAL
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL			1.236.500,00	1,453957%
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES		974.000,00		1,145292%
3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		974.000,00		1,145292%
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	688.700,00			0,809818%
3.1.90.11 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	282.800,00			0,332535%
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00			0,002940%
3.1.90.16 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		262.500,00		0,308664%
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00		0,028221%
3.3.30.00 - TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	24.000,00			0,028221%
3.3.30.14 - DIARIAS - CIVIL		2.000,00		0,002352%
3.3.50.00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00			0,002352%
3.3.50.41 - CONTRIBUICOES		236.500,00		0,278092%
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	39.600,00			0,046564%
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00			0,005056%
3.3.90.31 - PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIENTIFICAS	21.700,00			0,025516%
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	170.900,00			0,200955%
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.			40.900,00	0,048093%
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		40.900,00		0,048093%
4.4.00.00 - INVESTIMENTOS		40.900,00		0,048093%
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	10.900,00			0,012817%
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			0,035276%
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL DO ORGÃO ---------->>>			1.277.400,00	
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL			76.691.400,00	90,178708%
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES		44.977.390,00		52,887324%
3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.977.390,00		52,887324%
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	1.850.000,00			2,175350%
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00			0,058793%
3.1.90.03 - PENSOES	41.000,00			0,048210%
3.1.90.04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00			0,052914%
3.1.90.09 - SALARIO-FAMILIA	31.167.390,00			36,648633%
3.1.90.11 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.336.000,00			10,977873%
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.748.000,00			2,055411%
3.1.90.16 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	700.000,00			0,823105%
3.1.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00			0,047035%
3.1.90.94 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		25.000,00		0,029397%
3.2.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		25.000,00		0,029397%
3.2.90.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00			0,011759%
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			0,011759%
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00			0,005879%
3.2.90.25 - ENCARGOS S/ OPER.CREDITO P/ ANT.RECEITA		31.689.010,00		37,261987%
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***PERCENTUAL S/VL.TOTAL***
3.3.50.00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.576.000,00		6,556621%
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.576.000,00			6,556621%
3.3.70.00 - TRANSF.A INST.MUNTIGOVERNAMENT.NACIONAIS		10.000,00		0,011759%
3.3.70.41 - CONTRIBUICOES	10.000,00			0,011759%
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS		26.103.010,00		30,693607%
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.180.000,00			6,090979%
3.3.90.31 - PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIENTIFICAS	20.000,00			0,023517%
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.527.000,00			2,971410%
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			0,005879%
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00			0,084662%
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.044.350,00			1,228014%
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	80.000,00			0,094069%
3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	16.875.600,00			19,843422%
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102.000,00			0,119938%
3.3.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			0,058793%
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			0,023517%
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.060,00			0,149405%
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			7.025.000,00	8,260449%
4.4.00.00 - INVESTIMENTOS		4.349.000,00		5,113835%
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS		4.349.000,00		5,113835%
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	2.340.000,00			2,751523%
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007.000,00			1,184096%
4.4.90.61 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00			1,175865%
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			0,002352%
4.5.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		0,001176%
4.5.90.00 - APLICACOES DIRETAS		1.000,00		0,001176%
4.5.90.64 - AQUIS.TIT.REPRES.CAPITAL JA INTEGRALIZAD	1.000,00			0,001176%
.6.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.675.000,00		3,145438%
4.6.90.00 - APLICACOES DIRETAS		2.675.000,00		3,145438%
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.675.000,00			3,145438%
9.0.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	0,058793%
9.9.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		0,058793%
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		0,058793%
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00			0,058793%
	TOTAL DO ORGÃO ----------->>>		83.766.400,00	
	TOTAL DO ORÇAMENTO --->>>		85.043.800,00	

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 55
Proc. 1326 2009

Anexo II – Natureza da Despesa

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
	01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL				
	01.01.00.00 - LEGISLATIVO				
	01.01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO				
3.0.00.00-00	DESPESAS CORRENTES			1.236.500,00	1,453957%
3.1.00.00-00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		974.000,00		1,145292%
3.1.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		974.000,00		1,145292%
3.1.90.11-99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	302.400,00			0,355581%
3.1.90.11-99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	386.300,00			0,454237%
3.1.90.13-99	OBRIGACOES PATRONAIS	107.800,00			0,126758%
3.1.90.13-99	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00			0,205776%
3.1.90.16-99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.500,00			0,002940%
3.3.00.00-00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.500,00		0,308664%
3.3.30.00-00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		24.000,00		0,028221%
3.3.30.14-00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00			0,028221%
3.3.50.00-00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00		0,002352%
3.3.50.41-00	CONTRIBUICOES	2.000,00			0,002352%
3.3.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		236.500,00		0,278092%
3.3.90.30-99	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00			0,023988%
3.3.90.30-99	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00			0,022577%
3.3.90.31-00	PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIENTIFICAS	4.300,00			0,005056%
3.3.90.36-99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.700,00			0,025516%
3.3.90.39-99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	88.000,00			0,103476%
3.3.90.39-99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	82.900,00			0,097479%
4.0.00.00-00	DESPESAS DE CAPITAL			40.900,00	0,048093%
4.4.00.00-00	INVESTIMENTOS		40.900,00		0,048093%
4.4.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		40.900,00		0,048093%
4.4.90.51-99	OBRAS E INSTALACOES	10.900,00			0,012817%
4.4.90.52-99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			0,035276%
	TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			1.277.400,00	
	TOTAL DA UNIDADE----------->>>			1.277.400,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO----------->>>			1.277.400,00	
	02.00.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL				
	02.01.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
	02.01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00-00	DESPESAS CORRENTES			1.181.000,00	1,388696%
3.1.00.00-00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.000,00		0,834864%
3.1.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		710.000,00		0,834864%
3.1.90.11-99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00			0,823105%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			0,011759%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.000,00		0,553832%
3.3.70.00-00 - TRANSF.A INST.MUNTIGOVERNAMENT.NACIONAIS		10.000,00		0,011759%
3.3.70.41-00 - CONTRIBUICOES	10.000,00			0,011759%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		461.000,00		0,542074%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			0,117586%
3.3.90.33-99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			0,005879%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.000,00			0,065848%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	300.000,00			0,352759%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00	0,029397%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		25.000,00		0,029397%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		25.000,00		0,029397%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			0,029397%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			1.206.000,00	
02.01.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			40.000,00	0,047035%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00		0,047035%
3.3.50.00-00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00		0,011759%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			0,011759%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		30.000,00		0,035276%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			0,011759%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00			0,011759%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00			0,011759%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			40.000,00	
02.01.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			1.279.000,00	1,503931%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.279.000,00		1,503931%
3.3.50.00-00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.239.000,00		1,456896%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.239.000,00			1,456896%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		40.000,00		0,047035%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			0,017638%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00			0,011759%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00			0,017638%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00	0,029397%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		25.000,00		0,029397%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		25.000,00		0,029397%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			0,029397%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			1.304.000,00	
02.01.04.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS				

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
VL. TOTAL DO ORÇAMENTO				85.043.800,00
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			0,023517%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			2.020.000,00	
02.09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	0,470346%
3.3.50.00-00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		400.000,00		0,470346%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS		317.000,00		0,372749%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	95.000,00			0,111707%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00			0,014110%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00			0,117586%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00			0,117586%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00			0,005879%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00			0,005879%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00		0,097597%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			0,005879%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			0,005879%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			0,005879%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			0,011759%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			0,001176%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00			0,001176%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00			0,001176%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00			0,005879%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			400.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			2.420.000,00	
02.10.00.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
02.10.01.00 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			1.670.000,00	1,963694%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.040.000,00		1,222899%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		1.040.000,00		1,222899%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00			0,940692%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00			0,235173%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00			0,047035%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		630.000,00		0,740795%
3.3.50.00-00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		300.000,00		0,352759%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00			0,352759%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		330.000,00		0,388035%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			0,047035%
3.3.90.32-00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			0,023517%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00			0,023517%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	250.000,00			0,293966%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	0,058793%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		50.000,00		0,058793%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		50.000,00		0,058793%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			0,058793%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			1.720.000,00	
02.10.02.00 - MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			5.050.000,00	5,938117%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.050.000,00		5,938117%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		5.050.000,00		5,938117%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00			2,351729%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00			2,351729%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00			0,587932%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00			0,587932%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00			0,029397%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00			0,029397%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			5.050.000,00	
02.10.03.00 - MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40%				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			1.237.000,00	1,454545%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		935.000,00		1,099433%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		935.000,00		1,099433%
3.1.90.04-99 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			0,011759%
3.1.90.09-99 - SALARIO-FAMILIA	5.000,00			0,005879%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00			0,823105%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00			0,246932%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			0,011759%

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.000,00		0,355111%
3.3.50.00-00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		150.000,00		0,176380%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00			0,176380%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		152.000,00		0,178731%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			0,047035%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00			0,011759%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00			0,117586%
3.3.90.47-99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			0,002352%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00	0,129345%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		110.000,00		0,129345%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		110.000,00		0,129345%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			0,070552%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			0,058793%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			1.347.000,00	
02.10.04.00 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTES ALUNOS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			3.548.000,00	4,171968%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.000,00		0,016462%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		14.000,00		0,016462%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			0,011759%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00			0,003528%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00			0,001176%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.534.000,00		4,155506%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		3.534.000,00		4,155506%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			0,152862%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.399.000,00			3,996764%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	0,058793%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		50.000,00		0,058793%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		50.000,00		0,058793%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			0,058793%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			3.598.000,00	
02.10.05.00 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			1.550.000,00	1,822590%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		335.000,00		0,393915%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		335.000,00		0,393915%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00			0,293966%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00			0,088190%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			0,011759%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.215.000,00		1,428676%

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		1.215.000,00		1,428676%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00			1,411038%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00			0,011759%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	0,011759%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		10.000,00		0,011759%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		10.000,00		0,011759%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			0,011759%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			1.560.000,00	
02.10.06.00 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			1.196.000,00	1,406334%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.151.000,00		1,353420%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		1.151.000,00		1,353420%
3.1.90.04-99 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			0,001176%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00			1,058278%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00			0,276328%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00			0,017638%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00		0,052914%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		45.000,00		0,052914%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			0,017638%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00			0,011759%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00			0,023517%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00	0,076431%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		65.000,00		0,076431%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		65.000,00		0,076431%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			0,070552%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			0,005879%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			1.261.000,00	
02.10.07.00 - MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ ESCOLAR				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			5.320.000,00	6,255600%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.100.000,00		5,996910%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		5.100.000,00		5,996910%
3.1.90.04-99 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			0,005879%
3.1.90.09-99 - SALARIO-FAMILIA	5.000,00			0,005879%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.880.000,00			4,562355%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00			1,293451%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000,00			0,117586%
3.1.90.94-99 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			0,011759%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00		0,258690%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		220.000,00		0,258690%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			0,058793%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00			0,082311%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00			0,117586%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00	0,082311%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		70.000,00		0,082311%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		70.000,00		0,082311%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			0,070552%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			0,011759%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			5.390.000,00	
02.10.08.00 - MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			4.365.000,00	5,132649%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.135.000,00		4,862200%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		4.135.000,00		4,862200%
3.1.90.04-99 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			0,005879%
3.1.90.09-99 - SALARIO-FAMILIA	5.000,00			0,005879%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.100.000,00			3,645180%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	930.000,00			1,093554%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	90.000,00			0,105828%
3.1.90.94-99 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00			0,005879%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.000,00		0,270449%
3.3.50.00-00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00		0,011759%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			0,011759%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		220.000,00		0,258690%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			0,070552%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00			0,117586%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	60.000,00			0,070552%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00	0,082311%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		70.000,00		0,082311%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		70.000,00		0,082311%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			0,070552%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			0,011759%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			4.435.000,00	
02.10.09.00 - ENSINO REGULAR				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			530.000,00	0,623208%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.000,00		0,440949%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00		0,440949%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	270.000,00			0,317483%

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VE: 3.3.0 / VB: 3.3.0 / VA: 1.3.5

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00			0,099948%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			0,011759%
3.1.90.94-99 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			0,011759%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00		0,182259%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		155.000,00		0,182259%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			0,035276%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00			0,029397%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00			0,117586%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00	0,129345%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		110.000,00		0,129345%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		110.000,00		0,129345%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			0,070552%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			0,058793%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			640.000,00	
02.10.10.00 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			17.000,00	0,019990%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00		0,008231%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		7.000,00		0,008231%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00			0,005879%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			0,001176%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00			0,001176%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		0,011759%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		10.000,00		0,011759%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			0,003528%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00			0,002352%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00			0,005879%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00	0,003528%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		3.000,00		0,003528%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		3.000,00		0,003528%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			0,003528%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			25.021.000,00	
02.11.00.00 - DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER				
02.11.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			1.346.000,00	1,582714%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		577.000,00		0,678474%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		577.000,00		0,678474%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00			0,587932%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00			0,070552%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			0,005879%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00			0,002352%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			0,011759%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		769.000,00		0,904240%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		769.000,00		0,904240%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00			0,099948%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			0,352759%
3.3.90.31-00 - PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIENTIFICAS	20.000,00			0,023517%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00			0,094069%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00			0,074079%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00			0,001176%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	220.000,00			0,258690%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00	0,293966%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		250.000,00		0,293966%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		250.000,00		0,293966%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			0,235173%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			0,058793%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			1.596.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			1.596.000,00	
02.12.00.00 - DEPARTAMENTO PÁTIO MUNICIPAL				
02.12.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			1.614.000,00	1,897846%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.250.000,00		1,469831%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		1.250.000,00		1,469831%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			1,293451%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00			0,176380%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.000,00		0,428015%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		364.000,00		0,428015%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			0,235173%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00			0,016462%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	150.000,00			0,176380%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	0,005879%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		5.000,00		0,005879%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		5.000,00		0,005879%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			0,005879%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			1.619.000,00	

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
	TOTAL DA UNIDADE----------->>>			1.619.000,00	
	02.13.00.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
	02.13.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00	- DESPESAS CORRENTES			522.000,00	0,613801%
3.1.00.00-00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.000,00		0,364518%
3.1.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		310.000,00		0,364518%
3.1.90.11-99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00			0,329242%
3.1.90.16-99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00			0,035276%
3.3.00.00-00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.000,00		0,249283%
3.3.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		212.000,00		0,249283%
3.3.90.30-99	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			0,117586%
3.3.90.36-99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	107.000,00			0,125818%
4.0.00.00-00	- DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00	0,052914%
4.4.00.00-00	- INVESTIMENTOS		45.000,00		0,052914%
4.4.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		45.000,00		0,052914%
4.4.90.51-99	- OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			0,047035%
4.4.90.52-99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			0,005879%
	TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			567.000,00	
	02.13.02.00 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGEM MUN.				
3.0.00.00-00	- DESPESAS CORRENTES			542.390,00	0,637777%
3.1.00.00-00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.390,00		0,228576%
3.1.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		194.390,00		0,228576%
3.1.90.11-99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.390,00			0,153321%
3.1.90.13-99	- OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00			0,045859%
3.1.90.16-99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00			0,029397%
3.3.00.00-00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		348.000,00		0,409201%
3.3.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		348.000,00		0,409201%
3.3.90.30-99	- MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00			0,270449%
3.3.90.36-99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	113.000,00			0,132873%
4.0.00.00-00	- DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	0,011759%
4.4.00.00-00	- INVESTIMENTOS		10.000,00		0,011759%
4.4.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		10.000,00		0,011759%
4.4.90.52-99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			0,011759%
	TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			552.390,00	
	TOTAL DA UNIDADE----------->>>			1.119.390,00	
	02.14.00.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
	02.14.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VE: 3.3.0 / VB: 3.3.0 / VA: 1.3.5

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
					PERCENTUAL
3.0.00.00-00	DESPESAS CORRENTES			685.000,00	0,805467%
3.1.00.00-00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.000,00		0,405673%
3.1.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		345.000,00		0,405673%
3.1.90.11-99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00			0,293966%
3.1.90.13-99	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00			0,088190%
3.1.90.16-99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00			0,023517%
3.3.00.00-00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.000,00		0,399794%
3.3.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		340.000,00		0,399794%
3.3.90.30-99	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			0,117586%
3.3.90.36-99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00			0,094069%
3.3.90.39-99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	150.000,00			0,176380%
3.3.90.93-99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			0,011759%
4.0.00.00-00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	0,017638%
4.4.00.00-00	INVESTIMENTOS		15.000,00		0,017638%
4.4.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00		0,017638%
4.4.90.52-99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			0,017638%
	TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			700.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE----------->>>			700.000,00	
	02.15.00.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				
	02.15.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00	DESPESAS CORRENTES			1.010.000,00	1,187623%
3.1.00.00-00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		660.000,00		0,776071%
3.1.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		660.000,00		0,776071%
3.1.90.11-99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	630.000,00			0,740795%
3.1.90.16-99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00			0,035276%
3.3.00.00-00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00		0,411553%
3.3.50.00-00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		200.000,00		0,235173%
3.3.50.43-00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00			0,235173%
3.3.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00		0,176380%
3.3.90.30-99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			0,035276%
3.3.90.36-99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00			0,058793%
3.3.90.39-99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	70.000,00			0,082311%
4.0.00.00-00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00	0,035276%
4.4.00.00-00	INVESTIMENTOS		30.000,00		0,035276%
4.4.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		0,035276%
4.4.90.52-99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			0,035276%
	TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			1.040.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE----------->>>			1.040.000,00	
	02.16.00.00 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO				

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
	02.16.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00	- DESPESAS CORRENTES			18.000,00	0,021166%
3.1.00.00-00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00		0,007055%
3.1.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		6.000,00		0,007055%
3.1.90.11-99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00			0,005879%
3.1.90.16-99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00			0,001176%
3.3.00.00-00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00		0,014110%
3.3.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		12.000,00		0,014110%
3.3.90.30-99	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			0,005879%
3.3.90.36-99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00			0,002352%
3.3.90.39-99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00			0,005879%
4.0.00.00-00	- DESPESAS DE CAPITAL			282.000,00	0,331594%
4.4.00.00-00	- INVESTIMENTOS		282.000,00		0,331594%
4.4.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		282.000,00		0,331594%
4.4.90.51-99	- OBRAS E INSTALACOES	280.000,00			0,329242%
4.4.90.52-99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			0,002352%
	TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			300.000,00	
	02.16.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				
3.0.00.00-00	- DESPESAS CORRENTES			8.000,00	0,009407%
3.3.00.00-00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00		0,009407%
3.3.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		8.000,00		0,009407%
3.3.90.30-99	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			0,002352%
3.3.90.32-00	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			0,002352%
3.3.90.36-99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00			0,002352%
3.3.90.39-99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00			0,002352%
4.0.00.00-00	- DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	0,002352%
4.4.00.00-00	- INVESTIMENTOS		2.000,00		0,002352%
4.4.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		2.000,00		0,002352%
4.4.90.52-99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			0,002352%
	TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			10.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE----------->>>			310.000,00	
	02.17.00.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
	02.17.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00	- DESPESAS CORRENTES			94.000,00	0,110531%
3.1.00.00-00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.000,00		0,045859%
3.1.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		39.000,00		0,045859%
3.1.90.11-99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00			0,037628%
3.1.90.16-99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00			0,008231%
3.3.00.00-00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00		0,064673%
3.3.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		55.000,00		0,064673%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
				PERCENTUAL
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			0,047035%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00			0,004703%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	11.000,00			0,012935%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00	0,007055%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		6.000,00		0,007055%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		6.000,00		0,007055%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			0,007055%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			100.000,00	
02.18.00.00 - DEPARTAMENTO DESENV.INDUSTRIAL E COMÉRCIO				
02.18.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			130.000,00	0,152862%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00		0,064673%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		55.000,00		0,064673%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00			0,052914%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			0,011759%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00		0,088190%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		75.000,00		0,088190%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			0,058793%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00			0,023517%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	0,023517%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		20.000,00		0,023517%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		20.000,00		0,023517%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			0,023517%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			150.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			150.000,00	
02.19.00.00 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS				
02.19.01.00 - DESPESAS DIVERSAS COM ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			235.000,00	0,276328%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00		0,011759%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		10.000,00		0,011759%
3.1.90.94-99 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			0,011759%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00		0,264570%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		225.000,00		0,264570%
3.3.90.32-00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00			0,117586%
3.3.90.92-99 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			0,023517%
3.3.90.93-99 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00			0,117586%

