

LEI Nº. 275/2006. ✓

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de Dormentes para o Exercício de 2007. ✓

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DORMENTES, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

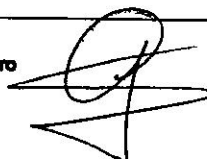
Art. 1º - A Presente lei, estima à receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal da Cidade de Dormentes, Estado de Pernambuco, para o exercício de 2007, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, e fundos instituídos e/ou mantidos pelo poder público municipal, respeitado a Lei n°. 249/2005.

Art. 2º - A receita total é estimada, no mesmo valor da despesa total fixada, em R\$ 14.062.248,00 (Quatorze milhões, sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais, sendo R\$ 11.154.268,00 (Onze milhões, cento e cinquenta e quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais), de Receita do Tesouro Municipal e R\$ 2.907.980,00 (Dois milhões, novecentos e sete mil, novecentos e oitenta reais), de Receitas de Outras Fontes, dos órgãos da administração direta, inclusive fundos instituídos e/ ou mantidos pelo poder público municipal.

Art. 3º - A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no Anexo I, de acordo com o seguinte sumário geral.

Art. 4º - As despesas serão realizadas conforme programa de trabalho do Poder Executivo Municipal através de Unidades Orçamentárias segundo categorias econômicas e funções distribuídas da seguinte forma.

	R\$ 1,00
1 - DESPESAS CORRENTES	12.385.721,52
• Pessoal e Encargos Sociais	5.212.500,00
• Juros e Encargos da Dívida Interna	16.000,00
• Outras Despesas Correntes	7.157.221,52
2 - DESPESAS DE CAPITAL	1.545.000,00
• Investimentos	1.295.000,00
• Amortização da Dívida Interna	250.000,00





3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	131.526,48
• Reserva	131.526,48

DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
01.01	Câmara Municipal	640.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	576.000,00
02.02	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.	1.236.548,00
02.03	Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esporte.	5.023.500,00
02.04	Secretaria de Agricultura, Infra-Estrutura e Meio Ambiente.	2.374.000,00
02.05	Secretaria de Saúde	3.335.400,00
02.06	Secretaria de Políticas Sociais	876.800,00
	TOTAL	14.062.248,00

1 - Receita

a) - Receitas do Tesouro

R\$ 1,00

RECEITAS CORRENTES	11.144.268,00
Receita Tributária	415.000,00
Receita Patrimonial	174.500,00
Transferências Correntes	10.521.768,00
Outras Receitas Correntes	33.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
Alienação de Bens	10.000,00
TOTAL	11.154.268,00

b) - Receitas de Outras Fontes, dos Órgãos da Administração Direta, Fundos Instituídos e/ou mantidos pelo Poder Público Municipal (exclusive transferências do tesouro):

R\$ 1,00

RECEITAS CORRENTES	2.207.980,00
Receitas de Contribuições	767.580,00
Receita Patrimonial	56.000,00
Transferências Correntes	1.377.400,00
Outras Receitas Correntes	7.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00
Transferências de Capital	700.000,00
TOTAL GERAL	2.907.980,00

DESPESAS POR FUNÇÕES

Legislativa	640.000,00
Administração	1.417.548,00
Segurança Pública	12.000,00



Assistência Social	921.800,00
Previdência Social	330.000,00
Saúde	3.335.400,00
Educação	4.711.500,00
Cultura	246.000,00
Urbanismo	1.480.000,00
Saneamento	235.000,00
Gestão Ambiental	195.000,00
Agricultura	110.000,00
Comércio e Serviços	80.000,00
Comunicação	60.000,00
Energia	2.000,00
Transportes	190.000,00
Desportos e lazer	96.000,00
Total	14.062.248,00

Art. 5º - Em atendimento ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de Março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para criação de caixas paralelos.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a: a) abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2007, até o limite de 10% (Dez por cento) da despesa geral, inclusive reserva de contingência, fixada na presente lei, na forma do que dispõe os Art. 7º e 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de Março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes; b) realizar operações de crédito por antecipação da receita para atender a insuficiência de caixa; c) dar como garantia das operações de crédito de que trata a alínea "b" deste artigo, a receita proveniente da participação do Município no produto da arrecadação do Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e da Cotas do até limite dos recursos captados de convênios a fundo perdido, operações de crédito e doações, inclusive a contrapartida exigida, não se computando essas suplementações no limite a que se refere à alínea "a" deste artigo.

Parágrafo Único - Os valores relativos às modalidades de aplicação e aos elementos de despesas, poderão ser alterados, seja por acréscimo e redução, ou ainda pela inclusão de modalidades de aplicação e elementos de despesas não previstos, desde que respeitados os valores fixados na Lei Orçamentária e em suas alterações, para cada grupo de despesa, não se computando essas alterações no limite a que se refere à alínea "a" do artigo 6º, desta Lei.

Art. 7º - Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no exercício financeiro de 2006, ao serem reabertos, na forma do parágrafo 2º, do artigo 128, da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.



Art. 8º - O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2007, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 9º - A presente Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2007, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2006.



Geomárcio Coelho de Sousa
Prefeito do Município

BALANCETE GERAL DA RECEITA PREVISTA - ANEXO II
EXERCICIO DE 2007

Receita - Orçamento

Data -

Codigo.....	T i t u l o.....	Rubrica.....	Desdobramento...	Fonte.....	Categ.Economica.
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				13.352.648,00
1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS			415.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		385.000,00		
1112.00.00.00	Imposto s/ o Patrimonio e a Renda		185.000,00		
1112.02.00.00	I.P.T.U.	20.000,00			
1112.04.31.00	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZ		150.000,00		
1112.04.34.00	I.R.R.F - PESSOA FISICA	120.000,00			
1112.08.00.00	I.R.R.F.- PESSOA JURIDICA	30.000,00			
1113.00.00.00	Imp.s/aTransm."INTER-VIVOS"de B.Imo	15.000,00			
1113.05.00.00	Imposto Sobre a Producao e a Circul		200.000,00		
1120.00.00.00	Imposto S/ Servicos de Qualquer Nat	200.000,00			
1121.00.00.00	TAXAS		30.000,00		
1121.25.00.00	Taxa p/ Exerc. do Poder de policia		15.000,00		
1121.29.00.00	TAXA LIC.LOCALIZ. E FUNCION. ESTABE	9.000,00			
1121.29.00.00	TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS	3.000,00			
1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNCION. DE TRANSPORT	3.000,00			
1122.00.00.00	Taxas p/ Prestacao de Servicos		15.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIO	3.000,00			
1122.90.00.00	TAXA SERVICOS URBANOS	3.000,00			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICO	9.000,00			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICAO			767.580,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		767.580,00		
1211.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		767.580,00		
1211.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		767.580,00		
1211.29.01.00	CONTR.PATRONAL - ATIVO CIVIL	383.790,00			
1211.29.07.00	CONTR.DE SERVIDORES - ATIVO CIVIL	383.790,00			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			230.500,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		56.000,00		
1311.00.00.00	ALUGUEIS		56.000,00		
1311.01.00.00	ALUGUEL DE MERCADO/BANCAS/BOXES	6.000,00			
1311.03.00.00	ALUGUEL DE MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00			
1311.99.00.00	RECEITAS POSTOS TELEFONICOS	45.000,00			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS		174.500,00		
1324.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		50.000,00		
1324.02.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES MENS AIS	50.000,00			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		121.500,00		
1325.01.00.00	RENDIMENTO DE DEPOSITO DE REC.VINCULO		121.500,00		
1325.01.02.00	RENDIMENTOS DO FUNDEF	28.000,00			
1325.01.03.00	REC.REMUN.VIN.FUNDO DE SAUDE-FMS	14.000,00			
1325.01.04.00	RENDIMENTOS PREV. SOCIAL	4.500,00			
1325.01.99.00	RENDIMENTOS DIVERSOS	75.000,00			
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORE MOBILIARI	3.000,00			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.899.568,00	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.749.568,00		
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao		8.346.800,00		
1721.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao		6.055.000,00		
1721.01.02.00	Cota-parte do F. P. M.	6.000.000,00			
1721.01.05.00	Cota-parte do I.P.T.R.	5.000,00			
1721.01.06.00	CONTRIBUICAO AO CID/CIDE	50.000,00			
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.400,00		
1721.09.01.00	L.C.87/96 ICMS DESONERACAO	8.000,00			
1721.09.04.00	CONT.FEX-AUX.FIN.FOM.EXPORTACOES	5.000,00			
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.400,00			
1721.22.00.00	TRANSF.DA COMPENSACAO FINANCEIRA		75.000,00		
1721.22.70.00	FEP - FUNDO ESP. PETROLEO	75.000,00			
1721.33.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-SIST.UNIC	1.026.000,00			
1721.34.00.00	TRANSF.REC.FUNDO N.ASSIST.SOCIAL FN	371.400,00			
1721.35.00.00	TRANSF.REC.FNDE-FUNDO NAC.DES.EDUCA		805.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF. DO P.D.D.E.DINHEIRO DIRETO	38.000,00			
1721.35.03.00	MERENDA ESCOLAR - PNAE	133.000,00			
1721.35.04.00	PROG.CAMINHO ESCOLA	110.000,00			
1721.35.05.00	PNATE	114.000,00			
1721.35.06.00	PROG. BRASILEIRO DE ALFAABETIZACAO	10.000,00			
1721.35.07.00	TRANSF.PROG PEJA	140.000,00			
1721.35.09.00	SALARIO EDUCACAO	260.000,00			
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados		737.000,00		
1722.01.00.00	Participacao nas Receitas do Estado		736.000,00		
1722.01.01.00	COTA PARTE ICMS	700.000,00			
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	31.000,00			
1722.01.04.00	COTA-PARTE IPI S/EXPORTACAO	5.000,00			
1722.09.00.00	Outras Transferencias dos Estados		1.000,00		
1722.09.99.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	1.000,00			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.665.768,00		
1724.01.00.00	TRANSF.REC.P/MANUTENCAO-FUNDEF		2.655.768,00		
1724.01.01.00	FUNDEF-FPM/FPE	1.179.000,00			

BALANCETE GERAL DA RECEITA PREVISTA - ANEXO II
EXERCICIO DE 2007

Receita - Orçamento

Data -

Codigo.....	T i t u l o.....	Rubrica.....	Desdobramento...	Fonte.....	Categ.Economica.
1724.01.02.00	FUNDEF ICMS EXP.LC 87/96		10.000,00		
1724.01.03.00	FUNDEF - PARC.ICMS ESTADO		1.419.768,00		
1724.01.04.00	FUNDEF - IPI EXPORTACAO		7.000,00		
1724.01.05.00	FUNDEF - 91/97		40.000,00		
1724.09.00.00	OUTRAS TRANSF.MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			150.000,00	
1761.00.00.	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIAO		150.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				40.000,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora				6.000,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			3.000,00	
1911.01.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS		3.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			3.000,00	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		3.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				26.000,00
1921.00.00.	INDENIZACOES				6.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES			20.000,00	
1930.00.00.00	RECEITAS DE DIVIDA ATIVA				6.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			5.000,00	
1931.01.00.	DIV.ATIVA TRIBUTARIA		5.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA			1.000,00	
1932.01.00.	DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				2.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				710.000,00
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS				10.000,00
2210.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis				10.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				700.000,00
2460.00.00.	TRANSF. DE CONVENIOS				700.000,00
2461.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CONV. UNIAO			500.000,00	
2462.00.00.	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADOS			200.000,00	
9000.00.00.00	TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA				14.062.648,00
9000.00.00.00	DEDUCAO DO FUNDEF				-910.000,00
9700.00.00.00	DEDUCOES TRANSF.CORRENTES P/FORM. F				-910.000,00
9721.01.02	DEDUCOES REC.C/FPM P/FORM.FUNDEF				-750.000,00
9721.01.03.	DEDUCAO FUNDEF FPE				-1.000,00
9721.09.00.	DED REC FORM FUNDEF OUTRAS TRANS UN				-61.500,00
9721.09.01	DEDUCAO FUNDEF/ICMS EXPORTACAO				-1.500,00
9721.09.02.	DEDUCAO FUNDEF/LC 91/97			-60.000,00	
9722.00.00.	DEDUCOES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				-97.500,00
9722.01.01	DEDUCOES REC. DO ICMS P/ FUNDEF.				-97.500,00

Orçamento

Anexo II da Lei 4320/64 - Adendo IV da Port.Sof. No.08

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ.Economica
Órgão/Unidade: 001-001 CAMARA DE VEREADORES				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615.000,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS			477.000,00
3190.09.00	Salario Familia		477.000,00	
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	400.000,00		
3190.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	72.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			138.000,00
3390.14.00	Diarias - Civil		138.000,00	
3390.30.00	Material de Consumo	38.000,00		
3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		
3390.35.00	Servicos de Consultoria	9.000,00		
3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00		
3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		
3390.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00		
4400.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00
4490.51.00	Obras e Instalacoes		25.000,00	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		5.000,00		
T O T A L				640.000,00

Órgão/Unidade: 002-001 GABINETE DO PREFEITO

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			571.000,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS			385.000,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		385.000,00	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			186.000,00
3390.14.00	Diarias - Civil		186.000,00	
3390.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	13.000,00		
3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.000,00		
3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00		
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	
T O T A L				576.000,00

Órgão/Unidade: 002-002 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			845.021,52
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS			590.500,00
3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		590.500,00	
3190.09.00	Salario Familia	500,00		
3190.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	5.000,00		
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	255.000,00		
3190.91.00	Sentencas Judiciais	150.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00		
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00
3290.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato		16.000,00	
3290.22.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	10.000,00		
3290.25.00	Encargos s/Operacoes de Credito p/Antecip.Receita	5.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			238.521,52
3390.13.00	Obrigacoes Patronais		238.521,52	
3390.14.00	Diarias - Civil	30.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	7.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00		
		2.000,00		

Orçamento

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3390.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.521,52		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3390.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00
4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	250.000,00	
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00	Reserva de Contingencia			131.526,48
9990.00.00	Reserva de Contingencia			131.526,48
9999.00.00	Reserva de Contingencia	131.526,48	131.526,48	
9999.99.00	Reserva de Contingencia	131.526,48		
TOTAL				1.236.548,00

Órgão/Unidade: 002-003 SECRETARIA DE CULT.TUR.E ESPORTES

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.611.500,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS			3.150.000,00
3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	550.000,00	3.150.000,00	
3190.09.00	Salario Familia	65.000,00		
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.205.000,00		
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	305.000,00		
3190.91.00	Sentencas Judiciais	25.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.461.500,00
3390.13.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	1.461.500,00	
3390.14.00	Diarias - Civil	15.000,00		
3390.18.00	Assistencia Financeiras a Estudantes	3.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	406.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.E DESPORTIVAS	5.000,00		
3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	80.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	13.000,00		
3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	415.500,00		
3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	499.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00	INVESTIMENTOS			412.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			412.000,00
4490.51.00	Obras e Instalacoes	336.000,00	412.000,00	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	76.000,00		
TOTAL				5.023.500,00

Órgão/Unidade: 002-004 SECRETARIA DE AGRIC.INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.531.000,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS			610.000,00
3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	610.000,00	
3190.09.00	Salario Familia	30.000,00		
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			921.000,00
3350.41.00	Contribuicoes	50.000,00	100.000,00	
3350.43.00	Subvencoes Sociais	50.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	Diarias - Civil	15.000,00	821.000,00	
3390.30.00	Material de Consumo	423.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		
3390.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	208.000,00		
3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	168.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00	INVESTIMENTOS			843.000,00

NATUREZA DA DESPESA
Orçamento 2007

Orçamento

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ.Economica
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	Obras e Instalacoes	743.000,00	843.000,00	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
TOTAL				2.374.000,00

Órgão/Unidade: 002-005 SECRETARIA DE SAUDE

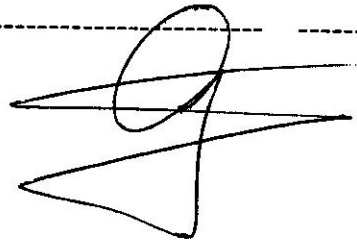
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.335.400,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.335.400,00
3391.00.00	(Especificacao nao Cadastrada)			
3391.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	3.335.400,00	3.335.400,00	
		3.335.400,00		
TOTAL				3.335.400,00

Órgão/Unidade: 002-006 SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			876.800,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			876.800,00
3391.00.00	(Especificacao nao Cadastrada)			
3391.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	876.800,00	876.800,00	
		876.800,00		
TOTAL				876.800,00