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VE: 3.3.0 / VB: 3.3.0 / VA: 1.3.5

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
			3.000,00	0,003528%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00		0,002352%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		2.000,00		0,002352%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00			0,002352%
4.4.90.92-99 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		0,001176%
4.5.00.00-00 - INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		0,001176%
4.5.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00			0,001176%
4.5.90.64-00 - AQUIS.TIT.REPRES.CAPITAL JA INTEGRALIZAD				
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			238.000,00	
02.19.02.00 - PREVIDÊNCIAS SOCIAL DOS SERVIDORES				
			5.920.000,00	6,961119%
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES		5.920.000,00		6,961119%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.920.000,00		6,961119%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS	1.850.000,00			2,175350%
3.1.90.01-99 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00			0,058793%
3.1.90.03-99 - PENSOES	20.000,00			0,023517%
3.1.90.09-99 - SALARIO-FAMILIA	4.000.000,00			4,703459%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS				
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			5.920.000,00	
02.19.03.00 - ENCARGOS ESPECIAIS				
			125.000,00	0,146983%
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES		25.000,00		0,029397%
3.2.00.00-00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		25.000,00		0,029397%
3.2.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00			0,011759%
3.2.90.21-99 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			0,011759%
3.2.90.22-99 - OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT	5.000,00			0,005879%
3.2.90.25-00 - ENCARGOS S/ OPER.CREDITO P/ ANT.RECEITA		100.000,00		0,117586%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00		0,117586%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00			0,117586%
3.3.90.47-99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			2.675.000,00	3,145438%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL		2.675.000,00		3,145438%
4.6.00.00-00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.675.000,00		3,145438%
4.6.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS	2.675.000,00			3,145438%
4.6.90.71-99 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD				
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			2.800.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			8.958.000,00	
02.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
02.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			50.000,00	0,058793%
9.0.00.00-00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		0,058793%
9.9.00.00-00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		0,058793%
9.9.99.00-00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00			0,058793%
9.9.99.99-00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				

Fls. n. 43
Proc 1326 2009

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*ELEMENTO*	*CAT. ECONÔMICA*	*S/VL. TOTAL*
		TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>		50.000,00	
		TOTAL DA UNIDADE----------->>>		50.000,00	
		TOTAL DO ÓRGÃO----------->>>		83.766.400,00	
		TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->>>		85.043.800,00	

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 71
Proc. 1326.2009

Anexo II – Resumo geral da Receita

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CAT.ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			90.911.163,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		16.017.800,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		15.626.110,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		10.427.000,00	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMP.S/ PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.027.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	1.600.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDOS NA FONTE - TRABALHO	1.600.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	800.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	800.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.199.110,00	
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	5.199.110,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	5.199.110,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		386.690,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		385.690,00	
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA	100.690,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	LICENCA /FUNC.DE ESTAB.COMERCIAIS,IND, E	250.000,00		
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.000,00		
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA FUNC. ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	2.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	7.000,00		
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00		
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROV. PROJETO DE CONSTR. CIVIL	1.000,00		
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	21.000,00		
1.1.2.1.99.00.01.00	TAXA COMÉRCIO EVENTAUAL DE AMBULANTE	3.000,00		
1.1.2.1.99.00.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	15.000,00		
1.1.2.1.99.00.03.00	TAXA DE CONSERV. DE ESTRADAS RODOVIÁRIA	2.000,00		
1.1.2.1.99.00.99.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	1.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.000,00	
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		5.000,00	
1.1.3.0.01.00.00.00	EXPANSAO REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	1.000,00		
1.1.3.0.02.00.00.00	EXPANSAO REDE DE ILUMIN PUBL NA CIDADE	1.000,00		
1.1.3.0.03.00.00.00	EXPANSAO DE REDE ILUMIN.PUBLICA RURAL	1.000,00		
1.1.3.0.04.00.00.00	PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00		
1.1.3.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		103.400,00	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		11.000,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS		10.000,00	
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	10.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CAT.ECONÔMICA
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00		
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		90.900,00	
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		89.900,00	
1.3.2.5.01.00.00.00	REC REMUN DEP. BANC. REC VINCULADOS	62.900,00		
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - FUNDEB	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00	REC REMUN DEP. BANC. REC VINC - SAÚDE	38.900,00		
1.3.2.5.01.03.01.00	BCO BRASIL RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAS	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.02.00	BCO BRASIL GESTÃO PLENA	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.03.00	BCO BRASIL PROGRAMA NAC HIV/AIDS	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.04.00	BCO BRASIL - DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.05.00	BCO BRASIL - ALTA COMPLEXIDADE	4.900,00		
1.3.2.5.01.03.06.00	BCO BRASIL - ESTRATE	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.07.00	BCO BRASIL - PAB	4.000,00		
1.3.2.5.01.03.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00		
1.3.2.5.01.03.09.00	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA - UTI	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.10.00	MEDICAMENTO DIABETE, ASMA	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.11.00	BLVGS - VIGILÂNCIA A SAÚDE	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.12.00	BLAFB - PROGRAMA ASSIST FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.14.00	FUNDO A FUNDO	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.15.00	INCENTIVO SAUDE PENITENCIÁRIA	1.000,00		
1.3.2.5.01.05.00.00	REC REMUN DEP. BANC. REC VINC - MDE	17.000,00		
1.3.2.5.01.05.01.00	ENSINO - TRANSPORTE RURAL	5.000,00		
1.3.2.5.01.05.02.00	ENSINO - LDB	5.000,00		
1.3.2.5.01.05.03.00	ENSINO - QSE	5.000,00		
1.3.2.5.01.05.04.00	ENSINO - PEJA	1.000,00		
1.3.2.5.01.05.05.00	ENSINO - MERENDA	1.000,00		
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - CIDE	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00	REC REM OUTROS DEP REC VINCULADOS	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.01.00	FUNSET	500,00		
1.3.2.5.01.99.02.00	REC REMUN. DEP. BANC. - DIVERSOS	500,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	REC REMUN DEP. BANC. REC NÃO VINCULADOS	27.000,00		
1.3.2.5.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL - FPM	5.000,00		
1.3.2.5.02.01.02.00	IPVA	5.000,00		
1.3.2.5.02.01.03.00	ICMS	5.000,00		
1.3.2.5.02.01.04.00	ITR	1.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CAT.ECONÔMICA
1.3.2.5.02.01.05.00	DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1.3.2.5.02.01.06.00	MOVIMENTO	10.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		1.500,00	
1.3.3.9.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCES. E PERMISSOES		1.500,00	
1.3.3.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E	1.500,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS			259.600,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		259.600,00	
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	20.000,00		
1.6.0.0.05.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	20.000,00		
1.6.0.0.05.99.01.00	TRANSPORTE DE PACIENTE AMBULÂNCIA - UTI	10.000,00		
1.6.0.0.05.99.02.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ODONTOLÓGICOS	10.000,00		
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00		
1.6.0.0.13.01.00.00	SERV. DE INCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	10.000,00		
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	228.600,00		
1.6.0.0.99.00.01.00	APREENSÃO DEPÓSITO BENS MÓVEIS	1.000,00		
1.6.0.0.99.00.02.00	NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS E SUBSTITUIÇÃO	1.000,00		
1.6.0.0.99.00.03.00	REMOÇÃO DE ENTÚLHOS	1.000,00		
1.6.0.0.99.00.04.00	PASSEIOS, GUIAS E SARGETAS	45.000,00		
1.6.0.0.99.00.05.00	EXPEDIENTE	5.000,00		
1.6.0.0.99.00.06.00	REM. OUT.TRANS. PERMISSÃO SERV.PUBLICOS	1.000,00		
1.6.0.0.99.00.07.00	REM. PREST. SERV. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	10.000,00		
1.6.0.0.99.00.08.00	TARIFAS VELÓRIO MUNICIPAL	116.600,00		
1.6.0.0.99.00.09.00	ÁREA AZUL ESACIONAMENTO	15.000,00		
1.6.0.0.99.00.10.00	FUNDO PRÓ AGRICULTURA	15.000,00		
1.6.0.0.99.00.11.00	CERTIDÕES	2.000,00		
1.6.0.0.99.00.12.00	SEGUNDA VIA DE CARNÊ	15.000,00		
1.6.0.0.99.00.13.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS			70.087.263,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		69.954.263,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.741.263,00	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.550.000,00		
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	18.400.000,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS	150.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	120.000,00		
1.7.2.1.22.11.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA	7.854.263,00		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.00	DOENÇA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.00	ESTRATE			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CAT.ECONÔMICA
1.7.2.1.33.00.03.00	PROGRAMA NACIONAL DE HIV-AIDS	75.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.00	INCENTIVO SAÚDE PENITENCIÁRIA	4.000,00		
1.7.2.1.33.00.06.00	MANUTENÇÃO AMBULÃNCIA - UTI	50.000,00		
1.7.2.1.33.00.07.00	CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO	5.000,00		
1.7.2.1.33.00.08.00	MED. GR. HIP. DIABETE ASMA E RENITE	20.000,00		
1.7.2.1.33.00.09.00	FNS BLAFB PROG DE ASSIST. FARMAC BÁSICA	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.10.00	FNS BLATB - PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	2.000.000,00		
1.7.2.1.33.00.11.00	FNS BLMAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.320.263,00		
1.7.2.1.33.00.12.00	FUNDO A FUNDO	30.000,00		
1.7.2.1.33.00.13.00	BLGS - VIGILÃNCIA EM SAÚDE	150.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	270.000,00		
7.2.1.34.00.01.00	CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00		
1.7.2.1.34.00.02.00	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	80.000,00		
1.7.2.1.34.00.03.00	IDOSO	30.000,00		
1.7.2.1.34.00.04.00	FUNDAÇÃO CASA	60.000,00		
1.7.2.1.34.00.05.00	FMASGDBF - BOLSA FAMÍLIA	40.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	2.280.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00	QESE-TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCACAO	1.500.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	PNAE - PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	730.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.01	PNAEC - CRECHE	40.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.02	PNAEP - PRÉ ESCOLAR	100.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	350.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.04	PNAE - PEJA	50.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.05	PNAEM - MÉDIO	190.000,00		
.7.2.1.35.04.00.00	PROG.NACIONAL APOIO TRANSP ESCOLAR-PNATE	50.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00		50.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	TRAF.FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC87/96	237.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	TRAF.FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC87/96	237.000,00		
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	1.430.000,00		
1.7.2.1.99.00.01.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECON	170.000,00		
1.7.2.1.99.00.02.00	APOIO FINANCIERIO AOS MUNICIPIOS	600.000,00		
1.7.2.1.99.00.03.00	SIMPLES NACIONAL	600.000,00		
1.7.2.1.99.00.04.00	PRODUTO MINERAL	10.000,00		
1.7.2.1.99.00.05.00	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO	50.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		27.213.000,00	
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.213.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.000.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CAT.ECONÔMICA
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	213.000,00		
1.7.2.2.22.11.00.00	COTA-PARTE COMP. RECURSOS HIDRICOS	10.000,00		
1.7.2.2.22.20.00.00	COTA-PARTE COMP FIN REC MINERAIS	10.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	980.000,00		
1.7.2.2.99.00.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS SAL EDUCA/QESE	350.000,00		
1.7.2.2.99.00.02.00	MERENDA ESCOLA	200.000,00		
1.7.2.2.99.00.03.00	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	20.000,00		
1.7.2.2.99.00.04.00	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00		
1.7.2.2.99.00.05.00	APOIOA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	70.000,00		
1.7.2.2.99.00.06.00	INCENTIVO A SAÚDE PENITENCIÁRIA	10.000,00		
1.7.2.2.99.00.07.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00		
1.7.2.2.99.00.08.00	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	10.000,00		
1.7.2.2.99.00.09.00	PROJETO CATA VENTO	60.000,00		
1.7.2.2.99.00.11.00	FUNDAÇÃO CASA	40.000,00		
1.7.2.2.99.00.12.00	PROGRAMA EU CIDADÃO DE POSSIBILIDADE	60.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.000.000,00		
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		15.000,00	
1.7.3.0.00.00.01.00	OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.00	FUNDO PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		118.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		53.000,00	
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO PARA O SUS	1.000,00		
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSF.CONV. UNIAO DESTIN. PROG EDUCAÇÃO	1.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTIN.PROG ASSIST SOC	1.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA		65.000,00	
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA O SUS	50.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	15.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	15.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.443.100,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		325.000,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		90.000,00	
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	90.000,00		
1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	20.000,00		
1.9.1.1.99.01.02.00	MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	70.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS		90.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CAT.ECONÔMICA
1.9.1.3.99.00.00.00	MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	90.000,00		
1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS/JUROS/MORA DIV.ATIVA DE IMPOSTOS	50.000,00		
1.9.1.3.99.00.02.00	MULTAS/JUROS/MORA DIV.ATIVA OUT TRIBUTOS	40.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		145.000,00	
1.9.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREV NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	5.000,00		
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG. DE TRANSITO	60.000,00		
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	80.000,00		
1.9.1.9.99.00.01.00	MULTA DE TRÂNSITO INTER ESTADUAL-RENAINF	20.000,00		
1.9.1.9.99.00.02.00	MULTA PREV LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FUNSET	60.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		274.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES		265.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	265.000,00		
1.9.2.1.99.00.01.00	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	15.000,00		
1.9.2.1.99.00.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRO ROYALTIES	250.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES		9.000,00	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.650.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.600.000,00	
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.600.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00	REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - PRINC	3.600.000,00		
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	3.000.000,00		
1.9.3.1.99.01.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUT IMPOSTOS	600.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		50.000,00	
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-PRIN	50.000,00		
1.9.3.2.99.01.01.00	REC DIV ATIV NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEIT	50.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		194.100,00	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		194.100,00	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	194.100,00		
1.9.9.0.99.00.01.00	RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00		
1.9.9.0.99.00.02.00	PERMISSÃO DE USO DO MERCADO	45.000,00		
1.9.9.0.99.00.03.00	CESSÃO ABATE ANIMAIS	10.000,00		
1.9.9.0.99.00.04.00	INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO	25.000,00		
1.9.9.0.99.00.99.00	OUTRAS RECEITAS	99.100,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL			3.132.637,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITOS		100.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		100.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CAT.ECONÔMICA
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERCAOES DE CREDITOS INTERNAS		100.000,00	
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERCAOES DE CREDITOS INTERNAS	100.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			100.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		80.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		20.000,00	
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	20.000,00		
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	20.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			2.927.637,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.927.637,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF DE CONV UNIAO ENTIDADES		650.000,00	
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SUS	150.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	500.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DA UNIÃO	500.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF CONV EST DIST FED ENTIDADES		2.277.637,00	
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSF. CONV. DA EDUCAÇÃO	300.000,00		
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG EDUCAÇÃO	300.000,00		
2.4.7.2.99.00.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADO	1.977.637,00		
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITA DE CAPITAL			5.000,00
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	
2.5.9.0.00.00.01.00	FUNDO DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS			-9.000.000,00
9.5.0.0.00.00.00.00	FUNDEB			-9.000.000,00
9.5.1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-9.000.000,00	
9.5.1.0.00.00.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB TRANSF. UNIÃO	-3.757.400,00		
9.5.1.0.00.00.01.02	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-3.680.000,00		
9.5.1.0.00.00.01.05	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-30.000,00		
9.5.1.0.00.00.01.36	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC.87/96	-47.400,00		
9.5.1.0.00.00.02.00	DEDUÇÃO RFECEITA FUNDEB TRANSF. ESTADO	-5.242.600,00		
9.5.1.0.00.00.02.01	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-4.600.000,00		
9.5.1.0.00.00.02.02	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-42.600,00		
9.5.1.0.00.00.02.04	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXPOR	-600.000,00		
	TOTAL --------->>>			85.043.800,00

Fls. n.º 79
Proc. 1326 2009

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CAT.ECONÔMICA

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 80
Proc. 1326/2009

Anexo VI – Programa de Trabalho Consolidação por Órgão

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO: **85.043.800,00**

FUNC. PROGRAMA	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL.TOTAL*
	ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1,502050%
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1,502050%
01.031.1001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1,502050%
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	592.100,00	592.100,00	0,696229%
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	685.300,00	685.300,00	0,805820%
	TOTAL DO ORGÃO ----------->>>	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1,502050%
	ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIF				
04	ADMINISTRACAO	500.000,00	11.112.600,00	11.612.600,00	13,654846%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	8.012.600,00	8.512.600,00	10,009666%
04.122.1002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1,418093%
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1,418093%
04.122.1005	ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS	0,00	585.000,00	585.000,00	0,687881%
	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRIT(	0,00	585.000,00	585.000,00	0,687881%
04.122.1008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,305725%
	DEPARTAMENTO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,305725%
04.122.1009	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	427.000,00	427.000,00	0,502094%
	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	427.000,00	427.000,00	0,502094%
04.122.1010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	3.677.600,00	4.177.600,00	4,912292%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL.DE PRÉDIOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,587932%
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃ(	0,00	3.677.600,00	3.677.600,00	4,324360%
122.1028	ADMINISTRAÇÃO GERAL PÁTIO MUNICIPAL	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1,903725%
	MANUT. DA DIRETORIA DO PÁTIO MUNICIPAL	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1,903725%
04.122.1037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ENCARGOS MUNICIPA	0,00	238.000,00	238.000,00	0,279856%
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	238.000,00	238.000,00	0,279856%
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3,645180%
04.123.1011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3,645180%
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3,645180%
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	527.350,00	527.350,00	0,620092%
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	527.350,00	527.350,00	0,620092%
06.182.1006	DEFESA CONTRA SINISTRO	0,00	527.350,00	527.350,00	0,620092%
	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	0,00	527.350,00	527.350,00	0,620092%
08	ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00	3.638.000,00	3.938.000,00	4,630555%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO: **85.043.800,00**

FUNC. PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL.TOTAL
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00	1,737928%
08.243.1004	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1,533328%
	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1,533328%
08.243.1007	CONSELHO TUTELAR	0,00	174.000,00	174.000,00	0,204600%
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	174.000,00	174.000,00	0,204600%
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2,539868%
08.244.1003	ASSISTÊNCIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,047035%
	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,047035%
08.244.1016	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2,022487%
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2,022487%
08.244.1017	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,470346%
	MANUT. FUNDO MUN.ASSIST.P.P.D. - PROT.ES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,129345%
	MANUT.FUNDO MUN.ASSIST.IDOSO-PROT BÁSICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,017638%
	MANUT.FUNDO MUN.ASSIST.FAMÍLIA-PROT BÁSI	0,00	120.000,00	120.000,00	0,141104%
	MANUT.FDO MUN.ASSIST.CRIANÇA ADOL-PRO BÁ	0,00	115.000,00	115.000,00	0,135224%
	MANUT.FDO MUN.ASSIST.IDOSO-PROT ESPECIAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
	MANUT.FDO MUN.ASSIST.CRIANÇA ADOL-PRO ES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
08.482	HABITACAO URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352759%
08.482.1016	PROMOÇÃO SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352759%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL.IMPLANT NÚCL HABITA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352759%
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	6,961119%
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	6,961119%
09.271.1038	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4,703459%
	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4,703459%
09.271.1039	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
09.271.1040	INATIVOS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2,234143%
	APOSENTADORIA E PENSÕES	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2,234143%
10	SAUDE	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	25,165926%
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	25,165926%
10.302.1015	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	25,165926%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL.PRÉDIOS ÁREA SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,176380%
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.947.060,00	11.947.060,00	14,048126%
	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DST - HIV/AIDS	0,00	185.000,00	185.000,00	0,217535%
	MANUT.CONVÊNIOS-IRMANDADE SANTA CASA MI	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	9,994850%
	MANUT.CONVÊNIOS - RESIDÊNCIAS TERAPÊUTIC	0,00	460.000,00	460.000,00	0,540898%
	MANUT.CONVÊNIOS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSC	0,00	160.000,00	160.000,00	0,188138%

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VE: 3.3.0 / VB: 3.3.0 / VA: 1.3.5

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO: **85.043.800,00**

FUNC. PROGRAMA	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL.TOTAL*
12	EDUCACAO	300.000,00	24.721.000,00	25.021.000,00	29,421310%
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1,834349%
12.306.1022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1,834349%
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1,834349%
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	9.710.000,00	9.830.000,00	11,558750%
12.361.1018	ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPTO. EDUCAÇÃO	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2,022487%
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2,022487%
12.361.1019	FUNDEB 60%	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,969058%
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,969058%
12.361.1020	FUNDEB 40%	60.000,00	1.287.000,00	1.347.000,00	1,583890%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
	MANUTENÇÃO DO FUNDE 40% OUTRAS DESPESA	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1,513338%
12.361.1021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.598.000,00	3.598.000,00	4,230761%
	MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.598.000,00	3.598.000,00	4,230761%
12.361.1026	ENSINO REGULAR	60.000,00	580.000,00	640.000,00	0,752553%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	580.000,00	580.000,00	0,682002%
12.362	ENSINO MEDIO	60.000,00	1.201.000,00	1.261.000,00	1,482765%
12.362.1023	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	60.000,00	1.201.000,00	1.261.000,00	1,482765%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	1,412213%
12.365	EDUCACAO INFANTIL	120.000,00	12.230.000,00	12.350.000,00	14,521929%
12.365.1019	FUNDEB 60%	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,969058%
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,969058%
12.365.1024	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	60.000,00	5.330.000,00	5.390.000,00	6,337911%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	5.330.000,00	5.330.000,00	6,267359%
12.365.1025	CRECHE	60.000,00	4.375.000,00	4.435.000,00	5,214960%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	5,144408%
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
12.366.1041	PEJA-PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
	MANUTENÇÃO DO PEJA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
13	CULTURA	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,222899%
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,222899%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO: **85.043.800,00**

FUNC. PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL.TOTAL
13.392.1032	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,222899%
	MANUT. DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,222899%
15	URBANISMO	570.000,00	6.910.000,00	7.480.000,00	8,795468%
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.000,00	4.910.000,00	5.380.000,00	6,326152%
15.451.1012	VIAS URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,235173%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PISCINÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL.CANALIZ. ÁGUAS PLUV	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
15.451.1014	SERV. UTILID PÚBLICA OBRAS INFRA-ESTRUT	270.000,00	4.910.000,00	5.180.000,00	6,090979%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL.TERMINAL RODOV.INTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
	RECAPEAMENTO E PAVI. E TAPA BURACO DIVER	120.000,00	0,00	120.000,00	0,141104%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL. RECUP DIV PRAÇAS P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,058793%
	MANUT. DA DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00	5,773496%
15.452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2,469316%
15.452.1012	VIAS URBANAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2,351729%
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2,351729%
15.452.1013	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
	CONSTR. REF. E/OU RECUP.ÁREA ANT.LIXÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
16	HABITACAO	280.000,00	30.000,00	310.000,00	0,364518%
16.482	HABITACAO URBANA	280.000,00	30.000,00	310.000,00	0,364518%
16.482.1033	HABITAÇÃO	280.000,00	20.000,00	300.000,00	0,352759%
	AÇÕES PARA IMPLANT.NÚCLEOS HABITACIONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	0,329242%
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
[illegible]482.1034	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,011759%
	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,011759%
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
18.541.1035	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
20	AGRICULTURA	40.000,00	527.000,00	567.000,00	0,666715%
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	40.000,00	527.000,00	567.000,00	0,666715%
20.601.1029	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	40.000,00	527.000,00	567.000,00	0,666715%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL.PARQUE ECOLÓGIC EXP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,047035%
	MANUT.DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTEC	0,00	527.000,00	527.000,00	0,619681%
22	INDUSTRIA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,176380%

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VE: 3.3.0 / VB: 3.3.0 / VA: 1.3.5

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO: **85.043.800,00**

FUNC. PROGRAMA	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL.TOTAL*
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,176380%
22.661.1036	PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,176380%
	MANUT DIRETORIA DE DESENV.INDUST E COMER	0,00	150.000,00	150.000,00	0,176380%
26	TRANSPORTE	0,00	1.252.390,00	1.252.390,00	1,472641%
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.252.390,00	1.252.390,00	1,472641%
26.782.1030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	552.390,00	552.390,00	0,649536%
	MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUI	0,00	552.390,00	552.390,00	0,649536%
26.782.1031	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,823105%
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,823105%
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	1,876680%
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	1,876680%
27.812.1027	DESPORTO AMADOR	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	1,876680%
	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE POLI-ESPORTIVOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,235173%
	MANUT. DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	965.000,00	965.000,00	1,134709%
	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	431.000,00	431.000,00	0,506798%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3,292421%
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3,174835%
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3,174835%
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3,174835%
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058793%
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058793%
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058793%
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058793%
	TOTAL DO ORGÃO ---------->>>	2.340.000,00	81.376.400,00	83.766.400,00	98,497950%
	TOTAL DO ORÇAMENTO ---->>>	2.340.000,00	82.653.800,00	85.043.800,00	100,000000%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO: **85.043.800,00**

FUNC. PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL.TOTAL***

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 87
Proc. 1326 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Anexo VI – Programa de Trabalho

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.01.00.00	LEGISLATIVO				
01.01.01.00	CORPO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	0,355791%
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	0,355791%
01.031.1001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	0,355791%
01.031.1001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV.	0,00	592.100,00	592.100,00	0,355791%
01.031.1001.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	685.300,00	685.300,00	0,454504%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1,502933%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1,502933%
	TOTAL DO ORGÃO ---------->	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1,502933%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
	02.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL				
	02.01.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
	02.01.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	0,823589%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	0,823589%
04.122.1002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	0,823589%
04.122.1002.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	0,823589%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1,418927%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.01.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,011766%
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,011766%
08.244.1003	ASSISTÊNCIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,011766%
08.244.1003.2.004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,011766%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	40.000,00	40.000,00	0,047062%

			TOTAL DO ORÇAMENTO		84.993.800,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
	02.01.03.00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1,457753%
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENT	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1,457753%
08.243.1004	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1,457753%
08.243.1004.2.005	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1,457753%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1,534230%

				TOTAL DO ORÇAMENTO	**84.993.800,00**
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
	02.01.04.00 ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	585.000,00	585.000,00	0,552982%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	585.000,00	585.000,00	0,552982%
04.122.1005	ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS	0,00	585.000,00	585.000,00	0,552982%
04.122.1005.2.006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS DIS	0,00	585.000,00	585.000,00	0,552982%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	585.000,00	585.000,00	0,688285%

				TOTAL DO ORÇAMENTO	84.993.800,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
	02.01.05.00 BRIGADAS DE INCÊNDIO				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	527.350,00	527.350,00	0,411795%
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	527.350,00	527.350,00	0,411795%
06.182.1006	DEFESA CONTRA SINISTRO	0,00	527.350,00	527.350,00	0,411795%
06.182.1006.2.007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	0,00	527.350,00	527.350,00	0,411795%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	527.350,00	527.350,00	0,620457%

				TOTAL DO ORÇAMENTO	84.993.800,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
	02.01.06.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	174.000,00	174.000,00	0,129421%
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENT	0,00	174.000,00	174.000,00	0,129421%
08.243.1007	CONSELHO TUTELAR	0,00	174.000,00	174.000,00	0,129421%
08.243.1007.2.008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	174.000,00	174.000,00	0,129421%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	174.000,00	174.000,00	0,204721%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	3.836.350,00	3.836.350,00	4,513682%

				TOTAL DO ORÇAMENTO	**84.993.800,00**
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
	02.02.00.00 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
	02.02.01.00 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,135304%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	260.000,00	260.000,00	0,135304%
04.122.1008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,135304%
04.122.1008.2.009	DEPARTAMENTO ASSESSORIA E PLANEJAMEI	0,00	260.000,00	260.000,00	0,135304%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	260.000,00	260.000,00	0,305905%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	260.000,00	260.000,00	0,305905%

				TOTAL DO ORÇAMENTO	**84.993.800,00**
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
	02.03.00.00 ASSESSORIA JURÍDICA				
	02.03.01.00 MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA E DEPENDÊNCIAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	427.000,00	427.000,00	0,411795%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	427.000,00	427.000,00	0,411795%
04.122.1009	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	427.000,00	427.000,00	0,411795%
04.122.1009.2.010	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	427.000,00	427.000,00	0,411795%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	427.000,00	427.000,00	0,502390%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	427.000,00	427.000,00	0,502390%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			583.000,00	0,685529%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.000,00		0,564415%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		480.000,00		0,564415%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	470.000,00			0,552656%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			0,011759%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.000,00		0,121114%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		103.000,00		0,121114%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00			0,057617%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00			0,005879%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	49.000,00			0,057617%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	0,002352%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		2.000,00		0,002352%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		2.000,00		0,002352%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			0,002352%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			585.000,00	
02.01.05.00 - BRIGADAS DE INCÊNDIO				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			455.350,00	0,535430%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.000,00		0,446829%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		380.000,00		0,446829%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00			0,411553%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00			0,035276%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.350,00		0,088601%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		75.350,00		0,088601%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			0,058793%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.350,00			0,006291%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00			0,023517%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00	0,084662%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		72.000,00		0,084662%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		72.000,00		0,084662%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00			0,084662%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			527.350,00	
02.01.06.00 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			164.000,00	0,192842%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.000,00		0,163445%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		139.000,00		0,163445%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00			0,129345%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00			0,032924%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00			0,001176%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00		0,029397%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		25.000,00		0,029397%

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	S/VL. TOTAL
			VL. TOTAL DO ORÇAMENTO	85.043.800,00
				PERCENTUAL
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			0,005879%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00			0,011759%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00			0,011759%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	0,011759%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		10.000,00		0,011759%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		10.000,00		0,011759%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			0,011759%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			174.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			3.836.350,00	
02.02.00.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
02.02.01.00 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			225.000,00	0,264570%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.000,00		0,158742%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		135.000,00		0,158742%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00			0,135224%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00			0,023517%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00		0,105828%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		90.000,00		0,105828%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			0,029397%
3.3.90.35-99 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			0,011759%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00			0,017638%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	40.000,00			0,047035%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00	0,041155%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		35.000,00		0,041155%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		35.000,00		0,041155%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			0,041155%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			260.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			260.000,00	
02.03.00.00 - ASSESSORIA JURÍDICA				
02.03.01.00 - MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			412.000,00	0,484456%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.000,00		0,417432%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		355.000,00		0,417432%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00			0,411553%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00			0,005879%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00		0,067024%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		57.000,00		0,067024%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			0,011759%
3.3.90.35-99 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			0,002352%

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00			0,011759%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	35.000,00			0,041155%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	0,017638%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		15.000,00		0,017638%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		15.000,00		0,017638%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			0,017638%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			427.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			427.000,00	
02.04.00.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS				
02.04.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			3.627.600,00	4,265567%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.870.000,00		3,374732%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		2.870.000,00		3,374732%
3.1.90.04-99 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			0,011759%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.610.000,00			3,069007%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	250.000,00			0,293966%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		757.600,00		0,890835%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		757.600,00		0,890835%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			0,176380%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	140.000,00			0,164621%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	467.600,00			0,549834%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			550.000,00	0,646726%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		550.000,00		0,646726%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		550.000,00		0,646726%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			0,587932%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			0,058793%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			4.177.600,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			4.177.600,00	
02.05.00.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS				
02.05.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			2.050.000,00	2,410523%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.615.000,00		1,899021%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		1.615.000,00		1,899021%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	865.000,00			1,017123%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00			0,058793%
3.1.90.91-99 - SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00			0,823105%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.000,00		0,511501%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		435.000,00		0,511501%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			0,117586%

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
3.3.90.35-99 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00			0,070552%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00			0,017638%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	200.000,00			0,235173%
3.3.90.91-99 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			0,058793%
3.3.90.93-99 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			0,011759%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			1.050.000,00	1,234658%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		1.050.000,00		1,234658%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		1.050.000,00		1,234658%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			0,058793%
4.4.90.61-99 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00			1,175865%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			3.100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			3.100.000,00	
02.06.00.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS				
02.06.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			1.975.000,00	2,322333%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.550.000,00		1,822590%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		1.550.000,00		1,822590%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00			1,646211%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00			0,176380%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.000,00		0,499742%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		425.000,00		0,499742%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			0,352759%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00			0,017638%
3.3.90.37-99 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00			0,011759%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00			0,117586%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			325.000,00	0,382156%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		325.000,00		0,382156%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		325.000,00		0,382156%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			0,117586%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			0,117586%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			0,117586%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			0,029397%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			2.300.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			2.300.000,00	
02.07.00.00 - DEPARTAMENTO SERVIÇOS PÚBLICOS				
02.07.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			4.840.000,00	5,691185%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.550.000,00		1,822590%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		1.550.000,00		1,822590%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00			1,528624%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	250.000,00			0,293966%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.290.000,00		3,868595%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		3.290.000,00		3,868595%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00			0,529139%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00			0,023517%
3.3.90.37-99 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00			0,023517%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.800.000,00			3,292421%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			340.000,00	0,399794%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		340.000,00		0,399794%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		340.000,00		0,399794%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			0,058793%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			0,117586%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	120.000,00			0,141104%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			0,082311%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			5.180.000,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			5.180.000,00	
02.08.00.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
02.08.01.00 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			21.027.060,00	24,724977%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.275.000,00		8,554415%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		7.275.000,00		8,554415%
3.1.90.04-99 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			0,011759%
3.1.90.09-99 - SALARIO-FAMILIA	10.000,00			0,011759%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.550.000,00			6,526049%
3.1.90.13-99 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00			1,587417%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	350.000,00			0,411553%
3.1.90.94-99 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00			0,005879%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.752.060,00		16,170562%
3.3.50.00-00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.350.000,00		3,939147%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00			0,293966%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.500.000,00			2,939662%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	450.000,00			0,529139%
3.3.50.43-00 - SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00			0,176380%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		10.402.060,00		12,231415%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00			1,293451%

VL. TOTAL DO ORÇAMENTO 85.043.800,00

PERCENTUAL

CÓDIGO ***ESPECIFICAÇÃO***	***DESDOBRAMENTO***	***ELEMENTO***	***CAT. ECONÔMICA***	***S/VL. TOTAL***
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			0,041155%
3.3.90.32-00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00			0,058793%
3.3.90.32-00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.400.000,00			1,646211%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00			0,082311%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00			0,035276%
3.3.90.37-99 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00			0,058793%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	40.000,00			0,047035%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.600.000,00			1,881383%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00			0,011759%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00			0,011759%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	6.000.000,00			7,055188%
3.3.90.93-99 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.060,00			0,008302%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			375.000,00	0,440949%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		375.000,00		0,440949%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		375.000,00		0,440949%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			0,176380%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00			0,229294%
4.4.90.52-99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			0,035276%
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>			21.402.060,00	
TOTAL DA UNIDADE----------->>>			21.402.060,00	

02.09.00.00 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS

02.09.01.00 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS CONVIVÊNCIAIS

3.0.00.00-00 - DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00	1,998970%
3.1.00.00-00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.000,00		0,482105%
3.1.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		410.000,00		0,482105%
3.1.90.11-99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00			0,470346%
3.1.90.16-99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			0,011759%
3.3.00.00-00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.290.000,00		1,516865%
3.3.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		1.290.000,00		1,516865%
3.3.90.30-99 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			0,047035%
3.3.90.32-00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050.000,00			1,234658%
3.3.90.36-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00			0,058793%
3.3.90.39-99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	150.000,00			0,176380%
4.0.00.00-00 - DESPESAS DE CAPITAL			320.000,00	0,376277%
4.4.00.00-00 - INVESTIMENTOS		320.000,00		0,376277%
4.4.90.00-00 - APLICACOES DIRETAS		320.000,00		0,376277%
4.4.90.51-99 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			0,352759%

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	RES. CONTIGÊNCIA
DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	
CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	
SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	TOTAL
ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	

01 - CÂMARA MUNICIPAL

				0,00
1.277.400,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

				50.000,00
0,00	0,00	0,00	11.612.600,00	
0,00	527.350,00	0,00	3.938.000,00	
5.920.000,00	21.402.060,00	0,00	25.021.000,00	
1.040.000,00	0,00	7.480.000,00	310.000,00	
0,00	100.000,00	0,00	567.000,00	
0,00	150.000,00	0,00	0,00	
0,00	1.252.390,00	1.596.000,00	2.800.000,00	83.766.400,00

TOTAIS:

				50.000,00
1.277.400,00	0,00	0,00	11.612.600,00	
0,00	527.350,00	0,00	3.938.000,00	
5.920.000,00	21.402.060,00	0,00	25.021.000,00	
1.040.000,00	0,00	7.480.000,00	310.000,00	
0,00	100.000,00	0,00	567.000,00	
0,00	150.000,00	0,00	0,00	
0,00	1.252.390,00	1.596.000,00	2.800.000,00	85.043.800,00

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.04.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS				
	02.04.01.00 MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
04	ADMINISTRACAO	500.000,00	3.677.600,00	4.177.600,00	0,588278%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	3.677.600,00	4.177.600,00	0,588278%
04.122.1010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	3.677.600,00	4.177.600,00	0,588278%
04.122.1010.1.001	CONSTR.REF.E/OU AMPL.DE PRÉDIOS PÚBLI(	500.000,00	0,00	500.000,00	0,588278%
04.122.1010.2.011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTI	0,00	3.677.600,00	3.677.600,00	0,011766%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	500.000,00	3.677.600,00	4.177.600,00	4,915182%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	500.000,00	3.677.600,00	4.177.600,00	4,915182%

Proc. 1326 2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.05.00.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS				
02.05.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1,017721%
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1,017721%
04.123.1011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1,017721%
04.123.1011.2.012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3,647325%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3,647325%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3,647325%

				TOTAL DO ORÇAMENTO	84.993.800,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
	02.06.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS				
	02.06.01.00 MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
15	URBANISMO	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	0,117656%
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,117656%
15.451.1012	VIAS URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,117656%
15.451.1012.1.002	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PISCINÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117656%
15.451.1012.1.003	CONSTR.REF.E/OU AMPL.CANALIZ. ÁGUAS PL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117656%
15.452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	1,647179%
15.452.1012	VIAS URBANAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,647179%
15.452.1012.2.013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,647179%
.452.1013	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117656%
15.452.1013.1.004	CONSTR. REF. E/OU RECUP.ÁREA ANT.LIXÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117656%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2,706080%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2,706080%