TOTAL ORCAMENTARIO 14.062.248,00

TOTAL GERAL 14.062.248,00



Funcional	Descricao do Projeto/Atividade	Elemento	Dotacao
Orgao.....: 01 - PODER LEGISLATIVO			
Unidade....: 10.01 - CAMARA DE VEREADORES			
001.031.001	Projeto 1.0001 - COSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	4490.51.00	20.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3190.09.00	1.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3190.11.00	380.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3190.13.00	70.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3390.14.00	35.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3390.32.00	3.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.33.00	8.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3190.09.00	3.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3190.11.00	20.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3190.13.00	2.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3190.16.00	1.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.14.00	3.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.30.00	5.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.33.00	1.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.35.00	35.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.36.00	15.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.39.00	20.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.92.00	1.000,00
001.031.001	Ativid. 2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.93.00	12.000,00
		4490.52.00	5.000,00
Total.....			640.000,00

Orgao.....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade....: 20.01 - GABINETE DO PREFEITO

004.122.002	Ativid. 2.0003 - SUPERVISAO E COORDENACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	3190.11.00	360.000,00
004.122.002	Ativid. 2.0003 - SUPERVISAO E COORDENACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	3390.14.00	15.000,00
004.122.002	Ativid. 2.0003 - SUPERVISAO E COORDENACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	3390.30.00	8.000,00
004.122.002	Ativid. 2.0003 - SUPERVISAO E COORDENACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	3390.33.00	18.000,00
004.122.002	Ativid. 2.0003 - SUPERVISAO E COORDENACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	3390.36.00	25.000,00
004.122.002	Ativid. 2.0003 - SUPERVISAO E COORDENACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	3390.39.00	80.000,00
008.422.023	Ativid. 2.0061 - APOIO A FORMACAO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	4490.52.00	5.000,00
008.422.023	Ativid. 2.0061 - APOIO A FORMACAO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3190.11.00	25.000,00
008.422.023	Ativid. 2.0061 - APOIO A FORMACAO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3390.14.00	5.000,00
008.422.023	Ativid. 2.0061 - APOIO A FORMACAO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3390.30.00	5.000,00
008.422.023	Ativid. 2.0061 - APOIO A FORMACAO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3390.33.00	1.000,00
008.422.023	Ativid. 2.0061 - APOIO A FORMACAO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3390.36.00	5.000,00
024.722.002	Ativid. 2.0004 - DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	3390.39.00	4.000,00
024.722.002	Ativid. 2.0004 - DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	3390.36.00	10.000,00
		3390.39.00	10.000,00
Total.....			576.000,00

Orgao.....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade....: 20.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.04.00	500,00
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.09.00	5.000,00
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.11.00	255.000,00
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.91.00	30.000,00
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.14.00	7.000,00
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.30.00	20.000,00
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.33.00	2.000,00
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.35.00	2.000,00
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.36.00	40.000,00
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.39.00	122.521,52
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.92.00	10.000,00
004.122.003	Ativid. 2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.93.00	5.000,00
004.122.003	Ativid. 2.0007 - RESERVA DE CONTIGENCIA	4490.52.00	10.000,00
004.123.003	Ativid. 2.0008 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO	9999.99.00	131.526,48
004.123.003	Ativid. 2.0008 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO	3290.21.00	5.000,00
004.123.003	Ativid. 2.0008 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO	3290.22.00	5.000,00
004.123.003	Ativid. 2.0008 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO	3290.25.00	1.000,00
004.271.003	Ativid. 2.0009 - ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS SERVIDOR PUBLICOS	4690.71.00	100.000,00
004.271.003	Ativid. 2.0009 - ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS SERVIDOR PUBLICOS	3290.21.00	5.000,00
009.271.003	Ativid. 2.0025 - OBRIGACOES PATRONAIS	4690.71.00	150.000,00
009.271.003	Ativid. 2.0025 - OBRIGACOES PATRONAIS	3190.13.00	150.000,00
009.274.026	Ativid. 2.0010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	3390.13.00	30.000,00
		3190.10.00	150.000,00
Total.....			1.236.548,00

Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotacao
Orgao.....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL			
Unidade....: 20.03 - SECRETARIA DE CULT.TUR.E ESPORTES			
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.04.00	10.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.09.00	20.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.11.00	220.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.13.00	30.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.91.00	10.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.14.00	10.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.30.00	100.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.33.00	10.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.36.00	70.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.39.00	30.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.92.00	5.000,00
012.122.005	Ativid. 2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4490.52.00	10.000,00
012.126.005	Projeto 1.0044 - COSNTRUCAO DO CENTRO TECNOLOGICO	4490.51.00	10.000,00
012.126.005	Projeto 1.0044 - COSNTRUCAO DO CENTRO TECNOLOGICO	4490.52.00	5.000,00
012.126.005	Ativid. 2.0075 - LABORATORIO DE INFORMATICA	3390.30.00	2.000,00
012.126.005	Ativid. 2.0075 - LABORATORIO DE INFORMATICA	4490.52.00	10.000,00
012.306.005	Ativid. 2.0013 - MERENDA ESCOLAR	3390.30.00	170.000,00
012.306.005	Ativid. 2.0013 - MERENDA ESCOLAR	3390.36.00	3.500,00
012.361.005	Projeto 1.0003 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4490.51.00	200.000,00
012.361.005	Projeto 1.0055 - CONSTRUCAO. REF. E AMPL. BIBLIOTECAS PUB. NAS ESCOLAS	3390.30.00	5.000,00
012.361.005	Projeto 1.0055 - CONSTRUCAO. REF. E AMPL. BIBLIOTECAS PUB. NAS ESCOLAS	4490.51.00	5.000,00
012.361.005	Projeto 1.0055 - CONSTRUCAO. REF. E AMPL. BIBLIOTECAS PUB. NAS ESCOLAS	4490.52.00	5.000,00
012.361.042	Projeto 1.0004 - PROG.DE DIST.DE MAT. DIDATICO DO ENS.FUNDAMENTAL	3390.32.00	20.000,00
012.361.042	Projeto 1.0005 - ERRADICACAO A EVASAO E REPETENCIA ESCOLAR	3390.30.00	3.000,00
012.361.042	Projeto 1.0005 - ERRADICACAO A EVASAO E REPETENCIA ESCOLAR	3390.32.00	3.000,00
012.361.042	Projeto 1.0006 - IMPLANTACAO DA CASA DO PROFESSOR DO INTERIOR	3390.36.00	2.000,00
012.361.042	Projeto 1.0007 - AQUISICAO DE EQUIP.P/ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	4490.51.00	5.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	4490.52.00	40.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3190.04.00	85.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3190.09.00	30.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3190.11.00	600.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3190.13.00	75.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3190.91.00	5.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3390.13.00	20.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3390.14.00	5.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3390.18.00	3.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3390.30.00	40.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3390.32.00	2.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3390.33.00	3.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3390.36.00	270.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%	3390.39.00	330.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0028 - MANUTENCAO D FUNDEF 60%	3190.04.00	300.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0028 - MANUTENCAO D FUNDEF 60%	3190.09.00	15.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0028 - MANUTENCAO D FUNDEF 60%	3190.11.00	1.380.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0028 - MANUTENCAO D FUNDEF 60%	3190.13.00	200.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0028 - MANUTENCAO D FUNDEF 60%	3190.91.00	10.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0072 - PROG. DE FORMACAO CONTIN. PROF.ENSINO FUNDAMENTAL	3390.30.00	5.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0072 - PROG. DE FORMACAO CONTIN. PROF.ENSINO FUNDAMENTAL	3390.36.00	5.000,00
012.361.042	Ativid. 2.0072 - PROG. DE FORMACAO CONTIN. PROF.ENSINO FUNDAMENTAL	3390.39.00	5.000,00
012.365.005	Ativid. 2.0073 - MERENDA ESCOLAR INFANTIL	3390.30.00	3.500,00
012.365.005	Ativid. 2.0074 - MELHORIA, MANUT. E EXPANSAO DA EDUC. INFANTIL	3390.30.00	30.000,00
012.365.005	Ativid. 2.0074 - MELHORIA, MANUT. E EXPANSAO DA EDUC. INFANTIL	3390.36.00	5.000,00
012.365.005	Ativid. 2.0074 - MELHORIA, MANUT. E EXPANSAO DA EDUC. INFANTIL	4490.51.00	15.000,00
012.366.005	Ativid. 2.0012 - MELHORIA E EXPANSAO DA EDUCACAO-ESCOLAR	3390.30.00	500,00
012.366.005	Ativid. 2.0012 - MELHORIA E EXPANSAO DA EDUCACAO-ESCOLAR	3390.36.00	500,00
012.366.005	Ativid. 2.0012 - MELHORIA E EXPANSAO DA EDUCACAO-ESCOLAR	3390.39.00	500,00
012.366.042	Projeto 1.0027 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS	4490.51.00	1.000,00
012.366.043	Ativid. 2.0022 - PROMOCAO DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	3190.04.00	150.000,00
012.366.043	Ativid. 2.0022 - PROMOCAO DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	3390.30.00	15.000,00
012.366.043	Ativid. 2.0022 - PROMOCAO DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	3390.32.00	40.000,00
012.366.043	Ativid. 2.0022 - PROMOCAO DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	3390.36.00	6.000,00
012.366.043	Ativid. 2.0022 - PROMOCAO DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	3390.39.00	1.000,00
012.367.047	Projeto 1.0038 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL	3390.30.00	5.000,00
012.367.047	Projeto 1.0038 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL	3390.36.00	500,00
012.367.047	Projeto 1.0038 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL	3390.39.00	500,00
012.367.047	Ativid. 2.0026 - MANUTENCAO PROG.ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	3190.11.00	5.000,00
012.367.047	Ativid. 2.0026 - MANUTENCAO PROG.ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	3390.30.00	3.000,00
012.367.047	Ativid. 2.0026 - MANUTENCAO PROG.ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	3390.36.00	5.000,00
012.367.047	Ativid. 2.0026 - MANUTENCAO PROG.ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	3390.39.00	8.000,00
012.367.047	Ativid. 2.0031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACELERA-BRASIL	3190.04.00	5.000,00
012.367.047	Ativid. 2.0031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACELERA-BRASIL	3390.30.00	1.000,00
012.367.047	Ativid. 2.0031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACELERA-BRASIL	3390.36.00	2.000,00
012.367.047	Ativid. 2.0031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACELERA-BRASIL	3390.39.00	2.000,00

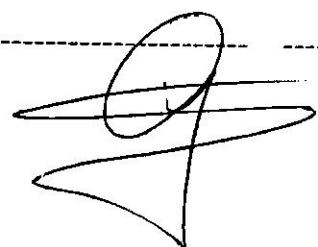
Funcional	Descricao do Projeto/Atividade	Elemento	Dotacao
012.392.048 Projeto	1.0039 - CONSTRUCAO DE UM ESPACO CULTURAL C/AUDITORIO	4490.51.00	5.000,00
013.391.048 Projeto	1.0008 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA	3390.30.00	2.000,00
013.391.048 Projeto	1.0008 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA	3390.36.00	2.000,00
013.391.048 Projeto	1.0008 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA	3390.39.00	2.000,00
013.391.048 Projeto	1.0008 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA	4490.51.00	20.000,00
013.391.048 Projeto	1.0040 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO MUSEU	3390.30.00	4.000,00
013.391.048 Projeto	1.0040 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO MUSEU	3390.36.00	3.000,00
013.391.048 Projeto	1.0040 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO MUSEU	3390.39.00	3.000,00
013.391.048 Projeto	1.0040 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO MUSEU	4490.51.00	20.000,00
013.391.048 Ativid.	2.0014 - PROMOCAO E DIF.DE EVENTOS CULTURAIS	3390.30.00	5.000,00
013.391.048 Ativid.	2.0014 - PROMOCAO E DIF.DE EVENTOS CULTURAIS	3390.32.00	5.000,00
013.391.048 Ativid.	2.0014 - PROMOCAO E DIF.DE EVENTOS CULTURAIS	3390.36.00	15.000,00
013.391.048 Ativid.	2.0014 - PROMOCAO E DIF.DE EVENTOS CULTURAIS	3390.39.00	50.000,00
013.392.010 Projeto	1.0042 - INFORMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	3390.30.00	1.000,00
013.392.010 Projeto	1.0042 - INFORMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	3390.36.00	2.000,00
013.392.010 Projeto	1.0042 - INFORMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	3390.39.00	1.000,00
013.392.010 Ativid.	2.0017 - DESENVOLVIMENTO ACOES DA CULTURA E TURISMO	4490.52.00	4.000,00
013.392.010 Ativid.	2.0017 - DESENVOLVIMENTO ACOES DA CULTURA E TURISMO	3390.30.00	2.000,00
013.392.010 Ativid.	2.0017 - DESENVOLVIMENTO ACOES DA CULTURA E TURISMO	3390.36.00	15.000,00
013.392.010 Ativid.	2.0017 - DESENVOLVIMENTO ACOES DA CULTURA E TURISMO	3390.39.00	60.000,00
027.812.010 Projeto	1.0045 - CONSTRUCAO REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	4490.51.00	20.000,00
027.812.010 Ativid.	2.0015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	3390.30.00	4.000,00
027.812.010 Ativid.	2.0015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	3390.31.00	5.000,00
027.812.010 Ativid.	2.0015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	3390.32.00	10.000,00
027.812.010 Ativid.	2.0015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	3390.36.00	4.000,00
027.812.010 Ativid.	2.0015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	3390.39.00	3.000,00
027.812.010 Ativid.	2.0020 - MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	3390.30.00	5.000,00
027.812.010 Ativid.	2.0020 - MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	3390.36.00	5.000,00
027.812.010 Ativid.	2.0020 - MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	3390.39.00	3.000,00
027.812.010 Ativid.	2.0020 - MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	4490.51.00	5.000,00
027.812.010 Ativid.	2.0020 - MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	4490.52.00	2.000,00
027.813.010 Projeto	1.0046 - CONSTRUCAO GINASIO POLIESPORTIVO	4490.51.00	30.000,00
Total.....			5.023.500,00

Orgao.....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade...: 20.04 - SECRETARIA DE AGRIC.INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE

006.181.030 Projeto	1.0010 - IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL	3390.36.00	3.000,00
006.181.030 Projeto	1.0010 - IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL	3390.39.00	3.000,00
006.181.030 Projeto	1.0011 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POSTOS POLICIAIS	4490.51.00	1.000,00
006.182.030 Projeto	1.0012 - CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA	4490.51.00	5.000,00
013.813.010 Projeto	1.0018 - CONSTRUCAO MANUTENCAO DE PARQUES DE EVENTOS	4490.51.00	30.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.04.00	80.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.09.00	30.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.11.00	500.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.14.00	15.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.30.00	400.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.33.00	5.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.35.00	2.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.36.00	170.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3390.39.00	160.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0029 - MANUT. PROG. FORTALECIMENTO A AGRIC.FAMILIAR	4490.52.00	10.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0029 - MANUT. PROG. FORTALECIMENTO A AGRIC.FAMILIAR	3390.30.00	3.000,00
015.122.018 Ativid.	2.0029 - MANUT. PROG. FORTALECIMENTO A AGRIC.FAMILIAR	3390.36.00	5.000,00
015.451.018 Projeto	1.0019 - CONSTRUCAO/MANUTENCAO E RECUP.DE PRACAS	3390.39.00	5.000,00
015.481.018 Projeto	1.0020 - CONSTRUCAO,MANUT. E PAVIMENTACAO DE VIAS LOCAIS	4490.51.00	20.000,00
015.604.018 Projeto	1.0021 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	4490.51.00	50.000,00
017.512.018 Projeto	1.0023 - CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA	4490.51.00	25.000,00
017.512.018 Projeto	1.0024 - CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS	4490.51.00	150.000,00
017.512.018 Projeto	1.0025 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO	4490.51.00	5.000,00
018.544.018 Projeto	1.0027 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS	4490.51.00	80.000,00
018.544.054 Projeto	1.0028 - CONST.MANUT.DE BARRAGENS/POCOS/RESERVATORIOS	4490.51.00	15.000,00
018.544.054 Projeto	1.0028 - CONST.MANUT.DE BARRAGENS/POCOS/RESERVATORIOS	3390.30.00	20.000,00
018.544.054 Projeto	1.0028 - CONST.MANUT.DE BARRAGENS/POCOS/RESERVATORIOS	3390.36.00	30.000,00
018.544.054 Projeto	1.0028 - CONST.MANUT.DE BARRAGENS/POCOS/RESERVATORIOS	4490.51.00	80.000,00
018.544.457 Projeto	1.0026 - DESSASSOREAMENTO DE LAGOAS	4490.51.00	50.000,00
020.122.027 Ativid.	2.0100 - ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	3350.43.00	50.000,00
020.122.027 Ativid.	2.0101 - CONSORCIO ESTRE PEQUENOS PRODUTORES	3350.41.00	50.000,00
020.601.018 Projeto	1.0029 - CONSTRUCAO DA SEMENTEIRA MUNICIPAL	4490.51.00	10.000,00
023.692.018 Projeto	1.0030 - AMPLIACAO/COBERTURA E MANUT. PATIO P/FEIRA LIVRE	4490.51.00	30.000,00
023.692.018 Projeto	1.0031 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO PRODUTOR AGROPECUARIO	4490.51.00	50.000,00
024.722.018 Projeto	1.0032 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS TELEFONICOS	4490.51.00	5.000,00
024.722.060 Projeto	1.0054 - CONSTRUCAO INST.DE SISTEMAS COLETIVO DE TV	4490.51.00	25.000,00
024.722.060 Projeto	1.0054 - CONSTRUCAO INST.DE SISTEMAS COLETIVO DE TV	4490.52.00	10.000,00
025.752.051 Projeto	1.0033 - ELETRIFICACAO RURAL	4490.51.00	2.000,00

Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotacao
026.782.028 Projeto	1.0041 - CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	4490.51.00	10.000,00
026.782.088 Projeto	1.0034 - CONST.RECUP. ESTRADAS VICINAIS/PASSAGENS MOLHADAS	4490.51.00	100.000,00
026.782.088 Projeto	1.0035 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	4490.52.00	80.000,00
Total.....			2.374.000,00
Orgao.....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL Unidade....: 20.05 - SECRETARIA DE SAUDE			
010.301.011 Ativid.	2.0076 - TRANSF. P/ SEC.DE SAUDE (FUNDOS)	3391.81.00	3.335.400,00
Total.....			3.335.400,00
Orgao.....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL Unidade....: 20.06 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS			
008.122.026 Ativid.	2.0077 - TRANSF. P/MANUT. SEC.ASSIST.SOCIAL (FUNDOS)	3391.81.00	876.800,00
Total.....			876.800,00
Total Creditos Orcamentarios.....			14.062.248,00
Total Creditos Especiais.....			0,00
Total Geral do Orcamento.....			14.062.248,00



Orçamento	Descricao	Dotacao Inicial
Orgão/Unid. 001.001	- CAMARA DE VEREADORES	
Funcao..... 001	- LEGISLATIVA	
SubFuncao.. 031	- ACAO LEGISLATIVA	640.000,00
Total da Funcao		640.000,00
Orgão/Unid. 002.001	- GABINETE DO PREFEITO	
Funcao..... 004	- ADMINISTRACAO	
SubFuncao.. 122	- ADMINISTRACAO GERAL	511.000,00
Total da Funcao		511.000,00
Funcao..... 008	- ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFuncao.. 422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	45.000,00
Total da Funcao		45.000,00
Funcao..... 024	- COMUNICACAO	
SubFuncao.. 722	- TELECOMUNICACOES	20.000,00
Total da Funcao		20.000,00
Orgão/Unid. 002.002	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
Funcao..... 004	- ADMINISTRACAO	
SubFuncao.. 122	- ADMINISTRACAO GERAL	640.548,00
SubFuncao.. 123	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA	111.000,00
SubFuncao.. 271	- PREVIDENCIA BASICA	155.000,00
Total da Funcao		906.548,00
Funcao..... 009	- PREVIDENCIA SOCIAL	
SubFuncao.. 271	- PREVIDENCIA BASICA	180.000,00
SubFuncao.. 274	- PREVIDENCIA ESPECIAL	150.000,00
Total da Funcao		330.000,00
Orgão/Unid. 002.003	- SECRETARIA DE CULT.TUR.E ESPORTES	
Funcao..... 012	- EDUCACAO	
SubFuncao.. 122	- ADMINISTRACAO GERAL	525.000,00
SubFuncao.. 126	- TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.000,00
SubFuncao.. 306	- ALIMENTACAO E NUTRICAO	173.500,00
SubFuncao.. 361	- ENSINO FUNDAMENTAL	3.676.000,00
SubFuncao.. 365	- EDUCACAO INFANTIL	53.500,00
SubFuncao.. 366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	214.500,00
SubFuncao.. 367	- EDUCACAO ESPECIAL	37.000,00
SubFuncao.. 392	- DIFUSAO CULTURAL	5.000,00
Total da Funcao		4.711.500,00
Funcao..... 013	- CULTURA	
SubFuncao.. 391	- PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	131.000,00
SubFuncao.. 392	- DIFUSAO CULTURAL	85.000,00
Total da Funcao		216.000,00
Funcao..... 027	- DESPORTO E LAZER	
SubFuncao.. 812	- DESPORTO COMUNITARIO	66.000,00
SubFuncao.. 813	- LAZER	30.000,00
Total da Funcao		96.000,00
Orgão/Unid. 002.004	- SECRETARIA DE AGRIC.INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE	
Funcao..... 006	- SEGURANCAO PUBLICA	
SubFuncao.. 181	- POLICIAMENTO	7.000,00
SubFuncao.. 182	- DEFESA CIVIL	5.000,00
Total da Funcao		12.000,00
Funcao..... 013	- CULTURA	
SubFuncao.. 813	- LAZER	30.000,00
Total da Funcao		30.000,00
Funcao..... 015	- URBANISMO	
SubFuncao.. 122	- ADMINISTRACAO GERAL	1.385.000,00

Orçamento

Descrição	Dotação Inicial
SubFuncao.. 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00
SubFuncao.. 481 - HABITACAO RURAL	50.000,00
SubFuncao.. 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	25.000,00
Total da Funcao	1.480.000,00
Funcao..... 017 - SANEAMENTO	
SubFuncao.. 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	235.000,00
Total da Funcao	235.000,00
Funcao..... 018 - GESTAO AMBIENTAL	
SubFuncao.. 544 - RECURSOS HIDRICOS	195.000,00
Total da Funcao	195.000,00
Funcao..... 020 - AGRICULTURA	
SubFuncao.. 122 - ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00
SubFuncao.. 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	10.000,00
Total da Funcao	110.000,00
Funcao..... 023 - COMERCIO E SERVICOS	
SubFuncao.. 692 - COMERCIALIZACAO	80.000,00
Total da Funcao	80.000,00
Funcao..... 024 - COMUNICACAO	
SubFuncao.. 722 - TELECOMUNICACOES	40.000,00
Total da Funcao	40.000,00
Funcao..... 025 - ENERGIA	
SubFuncao.. 752 - ENERGIA ELETRICA	2.000,00
Total da Funcao	2.000,00
Funcao..... 026 - TRANSPORTE	
SubFuncao.. 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	190.000,00
Total da Funcao	190.000,00
Orgão/Unid. 002.005 - SECRETARIA DE SAUDE	
Funcao..... 010 - SAUDE	
SubFuncao.. 301 - ATENCAO BASICA	3.335.400,00
Total da Funcao	3.335.400,00
Orgão/Unid. 002.006 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	
Funcao..... 008 - ASSITENCIA SOCIAL	
SubFuncao.. 122 - ADMINISTRACAO GERAL	876.800,00
Total da Funcao	876.800,00
T O T A L.....	14.062.248,00

Orçamento

Anexo VI da Lei 4320/64 - Adendo V da Port.Sof. No.08

	Projetos	Atividade	T o t a l
Órgão/Unidade: 001.001 - CAMARA DE VEREADORES			
Funcao....: 001 - LEGISLATIVA			
Sub-Funcao: 031 - ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	620.000,00	640.000,00
Programa...: 001 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	20.000,00	620.000,00	640.000,00
1.0001 - COSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	20.000,00	620.000,00	640.000,00
2.0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			20.000,00
2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		497.000,00	497.000,00
		123.000,00	123.000,00
Total da Unidade ----->			
	20.000,00	620.000,00	640.000,00

Órgão/Unidade: 002.001 - GABINETE DO PREFEITO			
Funcao....: 004 - ADMINISTRACAO			
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		511.000,00	511.000,00
Programa...: 002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO		511.000,00	511.000,00
2.0003 - SUPERVISAO E COORDENACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA		511.000,00	511.000,00
Funcao....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Funcao: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		45.000,00	45.000,00
Programa...: 023 - ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		45.000,00	45.000,00
2.0061 - APOIO A FORMACAO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		45.000,00	45.000,00
Funcao....: 024 - COMUNICACAO			
Sub-Funcao: 722 - TELECOMUNICACOES		20.000,00	20.000,00
Programa...: 002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	20.000,00
2.0004 - DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00
Total da Unidade ----->			
		576.000,00	576.000,00

Órgão/Unidade: 002.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Funcao....: 004 - ADMINISTRACAO			
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		906.548,00	906.548,00
Programa...: 003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		640.548,00	640.548,00
2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		640.548,00	640.548,00
2.0007 - RESERVA DE CONTIGENCIA		509.021,52	509.021,52
Sub-Funcao: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		131.526,48	131.526,48
Programa...: 003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		111.000,00	111.000,00
2.0008 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO		111.000,00	111.000,00
Sub-Funcao: 271 - PREVIDENCIA BASICA		111.000,00	111.000,00
Programa...: 003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		155.000,00	155.000,00
2.0009 - ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS SERVIDOR PUBLICOS		155.000,00	155.000,00
Funcao....: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL			
Sub-Funcao: 271 - PREVIDENCIA BASICA		330.000,00	330.000,00
Programa...: 003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		180.000,00	180.000,00
2.0025 - OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00	180.000,00
Sub-Funcao: 274 - PREVIDENCIA ESPECIAL		180.000,00	180.000,00
Programa...: 026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		150.000,00	150.000,00
2.0010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP		150.000,00	150.000,00
		150.000,00	150.000,00
Total da Unidade ----->			
		1.236.548,00	1.236.548,00

Órgão/Unidade: 002.003 - SECRETARIA DE CULT.TUR.E ESPORTES			
Funcao....: 012 - EDUCACAO			
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	315.000,00	4.396.500,00	4.711.500,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		525.000,00	525.000,00
2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		525.000,00	525.000,00
Sub-Funcao: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	15.000,00	12.000,00	27.000,00
1.0044 - COSNTRUCAO DO CENTRO TECNOLOGICO	15.000,00	12.000,00	27.000,00
2.0075 - LABORATORIO DE INFORMATICA	15.000,00		15.000,00
Sub-Funcao: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.000,00	12.000,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		173.500,00	173.500,00
2.0013 - MERENDA ESCOLAR		173.500,00	173.500,00
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		173.500,00	173.500,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	288.000,00	3.388.000,00	3.676.000,00
1.0003 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	215.000,00		215.000,00
1.0055 - CONSTRUCAO. REF. E AMPL. BIBLIOTECAS PUB. NAS ESCOLAS	200.000,00		200.000,00
	15.000,00		15.000,00

Orçamento

	Projetos	Atividade	T o t a l
Programa...: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL	73.000,00	3.388.000,00	3.461.000,00
1.0004 - PROG.DE DIST.DE MAT. DIDATICO DO ENS.FUNDAMENTAL	20.000,00		20.000,00
1.0005 - ERRADICACAO A EVASAO E REPETENCIA ESCOLAR	8.000,00		8.000,00
1.0006 - IMPLANTACAO DA CASA DO PROFESSOR DO INTERIOR	5.000,00		5.000,00
1.0007 - AQUISICAO DE EQUIP.P/ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00		40.000,00
2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%		1.468.000,00	1.468.000,00
2.0028 - MANUTENCAO D FUNDEF 60%		1.905.000,00	1.905.000,00
2.0072 - PROG. DE FORMACAO CONTIN. PROF.ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00	15.000,00
Sub-Funcao: 365 - EDUCACAO INFANTIL		53.500,00	53.500,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		53.500,00	53.500,00
2.0073 - MERENDA ESCOLAR INFANTIL		3.500,00	3.500,00
2.0074 - MELHORIA, MANUT. E EXPANSAO DA EDUC. INFANTIL		50.000,00	50.000,00
Sub-Funcao: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	213.500,00	214.500,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		1.500,00	1.500,00
2.0012 - MELHORIA E EXPANSAO DA EDUCACAO-ESCOLAR		1.500,00	1.500,00
Programa...: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
1.0027 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS	1.000,00		1.000,00
Programa...: 043 - ENSINO DO SEGUNDO GRAU		212.000,00	212.000,00
2.0022 - PROMOCAO DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS		212.000,00	212.000,00
Sub-Funcao: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	6.000,00	31.000,00	37.000,00
Programa...: 047 - ASSISTENCIA A EDUCANDOS	6.000,00	31.000,00	37.000,00
1.0038 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL	6.000,00		6.000,00
2.0026 - MANUTENCAO PROG.ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		21.000,00	21.000,00
2.0031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACELERA-BRASIL		10.000,00	10.000,00
Sub-Funcao: 392 - DIFUSAO CULTURAL	5.000,00		5.000,00
Programa...: 048 - CULTURA	5.000,00		5.000,00
1.0039 - CONSTRUCAO DE UM ESPACO CULTURAL C/AUDITORIO	5.000,00		5.000,00
Funcao....: 013 - CULTURA	64.000,00	152.000,00	216.000,00
Sub-Funcao: 391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	56.000,00	75.000,00	131.000,00
Programa...: 048 - CULTURA	56.000,00	75.000,00	131.000,00
1.0008 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA	26.000,00		26.000,00
1.0040 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO MUSEU	30.000,00		30.000,00
2.0014 - PROMOCAO E DIF.DE EVENTOS CULTURAIS		75.000,00	75.000,00
Sub-Funcao: 392 - DIFUSAO CULTURAL	8.000,00	77.000,00	85.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	8.000,00	77.000,00	85.000,00
1.0042 - INFORMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	8.000,00		8.000,00
2.0017 - DESENVOLVIMENTO ACOES DA CULTURA E TURISMO		77.000,00	77.000,00
Funcao....: 027 - DESPORTO E LAZER	50.000,00	46.000,00	96.000,00
Sub-Funcao: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	46.000,00	66.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	20.000,00	46.000,00	66.000,00
1.0045 - CONSTRUCAO REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	20.000,00		20.000,00
2.0015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		26.000,00	26.000,00
2.0020 - MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL		20.000,00	20.000,00
Sub-Funcao: 813 - LAZER	30.000,00		30.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	30.000,00		30.000,00
1.0046 - CONSTRUCAO GINASIO POLIESPORTIVO	30.000,00		30.000,00
Total da Unidade ----->	429.000,00	4.594.500,00	5.023.500,00

Órgão/Unidade: 002.004 - SECRETARIA DE AGRIC.INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE

Funcao....: 006 - SEGURANCA PUBLICA	12.000,00		12.000,00
Sub-Funcao: 181 - POLICIAMENTO	7.000,00		7.000,00
Programa...: 030 - SEGURANCA PUBLICA	7.000,00		7.000,00
1.0010 - IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00
1.0011 - CONSTRUCAO E RECIPERACAO DE POSTOS POLICIAIS	1.000,00		1.000,00
Sub-Funcao: 182 - DEFESA CIVIL	5.000,00		5.000,00
Programa...: 030 - SEGURANCA PUBLICA	5.000,00		5.000,00
1.0012 - CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA	5.000,00		5.000,00
Funcao....: 013 - CULTURA	30.000,00		30.000,00
Sub-Funcao: 813 - LAZER	30.000,00		30.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	30.000,00		30.000,00
1.0018 - CONSTRUCAO MANUTENCAO DE PARQUES DE EVENTOS	30.000,00		30.000,00
Funcao....: 015 - URBANISMO	95.000,00	1.385.000,00	1.480.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		1.385.000,00	1.385.000,00
Programa...: 018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS		1.385.000,00	1.385.000,00
2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.372.000,00	1.372.000,00
2.0029 - MANUT. PROG. FORTALECIMENTO A AGRIC.FAMILIAR		13.000,00	13.000,00
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00		20.000,00
Programa...: 018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	20.000,00		20.000,00
1.0019 - CONSTRUCAO/MANUTENCAO E RECUP.DE PRACAS	20.000,00		20.000,00
Sub-Funcao: 481 - HABITACAO RURAL	50.000,00		50.000,00
Programa...: 018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	50.000,00		50.000,00