Fls. n.º 107
Proc. 1326 2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
	02.07.00.00 DEPARTAMENTO SERVIÇOS PÚBLICOS				
	02.07.01.00 MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
15	URBANISMO	270.000,00	4.910.000,00	5.180.000,00	0,117656%
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.000,00	4.910.000,00	5.180.000,00	0,117656%
15.451.1014	SERV. UTILID PÚBLICA OBRAS INFRA-ESTRU	270.000,00	4.910.000,00	5.180.000,00	0,117656%
15.451.1014.1.005	CONSTR.REF.E/OU AMPL.TERMINAL RODOV.I	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117656%
15.451.1014.1.006	RECAPEAMENTO E PAVI. E TAPA BURACO DI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,141187%
15.451.1014.1.007	CONSTR.REF.E/OU AMPL. RECUP DIV PRAÇA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,058828%
15.451.1014.2.014	MANUT. DA DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLI	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00	1,529523%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	270.000,00	4.910.000,00	5.180.000,00	6,094562%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	270.000,00	4.910.000,00	5.180.000,00	6,094562%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.08.00.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
02.08.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS				
10	SAUDE	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	0,176483%
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	0,176483%
10.302.1015	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	0,176483%
10.302.1015.1.008	CONSTR.REF.E/OU AMPL.PRÉDIOS ÁREA SAÚ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,176483%
10.302.1015.2.015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	11.947.060,00	11.947.060,00	0,011766%
10.302.1015.2.016	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DST - HIV/AIDS	0,00	185.000,00	185.000,00	0,041179%
10.302.1015.2.017	MANUT.CONVÊNIOS-IRMANDADE SANTA CAS	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	2,941391%
10.302.1015.2.018	MANUT.CONVÊNIOS - RESIDÊNCIAS TERAPÊU	0,00	460.000,00	460.000,00	0,529450%
10.302.1015.2.019	MANUT.CONVÊNIOS-CENTRO ATENÇÃO PSIC	0,00	160.000,00	160.000,00	0,176483%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	25,180731%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	25,180731%

				TOTAL DO ORÇAMENTO	**84.993.800,00**
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
	02.09.00.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS				
	02.09.01.00 MANUTENÇÃO NÚCLEOS CONVIVÊNCIAIS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00	1.720.000,00	2.020.000,00	0,470623%
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,470623%
08.244.1016	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,470623%
08.244.1016.2.020	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PROMOÇÃO SC	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,470623%
08.482	HABITACAO URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352967%
08.482.1016	PROMOÇÃO SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352967%
08.482.1016.1.009	CONSTR.REF.E/OU AMPL.IMPLANT NÚCL HAE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352967%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	300.000,00	1.720.000,00	2.020.000,00	2,376644%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.09.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,111773%
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,111773%
08.244.1017	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,111773%
08.244.1017.2.021	MANUT. FUNDO MUN.ASSIST.P.P.D. - PROT.E	0,00	110.000,00	110.000,00	0,111773%
08.244.1017.2.022	MANUT.FUNDO MUN.ASSIST.IDOSO-PROT BÁ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,014119%
08.244.1017.2.023	MANUT.FUNDO MUN.ASSIST.FAMÍLIA-PROT E	0,00	120.000,00	120.000,00	0,117656%
08.244.1017.2.024	MANUT.FDO MUN.ASSIST.CRIANÇA ADOL-PR	0,00	115.000,00	115.000,00	0,117656%
08.244.1017.2.025	MANUT.FDO MUN.ASSIST.IDOSO-PROT ESPE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,005883%
08.244.1017.2.026	MANUT.FDO MUN.ASSIST.CRIANÇA ADOL-PR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,005883%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	400.000,00	400.000,00	0,470623%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	300.000,00	2.120.000,00	2.420.000,00	2,847267%

Fls. n.º 111
Proc. 1326 2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.10.00.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
02.10.01.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS				
12	EDUCACAO	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,941245%
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,941245%
12.361.1018	ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPTO. EDUCAÇÃO	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,941245%
12.361.1018.2.027	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃC	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,941245%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2,023677%

			TOTAL DO ORÇAMENTO		**84.993.800,00**
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
	02.10.02.00 MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%				
12	EDUCACAO	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	2,353113%
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,353113%
12.361.1019	FUNDEB 60%	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,353113%
12.361.1019.2.028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRI(	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,353113%
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,353113%
12.365.1019	FUNDEB 60%	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,353113%
12.365.1019.2.028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRI(	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,353113%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5,941610%

				TOTAL DO ORÇAMENTO	84.993.800,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
	02.10.03.00 MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40%				
12	EDUCACAO	60.000,00	1.287.000,00	1.347.000,00	0,070593%
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	1.287.000,00	1.347.000,00	0,070593%
12.361.1020	FUNDEB 40%	60.000,00	1.287.000,00	1.347.000,00	0,070593%
12.361.1020.1.010	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070593%
12.361.1020.2.029	MANUTENÇÃO DO FUNDE 40% OUTRAS DESI	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00	0,011766%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	60.000,00	1.287.000,00	1.347.000,00	1,584821%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.10.04.00 MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTES ALUNOS				
12	EDUCACAO	0,00	3.598.000,00	3.598.000,00	0,011766%
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.598.000,00	3.598.000,00	0,011766%
12.361.1021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.598.000,00	3.598.000,00	0,011766%
12.361.1021.2.030	MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE ALUN	0,00	3.598.000,00	3.598.000,00	0,011766%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	3.598.000,00	3.598.000,00	4,233250%

Fls. n.º 115
Proc. 1326 2009

				TOTAL DO ORÇAMENTO	**84.993.800,00**
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
	02.10.05.00 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,294139%
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,294139%
12.306.1022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,294139%
12.306.1022.2.031	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,294139%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1,835428%

Fls. n. 116
Proc. 1326 2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.10.06.00 MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO				
12	EDUCACAO	60.000,00	1.201.000,00	1.261.000,00	0,070593%
12.362	ENSINO MEDIO	60.000,00	1.201.000,00	1.261.000,00	0,070593%
12.362.1023	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	60.000,00	1.201.000,00	1.261.000,00	0,070593%
12.362.1023.1.011	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070593%
12.362.1023.2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,001177%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	60.000,00	1.201.000,00	1.261.000,00	1,483638%

Fls. n.º 117
Proc. 1326/2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
02.10.07.00	MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ ESCOLAR				
12	EDUCACAO	60.000,00	5.330.000,00	5.390.000,00	0,070593%
12.365	EDUCACAO INFANTIL	60.000,00	5.330.000,00	5.390.000,00	0,070593%
12.365.1024	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	60.000,00	5.330.000,00	5.390.000,00	0,070593%
12.365.1024.1.012	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,005883%
12.365.1024.2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	5.330.000,00	5.330.000,00	6,341639%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	60.000,00	5.330.000,00	5.390.000,00	

Fls. n.º 118 12
Proc. 1326 2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.10.08.00 MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES				
12	EDUCACAO	60.000,00	4.375.000,00	4.435.000,00	0,070593%
12.365	EDUCACAO INFANTIL	60.000,00	4.375.000,00	4.435.000,00	0,070593%
12.365.1025	CRECHE	60.000,00	4.375.000,00	4.435.000,00	0,070593%
12.365.1025.1.013	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070593%
12.365.1025.2.034	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,005883%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	60.000,00	4.375.000,00	4.435.000,00	5,218028%

Fls. n.º 119
Proc. 1326/2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.10.09.00 ENSINO REGULAR				
12	EDUCACAO	60.000,00	580.000,00	640.000,00	0,070593%
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	580.000,00	640.000,00	0,070593%
12.361.1026	ENSINO REGULAR	60.000,00	580.000,00	640.000,00	0,070593%
12.361.1026.1.014	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070593%
12.361.1026.2.035	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	580.000,00	580.000,00	0,317670%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	60.000,00	580.000,00	640.000,00	0,752996%

Fls. n.º 120
Proc. 1326 2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.10.10.00 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				
12	EDUCACAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,005883%
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,005883%
12.366.1041	PEJA-PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADUI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,005883%
12.366.1041.2.052	MANUTENÇÃO DO PEJA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,005883%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023531%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	300.000,00	24.721.000,00	25.021.000,00	29,438618%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.11.00.00	DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER				
02.11.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	0,235311%
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	0,235311%
27.812.1027	DESPORTO AMADOR	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	0,235311%
27.812.1027.1.015	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE POLI-ESPORTIV	200.000,00	0,00	200.000,00	0,235311%
27.812.1027.2.036	MANUT. DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZEI	0,00	965.000,00	965.000,00	0,588278%
27.812.1027.2.037	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	431.000,00	431.000,00	0,070593%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	1,877784%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	1,877784%

Fls. n.º 122
Proc. 1326 2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.12.00.00	DEPARTAMENTO PÁTIO MUNICIPAL				
02.12.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1,294212%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1,294212%
04.122.1028	ADMINISTRAÇÃO GERAL PÁTIO MUNICIPAL	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1,294212%
04.122.1028.2.038	MANUT. DA DIRETORIA DO PÁTIO MUNICIPA	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1,294212%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1,904845%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1,904845%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.13.00.00	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
02.13.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
20	AGRICULTURA	40.000,00	527.000,00	567.000,00	0,047062%
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	40.000,00	527.000,00	567.000,00	0,047062%
20.601.1029	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIM	40.000,00	527.000,00	567.000,00	0,047062%
20.601.1029.1.016	CONSTR.REF.E/OU AMPL.PARQUE ECOLÓGIC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,047062%
20.601.1029.2.039	MANUT.DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABA	0,00	527.000,00	527.000,00	0,329436%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	40.000,00	527.000,00	567.000,00	0,667107%

Fls. n.º 124 Rf.
Proc. 1326 /2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.13.02.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGEM MUN.				
26	TRANSPORTE	0,00	552.390,00	552.390,00	0,153411%
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	552.390,00	552.390,00	0,153411%
26.782.1030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	552.390,00	552.390,00	0,153411%
26.782.1030.2.040	MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEI	0,00	552.390,00	552.390,00	0,153411%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	552.390,00	552.390,00	0,649918%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	40.000,00	1.079.390,00	1.119.390,00	1,317025%

Fls. n.º 125
Proc. 1326/2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.14.00.00	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
02.14.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
26	TRANSPORTE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,294139%
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,294139%
26.782.1031	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,294139%
26.782.1031.2.041	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,294139%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	700.000,00	700.000,00	0,823589%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	700.000,00	700.000,00	0,823589%

Fls. n.º 126
Proc. 1326 / 2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.15.00.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				
02.15.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
13	CULTURA	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,741231%
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,741231%
13.392.1032	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,741231%
13.392.1032.2.042	MANUT. DA DIRETORIA DE CULTURA E TURI	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,741231%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,223619%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,223619%

Fls. n.º 127 Ap.
Proc. 1326/2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.16.00.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO				
02.16.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
16	HABITACAO	280.000,00	20.000,00	300.000,00	0,329436%
16.482	HABITACAO URBANA	280.000,00	20.000,00	300.000,00	0,329436%
16.482.1033	HABITAÇÃO	280.000,00	20.000,00	300.000,00	0,329436%
16.482.1033.1.017	AÇÕES PARA IMPLANT.NÚCLEOS HABITACIOI	280.000,00	0,00	280.000,00	0,329436%
16.482.1033.2.043	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃ(	0,00	20.000,00	20.000,00	0,005883%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	280.000,00	20.000,00	300.000,00	0,352967%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.16.02.00 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				
16	HABITACAO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,002353%
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,002353%
16.482.1034	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,002353%
16.482.1034.2.044	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,002353%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	10.000,00	10.000,00	0,011766%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	280.000,00	30.000,00	310.000,00	0,364732%

Fls. n.º 129 Rf.
Proc. 1326/2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.17.00.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
02.17.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,037650%
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,037650%
18.541.1035	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,037650%
18.541.1035.2.045	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,037650%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117656%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117656%

Fls. n.º 130 Rf.
Proc. 1326 /2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
02.18.00.00	DEPARTAMENTO DESENV.INDUSTRIAL E COMÉRCIO				
02.18.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS				
22	INDUSTRIA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,052945%
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,052945%
22.661.1036	PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,052945%
22.661.1036.2.046	MANUT DIRETORIA DE DESENV.INDUST E CC	0,00	150.000,00	150.000,00	0,052945%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	150.000,00	150.000,00	0,176483%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	150.000,00	150.000,00	0,176483%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.19.00.00 ENCARGOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS				
	02.19.01.00 DESPESAS DIVERSAS COM ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	238.000,00	238.000,00	0,011766%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	238.000,00	238.000,00	0,011766%
04.122.1037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ENCARGOS MUN	0,00	238.000,00	238.000,00	0,011766%
04.122.1037.2.047	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	238.000,00	238.000,00	0,011766%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	238.000,00	238.000,00	0,280020%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.19.02.00 PREVIDÊNCIAS SOCIAL DOS SERVIDORES				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	4,706226%
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	4,706226%
09.271.1038	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4,706226%
09.271.1038.2.048	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4,706226%
09.271.1039	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023531%
09.271.1039.2.049	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023531%
09.271.1040	INATIVOS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2,176629%
09.271.1040.2.050	APOSENTADORIA E PENSÕES	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2,176629%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	6,965214%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.19.03.00 ENCARGOS ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,011766%
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,011766%
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,011766%
28.843.0000.2.051	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,011766%
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117656%
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117656%
28.846.0000.2.051	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117656%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3,294358%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	8.958.000,00	8.958.000,00	10,539592%

TOTAL DO ORÇAMENTO **84.993.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETO*	*ATIVIDADE*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
	02.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	02.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058828%
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058828%
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058828%
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058828%
	TOTAL DA SUB UNIDADE ------->	0,00	0,00	50.000,00	0,000000%
	TOTAL DA UNIDADE ---------->	0,00	0,00	50.000,00	0,000000%
	TOTAL DO ORGÃO ---------->	2.340.000,00	81.376.400,00	83.766.400,00	98,497067%
	TOTAL GERAL ---------->	2.340.000,00	82.653.800,00	85.043.800,00	100,000000%

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 135
Proc. 1326 /2009

Anexo VII – Programa de Trabalho

				TOTAL DO ORÇAMENTO	85.043.800,00
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**PROJETO**	**ATIVIDADE**	**TOTAL**	**PERCENTUAL S/VL. TOTAL**
01	LEGISLATIVA	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1,502050%
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1,502050%
01.031.1001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	1,502050%
01.031.1001.0	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	685.300,00	685.300,00	0,805820%
01.031.1001.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	592.100,00	592.100,00	0,696229%
04	ADMINISTRACAO	500.000,00	11.112.600,00	11.612.600,00	13,654846%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	8.012.600,00	8.512.600,00	10,009666%
04.122.1002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1,418093%
04.122.1002.0	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1,418093%
04.122.1005	ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS	0,00	585.000,00	585.000,00	0,687881%
04.122.1005.0	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRI	0,00	585.000,00	585.000,00	0,687881%
04.122.1008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,305725%
04.122.1008.0	DEPARTAMENTO ASSESSORIA E PLANEJAMENTC	0,00	260.000,00	260.000,00	0,305725%
04.122.1009	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	427.000,00	427.000,00	0,502094%
04.122.1009.0	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	427.000,00	427.000,00	0,502094%
04.122.1010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	3.677.600,00	4.177.600,00	4,912292%
04.122.1010.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL.DE PRÉDIOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,587932%
04.122.1010.0	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇ	0,00	3.677.600,00	3.677.600,00	4,324360%
04.122.1028	ADMINISTRAÇÃO GERAL PÁTIO MUNICIPAL	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1,903725%
04.122.1028.0	MANUT. DA DIRETORIA DO PÁTIO MUNICIPAL	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1,903725%
04.122.1037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ENCARGOS MUNICI	0,00	238.000,00	238.000,00	0,279856%
04.122.1037.0	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	238.000,00	238.000,00	0,279856%
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3,645180%
04.123.1011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3,645180%
04.123.1011.0	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3,645180%
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	527.350,00	527.350,00	0,620092%
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	527.350,00	527.350,00	0,620092%
06.182.1006	DEFESA CONTRA SINISTRO	0,00	527.350,00	527.350,00	0,620092%
06.182.1006.0	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	0,00	527.350,00	527.350,00	0,620092%
08	ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00	3.638.000,00	3.938.000,00	4,630555%
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00	1,737928%
08.243.1004	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1,533328%
08.243.1004.0	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1,533328%
08.243.1007	CONSELHO TUTELAR	0,00	174.000,00	174.000,00	0,204600%

			TOTAL DO ORÇAMENTO		**85.043.800,00**
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***PROJETO***	***ATIVIDADE***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
08.243.1007.0	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	174.000,00	174.000,00	0,204600%
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2,539868%
08.244.1003	ASSISTÊNCIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,047035%
08.244.1003.0	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,047035%
08.244.1016	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2,022487%
08.244.1016.0	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PROMOÇÃO SOCI	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2,022487%
08.244.1017	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,470346%
08.244.1017.0	MANUT. FUNDO MUN.ASSIST.P.P.D. - PROT.ES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,129345%
08.244.1017.0	MANUT.FDO MUN.ASSIST.CRIANÇA ADOL-PRO B	0,00	115.000,00	115.000,00	0,135224%
08.244.1017.0	MANUT.FDO MUN.ASSIST.CRIANÇA ADOL-PRO E	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
08.244.1017.0	MANUT.FDO MUN.ASSIST.IDOSO-PROT ESPECIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
08.244.1017.0	MANUT.FUNDO MUN.ASSIST.FAMÍLIA-PROT BÁS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,141104%
08.244.1017.0	MANUT.FUNDO MUN.ASSIST.IDOSO-PROT BÁSIC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,017638%
08.482	HABITACAO URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352759%
08.482.1016	PROMOÇÃO SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352759%
08.482.1016.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL.IMPLANT NÚCL HABITA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352759%
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	6,961119%
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	6,961119%
09.271.1038	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4,703459%
09.271.1038.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4,703459%
09.271.1039	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
09.271.1039.0	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
09.271.1040	INATIVOS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2,234143%
09.271.1040.0	APOSENTADORIA E PENSÕES	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2,234143%
10	SAUDE	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	25,165926%
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	25,165926%
10.302.1015	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	150.000,00	21.252.060,00	21.402.060,00	25,165926%
10.302.1015.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL.PRÉDIOS ÁREA SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,176380%
10.302.1015.0	MANUT.CONVÊNIOS - RESIDÊNCIAS TERAPÊUTI	0,00	460.000,00	460.000,00	0,540898%
10.302.1015.0	MANUT.CONVÊNIOS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,188138%
10.302.1015.0	MANUT.CONVÊNIOS-IRMANDADE SANTA CASA M	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	9,994850%
10.302.1015.0	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DST - HIV/AIDS	0,00	185.000,00	185.000,00	0,217535%
10.302.1015.0	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.947.060,00	11.947.060,00	14,048126%
12	EDUCACAO	300.000,00	24.721.000,00	25.021.000,00	29,421310%
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1,834349%
12.306.1022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1,834349%
12.306.1022.0	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1,834349%

Fls. n.º 138 Pl.
Proc. 1326/2009

TOTAL DO ORÇAMENTO **85.043.800,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	9.710.000,00	9.830.000,00	11,558750%
12.361.1018	ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPTO. EDUCAÇÃO	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2,022487%
12.361.1018.0	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2,022487%
12.361.1019	FUNDEB 60%	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,969058%
12.361.1019.0	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,969058%
12.361.1020	FUNDEB 40%	60.000,00	1.287.000,00	1.347.000,00	1,583890%
12.361.1020.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
12.361.1020.0	MANUTENÇÃO DO FUNDE 40% OUTRAS DESPES	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1,513338%
12.361.1021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.598.000,00	3.598.000,00	4,230761%
12.361.1021.0	MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.598.000,00	3.598.000,00	4,230761%
12.361.1026	ENSINO REGULAR	60.000,00	580.000,00	640.000,00	0,752553%
12.361.1026.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
12.361.1026.0	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	580.000,00	580.000,00	0,682002%
12.362	ENSINO MEDIO	60.000,00	1.201.000,00	1.261.000,00	1,482765%
12.362.1023	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	60.000,00	1.201.000,00	1.261.000,00	1,482765%
12.362.1023.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
12.362.1023.0	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	1,412213%
12.365	EDUCACAO INFANTIL	120.000,00	12.230.000,00	12.350.000,00	14,521929%
12.365.1019	FUNDEB 60%	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,969058%
12.365.1019.0	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2,969058%
12.365.1024	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	60.000,00	5.330.000,00	5.390.000,00	6,337911%
12.365.1024.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
12.365.1024.0	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	5.330.000,00	5.330.000,00	6,267359%
12.365.1025	CRECHE	60.000,00	4.375.000,00	4.435.000,00	5,214960%
12.365.1025.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
12.365.1025.0	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	5,144408%
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
12.366.1041	PEJA-PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
12.366.1041.0	MANUTENÇÃO DO PEJA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
13	CULTURA	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,222899%
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,222899%
13.392.1032	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,222899%
13.392.1032.0	MANUT. DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISM(	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,222899%
15	URBANISMO	570.000,00	6.910.000,00	7.480.000,00	8,795468%
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.000,00	4.910.000,00	5.380.000,00	6,326152%

			TOTAL DO ORÇAMENTO		85.043.800,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
15.451.1012	VIAS URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,235173%
15.451.1012.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PISCINÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
15.451.1012.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL.CANALIZ. ÁGUAS PLUV	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
15.451.1014	SERV. UTILID PÚBLICA OBRAS INFRA-ESTRUT	270.000,00	4.910.000,00	5.180.000,00	6,090979%
15.451.1014.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL. RECUP DIV PRAÇAS P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,058793%
15.451.1014.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL.TERMINAL RODOV.INT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
15.451.1014.0	MANUT. DA DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00	5,773496%
15.451.1014.0	RECAPEAMENTO E PAVI. E TAPA BURACO DIVER	120.000,00	0,00	120.000,00	0,141104%
15.452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2,469316%
15.452.1012	VIAS URBANAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2,351729%
15.452.1012.0	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2,351729%
15.452.1013	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
15.452.1013.0	CONSTR. REF. E/OU RECUP.ÁREA ANT.LIXÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
16	HABITACAO	280.000,00	30.000,00	310.000,00	0,364518%
16.482	HABITACAO URBANA	280.000,00	30.000,00	310.000,00	0,364518%
16.482.1033	HABITAÇÃO	280.000,00	20.000,00	300.000,00	0,352759%
16.482.1033.0	AÇÕES PARA IMPLANT.NÚCLEOS HABITACIONAI	280.000,00	0,00	280.000,00	0,329242%
16.482.1033.0	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,023517%
16.482.1034	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,011759%
16.482.1034.0	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,011759%
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
18.541.1035	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
18.541.1035.0	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENT	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
20	AGRICULTURA	40.000,00	527.000,00	567.000,00	0,666715%
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	40.000,00	527.000,00	567.000,00	0,666715%
20.601.1029	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT	40.000,00	527.000,00	567.000,00	0,666715%
20.601.1029.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL.PARQUE ECOLÓGIC EX	40.000,00	0,00	40.000,00	0,047035%
20.601.1029.0	MANUT.DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTE	0,00	527.000,00	527.000,00	0,619681%
22	INDUSTRIA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,176380%
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,176380%
22.661.1036	PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,176380%
22.661.1036.0	MANUT DIRETORIA DE DESENV.INDUST E COME	0,00	150.000,00	150.000,00	0,176380%
26	TRANSPORTE	0,00	1.252.390,00	1.252.390,00	1,472641%
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.252.390,00	1.252.390,00	1,472641%

				TOTAL DO ORÇAMENTO	85.043.800,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
26.782.1030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	552.390,00	552.390,00	0,649536%
26.782.1030.0	MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM M	0,00	552.390,00	552.390,00	0,649536%
26.782.1031	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,823105%
26.782.1031.0	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,823105%
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	1,876680%
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	1,876680%
27.812.1027	DESPORTO AMADOR	200.000,00	1.396.000,00	1.596.000,00	1,876680%
27.812.1027.0	CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE POLI-ESPORTIVOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,235173%
27.812.1027.0	MANUT. DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	965.000,00	965.000,00	1,134709%
27.812.1027.0	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	431.000,00	431.000,00	0,506798%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3,292421%
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3,174835%
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3,174835%
28.843.0000.0	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3,174835%
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
28.846.0000.0	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,117586%
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058793%
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058793%
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058793%
99.999.9999.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,058793%
	TOTAL GERAL---------->>>	2.340.000,00	82.653.800,00	85.043.800,00	100,00000%

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 141 Rp.
Proc. 1326 /2009

Anexo VIII – Programa de Trabalho

TOTAL DO ORÇAMENTO **85.043.800,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.277.400,00	0,00	1.277.400,00	1,502050%
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.277.400,00	0,00	1.277.400,00	1,502050%
01.031.1001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.277.400,00	0,00	1.277.400,00	1,502050%
01.031.1001.2	PROCESSO LEGISLATIVO	1.277.400,00	0,00	1.277.400,00	1,502050%
04	ADMINISTRACAO	11.612.600,00	0,00	11.612.600,00	13,654846%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.512.600,00	0,00	8.512.600,00	10,009666%
04.122.1002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	1,418093%
04.122.1002.2	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	1,418093%
04.122.1005	ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS	585.000,00	0,00	585.000,00	0,687881%
04.122.1005.2	ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS	585.000,00	0,00	585.000,00	0,687881%
.122.1008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO	260.000,00	0,00	260.000,00	0,305725%
04.122.1008.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO	260.000,00	0,00	260.000,00	0,305725%
04.122.1009	SERVIÇOS JURÍDICOS	427.000,00	0,00	427.000,00	0,502094%
04.122.1009.2	SERVIÇOS JURÍDICOS	427.000,00	0,00	427.000,00	0,502094%
04.122.1010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.177.600,00	0,00	4.177.600,00	4,912292%
04.122.1010.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,587932%
04.122.1010.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.677.600,00	0,00	3.677.600,00	4,324360%
04.122.1028	ADMINISTRAÇÃO GERAL PÁTIO MUNICIPAL	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	1,903725%
04.122.1028.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL PÁTIO MUNICIPAL	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	1,903725%
04.122.1037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ENCARGOS MUNICIP	238.000,00	0,00	238.000,00	0,279856%
04.122.1037.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ENCARGOS MUNICIPA	238.000,00	0,00	238.000,00	0,279856%
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3,645180%
04.123.1011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3,645180%
4.123.1011.2	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3,645180%
06	SEGURANCA PUBLICA	527.350,00	0,00	527.350,00	0,620092%
06.182	DEFESA CIVIL	527.350,00	0,00	527.350,00	0,620092%
06.182.1006	DEFESA CONTRA SINISTRO	527.350,00	0,00	527.350,00	0,620092%
06.182.1006.2	DEFESA CONTRA SINISTRO	527.350,00	0,00	527.350,00	0,620092%
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.938.000,00	0,00	3.938.000,00	4,630555%
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	1,737928%
08.243.1004	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1,533328%
08.243.1004.2	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1,533328%
08.243.1007	CONSELHO TUTELAR	174.000,00	0,00	174.000,00	0,204600%
08.243.1007.2	CONSELHO TUTELAR	174.000,00	0,00	174.000,00	0,204600%

TOTAL DO ORÇAMENTO **85.043.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*ORDINARIO*	*VINCULADO*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2,539868%
08.244.1003	ASSISTÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,047035%
08.244.1003.2	ASSISTÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,047035%
08.244.1016	PROMOÇÃO SOCIAL	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	2,022487%
08.244.1016.2	PROMOÇÃO SOCIAL	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	2,022487%
08.244.1017	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,470346%
08.244.1017.2	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,470346%
08.482	HABITACAO URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352759%
08.482.1016	PROMOÇÃO SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352759%
08.482.1016.1	PROMOÇÃO SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352759%
09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	6,961119%
09.271	PREVIDENCIA BASICA	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	6,961119%
09.271.1038	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4,703459%
09.271.1038.2	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4,703459%
09.271.1039	SALÁRIO FAMÍLIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,023517%
09.271.1039.2	SALÁRIO FAMÍLIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,023517%
09.271.1040	INATIVOS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2,234143%
09.271.1040.2	INATIVOS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2,234143%
10	SAUDE	21.402.060,00	0,00	21.402.060,00	25,165926%
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.402.060,00	0,00	21.402.060,00	25,165926%
10.302.1015	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	21.402.060,00	0,00	21.402.060,00	25,165926%
10.302.1015.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,176380%
10.302.1015.2	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	21.252.060,00	0,00	21.252.060,00	24,989547%
12	EDUCACAO	25.021.000,00	0,00	25.021.000,00	29,421310%
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1,834349%
12.306.1022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1,834349%
12.306.1022.2	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1,834349%
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	11,558750%
12.361.1018	ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPTO. EDUCAÇÃO	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	2,022487%
12.361.1018.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPTO. EDUCAÇÃO	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	2,022487%
12.361.1019	FUNDEB 60%	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	2,969058%
12.361.1019.2	FUNDEB 60%	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	2,969058%
12.361.1020	FUNDEB 40%	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	1,583890%
12.361.1020.1	FUNDEB 40%	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
12.361.1020.2	FUNDEB 40%	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00	1,513338%

TOTAL DO ORÇAMENTO **85.043.800,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
12.361.1021	TRANSPORTE ESCOLAR	3.598.000,00	0,00	3.598.000,00	4,230761%
12.361.1021.2	TRANSPORTE ESCOLAR	3.598.000,00	0,00	3.598.000,00	4,230761%
12.361.1026	ENSINO REGULAR	640.000,00	0,00	640.000,00	0,752553%
12.361.1026.1	ENSINO REGULAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
12.361.1026.2	ENSINO REGULAR	580.000,00	0,00	580.000,00	0,682002%
12.362	ENSINO MEDIO	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	1,482765%
12.362.1023	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	1,482765%
12.362.1023.1	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
12.362.1023.2	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	1,412213%
12.365	EDUCACAO INFANTIL	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	14,521929%
12.365.1019	FUNDEB 60%	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	2,969058%
12.365.1019.2	FUNDEB 60%	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	2,969058%
12.365.1024	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	6,337911%
12.365.1024.1	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
12.365.1024.2	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00	6,267359%
12.365.1025	CRECHE	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00	5,214960%
12.365.1025.1	CRECHE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,070552%
12.365.1025.2	CRECHE	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	5,144408%
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,023517%
12.366.1041	PEJA-PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,023517%
12.366.1041.2	PEJA-PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,023517%
13	CULTURA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1,222899%
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1,222899%
13.392.1032	PROMOÇÃO CULTURAL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1,222899%
13.392.1032.2	PROMOÇÃO CULTURAL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1,222899%
15	URBANISMO	7.480.000,00	0,00	7.480.000,00	8,795468%
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00	6,326152%
15.451.1012	VIAS URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,235173%
15.451.1012.1	VIAS URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,235173%
15.451.1014	SERV. UTILID PÚBLICA OBRAS INFRA-ESTRUT	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00	6,090979%
15.451.1014.1	SERV. UTILID PÚBLICA OBRAS INFRA-ESTRUT	270.000,00	0,00	270.000,00	0,317483%
15.451.1014.2	SERV. UTILID PÚBLICA OBRAS INFRA-ESTRUT	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00	5,773496%
15.452	SERVICOS URBANOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2,469316%
15.452.1012	VIAS URBANAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2,351729%
15.452.1012.2	VIAS URBANAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2,351729%

		TOTAL DO ORÇAMENTO			**85.043.800,00**
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ORDINARIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***	***PERCENTUAL S/VL. TOTAL***
15.452.1013	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
15.452.1013.1	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
16	HABITACAO	310.000,00	0,00	310.000,00	0,364518%
16.482	HABITACAO URBANA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,364518%
16.482.1033	HABITAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,352759%
16.482.1033.1	HABITAÇÃO	280.000,00	0,00	280.000,00	0,329242%
16.482.1033.2	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,023517%
16.482.1034	BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,011759%
16.482.1034.2	BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,011759%
18	GESTAO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
18.541.1035	PROTEÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
18.541.1035.2	PROTEÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
20	AGRICULTURA	567.000,00	0,00	567.000,00	0,666715%
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	567.000,00	0,00	567.000,00	0,666715%
20.601.1029	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT(	567.000,00	0,00	567.000,00	0,666715%
20.601.1029.1	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,047035%
20.601.1029.2	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	527.000,00	0,00	527.000,00	0,619681%
22	INDUSTRIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,176380%
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,176380%
22.661.1036	PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,176380%
2.661.1036.2	PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,176380%
26	TRANSPORTE	1.252.390,00	0,00	1.252.390,00	1,472641%
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.252.390,00	0,00	1.252.390,00	1,472641%
26.782.1030	ESTRADAS VICINAIS	552.390,00	0,00	552.390,00	0,649536%
26.782.1030.2	ESTRADAS VICINAIS	552.390,00	0,00	552.390,00	0,649536%
26.782.1031	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,823105%
26.782.1031.2	GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,823105%
27	DESPORTO E LAZER	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	1,876680%
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	1,876680%
27.812.1027	DESPORTO AMADOR	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	1,876680%
27.812.1027.1	DESPORTO AMADOR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,235173%

TOTAL DO ORÇAMENTO **85.043.800,00**

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*ORDINARIO*	*VINCULADO*	*TOTAL*	*PERCENTUAL S/VL. TOTAL*
27.812.1027.2	DESPORTO AMADOR	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	1,641507%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3,292421%
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3,174835%
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3,174835%
28.843.0000.2	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3,174835%
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
28.846.0000.2	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,117586%
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,058793%
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,058793%
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,058793%
99.999.9999.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,058793%
	TOTAL GERAL ---------->	85.043.800,00	0,00	85.043.800,00	100,000000%

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 194
Proc. 1326 /2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Fls. n.º 148
Proc. 1326/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Demonstrativo da Seguridade Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CATEGORIA	PROGRAMA
08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.938.000,00
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	95.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.239.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	150.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	
4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL		5.920.000,00
3.1.90.01.99	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.850.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CATEGORIA	PROGRAMA
3.1.90.03.99	PENSOES	50.000,00	
3.1.90.09.99	SALARIO-FAMILIA	20.000,00	
3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000.000,00	
			21.402.060,00
10	SAUDE		
3.1.90.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.09.99	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.550.000,00	
3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3.1.90.94.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	450.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.400.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00	
3.3.90.37.99	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.600.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	40.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	6.000.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	
3.3.90.93.99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.060,00	
4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
	TOTAL---------->		31.260.060,00

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 151 02
Proc. 1326 /2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Demonstrativo de Subvenções Sociais

CAT. ECONOMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ENTIDADE	VALOR
3.3.50.43	08.244.1017.2.021	MANUTENÇÃO FUNDO MUN.ASSIST.P.P.D. - PROT. ES	95.000,00
3.3.50.43	08.244.1017.2.022	MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. IDOSO - PROTEÇÃO B/	12.000,00
3.3.50.43	08.244.1017.2.023	MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. FAMÍLIA - PROTEÇÃO	100.000,00
3.3.50.43	08.244.1017.2.024	MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC -	100.000,00
3.3.50.43	08.244.1017.2.025	MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. IDOSO - PROTEÇÃO E:	5.000,00
3.3.50.43	08.244.1017.2.026	MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCE	5.000,00
3.3.50.43	12.361.1018.2.027	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃO	300.000,00
3.3.50.43	12.361.1020.2.029	MANUTENÇÃO DO FUNDE 40% OUTRAS DESPESAS	150.000,00
3.3.50.43	12.365.1025.2.034	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	10.000,00
3.3.50.43	13.392.1032.2.042	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISM	200.000,00
3.3.50.43	08.244.1003.2.004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
3.3.50.43	08.243.1004.2.005	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.239.000,00
3.3.50.43	10.302.1015.2.015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250.000,00
3.3.50.43	10.302.1015.2.017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - IRMANDADE SANTA (	2.500.000,00
3.3.50.43	10.302.1015.2.018	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - RESIDÊNCIAS TERAP	450.000,00
3.3.50.43	10.302.1015.2.019	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - CENTRO ATENÇÃO P:	150.000,00
		TOTAL----------->>>	5.576.000,00

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 153 rp.
Proc. 1326 / 2009

Despesas Correntes e de Capital em Percentuais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CONTABILIDADE

CTBP803.RPT - DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS

Exercício de 2010
30/09/2009

DESCRIMINIÇÃO	TOTAL EM % POR ELEMENTO	TOTAL EM % POR SUB-CATEGORIA	TOTAL EM % POR CATEGORIA
APLICACOES DIRETAS	0,029397	0,029397	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30,971699		
APLICACOES DIRETAS	0,028221		
TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,011759		
TRANSF.A INST.MUNTIGOVERNAMENT.NACIONAIS	6,558973		
TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		37,570652	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,032616		
APLICACOES DIRETAS		54,032616	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91,632665
DESPESAS CORRENTES	3,145438		
APLICACOES DIRETAS		3,145438	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,001176		
APLICACOES DIRETAS		0,001176	
INVERSOES FINANCEIRAS	5,161928		
APLICACOES DIRETAS		5,161928	
INVESTIMENTOS			8,308542
DESPESAS DE CAPITAL	0,058793		
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,058793	
RESERVA DE CONTINGENCIA			0,058793
RESERVA DE CONTINGENCIA			100,000000
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS---->>>			

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

CSM - Central de Software Municipal
Rua Francisco Spanó, 97
Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14055-270
Fone/Fax: 16 3966-2233 - Web Page: www.csmsoft.com.br

VE: 3.3.0 / VB: 3.3.0 / VA: 1.3.5

Fls. n.º 155
Proc. 1326/2009

Dotação por Órgão de Governo e da Administração

ÓRGÃO / UN. ORÇAM.	DESCRINAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. CAPITAL	RES. CONTINGENCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.236.500,00	40.900,00	0,00	1.277.400,00
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO	1.236.500,00	40.900,00	0,00	1.277.400,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	76.691.400,00	7.025.000,00	50.000,00	83.766.400,00
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.181.000,00	25.000,00	0,00	1.206.000,00
01.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.03.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADC	1.279.000,00	25.000,00	0,00	1.304.000,00
01.04.00	ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS	583.000,00	2.000,00	0,00	585.000,00
01.05.00	BRIGADAS DE INCÊNDIO	455.350,00	72.000,00	0,00	527.350,00
01.06.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	164.000,00	10.000,00	0,00	174.000,00
02.01.00	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPEN	225.000,00	35.000,00	0,00	260.000,00
03.01.00	MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA I	412.000,00	15.000,00	0,00	427.000,00
04.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	3.627.600,00	550.000,00	0,00	4.177.600,00
05.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	2.050.000,00	1.050.000,00	0,00	3.100.000,00
06.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	1.975.000,00	325.000,00	0,00	2.300.000,00
07.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	4.840.000,00	340.000,00	0,00	5.180.000,00
08.01.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE	21.027.060,00	375.000,00	0,00	21.402.060,00
09.01.00	MANUTENÇÃO NÚCLEOS CONVIVÊNCI.	1.700.000,00	320.000,00	0,00	2.020.000,00
09.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.01.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDI	1.670.000,00	50.000,00	0,00	1.720.000,00
10.02.00	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00
10.03.00	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUN	1.237.000,00	110.000,00	0,00	1.347.000,00
10.04.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE	3.548.000,00	50.000,00	0,00	3.598.000,00
10.05.00	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	1.550.000,00	10.000,00	0,00	1.560.000,00
10.06.00	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	1.196.000,00	65.000,00	0,00	1.261.000,00
10.07.00	MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ ESCOLAR	5.320.000,00	70.000,00	0,00	5.390.000,00
10.08.00	MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES	4.365.000,00	70.000,00	0,00	4.435.000,00
10.09.00	ENSINO REGULAR	530.000,00	110.000,00	0,00	640.000,00
10.10.00	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	17.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00
11.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	1.346.000,00	250.000,00	0,00	1.596.000,00
12.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	1.614.000,00	5.000,00	0,00	1.619.000,00
13.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	522.000,00	45.000,00	0,00	567.000,00
13.02.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS E	542.390,00	10.000,00	0,00	552.390,00
14.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	685.000,00	15.000,00	0,00	700.000,00
15.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	1.010.000,00	30.000,00	0,00	1.040.000,00
16.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	18.000,00	282.000,00	0,00	300.000,00
16.02.00	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SO	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
17.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	94.000,00	6.000,00	0,00	100.000,00
18.01.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊI	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00
19.01.00	DESPESAS DIVERSAS COM ADMINISTR.	235.000,00	3.000,00	0,00	238.000,00
19.02.00	PREVIDÊNCIAS SOCIAL DOS SERVIDOR	5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00
19.03.00	ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00	2.675.000,00	0,00	2.800.000,00
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL------>>>	**77.927.900,00**	**7.065.900,00**	**50.000,00**	**85.043.800,00**