Orçamento

Anexo VI da Lei 4320/64 - Adendo V da Port.Sof. No.08

	Projetos	Atividade	T o t a l
1.0020 - CONSTRUCAO, MANUT. E PAVIMENTACAO DE VIAS LOCAIS	50.000,00		50.000,00
Sub-Funcao: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	25.000,00		25.000,00
Programa.: 018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	25.000,00		25.000,00
1.0021 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	25.000,00		25.000,00
Funcao.....: 017 - SANEAMENTO	235.000,00		235.000,00
Sub-Funcao: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	235.000,00		235.000,00
Programa.: 018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	235.000,00		235.000,00
1.0023 - CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA	150.000,00		150.000,00
1.0024 - CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS	5.000,00		5.000,00
1.0025 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO	80.000,00		80.000,00
Funcao.....: 018 - GESTAO AMBIENTAL	195.000,00		195.000,00
Sub-Funcao: 544 - RECURSOS HIDRICOS	195.000,00		195.000,00
Programa.: 018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	15.000,00		15.000,00
1.0027 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS	15.000,00		15.000,00
Programa.: 054 - RECURSOS HIDRICOS	130.000,00		130.000,00
1.0028 - CONST.MANUT.DE BARRAGENS/POCOS/RESERVATORIOS	130.000,00		130.000,00
Programa.: 457 - PROGRAMA	50.000,00		50.000,00
1.0026 - DESSASSOREAMENTO DE LAGOAS	50.000,00		50.000,00
Funcao.....: 020 - AGRICULTURA	10.000,00	100.000,00	110.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		100.000,00	100.000,00
Programa.: 027 - AGRICULTURA E DESENV.RURAL		100.000,00	100.000,00
2.0100 - ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES		50.000,00	50.000,00
2.0101 - CONSORCIO ESTRE PEQUENOS PRODUTORES		50.000,00	50.000,00
Sub-Funcao: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	10.000,00		10.000,00
Programa.: 018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	10.000,00		10.000,00
1.0029 - CONSTRUCAO DA SEMEANTEIRA MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00
Funcao.....: 023 - COMERCIO E SERVICOS	80.000,00		80.000,00
Sub-Funcao: 692 - COMERCIALIZACAO	80.000,00		80.000,00
Programa.: 018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	80.000,00		80.000,00
1.0030 - AMPLIACAO/COBERTURA E MANUT. PATIO P/FEIRA LIVRE	30.000,00		30.000,00
1.0031 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO PRODUTOR AGROPECUARIO	50.000,00		50.000,00
Funcao.....: 024 - COMUNICACAO	40.000,00		40.000,00
Sub-Funcao: 722 - TELECOMUNICACOES	40.000,00		40.000,00
Programa.: 018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	5.000,00		5.000,00
1.0032 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS TELEFONICOS	5.000,00		5.000,00
Programa.: 060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	35.000,00		35.000,00
1.0054 - CONSTRUCAO INST.DE SISTEMAS COLETIVO DE TV	35.000,00		35.000,00
Funcao.....: 025 - ENERGIA	2.000,00		2.000,00
Sub-Funcao: 752 - ENERGIA ELETRICA	2.000,00		2.000,00
Programa.: 051 - ENERGIA ELETRICA	2.000,00		2.000,00
1.0033 - ELETRIFICACAO RURAL	2.000,00		2.000,00
Funcao.....: 026 - TRANSPORTE	190.000,00		190.000,00
Sub-Funcao: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	190.000,00		190.000,00
Programa.: 028 - INFRA - ESTRUTURA	10.000,00		10.000,00
1.0041 - CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	10.000,00		10.000,00
Programa.: 088 - TRANSPORTE RODOVIARIO	180.000,00		180.000,00
1.0034 - CONST.RECUP. ESTRADAS VICINAIS/PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00		100.000,00
1.0035 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	80.000,00		80.000,00

Total da Unidade -----> 889.000,00 1.485.000,00 2.374.000,00

Órgão/Unidade: 002.005 - SECRETARIA DE SAUDE

Funcao.....: 010 - SAUDE			
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA		3.335.400,00	3.335.400,00
Programa.: 011 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE		3.335.400,00	3.335.400,00
2.0076 - TRANSF. P/ SEC.DE SAUDE (FUNDOS)		3.335.400,00	3.335.400,00

Total da Unidade -----> 3.335.400,00 3.335.400,00

Órgão/Unidade: 002.006 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS

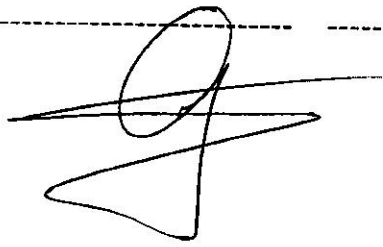
Funcao.....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		876.800,00	876.800,00
Programa.: 026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		876.800,00	876.800,00
2.0077 - TRANSF. P/MANUT. SEC.ASSIST.SOCIAL (FUNDOS)		876.800,00	876.800,00

Total da Unidade -----> 876.800,00 876.800,00

Orçamento

Anexo VI da Lei 4320/64 - Anexo V da Port.Sof. No.08

	Projetos	Atividade	T o t a l
TOTAL GERAL ==>	1.338.000,00	12.724.248,00	14.062.248,00



Orçamento

Anexo VII da Lei 4320/64 - Adendo VI da Port.SOF. No08

	Projetos	Atividade	T o t a l
Funcao.....: 001 - LEGISLATIVA	20.000,00	620.000,00	640.000,00
Sub-Funcao: 031 - AÇAO LEGISLATIVA	20.000,00	620.000,00	640.000,00
001 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	20.000,00	620.000,00	640.000,00
Funcao.....: 004 - ADMINISTRACAO		1.417.548,00	1.417.548,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		1.151.548,00	1.151.548,00
002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO		511.000,00	511.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		640.548,00	640.548,00
Sub-Funcao: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		111.000,00	111.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		111.000,00	111.000,00
Sub-Funcao: 271 - PREVIDENCIA BASICA		155.000,00	155.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		155.000,00	155.000,00
Funcao.....: 006 - SEGURANCA PUBLICA	12.000,00		12.000,00
Sub-Funcao: 181 - POLICIAMENTO	7.000,00		7.000,00
030 - SEGURANCA PUBLICA	7.000,00		7.000,00
Sub-Funcao: 182 - DEFESA CIVIL	5.000,00		5.000,00
030 - SEGURANCA PUBLICA	5.000,00		5.000,00
Funcao.....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		921.800,00	921.800,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		876.800,00	876.800,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		876.800,00	876.800,00
Sub-Funcao: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		45.000,00	45.000,00
023 - ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		45.000,00	45.000,00
Funcao.....: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL		330.000,00	330.000,00
Sub-Funcao: 271 - PREVIDENCIA BASICA		180.000,00	180.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		180.000,00	180.000,00
Sub-Funcao: 274 - PREVIDENCIA ESPECIAL		150.000,00	150.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		150.000,00	150.000,00
Funcao.....: 010 - SAUDE		3.335.400,00	3.335.400,00
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA		3.335.400,00	3.335.400,00
011 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE		3.335.400,00	3.335.400,00
Funcao.....: 012 - EDUCACAO	315.000,00	4.396.500,00	4.711.500,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		525.000,00	525.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		525.000,00	525.000,00
Sub-Funcao: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.000,00	12.000,00	27.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	15.000,00	12.000,00	27.000,00
Sub-Funcao: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO		173.500,00	173.500,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		173.500,00	173.500,00
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	288.000,00	3.388.000,00	3.676.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	215.000,00		215.000,00
042 - ENSINO FUNDAMENTAL	73.000,00	3.388.000,00	3.461.000,00
Sub-Funcao: 365 - EDUCACAO INFANTIL		53.500,00	53.500,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		53.500,00	53.500,00
Sub-Funcao: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	213.500,00	214.500,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		1.500,00	1.500,00
042 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
043 - ENSINO DO SEGUNDO GRAU		212.000,00	212.000,00
Sub-Funcao: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	6.000,00	31.000,00	37.000,00
047 - ASSISTENCIA A EDUCANDOS	6.000,00	31.000,00	37.000,00
Sub-Funcao: 392 - DIFUSAO CULTURAL	5.000,00		5.000,00
048 - CULTURA	5.000,00		5.000,00
Funcao.....: 013 - CULTURA	94.000,00	152.000,00	246.000,00
Sub-Funcao: 391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	56.000,00	75.000,00	131.000,00
048 - CULTURA	56.000,00	75.000,00	131.000,00
Sub-Funcao: 392 - DIFUSAO CULTURAL	8.000,00	77.000,00	85.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	8.000,00	77.000,00	85.000,00
Sub-Funcao: 813 - LAZER	30.000,00		30.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	30.000,00		30.000,00
Funcao.....: 015 - URBANISMO	95.000,00	1.385.000,00	1.480.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		1.385.000,00	1.385.000,00
018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS		1.385.000,00	1.385.000,00
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00		20.000,00
018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	20.000,00		20.000,00
Sub-Funcao: 481 - HABITACAO RURAL	50.000,00		50.000,00
018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	50.000,00		50.000,00
Sub-Funcao: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	25.000,00		25.000,00
018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	25.000,00		25.000,00

Orçamento

	Projetos	Atividade	T o t a l
Funcao.....: 017 - SANEAMENTO	235.000,00		235.000,00
Sub-Funcao: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	235.000,00		235.000,00
018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	235.000,00		235.000,00
Funcao.....: 018 - GESTAO AMBIENTAL	195.000,00		195.000,00
Sub-Funcao: 544 - RECURSOS HIDRICOS	195.000,00		195.000,00
018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	15.000,00		15.000,00
054 - RECURSOS HIDRICOS	130.000,00		130.000,00
457 - PROGRAMA	50.000,00		50.000,00
Funcao.....: 020 - AGRICULTURA	10.000,00	100.000,00	110.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		100.000,00	100.000,00
027 - AGRICULTURA E DESENV.RURAL		100.000,00	100.000,00
Sub-Funcao: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	10.000,00		10.000,00
018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	10.000,00		10.000,00
Funcao.....: 023 - COMERCIO E SERVICOS	80.000,00		80.000,00
Sub-Funcao: 692 - COMERCIALIZACAO	80.000,00		80.000,00
018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	80.000,00		80.000,00
Funcao.....: 024 - COMUNICACAO	40.000,00	20.000,00	60.000,00
Sub-Funcao: 722 - TELECOMUNICACOES	40.000,00	20.000,00	60.000,00
002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	20.000,00
018 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	5.000,00		5.000,00
060 - SERVICIO DE UTILIDADE PUBLICA	35.000,00		35.000,00
Funcao.....: 025 - ENERGIA	2.000,00		2.000,00
Sub-Funcao: 752 - ENERGIA ELETRICA	2.000,00		2.000,00
051 - ENERGIA ELETRICA	2.000,00		2.000,00
Funcao.....: 026 - TRANSPORTE	190.000,00		190.000,00
Sub-Funcao: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	190.000,00		190.000,00
028 - INFRA - ESTRUTURA	10.000,00		10.000,00
088 - TRANSPORTE RODOVIARIO	180.000,00		180.000,00
Funcao.....: 027 - DESPORTO E LAZER	50.000,00	46.000,00	96.000,00
Sub-Funcao: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	46.000,00	66.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT., FOLC. DESPORTIVAS	20.000,00	46.000,00	66.000,00
Sub-Funcao: 813 - LAZER	30.000,00		30.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT., FOLC. DESPORTIVAS	30.000,00		30.000,00
Total Geral ---->	1.338.000,00	12.724.248,00	14.062.248,00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo Element Descricao Valor Fo

Orgao....: 001 - PODER LEGISLATIVO
Unidade..: 001.001 - CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unid.: 001.001.001 - CAMARA DE VEREADORES
Funcional: 001.031.001.1.0001 - COSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA

00001 4490.51.00 Obras e Instalacoes 20.000,00 01

20.000,00

Funcional: 001.031.001.2.0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

00002 3190.09.00 Salario Familia 1.000,00 01
00003 3190.11.00 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 380.000,00 01
00004 3190.13.00 Obrigacoes Patronais 70.000,00 01
00005 3390.14.00 Diarias - Civil 35.000,00 01
00007 3390.32.00 Material de Distribuicao Gratuita 3.000,00 01
00020 3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao 8.000,00 01

497.000,00

Funcional: 001.031.001.2.0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00008 3190.09.00 Salario Familia 3.000,00 01
00009 3190.11.00 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 20.000,00 01
00010 3190.13.00 Obrigacoes Patronais 2.000,00 01
00011 3190.16.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00 01
00012 3390.14.00 Diarias - Civil 3.000,00 01
00013 3390.30.00 Material de Consumo 5.000,00 01
00014 3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00 01
00021 3390.35.00 Servicos de Consultoria 35.000,00 01
00015 3390.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 15.000,00 01
00016 3390.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 20.000,00 01
00017 3390.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 01
00018 3390.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 12.000,00 01
00019 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 01

123.000,00

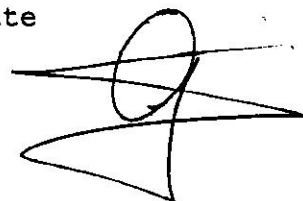
Orgao....: 002 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade..: 002.001 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unid.: 002.001.001 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional: 004.122.002.2.0003 - SUPERVISAO E COORDENACAO DA ADMINISTRACAO PUBLIC

00024 3190.11.00 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 360.000,00 01
00026 3390.14.00 Diarias - Civil 15.000,00 01
00027 3390.30.00 Material de Consumo 8.000,00 01
00028 3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao 18.000,00 01
00029 3390.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 25.000,00 01
00030 3390.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 80.000,00 01
00031 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 2
 DATA: 04/01/2007
 17:33
 SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

 Codigo Element Descricao Valor Fo

511.000,00

Funcional: 008.422.023.2.0061 - APOIO A FORMACAO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA

00393	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	25.000,00	01
00034	3390.14.00	Diarias - Civil	5.000,00	01
00035	3390.30.00	Material de Consumo	5.000,00	01
00036	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	01
00037	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	01
00038	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	4.000,00	01

			45.000,00	

Funcional: 024.722.002.2.0004 - DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

00032	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	10.000,00	01
00033	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	10.000,00	01

			20.000,00	

Orgao.....: 002 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade...: 002.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Sub-Unid.: 002.002.001 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional: 004.122.003.2.0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

00039	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	500,00	01
00040	3190.09.00	Salario Familia	5.000,00	01
00041	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	255.000,00	01
00042	3190.91.00	Sentencas Judiciais	30.000,00	01
00043	3390.14.00	Diarias - Civil	7.000,00	01
00044	3390.30.00	Material de Consumo	20.000,00	01
00045	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	01
00046	3390.35.00	Servicos de Consultoria	2.000,00	01
00047	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	40.000,00	01
00048	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	122.521,52	01
00049	3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	01
00050	3390.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	01
00051	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	01

			509.021,52	

Funcional: 004.122.003.2.0007 - RESERVA DE CONTIGENCIA

00054	9999.99.00	Reserva de Contingencia	131.526,48	01

			131.526,48	

Funcional: 004.123.003.2.0008 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
00055	3290.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00	01
00056	3290.22.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contra	5.000,00	01
00057	3290.25.00	Encagos s/Operacoes de Credito p/Antecip.	1.000,00	01
00058	4690.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00	01

			111.000,00	

Funcional: 004.271.003.2.0009 - ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS SERVIDOR PUBLICOS

00059	3290.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00	01
00060	4690.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	150.000,00	01

			155.000,00	

Funcional: 009.271.003.2.0025 - OBRIGACOES PATRONAIS

00062	3190.13.00	Obrigacoes Patronais	150.000,00	01
00371	3390.13.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00	01

			180.000,00	

Funcional: 009.274.026.2.0010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP

00061	3190.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	150.000,00	01

			150.000,00	

Orgao....: 002 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade...: 002.003 - SECRETARIA DE CULT.TUR.E ESPORTES

Sub-Unid.: 002.003.001 - EDUCACAO CULT.TUR.E ESPORTES


Funcional: 012.122.005.2.0011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

00373	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	01
00374	3190.09.00	Salario Familia	20.000,00	01
00096	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	220.000,00	01
00372	3190.13.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00	01
00097	3190.91.00	Sentencas Judiciais	10.000,00	01
00098	3390.14.00	Diarias - Civil	10.000,00	01
00099	3390.30.00	Material de Consumo	100.000,00	01
00100	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	01
00101	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	70.000,00	01
00102	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	30.000,00	01
00103	3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	01
00104	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	01