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 137
Proc. 1326 / 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Evolução da Despesa

CATEGORIA ECONÔMICA	REALIZADO 2006	REALIZADO 2007	REALIZADO 2008	FIXADO 2009	PREVISTO 2010
DESPESAS CORRENTES	53.321.542,87	62.802.673,40	76.188.751,29	74.598.490,00	77.927.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.785.745,18	36.889.680,05	45.217.548,14	42.701.690,00	45.951.390,00
APLICACOES DIRETAS	30.785.745,18	36.889.680,05	45.217.548,14	42.701.690,00	45.951.390,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.001,44	8.082,64	20.436,87	25.000,00	25.000,00
APLICACOES DIRETAS	5.001,44	8.082,64	20.436,87	25.000,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.530.796,25	25.904.910,71	30.950.766,28	31.871.800,00	31.951.510,00
TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.596.133,23	3.179.853,75	5.212.666,05	5.389.500,00	5.578.000,00
TRANSF.A INST.MUNTIGOVERNAMENT.NACIONAIS	12.200,00	14.000,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	19.922.463,02	22.711.056,96	25.725.500,23	26.472.300,00	26.339.510,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.073.026,97	6.695.619,07	11.660.108,68	12.275.000,00	7.065.900,00
INVESTIMENTOS	2.917.646,69	3.000.908,71	6.459.578,14	8.274.000,00	4.389.900,00
APLICACOES DIRETAS	2.917.646,69	3.000.908,71	6.459.578,14	8.274.000,00	4.389.900,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	8.435,00	0,00	1.000,00	1.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	8.435,00	0,00	1.000,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.155.380,28	3.686.275,36	5.200.530,54	4.000.000,00	2.675.000,00
APLICACOES DIRETAS	3.155.380,28	3.686.275,36	5.200.530,54	4.000.000,00	2.675.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA --------->	0,00	0,00	0,00	877.510,00	50.000,00
TOTAL GERAL --------->	59.394.569,84	69.498.292,47	87.848.859,97	87.751.000,00	85.043.800,00

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 159
Proc. 1326/2009

Evolução da Receita

DESCRIÇÃO	* RECEITA ARRECADADA - ULTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS *			FIXADO	PREVISTO
	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA	10.124.929,57	10.485.913,83	12.321.484,06	13.198.000,00	16.017.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	221.192,50	208.278,59	150.419,27	94.000,00	103.400,00
RECEITAS DE SERVICOS	191.864,07	3.094.843,47	210.792,22	236.000,00	259.600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.362.210,58	51.830.134,26	70.536.901,94	65.477.000,00	70.087.263,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.211.911,51	3.008.349,03	7.221.771,05	7.781.000,00	4.443.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ----->>>	59.112.108,23	68.627.519,18	90.441.368,54	86.786.000,00	90.911.163,00
RECEITA DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.093,54	4.742,67	150.364,82	110.000,00	100.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	993.635,96	1.082.850,99	4.033.294,57	750.000,00	2.927.637,00
OUTRAS RECEITA DE CAPITAL	3.412,00	222,00	659,25	5.000,00	5.000,00
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ----->>>	1.007.141,50	1.087.815,66	4.184.318,64	965.000,00	3.132.637,00
DEDUCOES DE RECEITAS					
FUNDEB	0,00	0,00	-8.788.447,01	0,00	-9.000.000,00
TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITAS ----->>>	0,00	0,00	-8.788.447,01	0,00	-9.000.000,00
TOTAL GERAL ----------->>>	60.119.249,73	69.715.334,84	85.837.240,17	87.751.000,00	85.043.800,00

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 161 Dp.
Proc. 1326/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Quadro de Detalhamento da Despesa

CATEGORIA ECONÔMICA		VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
ÓRGÃO.....:	01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE.....:	01.01.00.00 - LEGISLATIVO					
SUB-UNIDADE.....:	01.01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO					
01.000.0000.0.000 - LEGISLATIVA						
01.031.0000.0.000 - ACAO LEGISLATIVA						
01.031.1001.0.000 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.031.1001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	302.400,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIENTIFICAS	4.300,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	88.000,00	0,00	Não	1	110.00
01.031.1001.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA						
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	386.300,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	107.800,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.30.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.700,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	82.900,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
	TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.277.400,00**	**0,00**			**1.277.400,00**
	TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**1.277.400,00**	**0,00**			**1.277.400,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO ---------->>>	**1.277.400,00**	**0,00**			**1.277.400,00**
ÓRGÃO.....:	02.00.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE.....:	02.01.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
SUB-UNIDADE.....:	02.01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO					
04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO						
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL						
04.122.1002.0.000 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
04.122.1002.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.70.41.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	300.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE--------->>>	**1.206.000,00**	**0,00**			**1.206.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.01.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

08.000.0000.0.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0000.0.000 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.1003.0.000 - ASSISTÊNCIA
08.244.1003.2.004 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE--------->>>	**40.000,00**	**0,00**			**40.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.01.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0000.0.000 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08.243.1004.0.000 - ASSISTÊNCIA AO MENOR
08.243.1004.2.005 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.239.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE--------->>>	**1.304.000,00**	**0,00**			**1.304.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.01.04.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.1005.0.000 - ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS
04.122.1005.2.006 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	49.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**585.000,00**	**0,00**			**585.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.01.05.00 - BRIGADAS DE INCÊNDIO

06.000.0000.0.000 - SEGURANCA PUBLICA
06.182.0000.0.000 - DEFESA CIVIL
06.182.1006.0.000 - DEFESA CONTRA SINISTRO
06.182.1006.2.007 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.350,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**527.350,00**	**0,00**			**527.350,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.01.06.00 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08.000.0000.0.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0000.0.000 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08.243.1007.0.000 - CONSELHO TUTELAR
08.243.1007.2.008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**174.000,00**	**0,00**			**174.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**3.836.350,00**	**0,00**			**3.836.350,00**

UNIDADE.....: 02.02.00.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
SUB-UNIDADE.....: 02.02.01.00 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.1008.0.000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO
04.122.1008.2.009 - DEPARTAMENTO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA		VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	40.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	Não	1	110.00
	TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**260.000,00**	**0,00**			**260.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**260.000,00**	**0,00**			**260.000,00**

UNIDADE.....: 02.03.00.00 - ASSESSORIA JURÍDICA
SUB-UNIDADE.....: 02.03.01.00 - MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA E DEPENDÊNCIAS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.1009.0.000 - SERVIÇOS JURÍDICOS
04.122.1009.2.010 - DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA

3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	35.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
	TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**427.000,00**	**0,00**			**427.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**427.000,00**	**0,00**			**427.000,00**

UNIDADE.....: 02.04.00.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS
SUB-UNIDADE.....: 02.04.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.1010.0.000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.1010.1.001 - CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	Não	1	110.00

04.122.1010.2.011 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.610.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	140.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA		VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	467.600,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
	TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**4.177.600,00**	**0,00**			**4.177.600,00**
	TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**4.177.600,00**	**0,00**			**4.177.600,00**

UNIDADE.....: 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS
SUB-UNIDADE.....: 02.05.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.123.0000.0.000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04.123.1011.0.000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
04.123.1011.2.012 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	865.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.91.99	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	200.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.91.99	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.93.99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.61.99	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00	0,00	Não	1	110.00
	TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**3.100.000,00**	**0,00**			**3.100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**3.100.000,00**	**0,00**			**3.100.000,00**

UNIDADE.....: 02.06.00.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
SUB-UNIDADE.....: 02.06.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

15.000.0000.0.000 - URBANISMO
15.451.0000.0.000 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.1012.0.000 - VIAS URBANAS
15.451.1012.1.002 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PISCINÕES

4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	Não	1	110.00

15.451.1012.1.003 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	Não	1	110.00

15.452.0000.0.000 - SERVICOS URBANOS
15.452.1012.0.000 - VIAS URBANAS
15.452.1012.2.013 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.37.99 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	Não	1	110.00

15.452.1013.0.000 - LIMPEZA PÚBLICA
15.452.1013.1.004 - CONSTR. REF. E/OU RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**2.300.000,00**	**0,00**			**2.300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**2.300.000,00**	**0,00**			**2.300.000,00**

UNIDADE.....: 02.07.00.00 - DEPARTAMENTO SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB-UNIDADE.....: 02.07.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

15.000.0000.0.000 - URBANISMO
15.451.0000.0.000 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.1014.0.000 - SERV. UTILID PÚBLICA OBRAS INFRA-ESTRUT
15.451.1014.1.005 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	Não	1	110.00

15.451.1014.1.006 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACO DE DIVERSAS RUAS PÚBLICAS

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	Não	1	110.00

15.451.1014.1.007 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	Não	1	110.00

15.451.1014.2.014 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.37.99 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.800.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**5.180.000,00**	**0,00**			**5.180.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**5.180.000,00**	**0,00**			**5.180.000,00**

UNIDADE.....: 02.08.00.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.....: 02.08.01.00 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

10.000.0000.0.000 - SAUDE

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
10.302.0000.0.000 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10.302.1015.0.000 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA					
10.302.1015.1.008 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS NA ÁREA DA SAÚDE					
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	Não	1	300.00
10.302.1015.2.015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.04.99 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.1.90.09.99 SALARIO-FAMILIA	10.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.550.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.1.90.94.99 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.400.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.37.99 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.600.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.93.99 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.060,00	0,00	Não	1	300.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	Não	1	300.00
10.302.1015.2.016 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DST - HIV/AIDS					
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	40.000,00	0,00	Não	1	300.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	Não	1	300.00
10.302.1015.2.017 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA					
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	6.000.000,00	0,00	Não	1	300.00
10.302.1015.2.018 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DE S					
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	450.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	Não	1	300.00
10.302.1015.2.019 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	0,00	Não	1	300.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	Não	1	300.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**21.402.060,00**	**0,00**			**21.402.060,00**

CATEGORIA ECONÔMICA		VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>		**21.402.060,00**	**0,00**			**21.402.060,00**

UNIDADE.....: 02.09.00.00 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
SUB-UNIDADE.....: 02.09.01.00 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS CONVIVÊNCIAIS

08.000.0000.0.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0000.0.000 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.1016.0.000 - PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.1016.2.020 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PROMOÇÃO SOCIAL

3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	Não	1	110.00

08.482.0000.0.000 - HABITACAO URBANA
08.482.1016.0.000 - PROMOÇÃO SOCIAL
08.482.1016.1.009 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. E IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS

4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	Não	1	110.00

TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>		**2.020.000,00**	**0,00**			**2.020.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0000.0.000 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.1017.0.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08.244.1017.2.021 - MANUTENÇÃO FUNDO MUN.ASSIST.P.P.D. - PROT. ESPECIAL

3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	95.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00

08.244.1017.2.022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA

3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	Não	1	110.00

08.244.1017.2.023 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. FAMÍLIA - PROTEÇÃO BÁSICA

3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA		VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
08.244.1017.2.024 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROTEÇÃO BÁSICA						
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
08.244.1017.2.025 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. IDOSO - PROTEÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
08.244.1017.2.026 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>		**400.000,00**	**0,00**			**400.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>		**2.420.000,00**	**0,00**			**2.420.000,00**

UNIDADE.....: 02.10.00.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 02.10.01.00 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO
12.361.0000.0.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1018.0.000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPTO. EDUCAÇÃO
12.361.1018.2.027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃO

3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	250.000,00	0,00	Sim	1	220.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Sim	1	220.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>		**1.720.000,00**	**0,00**			**1.720.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.02.00 - MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
12.000.0000.0.000 - EDUCACAO					
12.361.0000.0.000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.1019.0.000 - FUNDEB 60%					
12.361.1019.2.028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	agistér	1	261.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	agistér	1	261.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	agistér	1	261.00
12.365.0000.0.000 - EDUCACAO INFANTIL					
12.365.1019.0.000 - FUNDEB 60%					
12.365.1019.2.028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	agistér	1	261.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	agistér	1	261.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	agistér	1	261.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**5.050.000,00**	**0,00**			**5.050.000,00**
SUB-UNIDADE.....: 02.10.03.00 - MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40%					
12.000.0000.0.000 - EDUCACAO					
12.361.0000.0.000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.1020.0.000 - FUNDEB 40%					
12.361.1020.1.010 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES					
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
12.361.1020.2.029 - MANUTENÇÃO DO FUNDE 40% OUTRAS DESPESAS					
3.1.90.04.99 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
3.1.90.09.99 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
3.3.90.47.99 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Fundef	1	262.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.347.000,00**	**0,00**			**1.347.000,00**
SUB-UNIDADE.....: 02.10.04.00 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTES ALUNOS					
12.000.0000.0.000 - EDUCACAO					

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
12.361.0000.0.000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.1021.0.000 - TRANSPORTE ESCOLAR					
12.361.1021.2.030 - MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.399.000,00	0,00	Sim	1	220.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Sim	1	220.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**3.598.000,00**	**0,00**			**3.598.000,00**
SUB-UNIDADE.....: 02.10.05.00 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR					
12.000.0000.0.000 - EDUCACAO					
12.306.0000.0.000 - ALIMENTACAO E NUTRICAO					
12.306.1022.0.000 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
12.306.1022.2.031 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.560.000,00**	**0,00**			**1.560.000,00**
SUB-UNIDADE.....: 02.10.06.00 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO					
12.000.0000.0.000 - EDUCACAO					
12.362.0000.0.000 - ENSINO MEDIO					
12.362.1023.0.000 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO					
12.362.1023.1.011 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES					
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	Não	1	230.00
12.362.1023.2.032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
3.1.90.04.99 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	Não	1	230.00
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	Não	1	230.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00	0,00	Não	1	230.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	Não	1	230.00

CATEGORIA ECONÔMICA		VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	Não	1	230.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	Não	1	230.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	Não	1	230.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	Não	1	230.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>		**1.261.000,00**	**0,00**			**1.261.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.07.00 - MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ ESCOLAR

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO
12.365.0000.0.000 - EDUCACAO INFANTIL
12.365.1024.0.000 - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
12.365.1024.1.012 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES

4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	Sim	1	210.00

12.365.1024.2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR

3.1.90.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.09.99	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.880.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.94.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	Sim	1	210.00
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	Sim	1	210.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>		**5.390.000,00**	**0,00**			**5.390.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.08.00 - MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES

2.000.0000.0.000 - EDUCACAO
12.365.0000.0.000 - EDUCACAO INFANTIL
12.365.1025.0.000 - CRECHE
12.365.1025.1.013 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES

4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	Sim	1	210.00

12.365.1025.2.034 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES

3.1.90.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.09.99	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.11.99	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.100.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	930.000,00	0,00	Sim	1	210.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.1.90.94.99 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	Sim	1	210.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	60.000,00	0,00	Sim	1	210.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	Sim	1	210.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**4.435.000,00**	**0,00**			**4.435.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.09.00 - ENSINO REGULAR

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO
12.361.0000.0.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1026.0.000 - ENSINO REGULAR
12.361.1026.1.014 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	Sim	1	220.00

12.361.1026.2.035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.94.99 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	Sim	1	220.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Sim	1	220.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**640.000,00**	**0,00**			**640.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.10.10.00 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

12.000.0000.0.000 - EDUCACAO
12.366.0000.0.000 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.1041.0.000 - PEJA-PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.1041.2.052 - MANUTENÇÃO DO PEJA

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	Sim	1	220.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Sim	1	220.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	Sim	1	220.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**20.000,00**	**0,00**			**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**25.021.000,00**	**0,00**			**25.021.000,00**

UNIDADE.....: 02.11.00.00 - DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
SUB-UNIDADE.....: 02.11.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

27.000.0000.0.000 - DESPORTO E LAZER
27.812.0000.0.000 - DESPORTO COMUNITARIO
27.812.1027.0.000 - DESPORTO AMADOR
27.812.1027.1.015 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DE POLI-ESPORTIVOS

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	Não	1	110.00

27.812.1027.2.036 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIENTIFICAS	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	220.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	Não	1	110.00

27.812.1027.2.037 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.596.000,00**	**0,00**			**1.596.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**1.596.000,00**	**0,00**			**1.596.000,00**

UNIDADE.....: 02.12.00.00 - DEPARTAMENTO PÁTIO MUNICIPAL
SUB-UNIDADE.....: 02.12.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.1028.0.000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PÁTIO MUNICIPAL
04.122.1028.2.038 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PÁTIO MUNICIPAL

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.619.000,00**	**0,00**			**1.619.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**1.619.000,00**	**0,00**			**1.619.000,00**

UNIDADE.....: 02.13.00.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB-UNIDADE.....: 02.13.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

20.000.0000.0.000 - AGRICULTURA
20.601.0000.0.000 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
20.601.1029.0.000 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.601.1029.1.016 - CONSTR.REF.E/OU AMPL. DO PARQUE ECOLÓGICO - PARQUE DA EXPOAM

4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	Não	1	110.00

20.601.1029.2.039 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	107.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**567.000,00**	**0,00**			**567.000,00**

SUB-UNIDADE.....: 02.13.02.00 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGEM MUN.