			525.000,00	

Funcional: 012.126.005.1.0044 - COSNTRUCAO DO CENTRO TECNOLOGICO

00088	4490.51.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	01
-------	------------	---------------------	-----------	----



SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
00089	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	01

			15.000,00	

Funcional: 012.126.005.2.0075 - LABORATORIO DE INFORMATICA

00384	3390.30.00	Material de Consumo	2.000,00	01
00383	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	01

			12.000,00	

Funcional: 012.306.005.2.0013 - MERENDA ESCOLAR

00108	3390.30.00	Material de Consumo	170.000,00	01
00109	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	3.500,00	01

			173.500,00	

Funcional: 012.361.005.1.0003 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS

00064	4490.51.00	Obras e Instalacoes	200.000,00	01

			200.000,00	

Funcional: 012.361.005.1.0055 - CONSTRUCAO. REF. E AMPL. BIBLIOTECAS PUB. NAS E

00385	3390.30.00	Material de Consumo	5.000,00	01
00386	4490.51.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	01
00387	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	01

			15.000,00	

Funcional: 012.361.042.1.0004 - PROG.DE DIST.DE MAT. DIDATICO DO ENS.FUNDAMENTAL

00065	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	01

			20.000,00	

Funcional: 012.361.042.1.0005 - ERRADICACAO A EVASAO E REPETENCIA ESCOLAR

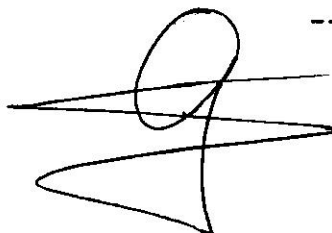
00066	3390.30.00	Material de Consumo	3.000,00	01
00067	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	01
00068	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	01

			8.000,00	

Funcional: 012.361.042.1.0006 - IMPLANTACAO DA CASA DO PROFESSOR DO INTERIOR

00069	4490.51.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	01

			5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 5
DATA: 04/01/2007
17:33
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo Element Descricao Valor Fo

Funcional: 012.361.042.1.0007 - AQUISICAO DE EQUIP.P/ESCOLA DO ENSINO FUNAMENTAL

00070 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 01

40.000,00

Funcional: 012.361.042.2.0021 - MANUTENCAO DO FUNDEF 40%

00127 3190.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 85.000,00 04
00128 3190.09.00 Salario Familia 30.000,00 04
00129 3190.11.00 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 600.000,00 04
00130 3190.13.00 Obrigacoes Patronais 75.000,00 04
00131 3190.91.00 Sentencas Judiciais 5.000,00 04
00388 3390.13.00 Obrigacoes Patronais 20.000,00 01
00132 3390.14.00 Diarias - Civil 5.000,00 04
00133 3390.18.00 Assistencia Financeiras a Estudantes 3.000,00 04
00134 3390.30.00 Material de Consumo 40.000,00 04
00135 3390.32.00 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 04
00136 3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00 04
00370 3390.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 270.000,00 04
00137 3390.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 330.000,00 04

1.468.000,00

Funcional: 012.361.042.2.0028 - MANUTENCAO D FUNDEF 60%

00147 3190.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 300.000,00 05
00148 3190.09.00 Salario Familia 15.000,00 05
00149 3190.11.00 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 1.380.000,00 05
00150 3190.13.00 Obrigacoes Patronais 200.000,00 05
00151 3190.91.00 Sentencas Judiciais 10.000,00 05

1.905.000,00

Funcional: 012.361.042.2.0072 - PROG. DE FORMACAO CONTIN. PROF.ENSINO FUNDAMENTA

00376 3390.30.00 Material de Consumo 5.000,00 01
00377 3390.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 5.000,00 01
00378 3390.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 5.000,00 01

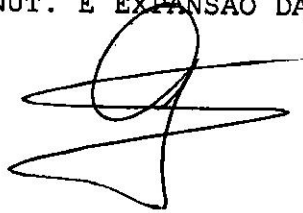
15.000,00

Funcional: 012.365.005.2.0073 - MERENDA ESCOLAR INFANTIL

00379 3390.30.00 Material de Consumo 3.500,00 01

3.500,00

Funcional: 012.365.005.2.0074 - MELHORIA, MANUT. E EXPANSAO DA EDUC. INFANTIL



SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
00380	3390.30.00	Material de Consumo	30.000,00	01
00381	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	01
00382	4490.51.00	Obras e Instalacoes	15.000,00	01

			50.000,00	

Funcional: 012.366.005.2.0012 - MELHORIA E EXPANSAO DA EDUCACAO-ESCOLAR

00105	3390.30.00	Material de Consumo	500,00	01
00106	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	500,00	01
00107	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	500,00	01

			1.500,00	

Funcional: 012.366.042.1.0027 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS

00075	4490.51.00	Obras e Instalacoes	1.000,00	01

			1.000,00	

Funcional: 012.366.043.2.0022 - PROMOCAO DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS

00138	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00	01
00139	3390.30.00	Material de Consumo	15.000,00	01
00140	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	40.000,00	01
00141	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	6.000,00	01
00142	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	1.000,00	01

			212.000,00	

Funcional: 012.367.047.1.0038 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL

00076	3390.30.00	Material de Consumo	5.000,00	01
00077	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	500,00	01
00078	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	500,00	01

			6.000,00	

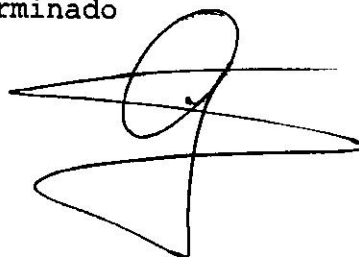
Funcional: 012.367.047.2.0026 - MANUTENCAO PROG.ERRADICACAO DO ANALFABETISMO

00143	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	01
00144	3390.30.00	Material de Consumo	3.000,00	01
00145	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	01
00146	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	8.000,00	01

			21.000,00	

Funcional: 012.367.047.2.0031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACELERA-BRASIL

00157	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	01
00158	3390.30.00	Material de Consumo	1.000,00	01



SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
00159	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	01
00156	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	2.000,00	01

			10.000,00	

Funcional: 012.392.048.1.0039 - CONSTRUCAO DE UM ESPACO CULTURAL C/AUDITORIO

00079	4490.51.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	01

			5.000,00	

Funcional: 013.391.048.1.0008 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA

00071	3390.30.00	Material de Consumo	2.000,00	01
00072	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	01
00073	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	2.000,00	01
00074	4490.51.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	01

			26.000,00	

Funcional: 013.391.048.1.0040 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO MUSEU

00080	3390.30.00	Material de Consumo	4.000,00	01
00081	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	3.000,00	01
00082	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	3.000,00	01
00083	4490.51.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	01

			30.000,00	

Funcional: 013.391.048.2.0014 - PROMOCAO E DIF.DE EVENTOS CULTURAI

00110	3390.30.00	Material de Consumo	5.000,00	01
00375	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	01
00111	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	15.000,00	01
00112	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	50.000,00	01

			75.000,00	

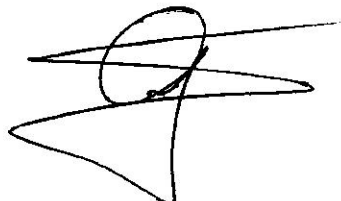
Funcional: 013.392.010.1.0042 - INFORMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA

00084	3390.30.00	Material de Consumo	1.000,00	01
00085	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	01
00086	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	1.000,00	01
00087	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	01

			8.000,00	

Funcional: 013.392.010.2.0017 - DESENVOLVIMENTO ACOES DA CULTURA E TURISMO

00118	3390.30.00	Material de Consumo	2.000,00	01
00119	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	15.000,00	01



SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
00120	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	60.000,00	01

			77.000,00	

Funcional: 027.812.010.1.0045 - CONSTRUCAO REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

00093	4490.51.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	01

			20.000,00	

Funcional: 027.812.010.2.0015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

00113	3390.30.00	Material de Consumo	4.000,00	01
00114	3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.E DESPORTIVAS	5.000,00	01
00115	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	01
00116	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	4.000,00	01
00117	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	3.000,00	01

			26.000,00	

Funcional: 027.812.010.2.0020 - MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL

00122	3390.30.00	Material de Consumo	5.000,00	01
00123	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	01
00124	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	3.000,00	01
00125	4490.51.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	01
00126	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	01

			20.000,00	

Funcional: 027.813.010.1.0046 - CONSTRUCAO GINASIO POLIESPORTIVO

00095	4490.51.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	01

			30.000,00	

Orgao....: 002 - GOVERNO MUNICIPAL

Unidade...: 002.004 - SECRETARIA DE AGRIC.INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE

Sub-Unid.: 002.004.001 - AGRICULT.INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE

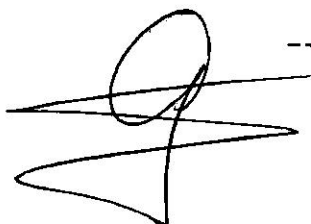
Funcional: 006.181.030.1.0010 - IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL

00202	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	3.000,00	01
00203	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	3.000,00	01

			6.000,00	

Funcional: 006.181.030.1.0011 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POSTOS POLICIAIS

00204	4490.51.00	Obras e Instalacoes	1.000,00	01

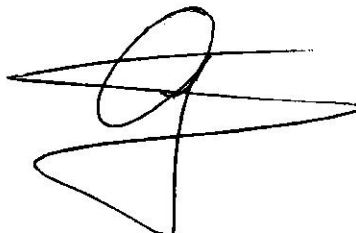


PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 9
DATA: 04/01/2007
17:33
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
			1.000,00	
Funcional: 006.182.030.1.0012 - CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA				
00205	4490.51.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	01
			5.000,00	
Funcional: 013.813.010.1.0018 - CONSTRUCAO MANUTENCAO DE PARQUES DE EVENTOS				
00206	4490.51.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	01
			30.000,00	
Funcional: 015.122.018.2.0023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
00228	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	01
00229	3190.09.00	Salario Familia	30.000,00	01
00230	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	500.000,00	01
00231	3390.14.00	Diarias - Civil	15.000,00	01
00232	3390.30.00	Material de Consumo	400.000,00	01
00233	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	01
00234	3390.35.00	Servicos de Consultoria	2.000,00	01
00235	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	170.000,00	01
00236	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	160.000,00	01
00237	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	01
			1.372.000,00	
Funcional: 015.122.018.2.0029 - MANUT. PROG. FORTALECIMENTO A AGRIC.FAMILIAR				
00238	3390.30.00	Material de Consumo	3.000,00	01
00239	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	01
00240	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	5.000,00	01
			13.000,00	
Funcional: 015.451.018.1.0019 - CONSTRUCAO/MANUTENCAO E RECUP.DE PRACAS				
00207	4490.51.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	01
			20.000,00	
Funcional: 015.481.018.1.0020 - CONSTRUCAO,MANUT. E PAVIMENTACAO DE VIAS LOCAIS				
00208	4490.51.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	01
			50.000,00	
Funcional: 015.604.018.1.0021 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 10

DATA: 04/01/2007

17:33

SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
00209	4490.51.00	Obras e Instalacoes	25.000,00	01

			25.000,00	
Funcional: 017.512.018.1.0023 - CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA				
00210	4490.51.00	Obras e Instalacoes	150.000,00	01

			150.000,00	
Funcional: 017.512.018.1.0024 - CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS				
00211	4490.51.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	01

			5.000,00	
Funcional: 017.512.018.1.0025 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO				
00212	4490.51.00	Obras e Instalacoes	80.000,00	01

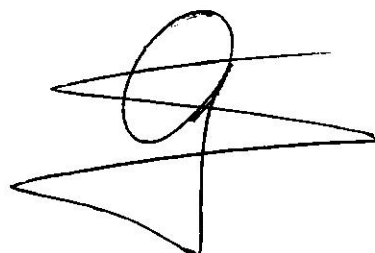
			80.000,00	
Funcional: 018.544.018.1.0027 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS				
00214	4490.51.00	Obras e Instalacoes	15.000,00	01

			15.000,00	
Funcional: 018.544.054.1.0028 - CONST.MANUT.DE BARRAGENS/POCOS/RESERVATORIOS				
00215	3390.30.00	Material de Consumo	20.000,00	01
00216	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	30.000,00	01
00217	4490.51.00	Obras e Instalacoes	80.000,00	01

			130.000,00	
Funcional: 018.544.457.1.0026 - DESSASSOREAMENTO DE LAGOAS				
00213	4490.51.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	01

			50.000,00	
Funcional: 020.122.027.2.0100 - ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES				
00391	3350.43.00	Subvencoes Sociais	50.000,00	01

			50.000,00	
Funcional: 020.122.027.2.0101 - CONSORCIO ESTRE PEQUENOS PRODUTORES				
00392	3350.41.00	Contribuicoes	50.000,00	01

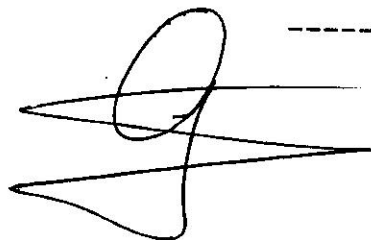


PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 11
DATA: 04/01/2007
17:33
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
			50.000,00	
Funcional: 020.601.018.1.0029 - CONSTRUCAO DA SEMENTEIRA MUNICIPAL				
00218	4490.51.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	01
			10.000,00	
Funcional: 023.692.018.1.0030 - AMPLIACAO/COBERTURA E MANUT. PATIO P/FEIRA LIVRE				
00219	4490.51.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	01
			30.000,00	
Funcional: 023.692.018.1.0031 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO PRODUTOR AGROPECUARIO				
00220	4490.51.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	01
			50.000,00	
Funcional: 024.722.018.1.0032 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS TELEFONICOS				
00221	4490.51.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	01
			5.000,00	
Funcional: 024.722.060.1.0054 - CONSTRUCAO INST.DE SISTEMAS COLETIVO DE TV				
00226	4490.51.00	Obras e Instalacoes	25.000,00	01
00227	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	01
			35.000,00	
Funcional: 025.752.051.1.0033 - ELETRIFICACAO RURAL				
00222	4490.51.00	Obras e Instalacoes	2.000,00	01
			2.000,00	
Funcional: 026.782.028.1.0041 - CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS				
00225	4490.51.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	01
			10.000,00	
Funcional: 026.782.088.1.0034 - CONST.RECUP. ESTRADAS VICINAIS/PASSAGENS MOLHADA				
00223	4490.51.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	01
			100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 12
DATA: 04/01/2007
17:33
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo

Funcional: 026.782.088.1.0035 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA				
00224	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	01

			80.000,00	

Orgao....: 002 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade...: 002.005 - SECRETARIA DE SAUDE
Sub-Unid.: 002.005.001 - SEC. SAUDE
Funcional: 010.301.011.2.0076 - TRANSF. P/ SEC.DE SAUDE (FUNDOS)

00389	3391.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	3.335.400,00	01

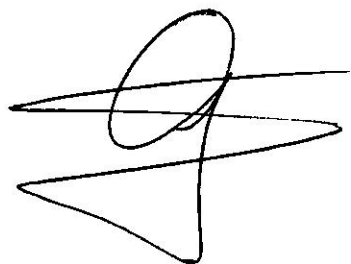
			3.335.400,00	

Orgao....: 002 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade...: 002.006 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS
Sub-Unid.: 002.006.001 - POLITICAS SOCIAIS
Funcional: 008.122.026.2.0077 - TRANSF. P/MANUT. SEC.ASSIST.SOCIAL (FUNDOS)

00390	3391.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	876.800,00	01

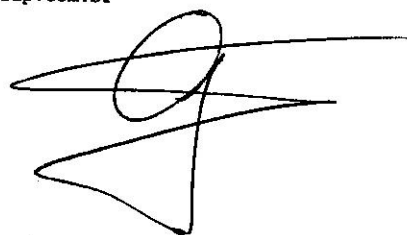
			876.800,00	

Total Geral -----> 14.062.248,00



Receita - Orçamento

Codigo.....	T i t u l o.....	Rubrica.....	Descobrimento...	Fonte.....	Categ.Economica.
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				603.300,00
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			568.300,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			568.300,00	
1210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	284.150,00			
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	284.150,00			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			35.000,00	
1324.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			30.000,00	
1324.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	15.000,00			
1324.02.00.00	FUNDOS DE APLIC.EM COTAS-RENDA FIXA	15.000,00			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			5.000,00	
1325.01.00.00	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE REC.VIN			5.000,00	
1325.02.00.00	RENDIMENTOS DIVERSOS	5.000,00			
3000.00.00.00	TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA				603.300,00