26.000.0000.0.000 - TRANSPORTE
26.782.0000.0.000 - TRANSPORTE RODOVIARIO
26.782.1030.0.000 - ESTRADAS VICINAIS
26.782.1030.2.040 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL

3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.390,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	113.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**552.390,00**	**0,00**			**552.390,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**1.119.390,00**	**0,00**			**1.119.390,00**

UNIDADE.....: 02.14.00.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
SUB-UNIDADE.....: 02.14.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
26.000.0000.0.000 - TRANSPORTE					
26.782.0000.0.000 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.1031.0.000 - GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL					
26.782.1031.2.041 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	150.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.93.99 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**700.000,00**	**0,00**			**700.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**700.000,00**	**0,00**			**700.000,00**

UNIDADE.....: 02.15.00.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
SUB-UNIDADE.....: 02.15.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

13.000.0000.0.000 - CULTURA					
13.392.0000.0.000 - DIFUSAO CULTURAL					
13.392.1032.0.000 - PROMOÇÃO CULTURAL					
13.392.1032.2.042 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	70.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**1.040.000,00**	**0,00**			**1.040.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**1.040.000,00**	**0,00**			**1.040.000,00**

UNIDADE.....: 02.16.00.00 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 02.16.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

16.000.0000.0.000 - HABITACAO					
16.482.0000.0.000 - HABITACAO URBANA					
16.482.1033.0.000 - HABITAÇÃO					
16.482.1033.1.017 - AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS					
4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	0,00	Não	1	110.00

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
16.482.1033.2.043 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	Não	1	100.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**300.000,00**	**0,00**			**300.000,00**
SUB-UNIDADE.....: 02.16.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL					
16.000.0000.0.000 - HABITACAO					
16.482.0000.0.000 - HABITACAO URBANA					
16.482.1034.0.000 - BEM ESTAR SOCIAL					
16.482.1034.2.044 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL					
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**10.000,00**	**0,00**			**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**310.000,00**	**0,00**			**310.000,00**
UNIDADE.....: 02.17.00.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
SUB-UNIDADE.....: 02.17.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS					
18.000.0000.0.000 - GESTAO AMBIENTAL					
18.541.0000.0.000 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
18.541.1035.0.000 - PROTEÇÃO AMBIENTAL					
18.541.1035.2.045 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	11.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**100.000,00**	**0,00**			**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**100.000,00**	**0,00**			**100.000,00**
UNIDADE.....: 02.18.00.00 - DEPARTAMENTO DESENV.INDUSTRIAL E COMÉRCIO					
SUB-UNIDADE.....: 02.18.01.00 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS					

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
22.000.0000.0.000 - INDUSTRIA					
22.661.0000.0.000 - PROMOCAO INDUSTRIAL					
22.661.1036.0.000 - PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS					
22.661.1036.2.046 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL					
3.1.90.11.99 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**150.000,00**	**0,00**			**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ---------->>>	**150.000,00**	**0,00**			**150.000,00**
UNIDADE.....: 02.19.00.00 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS					
SUB-UNIDADE.....: 02.19.01.00 - DESPESAS DIVERSAS COM ADMINISTRAÇÃO					
04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO					
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.1037.0.000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ENCARGOS MUNICIPA					
04.122.1037.2.047 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS					
3.1.90.94.99 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.92.99 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.3.90.93.99 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.4.90.92.99 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.5.90.64.00 AQUIS.TIT.REPRES.CAPITAL JA INTEGRALIZAD	1.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE---------->>>	**238.000,00**	**0,00**			**238.000,00**
SUB-UNIDADE.....: 02.19.02.00 - PREVIDÊNCIAS SOCIAL DOS SERVIDORES					
09.000.0000.0.000 - PREVIDENCIA SOCIAL					
09.271.0000.0.000 - PREVIDENCIA BASICA					
09.271.1038.0.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
09.271.1038.2.048 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES					
3.1.90.13.99 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000.000,00	0,00	Não	1	110.00
09.271.1039.0.000 - SALÁRIO FAMÍLIA					
09.271.1039.2.049 - SALÁRIO FAMÍLIA					
3.1.90.09.99 SALARIO-FAMILIA	20.000,00	0,00	Não	1	110.00
09.271.1040.0.000 - INATIVOS					

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS.	REC.	APLIC.
09.271.1040.2.050 - APOSENTADORIA E PENSÕES					
3.1.90.01.99 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.850.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.1.90.03.99 PENSOES	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>	**5.920.000,00**	**0,00**			**5.920.000,00**
SUB-UNIDADE.....: 02.19.03.00 - ENCARGOS ESPECIAIS					
28.000.0000.0.000 - ENCARGOS ESPECIAIS					
28.843.0000.0.000 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
28.843.0000.0.000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.843.0000.2.051 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
3.2.90.21.99 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.2.90.22.99 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	Não	1	110.00
3.2.90.25.00 ENCARGOS S/ OPER.CREDITO P/ ANT.RECEITA	5.000,00	0,00	Não	1	110.00
4.6.90.71.99 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.675.000,00	0,00	Não	1	110.00
28.846.0000.0.000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0.000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.846.0000.2.051 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
3.3.90.47.99 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>	**2.800.000,00**	**0,00**			**2.800.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ----------->>>	**8.958.000,00**	**0,00**			**8.958.000,00**
UNIDADE.....: 02.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
SUB-UNIDADE.....: 02.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.000.0000.0.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.0000.0.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.0.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	Não	1	110.00
TOTAL DA SUB-UNIDADE----------->>>	**50.000,00**	**0,00**			**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ----------->>>	**50.000,00**	**0,00**			**50.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO ----------->>>	**83.766.400,00**	**0,00**			**83.766.400,00**
TOTAL GERAL ----------->>>	**85.043.800,00**	**0,00**			**85.043.800,00**

Fls. n.º 181
Proc. 1326 / 2009

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Fls. n.º 182
Proc. 1326 / 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CONTABILIDADE

CTBP804.RPT - DEMONST.RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEG.ECONÔMICAS

INC. II, § 1º, ART. 2º, LF 4320/64

SIAOF
Exercício de 2010

30/09/2009

RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
RECEITA TRIBUTARIA	16.017.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.977.390,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.400,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	259.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.689.010,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.087.263,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.443.100,00		
T O T A L ---------->>>	90.911.163,00	T O T A L---------->>>	76.691.400,00
		SUPERAVIT CORRENTE ---->>>	5.219.763,00
(-) F U N D E B---------->>>	-9.000.000,00		
T O T A L ---------->>>	81.911.163,00	T O T A L---------->>>	81.911.163,00
Superavit Corrente	5.219.763,00		
RECEITA DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
OPERACOES DE CREDITOS	100.000,00	INVESTIMENTOS	4.349.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.927.637,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.675.000,00
OUTRAS RECEITA DE CAPITAL	5.000,00		
		T O T A L---------->>>	7.025.000,00
		SUPERAVIT CORRENTE ---->>>	1.327.400,00
T O T A L ---------->>>	8.352.400,00	T O T A L---------->>>	8.352.400,00
T O T A L ---------->>>	85.043.800,00	T O T A L---------->>>	85.043.800,00
		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	974.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.500,00
T O T A L ---------->>>	90.911.163,00	T O T A L---------->>>	77.927.900,00
		SUPERAVIT CORRENTE ---->>>	3.983.263,00
(-) F U N D E B---------->>>	-9.000.000,00		
T O T A L ---------->>>	81.911.163,00	T O T A L---------->>>	81.911.163,00
Superavit Corrente	3.983.263,00		
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	40.900,00
		T O T A L---------->>>	7.065.900,00
		RESERVA CONTINGÊNCIA -->>>	50.000,00

Fls. nº 183
1326/2009

TOTAL ----------->>>	7.115.900,00	TOTAL ----------->>>	7.115.900,00
TOTAL ----------->>>	85.043.800,00	TOTAL ----------->>>	85.043.800,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**90.911.163,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**77.927.900,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**3.132.637,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.065.900,00**
RECEITAS DE DEDUÇÃO	**-9.000.000,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**50.000,00**
TOTAL	**85.043.800,00**	**TOTAL**	**85.043.800,00**

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 184 Rf.
Proc. 1326 /2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Receita por fontes e Despesas por Órgão

Fls. n.º 185
Proc. 1326 / 2009

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1.0 RECEITAS CORRENTES	90.911.163,00	04 ADMINISTRACAO	11.612.600,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	16.017.800,00	06 SEGURANCA PUBLICA	527.350,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	103.400,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.938.000,00
1.6 RECEITAS DE SERVICOS	259.600,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	5.920.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.087.263,00	10 SAUDE	21.402.060,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.443.100,00	12 EDUCACAO	25.021.000,00
2.0 RECEITA DE CAPITAL	3.132.637,00	13 CULTURA	1.040.000,00
2.1 OPERACOES DE CREDITOS	100.000,00	15 URBANISMO	7.480.000,00
2.2 ALIENACAO DE BENS	100.000,00	16 HABITACAO	310.000,00
2.4 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.927.637,00	18 GESTAO AMBIENTAL	100.000,00
2.5 OUTRAS RECEITA DE CAPITAL	5.000,00	20 AGRICULTURA	567.000,00
9.0 DEDUCOES DE RECEITAS	-9.000.000,00	22 INDUSTRIA	150.000,00
9.1.5 FUNDEB	-9.000.000,00	26 TRANSPORTE	1.252.390,00
		27 DESPORTO E LAZER	1.596.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.800.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
		01 LEGISLATIVA	1.277.400,00
TOTAL ----------->>>	85.043.800,00	**TOTAL ----------->>>**	85.043.800,00

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

Fls. n.º 186
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROCESSO Nº. 1.326/2009.

PROJETO DE LEI Nº.134/2009.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL

D E S P A C H O

Ciente Srs. Vereadores quanto ao encaminhamento da matéria. Nos termos do art.272, do Regimento Interno, determino a publicação do presente Projeto de Lei; bem como, que o mesmo permaneça à disposição dos Nobres Vereadores na Sala das Comissões.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 05 de outubro de 2009.

Francisco Carlos Cândido
Presidente

Fls. n.º 187
Proc. 1326 /2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

E D I T A L

FRANCISCO CARLOS CÂNDIDO, Presidente da Câmara Municipal de Mococa, em cumprimento ao disposto no artigo 272, da Resolução nº 09, de 28 de Dezembro de 1992, torna público o Projeto de Lei nº 134, de 30 de setembro de 2009, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mococa, para o exercício de 2010.

"PROJETO DE LEI Nº 134, de 30 de setembro de 2009.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mococa, para o exercício de 2010.

Antonio Naufel, Prefeito Municipal de Mococa,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em sessão realizada no dia..... de ..... de 2.009, aprovou Projeto de Lei nº ...../2009, e sanciona e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Mococa para o exercício financeiro de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 85.043.800,00 (oitenta e cinco milhões, quarenta e três mil e oitocentos reais).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Lei 4.320/64 com os desdobramentos detalhados nos relatórios anexos que integram o presente Projeto de Lei, resumidamente expostos a seguir:

1 – RECEITAS CORRENTES	81.911.163,00
1.1 – Receita Tributária	16.017.800,00
1.3 – Receita Patrimonial	103.400,00
1.6 – Receita de Serviços	259.600,00
1.7 – Transferências Correntes	61.087.263,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	4.443.100,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	3.132.637,00
2.1 – Operações de Créditos	100.000,00
2.2 – Alienação de Bens	100.000,00
2.4 – Transferência de Capital	2.927.637,00
2.5 – Outras Receitas de Capital	5.000,00

Fls. n.º 188
Proc. 1326/2009

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos Quadros e Programas de Trabalho e Natureza da Despesa que representam os seguintes desdobramentos :

I – Classificação por Órgão

01- Legislativo	1.277.400,00
02- Prefeitura	
02.01- Gabinete do Prefeito e Dependências	3.836.350,00
02.02 - Departamento de Planejamento	260.000,00
02.03- Assessoria Jurídica	427.000,00
02.04- Departamento Administrativo e Dependências	4.177.600,00
02.05-Departamento Financeiro e Dependências	3.100.000,00
02.06-Departamento de Obras	2.300.000,00
02.07-Departamento de Serviços Públicos	5.180.000,00
02.08-Departamento de Saúde	21.402.060,00
02.09-Departamento de Promoção Social e Dependências	2.420.000,00
02.10-Departamento de Educação	25.021.000,00
02.11-Departamento de Esporte, Recreação e Lazer	1.596.000,00
02.12-Departamento de Pátio Municipal	1.619.000,00
02.13-Departamento de Agricultura e Abastecimento	1.119.390,00
02.14-Departamento de Trânsito	700.000,00
02.15-Departamento de Cultura e Turismo	1.040.000,00
02.16-Departamento de Habitação	310.000,00
02.17-Departamento de Meio Ambiente	100.000,00
02.18-Departamento de Desenv. Industrial e Comércio	150.000,00
02.19-Encargos Gerais do Município	8.958.000,00
02.99-Reserva de Contingência	50.000,00
Total	85.043.800,00

I I– Classificação por Função

01- Legislativa	1.277.400,00
04- Administração	11.612.600,00
06- Segurança Pública	527.350,00
08- Assistência Social	3.938.000,00
09- Previdência Social	5.920.000,00
10- Saúde	21.402.060,00
12- Educação	25.021.000,00
13- Cultura	1.040.000,00

fls. n.º 189
Proc. 1326/2009

15- Urbanismo	7.480.000,00
16- Habitação	310.000,00
18- Gestão Ambiental	100.000,00
20- Agricultura	567.000,00
22- Industria	150.000,00
26- Transporte	1.252.390,00
27- Desporto e Lazer	1.596.000,00
28- Encargos Especiais	2.800.000,00
99- Reserva de Contingência	50.000,00
Total	85.043.800,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMAS

000 – Operações Especiais	100.000,00
1001 – Processo Legislativo	1.277.400,00
1002 – Supervisão e Coordenação Superior	1.206.000,00
1003 – Assistência	40.000,00
1004 – Assistência ao Menor	1.304.000,00
1005 – Administração de Distritos	585.000,00
1006 – Defesa Contra Sinistro	527.350,00
1007 – Conselho Tutelar	174.000,00
1008 – Administração Geral de Planejamento	260.000,00
1009 – Serviços Jurídicos	427.000,00
1010 – Administração Geral	4.177.600,00
1011 – Assistência Financeira	3.100.000,00
1012 – Vias Urbanas	2.200.000,00
1013 – Limpeza Pública	100.000,00
1014 – Serv. Utilid. Pública Obras Infra- Estrutura	5.180.000,00
1015 – Assistência Médica e Sanitária	21.402.060,00
1016 – Promoção Social	2.020.000,00
1017 – Assistência Social Geral	400.000,00
1018 – Administração Geral Depto. Educação	1.720.000,00
1019 – Fundeb 60%	5.050.000,00
1020 – Fundeb 40%	1.347.000,00
1021 – Transporte Escolar	3.598.000,00
1022 – Alimentação Escolar	1.560.000,00
1023 – Formação para o Setor Secundária	1.261.000,00
1024 – Educação Escolar	5.390.000,00
1025 – Creche	4.435.000,00
1026 – Ensino Escolar	640.000,00
1027 – Desporto Amador	1.596.000,00
1028 – Administração Geral Pátio Municipal	1.619.000,00

n.º 190 fl.
Proc. 1326 /2009

1029 – Promoção da Agricultura e Abastecimento	567.000,00
1030 – Estradas Vicinais	552.390,00
1031 – Gestão de Transito Municipal	700.000,00
1032 – Promoção Cultural	1.040.000,00
1033 – Habitação	300.000,00
1034 – Bem Estar Social	10.000,00
1035 – Proteção Ambiental	100.000,00
1036 – Programas de Instalação Empresas	150.000,00
1037 – Administração Geral de Encargos Municipal	238.000,00
1038 – Previdência Social	4.000.000,00
1039 – Salário Família	20.000,00
1040 – Inativos	1.900.000,00
1041 – Peja - Programa Ensino de Jovens e Adultos	20.000,00
8888 – Despesa Extra-orçamentária	2.700.000,00
9999 – Reserva de Contingência	50.000,00
Total	85.043.800,00

IV – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	**77.927.900,00**
3.1.00.00.00.00-Pessoal e Encargos Sociais	45.951.390,00
3.2.00.00.00.00-Juros e Encargos da Divida	25.000,00
3.3.00.00.00.00-Outras Despesas Correntes	31.951.510,00
DESPESAS DE CAPITAL	**7.065.900,00**
4.4.00.00.00.00-Investimentos	4.389.900,00
4.5.00.00.00.00-Inversões Financeiras	1.000,00
4.6.00.00.00.00-Amortização da Divida	2.675.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**
9.9.99.99.00.00- Reserva de Contingência	50.000,00
Total	**85.043.800,00**

Art. 4º - O Poder Executivo é autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios do efetivo comportamento da Receita.

Art. 5º - Fica ainda, o Executivo autorizado a:

Fls. n.º 191
Proc. 1326/2009

a) Realizar operações de crédito por antecipação da Receita, nos termos da legislação em vigor.

b) Realizar Operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor

c) Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

d) Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso IV, do artigo 167, da Constituição Federal.

e) Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de 01 de Janeiro de 2.010, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 30 DE SETEMBRO DE 2.009.

ANTÔNIO NAUFEL
Prefeito Municipal"

Para que ninguém alegue ignorância, publique-se o presente Edital pela imprensa local, bem como no quadro de Editais da Câmara Municipal de Mococa, sendo esta última acompanhada dos respectivos anexos.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA, 6 DE OUTUBRO DE 2009.

FRANCISCO CARLOS CÂNDIDO
Presidente

Fls. n.º 192
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROCESSO Nº. 1.326/2009.

PROJETO DE LEI Nº.134/2009.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL

DESPACHO

Nos termos do §1º, do art. 272, do Regimento Interno da Câmara Municipal, encaminho o presente Projeto de Resolução à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Câmara Municipal de Mococa, 22 de outubro de 2009.

Francisco Carlos Cândido
Presidente

Fls. n.º 193 02.
Proc. 1326 / 2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO Nº. 1.326/2009.

PROJETO DE LEI Nº.134/2009.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL

RECEBIMENTO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO

DATA DO RECEBIMENTO: 22 / 10 / 2009.

PRAZO P/ NOMEAR O RELATOR ATÉ: 27 / 10 / 2009.

_____
Presidente da Comissão

NOMEAÇÃO DE RELATOR

NOME: Adilson Jeremias.

DATA DA NOMEAÇÃO: 22 / 10 / 2009.

_____
Presidente da Comissão

Fls. n.º 194
Proc. 1326 /2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO Nº. 1.326/2009.

PROJETO DE LEI Nº.134/2009.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL

RECEBIMENTO PELO RELATOR

DATA DO RECEBIMENTO: 22 / 10 / 2009.

PRAZO P/ RELATAR ATÉ: 03 / 11 / 2009.

_____
Relator

Fls. n.º 195
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

EDITAL

O Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Mococa, no uso de suas atribuições legais, CONVIDA, com fulcro no §4º, do art.9º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os interessados para acompanharem a audiência pública a ser realizada no dia 28 de outubro do corrente ano, às 19h00, no prédio da Câmara Municipal, sito na Praça Marechal Deodoro, 26, nesta cidade, ocasião em que serão apresentados, analisados e discutidos com os presentes, os Projetos de Leis nºs: 122/2009 – que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Mococa para o período de 2010 a 2013 e 134/2009 – que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mococa, para o exercício de 2010.

Câmara Municipal de Mococa, 20 de outubro de 2009.

ADILSON APARECIDO GUISSO
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Edifício "Esther de Figueiredo Ferraz"
Praça Marechal Deodoro, 26 – Centro – CEP 13730-047 – Mococa-SP
Telefone: 19-3656-0002 – Email: camaramococa@yahoo.com.br
www.camaramococa.sp.gov.br

Fls. n.º 196
Proc. 1326/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Protocolo N.º 10924
Entrada em: 23/10/09
LUCIA S. MONACO - Enc. Setor Protocolo

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº 1.198/2009-CM.

Mococa, 22 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Tendo em vista que o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, agendou audiência pública para o dia 28 de outubro do corrente ano, às 19h00, no prédio da Câmara Municipal, para apresentar, analisar e discutir os Projetos de Leis nºs: 122/2009 – que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Mococa para o período de 2010 a 2013 e 134/2009 – que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mococa, para o exercício de 2010, convidamos Vossa Excelência para participar e, solicitamos ainda, a convocação dos responsáveis contábeis da Prefeitura Municipal, para auxiliar e esclarecer questões relacionadas aos mesmos.

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente

Francisco Carlos Cândido
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Dr. Antônio Naufel
DD. Prefeito Municipal de
Mococa-SP

Edifício "Dra. Esther de Figueiredo Ferraz"
Praça Marechal Deodoro, 26 - Centro - CEP 13.730-047 - Mococa -SP
Telefone: (19) 3656-0002 - Email: camaramococa@yahoo.com.br
www.camaramococa.sp.gov.br

Fls. n.º 197 2ª
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

EDITAL :

O Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Mococa, no uso de suas atribuições legais, CONVIDA, com fulcro no §4º, do art.9º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os interessados para acompanharem a audiência pública a ser realizada no dia 28 de outubro do corrente ano, às 19h00, no prédio da Câmara Municipal, sito na Praça Marechal Deodoro, 26, nesta cidade, ocasião em que serão apresentados, analisados e discutidos com os presentes, os Projetos de Leis nºs: 122/2009 – que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Mococa para o período de 2010 a 2013 e 134/2009 – que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mococa, para o exercício de 2010.

Câmara Municipal de Mococa, 20 de outubro de 2009.