Orçamento

Codigo Especificacao

Desdobramento

Elemento

Categ.Economica

Orgão/Unidade: 002-009 FUNDO PREVIDENCIARIO

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.300,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS			205.300,00
3190.01.00	Aposentadoria e Reformas			
3190.03.00	Pensoes	130.000,00	205.300,00	
3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3190.05.00	Outros beneficios previdenciarios	3.000,00		
3190.09.00	Salario Familia	20.000,00		
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	36.800,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			147.000,00
3390.14.00	Diarias - Civil		147.000,00	
3390.30.00	Materia de Consumo	3.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		
3390.35.00	Servicos de Consultoria	2.000,00		
3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00		
3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		
3390.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	30.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		
4400.00.00	INVESTIMENTOS			216.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00
4490.51.00	Obras e Instalacoes		16.000,00	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00		
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00
4590.63.00	Aquisicao e Titulos de Credito	200.000,00	200.000,00	

TOTAL

568.300,00

TOTAL ORCAMENTARIO

568.300,00

TOTAL GERAL

568.300,00

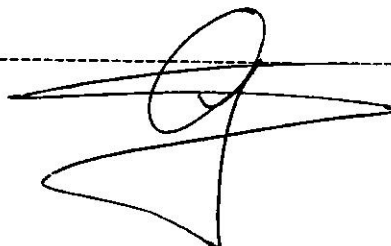
Orçamento

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ.Economica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.300,00
3190.00	APLICACOES DIRETAS		205.300,00	205.300,00
3190.01	Aposentadoria e Reformas			
3190.03	Pensoes	130.000,00		
3190.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		
3190.05	Outros beneficios previdenciarios	3.000,00		
3190.09	Salario Familia	20.000,00		
3190.13	Obrigacoes Patronais	36.800,00		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		
3390.00	APLICACOES DIRETAS			147.000,00
3390.14	Diarias - Civil		147.000,00	
3390.30	Materia de Consumo	3.000,00		
3390.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		
3390.35	Servicos de Consultoria	2.000,00		
3390.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00		
3390.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		
3390.93	Indenizacoes e Restituicoes	30.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		
4400.00	INVESTIMENTOS			216.000,00
4490.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00
4490.51	Obras e Instalacoes	1.000,00	16.000,00	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
4500.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00
4590.63	Aquisicao e Titulos de Credito	200.000,00	200.000,00	
TOTAL ORCAMENTARIO				568.300,00
TOTAL GERAL				568.300,00

Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotacao
Orgao.....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL			
Unidade...: 20.09 - FUNDO PREVIDENCIARIO			
009.272.003 Ativid.	9.0001 - ENGARGOS DO PODER EXECUTIVO	3190.01.00	130.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0001 - ENGARGOS DO PODER EXECUTIVO	3190.03.00	15.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0001 - ENGARGOS DO PODER EXECUTIVO	3190.05.00	20.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0001 - ENGARGOS DO PODER EXECUTIVO	3190.09.00	31.800,00
009.272.003 Ativid.	9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	3190.04.00	3.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	3190.09.00	5.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	3190.13.00	500,00
009.272.003 Ativid.	9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	3390.14.00	3.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	3390.30.00	5.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	3390.33.00	2.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	3390.35.00	100.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	3390.36.00	5.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	3390.39.00	30.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	3390.93.00	2.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0004 - INVESTIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS DO FUNDO	4490.51.00	1.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0004 - INVESTIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS DO FUNDO	4490.52.00	15.000,00
009.272.003 Ativid.	9.0004 - INVESTIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS DO FUNDO	4590.63.00	200.000,00
Total.....			568.300,00
Total Creditos Orcamentarios.....			568.300,00
Total Creditos Especiais.....			0,00
Total Geral do Orcamento.....			568.300,00

Orçamento

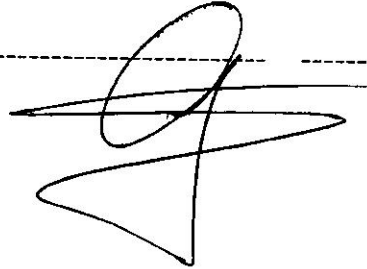
Descricao	Dotacao Inicial
Orgão/Unid. 002.009 - FUNDO PREVIDENCIARIO	
Funcao..... 009 - PREVIDENCIA SOCIAL	
SubFuncao.. 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	568.300,00
Total da Funcao	568.300,00
T O T A L.....	568.300,00



Orçamento

Anexo VIII da Lei 4320/64 - Adendo VII da Port.SOF. No. 08

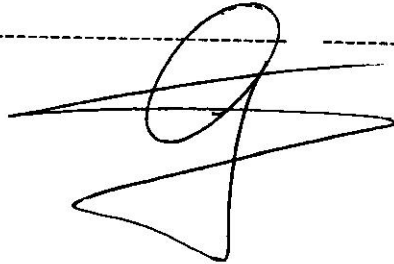
	Projetos	Atividade	Total
Funcao....: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL	568.300,00		568.300,00
Sub-Funcao: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	568.300,00		568.300,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS	568.300,00		568.300,00
Total Geral ==>	568.300,00		568.300,00



Orçamento

Anexo VIII da Lei 4320/64 - Adendo VII da Port.SOF. No. 08

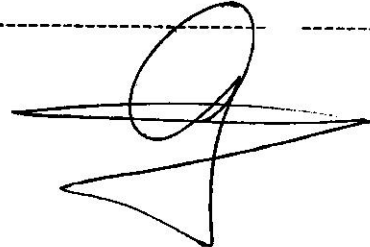
	Projetos	Atividade	Total
Funcao....: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL	568.300,00		568.300,00
Sub-Funcao: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	568.300,00		568.300,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS	568.300,00		568.300,00
Total Geral ---->	568.300,00		568.300,00



Orçamento

Anexo VII da Lei 4320/64 - Adendo VI da Port.SOF. No08

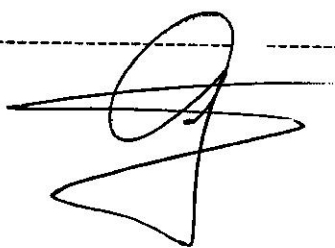
	Projetos	Atividade	T o t a l
Funcao....: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL		568.300,00	568.300,00
Sub-Funcao: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		568.300,00	568.300,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		568.300,00	568.300,00
Total Geral ==>			568.300,00
			568.300,00



Orçamento

Anexo VI da Lei 4320/64 - Adendo V

	Projetos	Atividade	T o t a l
Órgão/Unidade: 002.009 - FUNDO PREVIDENCIARIO			
Funcao....: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL		568.300,00	568.300,00
Sub-Funcao: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		568.300,00	568.300,00
Programa...: 003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		568.300,00	568.300,00
9.0001 - ENGARGOS DO PODER EXECUTIVO		196.800,00	196.800,00
9.0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO		155.500,00	155.500,00
9.0004 - INVESTIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS DO FUNDO		216.000,00	216.000,00
Total Geral ---->			568.300,00
TOTAL GERAL ---->			568.300,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DORMENTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 1
DATA: 04/01/2007
18:38
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo Element Descricao Valor Fo

Orgao....: 003 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 003.009 - SECRETARIA DE SAUDE
Sub-Unid.: 003.009.001 - SAUDE
Funcional: 010.301.011.1.0009 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

00059 4490.51.00 Obras e Instalacoes 15.000,00 01

15.000,00

Funcional: 010.301.011.1.0043 - IMPLANTACAO DO CENTRO ESPEC.FONAUD./PSICOP./NEUR

00060 4490.51.00 Obras e Instalacoes 10.000,00 01
00061 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 01

15.000,00

Funcional: 010.301.011.2.0016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

00047 3190.09.00 Salario Familia 3.500,00 01
00048 3190.11.00 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 156.000,00 01
00049 3190.13.00 Obrigacoes Patronais 17.000,00 01
00050 3190.91.00 Sentencas Judiciais 98.400,00 01
00051 3390.14.00 Diarias - Civil 10.000,00 01
00052 3390.30.00 Materia de Consumo 20.000,00 01
00053 3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00 01
00054 3390.35.00 Servicos de Consultoria 1.000,00 01
00055 3390.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 10.000,00 01
00056 3390.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 10.000,00 01
00057 3390.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 2.500,00 01
00058 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 01

343.400,00

Orgao....: 003 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 003.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unid.: 003.010.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 010.301.011.1.0049 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO CASA DE APOIO A GESTANTE

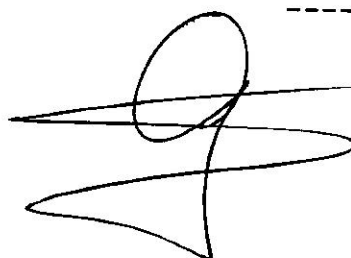
00062 3390.30.00 Materia de Consumo 1.500,00 01
00063 3390.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 1.500,00 01
00064 3390.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 1.500,00 01

4.500,00

Funcional: 010.301.011.1.0051 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS

00018 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 01

50.000,00



Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo

Funcional: 010.301.011.1.0053 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER				
00011	3390.30.00	Materia de Consumo	8.000,00	01
00006	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	8.000,00	01
00007	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	2.000,00	01

			18.000,00	
Funcional: 010.301.011.2.0027 - MANUTENCAO DE LABORATORIO MUNICIPAL				
00019	3390.30.00	Materia de Consumo	10.000,00	01
00020	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	3.000,00	01
00021	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	2.000,00	01

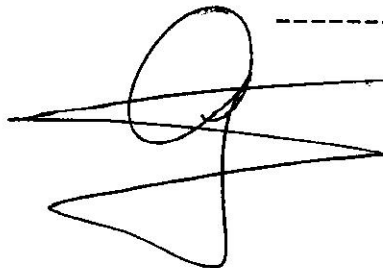
			15.000,00	
Funcional: 010.301.011.2.0040 - MANUT.PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE				
00002	3190.09.00	Salario Familia	1.500,00	01
00001	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	01
00005	3190.13.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00	01
00003	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	30.000,00	01
00004	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	5.000,00	01

			238.500,00	
Funcional: 010.301.011.2.0041 - FARMACIA BASICA				
00008	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	38.000,00	01

			38.000,00	
Funcional: 010.301.011.2.0042 - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA				
00009	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	600.000,00	01
00010	3190.09.00	Salario Familia	2.000,00	01
00015	3190.13.00	Obrigacoes Patronais	60.000,00	01
00012	3390.30.00	Materia de Consumo	15.000,00	01
00013	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	10.000,00	01
00014	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	5.000,00	01

			692.000,00	
Funcional: 010.301.011.2.0043 - PROGRAMA GESTAO PLENA DE SAUDE				
00044	3390.30.00	Materia de Consumo	2.000,00	01
00016	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	01
00017	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	2.000,00	01

			6.000,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DORMENTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 3
DATA: 04/01/2007
18:38
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
Funcional: 010.301.011.2.0058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRATA.FORA DO DOMICILIO				
00065	3390.30.00	Materia de Consumo	500,00	01
00066	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	30.000,00	01
00067	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	15.000,00	01
00068	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	2.000,00	01
00069	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisi	5.000,00	01

			52.500,00	
Funcional: 010.302.011.1.0017 - CONSTRUCAO AQUIS.DE EQUIP.PARA HOSPITAL MUNICIPA				
00033	4490.51.00	Obras e Instalacoes	2.000,00	01
00034	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	01

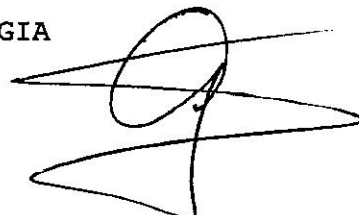
			12.000,00	
Funcional: 010.302.011.1.0050 - CONSTR.ESTACAO TRAT.DE DEGETOS/RESIDUOS SOLIDOS				
00035	4490.51.00	Obras e Instalacoes	80.000,00	01

			80.000,00	
Funcional: 010.302.011.2.0044 - GESTAO ADMINIST. DO FUNDO M.DE SAUDE(F.M.S.)				
00022	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	530.000,00	01
00023	3190.09.00	Salario Familia	22.000,00	01
00024	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	400.000,00	01
00025	3190.13.00	Obrigacoes Patronais	161.000,00	01
00070	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	01
00026	3390.14.00	Diarias - Civil	15.000,00	01
00027	3390.30.00	Materia de Consumo	350.000,00	01
00028	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	01
00029	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	80.000,00	01
00030	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	100.000,00	01
00031	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisi	5.000,00	01
00032	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	01

			1.704.000,00	
Funcional: 010.305.011.2.0045 - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA				
00045	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	01
00036	3390.30.00	Materia de Consumo	5.000,00	01
00037	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	3.500,00	01
00038	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	1.000,00	01

			11.500,00	

Funcional: 010.305.011.2.0046 - EPIDEMIOLOGIA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DORMENTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 4
DATA: 04/01/2007
18:38
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
00039	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	01
00040	3390.30.00	Materia de Consumo	8.000,00	01
00041	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	8.000,00	01
00046	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	4.000,00	01

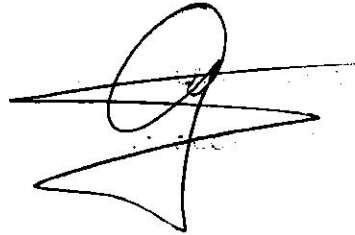
			30.000,00	

Funcional: 010.305.011.2.0047 - PROGRAMA EDUC.PREV.A ERRADICACAO NUTRICIONAL ALI

00042	3390.30.00	Materia de Consumo	5.000,00	01
00043	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	01

			10.000,00	

Total Geral -----> 3.335.400,00

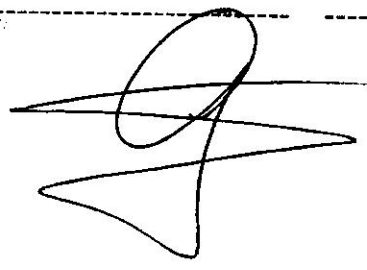


Receita - Orçamento

Codigo.....	Titulo.....	Rubrica.....	Desdobramento...	Fonte.....	Categ.Economica.
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				378.400,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			7.000,00	
1325.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			7.000,00	
1325.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			7.000,00	
1325.01.05.	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE REC.VIN				
1325.01.05.	RENDIMENTOS DE REC. VINCULADOS FMAS	5.000,00			
1325.01.06.	RENDIMENTO DIVERSOS	2.000,00			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			371.400,00	371.400,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			370.400,00	
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F.N.A			370.400,00	
1721.34.02.00	TRANSFERENCIAS DO PETI - BOLSA	100.000,00			
1721.34.03.00	TRANSF. PAC/CRECHES	24.000,00			
1721.34.04.00	P.C.C-PROG.CRIANCA CIDADADA	5.000,00			
1721.34.05.00	P.P.D-PROG. PROTECAO AO DEFICIENTE	14.000,00			
1721.34.07.	CRAS	63.000,00			
1721.34.08.	P.A.J. PROG. AGENTE JOVEM	25.000,00			
1721.34.09.	PETI JORNADA	104.000,00			
1721.34.99.	OUTRAS TRANSF. F.M.A.S.	35.400,00			
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			1.000,00	
1722.33.01.00	F.D.S. FUNDO DESENV. SOCIAL				
3000.00.00.00	TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.000,00			
7000.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRENTES				876.800,00
7700.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRENTES				498.400,00
7720.00.00.	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			498.400,00	
7723.00.00.	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO			498.400,00	
7723.01.00.	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	498.400,00			

Orçamento

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ.Economica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			421.000,00
3190.00	APLICACOES DIRETAS			155.000,00
3190.04	Contratacao por Tempo Determinado		155.000,00	
3190.11	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		
3190.13	Obrigacoes Patronais	100.000,00		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
3390.00	APLICACOES DIRETAS			266.000,00
3390.09	Salario-Familia		266.000,00	
3390.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3390.14	Diarias - Civil	8.000,00		
3390.30	Materia de Consumo	10.000,00		
3390.32	Material de Distribuicao Gratuita	47.000,00		
3390.33	Passagens e Despesas com Locomocao	39.000,00		
3390.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		
3390.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74.000,00		
3390.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	36.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00		
4400.00	INVESTIMENTOS			115.000,00
4490.00	APLICACOES DIRETAS			115.000,00
4490.51	Obras e Instalacoes	75.000,00	115.000,00	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
TOTAL ORCAMENTARIO				536.000,00
TOTAL GERAL				536.000,00



Orçamento	Desdobramento	Elemento	Categ.Economica
-----------	---------------	----------	-----------------

Órgão/Unidade: 004-011 POLITICAS SOCIAIS

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.000,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS		125.000,00
3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	125.000,00
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	100.000,00	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.000,00
3390.09.00	Salario-Familia		58.000,00
3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3390.14.00	Diarias - Civil	8.000,00	
3390.30.00	Materia de Consumo	10.000,00	
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00	
3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	
3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	
4400.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
TOTAL			213.000,00

Órgão/Unidade: 004-012 FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL

30.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.000,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS		30.000,00
3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		208.000,00
3390.30.00	Materia de Consumo		208.000,00
3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	41.000,00	
3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39.000,00	
3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51.000,00	
3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	30.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	
4400.00.00	INVESTIMENTOS		85.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.000,00
4490.51.00	Obras e Instalacoes	75.000,00	85.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
TOTAL			323.000,00

TOTAL ORCAMENTARIO 536.000,00

TOTAL GERAL 536.000,00

Orçamento

	Projetos	Atividade	T o t a l

Órgão/Unidade: 004.011 - POLITICAS SOCIAIS			
Funcao....: 008 - ASSITENCIA SOCIAL		213.000,00	213.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		213.000,00	213.000,00
Programa..: 026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		213.000,00	213.000,00
2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA		213.000,00	213.000,00

Total da Unidade ----->		213.000,00	213.000,00

Órgão/Unidade: 004.012 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL			
Funcao....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Funcao: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	101.000,00	222.000,00	323.000,00
Programa..: 025 - ATENCAO A 3 IDADE	20.000,00	15.000,00	35.000,00
2.0054 - MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO		15.000,00	15.000,00
Programa..: 026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		15.000,00	15.000,00
1.0048 - CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIUSO	20.000,00		20.000,00
Sub-Funcao: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.000,00		20.000,00
Programa..: 024 - ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	15.000,00	140.000,00	155.000,00
1.0013 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE PORT.DE DEFICIENCIA	15.000,00		15.000,00
Programa..: 026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	15.000,00		15.000,00
2.0051 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		140.000,00	140.000,00
2.0052 - PROMOCAO DE CURSOS P/GERACAO DE EMPREGO E RENDA		34.000,00	34.000,00
2.0053 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		5.000,00	5.000,00
2.0056 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS		23.000,00	23.000,00
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		78.000,00	78.000,00
Programa..: 026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	56.000,00	67.000,00	123.000,00
1.0015 - IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	56.000,00		56.000,00
1.0043 - IMPLANTACAO DO CENTRO ESPEC.FONAUD./PSICOP./NEURO	10.000,00		10.000,00
1.0049 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO CASA DE APOIO A GESTANTES	15.000,00		15.000,00
2.0018 - AUXILIO FUNDERAL	31.000,00		31.000,00
2.0019 - ATENDIMENTO EMERG.A PESSOAS CARENTES		22.000,00	22.000,00
Sub-Funcao: 334 - FOMENTO AO TRABALHO		45.000,00	45.000,00
Programa..: 026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00		10.000,00
1.0016 - CONSTRUCAO DE CENTRO P/ GERACAO DE RENDAS	10.000,00		10.000,00

Total da Unidade ----->	101.000,00	222.000,00	323.000,00

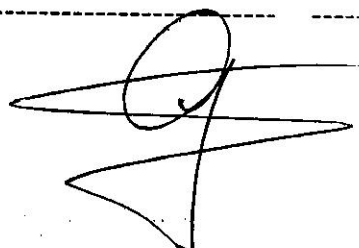
T O T A L G E R A L ----->			
	101.000,00	435.000,00	536.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNCAO/SUB-FUNCAO/PROGRAMAS
Orçamento 2007

Orçamento

Anexo VII da Lei 4320/64 - Adendo VI da Port.SOF. No08

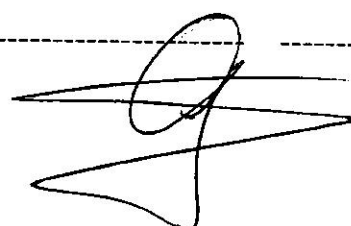
	Projetos	Atividade	T o t a l
Funcao....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00	435.000,00	536.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		213.000,00	213.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		213.000,00	213.000,00
Sub-Funcao: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	20.000,00	15.000,00	35.000,00
025 - ATENCAO A 3 IDADE		15.000,00	15.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.000,00		20.000,00
Sub-Funcao: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	15.000,00	140.000,00	155.000,00
024 - ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	15.000,00		15.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		140.000,00	140.000,00
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	56.000,00	67.000,00	123.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	56.000,00	67.000,00	123.000,00
Sub-Funcao: 334 - FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00		10.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00		10.000,00
Total Geral ---->	101.000,00	435.000,00	536.000,00



Orçamento

Anexo VIII da Lei 4320/64 - Adendo VII da Port.SOF. No. 08

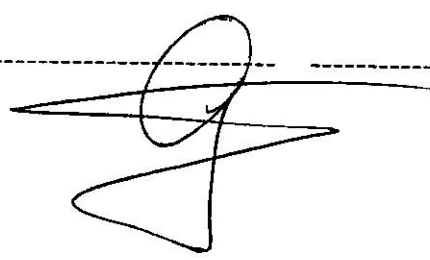
	Projetos	Atividade	T o t a l
Funcao.....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		536.000,00	536.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		213.000,00	213.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		213.000,00	213.000,00
Sub-Funcao: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		35.000,00	35.000,00
025 - ATENCAO A 3 IDADE		15.000,00	15.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		20.000,00	20.000,00
Sub-Funcao: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		155.000,00	155.000,00
024 - ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		15.000,00	15.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		140.000,00	140.000,00
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		123.000,00	123.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		123.000,00	123.000,00
Sub-Funcao: 334 - FOMENTO AO TRABALHO		10.000,00	10.000,00
026 - APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		10.000,00	10.000,00
Total Geral ---->			536.000,00
			536.000,00



Orçamento

Anexo IX da Lei 4320/64 - Adendo VIII da Port.Sof. No.08

Descricao	Dotacao Inicial
Orgão/Unid. 004.011 - POLITICAS SOCIAIS	
Funcao..... 008 - ASSITENCIA SOCIAL	
SubFuncao.. 122 - ADMINISTRACAO GERAL	213.000,00
Total da Funcao	213.000,00
Orgão/Unid. 004.012 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL	
Funcao..... 008 - ASSITENCIA SOCIAL	
SubFuncao.. 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00
SubFuncao.. 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	155.000,00
SubFuncao.. 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	123.000,00
SubFuncao.. 334 - FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00
Total da Funcao	323.000,00
T O T A L.....	536.000,00



APROPRIACAO DE CUSTOS
Orçamento 2007

Funcional	Descricao do Projeto/Atividade	Elemento	Dotacao
Orgao.....: 04 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS			
Unidade...: 40.11 - POLITICAS SOCIAIS			
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	3190.04.00	5.000,00
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	3190.11.00	100.000,00
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	3190.13.00	20.000,00
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	3390.09.00	3.000,00
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	3390.13.00	8.000,00
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	3390.14.00	10.000,00
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	3390.30.00	6.000,00
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	3390.33.00	2.000,00
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	3390.36.00	23.000,00
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	3390.39.00	6.000,00
008.122.026	Ativid. 2.0050 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA	4490.52.00	30.000,00
Total.....			213.000,00

Orgao.....: 04 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS
Unidade...: 40.12 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL

008.241.025	Ativid. 2.0054 - MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO	3390.30.00	5.000,00
008.241.025	Ativid. 2.0054 - MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO	3390.36.00	2.000,00
008.241.025	Ativid. 2.0054 - MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO	3390.39.00	3.000,00
008.241.025	Ativid. 2.0054 - MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO	4490.52.00	5.000,00
008.241.026	Projeto 1.0048 - CONSTRUCAO DO CENTRO MULTITUSO	4490.51.00	20.000,00
008.242.024	Projeto 1.0013 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE PORT.DE DEFICIENCIA	4490.51.00	15.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0051 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3390.30.00	13.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0051 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3390.32.00	5.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0051 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3390.36.00	13.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0051 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3390.39.00	3.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0052 - PROMOCAO DE CURSOS P/GERACAO DE EMPREGO E RENDA	3390.30.00	1.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0052 - PROMOCAO DE CURSOS P/GERACAO DE EMPREGO E RENDA	3390.32.00	2.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0052 - PROMOCAO DE CURSOS P/GERACAO DE EMPREGO E RENDA	3390.36.00	1.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0052 - PROMOCAO DE CURSOS P/GERACAO DE EMPREGO E RENDA	3390.39.00	1.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0053 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	3390.30.00	1.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0053 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	3390.32.00	15.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0053 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	3390.36.00	1.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0053 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	3390.39.00	1.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0053 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	3390.48.00	5.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0056 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS	3190.04.00	30.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0056 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS	3390.30.00	18.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0056 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS	3390.32.00	5.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0056 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS	3390.36.00	20.000,00
008.242.026	Ativid. 2.0056 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS	3390.39.00	5.000,00
008.244.026	Projeto 1.0015 - IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	3390.32.00	2.000,00
008.244.026	Projeto 1.0015 - IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	3390.36.00	4.000,00
008.244.026	Projeto 1.0015 - IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	3390.39.00	4.000,00
008.244.026	Projeto 1.0043 - IMPLANTACAO DO CENTRO ESPEC.FONAUD./PSICOP./NEURO	4490.51.00	10.000,00
008.244.026	Projeto 1.0043 - IMPLANTACAO DO CENTRO ESPEC.FONAUD./PSICOP./NEURO	4490.52.00	5.000,00
008.244.026	Projeto 1.0049 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO CASA DE APOIO A GESTANTES	3390.30.00	3.000,00
008.244.026	Projeto 1.0049 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO CASA DE APOIO A GESTANTES	3390.36.00	5.000,00
008.244.026	Projeto 1.0049 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO CASA DE APOIO A GESTANTES	3390.39.00	3.000,00
008.244.026	Projeto 1.0049 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO CASA DE APOIO A GESTANTES	4490.51.00	20.000,00
008.244.026	Ativid. 2.0018 - AUXILIO FUNDERAL	3390.32.00	5.000,00
008.244.026	Ativid. 2.0018 - AUXILIO FUNDERAL	3390.36.00	5.000,00
008.244.026	Ativid. 2.0018 - AUXILIO FUNDERAL	3390.39.00	10.000,00
008.244.026	Ativid. 2.0018 - AUXILIO FUNDERAL	3390.48.00	2.000,00
008.244.026	Ativid. 2.0019 - ATENDIMENTO EMERG.A PESSOAS CARENTES	3390.32.00	5.000,00
008.244.026	Ativid. 2.0019 - ATENDIMENTO EMERG.A PESSOAS CARENTES	3390.48.00	40.000,00
008.334.026	Projeto 1.0016 - CONSTRUCAO DE CENRO P/ GERACAO DE RENDAS	4490.51.00	10.000,00
Total.....			323.000,00

Total Creditos Orcamentarios..... 536.000,00
Total Creditos Especiais..... 0,00
Total Geral do Orcamento..... 536.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DORMENTES
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 1
 DATA: 04/01/2007
 19:05
 SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo

Orgao....:	004	SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS		
Unidade...:	004.011	POLITICAS SOCIAIS		
Sub-Unid.:	004.011.001	POLITICAS SOCIAIS		
Funcional:	008.122.026.2.0050	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA		
00001	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	01
00034	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	01
00073	3190.13.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	01
00035	3390.09.00	Salario-Fam;lia	3.000,00	01
00074	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	01
00036	3390.14.00	Diarias - Civil	10.000,00	01
00002	3390.30.00	Materia de Consumo	6.000,00	01
00003	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	01
00004	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	23.000,00	01
00005	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	6.000,00	01
00006	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	01

			213.000,00	
Orgao....:	004	SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS		
Unidade...:	004.012	FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL		
Sub-Unid.:	004.012.001	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcional:	008.241.025.2.0054	MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO		
00009	3390.30.00	Materia de Consumo	5.000,00	01
00010	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	01
00011	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	3.000,00	01
00012	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	01

			15.000,00	
Funcional:	008.241.026.1.0048	CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIUSO		
00039	4490.51.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	01

			20.000,00	
Funcional:	008.242.024.1.0013	CONSTRUCAO DO CENTRO DE PORT.DE DEFICIENCIA		
00040	4490.51.00	Obras e Instalacoes	15.000,00	01

			15.000,00	
Funcional:	008.242.026.2.0051	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC		
00013	3390.30.00	Materia de Consumo	13.000,00	01
00014	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	01
00015	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	13.000,00	01
00016	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	3.000,00	01

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
--------	---------	-----------	-------	----

34.000,00

Funcional: 008.242.026.2.0052 - PROMOCAO DE CURSOS P/GERACAO DE EMPREGO E RENDA

00017	3390.30.00	Materia de Consumo	1.000,00	01
00018	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	01
00019	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	1.000,00	01
00020	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	1.000,00	01

			5.000,00	

Funcional: 008.242.026.2.0053 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBRE

00021	3390.30.00	Materia de Consumo	1.000,00	01
00022	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	01
00023	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	1.000,00	01
00024	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	1.000,00	01
00025	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisi	5.000,00	01

			23.000,00	

Funcional: 008.242.026.2.0056 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS

00030	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	01
00031	3390.30.00	Materia de Consumo	18.000,00	01
00038	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	01
00032	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	20.000,00	01
00033	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	5.000,00	01

			78.000,00	

Funcional: 008.244.026.1.0015 - IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS

00042	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	01
00043	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	4.000,00	01
00044	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	4.000,00	01

			10.000,00	

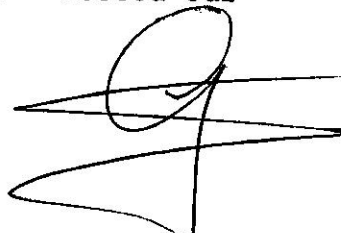
Funcional: 008.244.026.1.0043 - IMPLANTACAO DO CENTRO ESPEC.FONAUD./PSICOP./NEUR

00045	4490.51.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	01
00046	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	01

			15.000,00	

Funcional: 008.244.026.1.0049 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO CASA DE APOIO A GESTANTE

00047	3390.30.00	Materia de Consumo	3.000,00	01
00048	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	01
00049	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	3.000,00	01



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DORMENTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 3
DATA: 04/01/2007
19:05
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
00050	4490.51.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	01

			31.000,00	

Funcional: 008.244.026.2:0018 - AUXILIO FUNDERAL

00051	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	01
00052	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	01
00053	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	10.000,00	01
00054	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisi	2.000,00	01

			22.000,00	

Funcional: 008.244.026.2.0019 - ATENDIMENTO EMERG.A PESSOAS CARENTES

00055	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	01
00056	3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisi	40.000,00	01

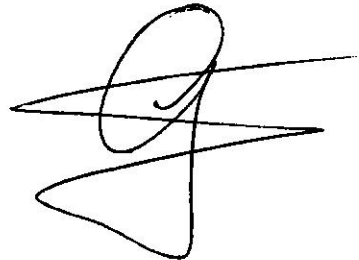
			45.000,00	

Funcional: 008.334.026.1.0016 - CONSTRUCAO DE CENTRO P/ GERACAO DE RENDAS

00041	4490.51.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	01

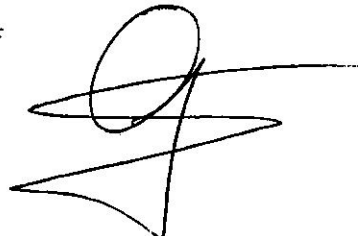
			10.000,00	

Total Geral -----> 536.000,00



Receita - Orçamento

Código.....	Título.....	Rubrica.....	Desdobramento...	Fonte.....	Categ. Economica.
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				6.000,00
1920.00.00.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES			6.000,00	
1921.00.00.00	IDENIZACOES		6.000,00		
3000.00.00.00	TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA				6.000,00



Orçamento

Anexo 9 da Lei 4320/64 - Adendo III

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ.Economica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.000,00
3190.00	APLICACOES DIRETAS			20.500,00
3190.04	Contratacao por Tempo Determinado		20.500,00	
3190.09	Salario Familia	17.500,00		
3190.11	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3390.00	APLICACOES DIRETAS			220.500,00
3390.14	Diarias - Civil		220.500,00	
3390.30	Materia de Consumo	5.000,00		
3390.32	Material de Distribuicao Gratuita	62.000,00		
3390.33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		
3390.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		
3390.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	118.000,00		
		31.500,00		
TOTAL ORCAMENTARIO				241.000,00
TOTAL GERAL				241.000,00