ADILSON APARECIDO GUISSO
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Presentes

Nome	Entidade/departamento
Silvana Marques de Sousa Guisso	Centro Social P. S. Sebastião
João Batista Rossetti	Sindicato construção Civil
Celina da Silva Ribeiro e Silva	Departamento Municipal de Saúde
Maria Inês Pinto Busichello	Departamento Municipal de Saúde.
Sarah Sanolli Barison	Departamento M. Saúde

Fls. n.º 198
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa

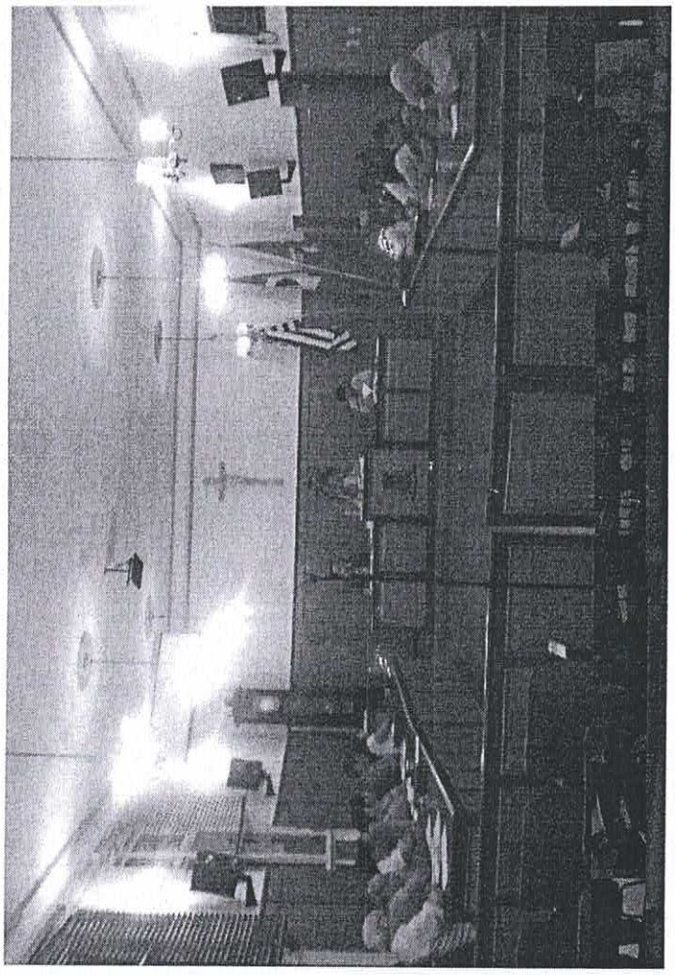
PODER LEGISLATIVO

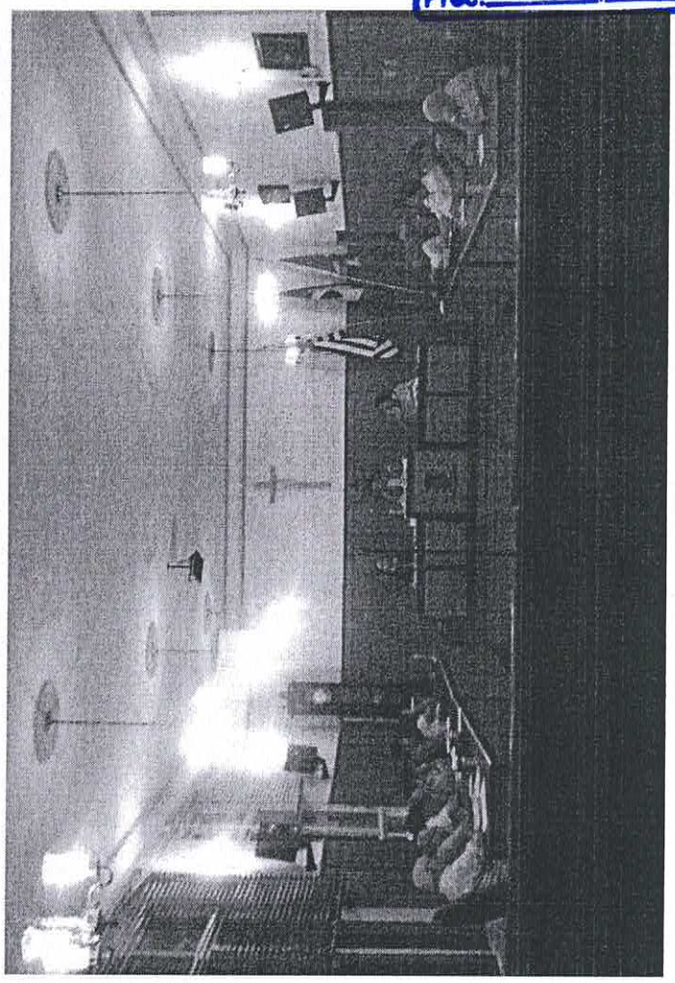
Ricardo Ribeiro Garrison	cidadão
Lourival Gonçalves Polizeli	Associação M. P. Jardim M. Azul
Marcio Araújo Azevedo.	Associação M. P. Jardim Morro Azul
Ricardo Pereira Lima Carvalho	Depto Agric/Abast/Meio Ambiente
Walter Santos Filho.	~~Fiao-de-Guama~~
Andrea Colloni Lemé	Vereadora
Francisco Carlos Cândido	Vereador (Presidente)
Sônia Pisani	Jornal Destaque
Eduardo Antonio Bais	
Marcos Daniel Vicente	Marcos D. Vicente
Adilson Justo	

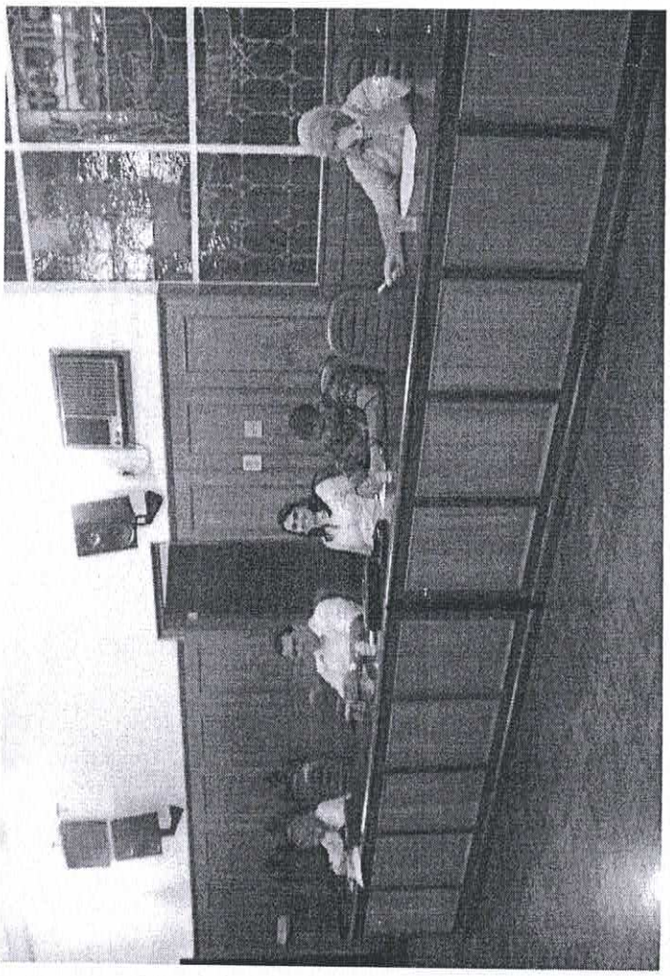
Edifício "Esther de Figueiredo Ferraz"
Praça Marechal Deodoro, 26 – Centro – CEP 13730-047 – Mococa-SP
Telefone: 19-3656-0002 – Email: camaramococa@yahoo.com.br
www.camaramococa.sp.gov.br

Fls. n.º 199
Proc. 1326/2009

Fls. n.º 200
Proc. 1326/2009









Fls. n.º 201
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

REFERÊNCIA :- **PROJETO DE LEI Nº.134/2009.**

ASSUNTO :- **Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mococa, para o exercício de 2010.**

INTERESSADO :- **Prefeito Municipal Antônio Naufel**

RELATOR : -

Como relator da matéria acima epigrafada, e dentro das atribuições desta Comissão, após estudos detalhados quanto ao aspecto Financeiro, nada impede seu acolhimento, o que nos leva a exarar parecer FAVORÁVEL, à sua aprovação, respeitando a forma como está a mesma redigida.

Esse é o nosso parecer s.m.j.

Sala das Comissões Permanentes José Luiz Cominato, 28 de outubro de 2009.

Relator

APROVADO O PARECER DO RELATOR DE FAVORÁVEL AO PROJETO

Sala das Comissões Permanentes José Luiz Cominato, 28 de outubro de 2009.

Fls. n.º 202 Rl.
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

VOTAÇÃO NOMINAL

SESSÃO : 38ª SESSÃO ORDINÁRIA – 1º PERÍODO
DATA : 03 DE NOVEMBRO DE 2009.
HORÁRIO : 20 HORAS
QUORUM : MAIORIA ABSOLUTA
MATÉRIA : PROJETO DE LEI Nº 134/2009.
TURNO : 1ª DISCUSSÃO
PROCESSO : 1.326/2009

	VEREADORES	VOTOS		
		FAVORÁVEL	CONTRÁRIO	AUSENTE
1-	ADILSON APARECIDO GUISSO	/		
2-	ANDREA COLPANI LEME	/		
3-	EDUARDO ANTONIO BAISI		/	
4-	FRANCISCO CARLOS CÂNDIDO	/		
5-	FRANCISCO SALES GABRIEL FERNANDES	/		
6-	JOÃO BATISTA MARTINS	/		
7-	JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO	/		
8-	MARCOS DANIEL VICENTE	/		
9-	ORLANDO S. HONORATO SOBRINHO	/		
10-	RAIMUNDO DONIZETE ACÁCIO	/		
	TOTAL::::::::::::::::::::::::::::			

RESULTADO

Votos Favoráveis : 09
Votos Contrários : 01
Ausentes : —
Total : 10

2º Secretário

Fls. n.º 203 Pl.
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

VOTAÇÃO NOMINAL

SESSÃO : 39ª SESSÃO ORDINÁRIA – 1º PERÍODO
DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2009.
HORÁRIO : 20 HORAS
QUORUM : MAIORIA ABSOLUTA
MATÉRIA : PROJETO DE LEI Nº 134/2009.
TURNO : 2ª DISCUSSÃO
PROCESSO : 1.326/2009

	VEREADORES	VOTOS		
		FAVORÁVEL	CONTRÁRIO	AUSENTE
1-	ADILSON APARECIDO GUISSO	/		
2-	ANDREA COLPANI LEME	/		
3-	EDUARDO ANTONIO BAISI		/	
4-	FRANCISCO CARLOS CÂNDIDO	/		
5-	FRANCISCO SALES GABRIEL FERNANDES	/		
6-	JOÃO BATISTA MARTINS	/		
7-	JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO	/		
8-	MARCOS DANIEL VICENTE	/		
9-	ORLANDO S. HONORATO SOBRINHO	/		
10-	RAIMUNDO DONIZETE ACÁCIO	/		
	TOTAL::::::::::::::::::::::::::::			

RESULTADO

Votos Favoráveis : 09
Votos Contrários : 01
Ausentes : —
Total : 10

2º Secretário

Fls. n.º 204
Proc. 1326/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Protocolo Nº 11669
Enviado em: 10/11/09
LUCIA S. MONACO - Resp. Setor Protocolo

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº 1.235/2009-CM.

Mococa, 10 de novembro de 2009.

Senhor Prefeito:

Anexamos para as devidas providências, cópia do expediente aprovado por esta Casa, em sessão realizada no dia 09 de novembro último, constando de:

1- Autógrafo nº101/2009, referente ao Projeto de Lei nº122/2009. (de autoria do Prefeito Municipal Antônio Naufel - aprovado com emendas em sessão ordinária)

2- Autógrafo nº102/2009, referente ao Projeto de Lei nº.134/2009. (de autoria do Prefeito Municipal Antônio Naufel - aprovado em sessão ordinária)

3- Autógrafo nº.103/2009, referente ao Projeto de Lei nº.144/2009. (de autoria do Vereador José Francisco Ribeiro - aprovado em sessão ordinária)

4- Autógrafo nº.104/2009, referente ao Projeto de Lei nº.156/2009. (de autoria do Prefeito Municipal Antônio Naufel - aprovado com emendas em sessão extraordinária)

Respeitosamente

FRANCISCO CARLOS CÂNDIDO
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Dr. Antônio Naufel
Prefeito Municipal de
Mococa

Edifício "Dra. Esther de Figueiredo Ferraz"
Praça Marechal Deodoro, 26 - Centro - CEP 13.730-047 - Mococa -SP
Telefone: (19) 3656-0002 - Email: camaramococa@yahoo.com.br
www.camaramococa.sp.gov.br

Fls. n.º 205 Pl.
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

AUTÓGRAFO Nº102 DE 2009.
Projeto de Lei nº134/2009.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mococa, para o Exercício de 2.010.

Art. 1º - O Orçamento do Município de Mococa para o exercício financeiro de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 85.043.800,00 (oitenta e cinco milhões, quarenta e três mil e oitocentos reais).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Lei 4.320/64 com os desdobramentos detalhados nos relatórios anexos que integram o presente Projeto de Lei, resumidamente expostos a seguir:

1 – RECEITAS CORRENTES	81.911.163,00
1.1 – Receita Tributária	16.017.800,00
1.3 – Receita Patrimonial	103.400,00
1.6 – Receita de Serviços	259.600,00
1.7 – Transferências Correntes	61.087.263,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	4.443.100,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	3.132.637,00
2.1 – Operações de Créditos	100.000,00
2.2 – Alienação de Bens	100.000,00
2.4 – Transferência de Capital	2.927.637,00
2.5 – Outras Receitas de Capital	5.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos Quadros e Programas de Trabalho e Natureza da Despesa que representam os seguintes desdobramentos :

fls. n.º 206
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

AUTÓGRAFO Nº102 DE 2009.
Projeto de Lei nº134/2009.

I – Classificação por Órgão

01- Legislativo	1.277.400,00
02- Prefeitura	
02.01- Gabinete do Prefeito e Dependências	3.836.350,00
02.02 - Departamento de Planejamento	260.000,00
02.03- Assessoria Jurídica	427.000,00
02.04- Departamento Administrativo e Dependências	4.177.600,00
02.05-Departamento Financeiro e Dependências	3.100.000,00
02.06-Departamento de Obras	2.300.000,00
02.07-Departamento de Serviços Públicos	5.180.000,00
02.08-Departamento de Saúde	21.402.060,00
02.09-Departamento de Promoção Social e Dependências	2.420.000,00
02.10-Departamento de Educação	25.021.000,00
02.11-Departamento de Esporte, Recreação e Lazer	1.596.000,00
02.12-Departamento de Pátio Municipal	1.619.000,00
02.13-Departamento de Agricultura e Abastecimento	1.119.390,00
02.14-Departamento de Trânsito	700.000,00
02.15-Departamento de Cultura e Turismo	1.040.000,00
02.16-Departamento de Habitação	310.000,00
02.17-Departamento de Meio Ambiente	100.000,00
02.18-Departamento de Desenv. Industrial e Comércio	150.000,00
02.19-Encargos Gerais do Município	8.958.000,00
02.99-Reserva de Contingência	50.000,00
Total	85.043.800,00

I I– Classificação por Função

01- Legislativa	1.277.400,00
04- Administração	11.612.600,00
06- Segurança Pública	527.350,00
08- Assistência Social	3.938.000,00
09- Previdência Social	5.920.000,00
10- Saúde	21.402.060,00
12- Educação	25.021.000,00
13- Cultura	1.040.000,00
15- Urbanismo	7.480.000,00
16- Habitação	310.000,00
18- Gestão Ambiental	100.000,00

207 fl.
1326/2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

AUTÓGRAFO Nº102 DE 2009.
Projeto de Lei n°134/2009.

20- Agricultura	567.000,00
22- Industria	150.000,00
26- Transporte	1.252.390,00
27- Desporto e Lazer	1.596.000,00
28- Encargos Especiais	2.800.000,00
99- Reserva de Contingência	50.000,00
Total	85.043.800,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMAS

000 – Operações Especiais	100.000,00
1001 – Processo Legislativo	1.277.400,00
1002 – Supervisão e Coordenação Superior	1.206.000,00
1003 – Assistência	40.000,00
1004 – Assistência ao Menor	1.304.000,00
1005 – Administração de Distritos	585.000,00
1006 – Defesa Contra Sinistro	527.350,00
1007 – Conselho Tutelar	174.000,00
1008 – Administração Geral de Planejamento	260.000,00
1009 – Serviços Jurídicos	427.000,00
1010 – Administração Geral	4.177.600,00
1011 – Assistência Financeira	3.100.000,00
1012 – Vias Urbanas	2.200.000,00
1013 – Limpeza Pública	100.000,00
1014 – Serv. Utilid. Pública Obras Infra- Estrutura	5.180.000,00
1015 – Assistência Médica e Sanitária	21.402.060,00
1016 – Promoção Social	2.020.000,00
1017 – Assistência Social Geral	400.000,00
1018 – Administração Geral Depto. Educação	1.720.000,00
1019 – Fundeb 60%	5.050.000,00
1020 – Fundeb 40%	1.347.000,00
1021 – Transporte Escolar	3.598.000,00
1022 – Alimentação Escolar	1.560.000,00
1023 – Formação para o Setor Secundária	1.261.000,00
1024 – Educação Escolar	5.390.000,00
1025 – Creche	4.435.000,00
1026 – Ensino Escolar	640.000,00
1027 – Desporto Amador	1.596.000,00
1028 – Administração Geral Pátio Municipal	1.619.000,00

Fls. nº 208
1326/2009

AUTÓGRAFO Nº102 DE 2009.
Projeto de Lei nº134/2009.

1029 – Promoção da Agricultura e Abastecimento	567.000,00
1030 – Estradas Vicinais	552.390,00
1031 – Gestão de Transito Municipal	700.000,00
1032 – Promoção Cultural	1.040.000,00
1033 – Habitação	300.000,00
1034 – Bem Estar Social	10.000,00
1035 – Proteção Ambiental	100.000,00
1036 – Programas de Instalação Empresas	150.000,00
1037 – Administração Geral de Encargos Municipal	238.000,00
1038 – Previdência Social	4.000.000,00
1039 – Salário Família	20.000,00
1040 – Inativos	1.900.000,00
1041 – Peja - Programa Ensino de Jovens e Adultos	20.000,00
8888 – Despesa Extra-orçamentária	2.700.000,00
9999 – Reserva de Contingência	50.000,00
Total	85.043.800,00

IV – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	**77.927.900,00**
3.1.00.00.00.00-Pessoal e Encargos Sociais	45.951.390,00
3.2.00.00.00.00-Juros e Encargos da Divida	25.000,00
3.3.00.00.00.00-Outras Despesas Correntes	31.951.510,00
DESPESAS DE CAPITAL	**7.065.900,00**
4.4.00.00.00.00-Investimentos	4.389.900,00
4.5.00.00.00.00-Inversões Financeiras	1.000,00
4.6.00.00.00.00-Amortização da Divida	2.675.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**
9.9.99.99.00.00- Reserva de Contingência	50.000,00
Total	**85.043.800,00**

Art. 4º - O Poder Executivo é autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios do efetivo comportamento da Receita.

Fls. n.º 209
Proc. 1326/2009

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

AUTÓGRAFO Nº102 DE 2009.
Projeto de Lei nº134/2009.

Art. 5º - Fica ainda, o Executivo autorizado a:

a) Realizar operações de crédito por antecipação da Receita, nos termos da legislação em vigor.

b) Realizar Operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor

c) Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

d) Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso IV, do artigo 167, da Constituição Federal.

e) Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de 01 de Janeiro de 2.010, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mococa, 10 de novembro de 2009.

FRANCISCO CARLOS CÂNDIDO
Presidente

EDUARDO ANTÔNIO BAISI
2º Secretário