Orçamento

Código Especificação

Desdobramento

Elemento

Categ.Economica

Orgão/Unidade: 002-012 FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANÇA E ADOLECENTE

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.000,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS			20.500,00
3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		20.500,00	
3190.09.00	Salario Familia	17.500,00		
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.500,00
3390.14.00	Diarias - Civil		220.500,00	
3390.30.00	Materia de Consumo	5.000,00		
3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	62.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		
3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		
3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	118.000,00		
		31.500,00		

TOTAL

241.000,00

TOTAL ORCAMENTARIO

241.000,00

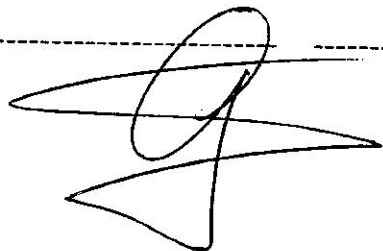
TOTAL GERAL

241.000,00

Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotacao
Orgao.....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL			
Unidade....: 20.12 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANCA E ADOLESCENTE			
008.243.005 Ativid.	2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	3390.14.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	3390.30.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	3390.33.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	3390.36.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	3390.39.00	8.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	3190.04.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	3190.09.00	500,00
008.243.005 Ativid.	2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	3390.30.00	35.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	3390.36.00	100.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES	3390.39.00	2.500,00
008.243.005 Ativid.	2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES	3390.30.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES	3390.36.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3390.39.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3190.04.00	2.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3190.09.00	500,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3390.30.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3390.32.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3390.36.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3390.39.00	500,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3190.04.00	500,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3190.11.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3390.30.00	8.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3390.32.00	2.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3390.36.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3390.39.00	500,00
008.243.005 Ativid.	2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	3190.04.00	10.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	3190.09.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	3390.30.00	8.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	3390.36.00	10.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	3390.39.00	15.000,00
Total.....			241.000,00
Total Creditos Orcamentarios.....			241.000,00
Total Creditos Especiais.....			0,00
Total Geral do Orcamento.....			241.000,00

Orçamento

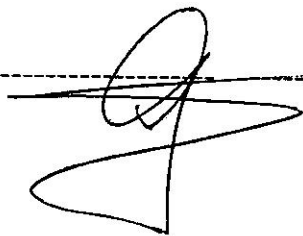
Descrição	Dotacao Inicial
Orgão/Unid. 002.012 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Funcao..... 008 - ASSITENCIA SOCIAL	
SubFuncao.. 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	241.000,00
Total da Funcao	241.000,00
T O T A L.....	241.000,00



Orçamento

Anexo VIII da Lei 4320/64 - Adendo VII da Port.SOF. No. 08

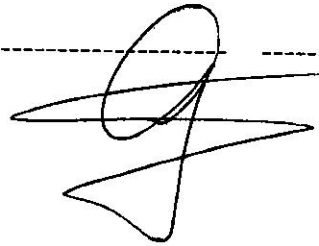
	Projetos	Atividade	T o t a l
Funcao.....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		241.000,00	241.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE		241.000,00	241.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		241.000,00	241.000,00
T o t a l G e r a l ---->			241.000,00
			241.000,00



Orçamento

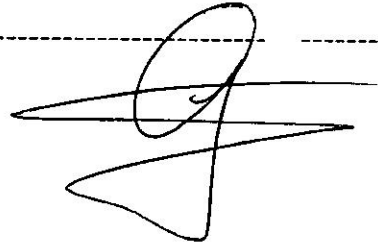
Anexo VIII da Lei 4320/64 - Adendo VII da Port.SOF. No. 08

	Projetos	Atividade	Total
Funcao.....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		241.000,00	241.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		241.000,00	241.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		241.000,00	241.000,00
Total Geral ---->			241.000,00
			241.000,00



Orçamento

	Projetos	Atividade	T o t a l
Funcao.....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		241.000,00	241.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE		241.000,00	241.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		241.000,00	241.000,00
Total Geral ---->		241.000,00	241.000,00

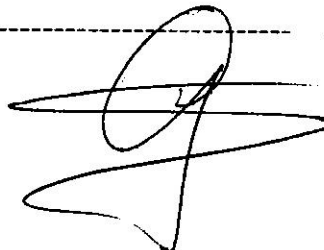


DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ORGAO/FUNCAO/PROGRAMA/PROJ-ATIV.
Orçamento 2007

Orçamento

Anexo VI da Lei 4320/64 - Adendo V da Port.Sof. No.08

	Projetos	Atividade	T o t a l
Órgão/Unidade: 002.012 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANÇA E ADOLECENTE			
Funcao....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		241.000,00	241.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE		241.000,00	241.000,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		241.000,00	241.000,00
2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		16.000,00	16.000,00
2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI		143.000,00	143.000,00
2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES		15.000,00	15.000,00
2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA-PAC		10.000,00	10.000,00
2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES		13.000,00	13.000,00
2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM		44.000,00	44.000,00
Total Geral ---->			241.000,00 241.000,00
TOTAL GERAL ---->			241.000,00 241.000,00



Orçamento

Projetos Atividade Total

Órgão/Unidade: 002.012 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANCA E ADOLECENTE

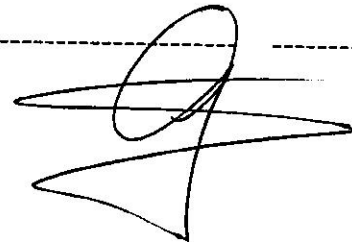
Funcao....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL	241.000,00	241.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	241.000,00	241.000,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	241.000,00	241.000,00
2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	241.000,00	241.000,00
2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	16.000,00	16.000,00
2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES	143.000,00	143.000,00
2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	15.000,00	15.000,00
2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	10.000,00	10.000,00
2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	13.000,00	13.000,00
	44.000,00	44.000,00

Total Geral ---->

241.000,00 241.000,00

TOTAL GERAL ---->

241.000,00 241.000,00



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 1
 DATA: 04/01/2007
 19:07
 SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
Orgao....: 002 - GOVERNO MUNICIPAL				
Unidade...: 002.012 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANCA E ADOLECENTE				
Sub-Unid.: 002.012.001 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANCA E ADOLECENTE				
Funcional: 008.243.005.2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLE				
00026	3390.14.00	Diarias - Civil	5.000,00	01
00027	3390.30.00	Materia de Consumo	1.000,00	01
00028	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	01
00029	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	1.000,00	01
00030	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	8.000,00	01

 16.000,00

Funcional: 008.243.005.2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI

00001	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	01
00002	3190.09.00	Salario Familia	500,00	01
00003	3390.30.00	Materia de Consumo	35.000,00	01
00004	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	100.000,00	01
00005	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	2.500,00	01

 143.000,00

Funcional: 008.243.005.2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES

00006	3390.30.00	Materia de Consumo	5.000,00	01
00007	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	01
00008	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	5.000,00	01

 15.000,00

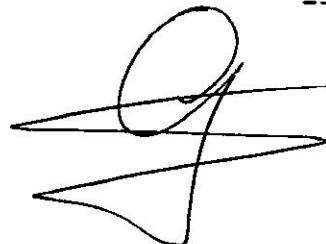
Funcional: 008.243.005.2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC

00009	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	01
00010	3190.09.00	Salario Familia	500,00	01
00011	3390.30.00	Materia de Consumo	5.000,00	01
00012	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	01
00013	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	1.000,00	01
00014	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	500,00	01

 10.000,00

Funcional: 008.243.005.2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES

00015	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	500,00	01
00016	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	01
00017	3390.30.00	Materia de Consumo	8.000,00	01
00018	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	01
00019	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	1.000,00	01
00020	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	500,00	01

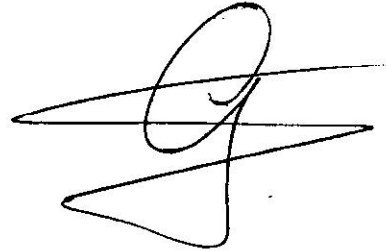


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 2
DATA: 04/01/2007
19:07
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

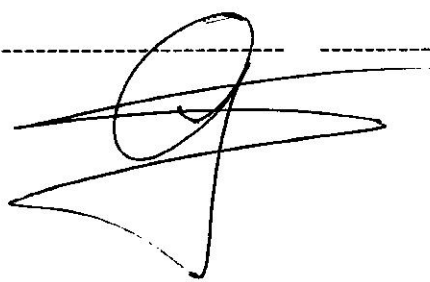
Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
			13.000,00	
Funcional: 008.243.005.2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM				
00021	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	01
00022	3190.09.00	Salario Familia	1.000,00	01
00023	3390.30.00	Materia de Consumo	8.000,00	01
00024	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	10.000,00	01
00025	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	15.000,00	01
			44.000,00	
Total Geral ----->			241.000,00	



Orçamento

Anexo IX da Lei 4320/64 - Adendo VIII da Port.Sof. No.08

Descrição	Dotacao Inicial
Orgão/Unid. 002.012 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANÇA E ADOLECENTE	
Funcao..... 008 - ASSITENCIA SOCIAL	
SubFuncao.. 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	241.000,00
Total da Funcao	241.000,00
T O T A L.....	241.000,00

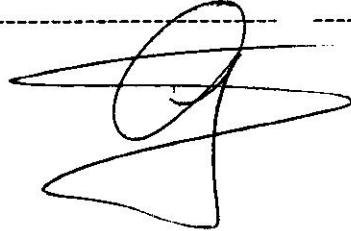


DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNCAO/SUB-FUNCAO/PROGRAMAS
CONFORME VINCULO DE RECURSO
Orçamento 2007

Orçamento

Anexo VIII da Lei 4320/64 - Adendo VII da Port.SOF. No. 08

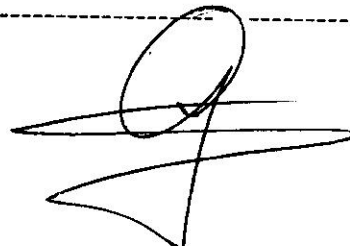
	Projetos	Atividade	T o t a l
Funcao....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		241.000,00	241.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		241.000,00	241.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		241.000,00	241.000,00
Total Geral ---->		241.000,00	241.000,00



Orçamento

Anexo VIII da Lei 4320/64 - Adendo VII da Port.SOF. No. 08

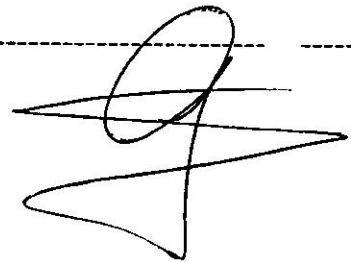
	Projetos	Atividade	T o t a l
Funcao....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		241.000,00	241.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		241.000,00	241.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		241.000,00	241.000,00
Total Geral --->		241.000,00	241.000,00



Orçamento

Anexo VII da Lei 4320/64 - Adendo VI da Port.SOF. No08

	Projetos	Atividade	T o t a l
Funcao....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		241.000,00	241.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE		241.000,00	241.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		241.000,00	241.000,00
Total Geral ---->		241.000,00	241.000,00



Orçamento

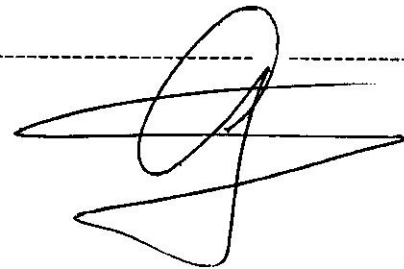
Projetos Atividade T o t a l

Órgão/Unidade: 002.012 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANCA E ADOLECENTE

Funcao....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL	241.000,00	241.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	241.000,00	241.000,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	241.000,00	241.000,00
2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	16.000,00	16.000,00
2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	143.000,00	143.000,00
2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES	15.000,00	15.000,00
2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	10.000,00	10.000,00
2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	13.000,00	13.000,00
2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	44.000,00	44.000,00

Total Geral ----> 241.000,00 241.000,00

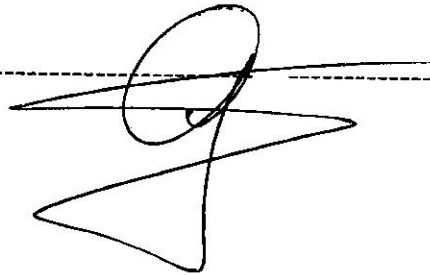
TOTAL GERAL ----> 241.000,00 241.000,00



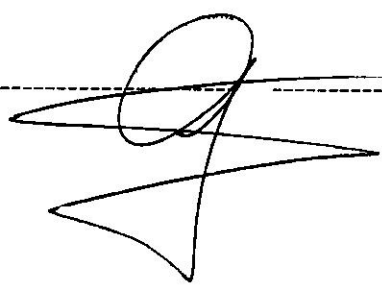
Orçamento

Anexo 9 da Lei 4320/64 - Adendo III

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ.Economica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.000,00
3190.00	APLICACOES DIRETAS			20.500,00
3190.04	Contratacao por Tempo Determinado	17.500,00	20.500,00	
3190.09	Salario Familia	2.000,00		
3190.11	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00	APLICACOES DIRETAS			220.500,00
3390.14	Diarias - Civil		220.500,00	
3390.30	Materia de Consumo	5.000,00		
3390.32	Material de Distribuicao Gratuita	62.000,00		
3390.33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		
3390.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		
3390.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	118.000,00		
		31.500,00		
TOTAL ORCAMENTARIO				241.000,00
TOTAL GERAL				241.000,00



Orçamento	Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ.Economica
Órgão/Unidade: 002-012 FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANÇA E ADOLESCENTE					
	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.000,00
	3190.00.00	APLIACOES DIRETAS		20.500,00	20.500,00
	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	17.500,00		
	3190.09.00	Salario Familia	2.000,00		
	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.500,00
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.500,00	
	3390.14.00	Diarias - Civil			
	3390.30.00	Materia de Consumo	5.000,00		
	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	62.000,00		
	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		
	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		
	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	118.000,00		
			31.500,00		
TOTAL					241.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO					241.000,00
TOTAL GERAL					241.000,00



APROPRIAÇÃO DE CUSTOS
Orçamento 2007

Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotacao
Orgao.....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL			
Unidade....: 20.12 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANCA E ADOLESCENTE			
008.243.005 Ativid.	2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	3390.14.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	3390.30.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	3390.33.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	3390.36.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLESCENTES	3390.39.00	8.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	3190.04.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	3190.09.00	500,00
008.243.005 Ativid.	2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	3390.30.00	35.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	3390.36.00	100.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI	3390.39.00	2.500,00
008.243.005 Ativid.	2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES	3390.30.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES	3390.36.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES	3390.39.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3190.04.00	2.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3190.09.00	500,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3390.30.00	5.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3390.32.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3390.36.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC	3390.39.00	500,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3190.04.00	500,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3190.11.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3390.30.00	8.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3390.32.00	2.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3390.36.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES	3390.39.00	500,00
008.243.005 Ativid.	2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	3190.04.00	10.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	3190.09.00	1.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	3390.30.00	8.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	3390.36.00	10.000,00
008.243.005 Ativid.	2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	3390.39.00	15.000,00
Total.....			241.000,00
Total Creditos Orcamentarios.....			241.000,00
Total Creditos Especiais.....			0,00
Total Geral do Orcamento.....			241.000,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 1
DATA: 04/01/2007
19:16
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo Element Descricao Valor Fo

Orgao....: 002 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade...: 002.012 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANCA E ADOLECENTE
Sub-Unid.: 002.012.001 - FUNDO MUNICIPAL D.D.CRIANCA E ADOLECENTE
Funcional: 008.243.005.2.0060 - MANUTENCAO ATIV.DO CONS.DOS D.DA CRIANCA E ADOLE

00026	3390.14.00	Diarias - Civil	5.000,00	01
00027	3390.30.00	Materia de Consumo	1.000,00	01
00028	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	01
00029	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	1.000,00	01
00030	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	8.000,00	01

			16.000,00	

Funcional: 008.243.005.2.0062 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL - PETI

00001	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	01
00002	3190.09.00	Salario Familia	500,00	01
00003	3390.30.00	Materia de Consumo	35.000,00	01
00004	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	100.000,00	01
00005	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	2.500,00	01

			143.000,00	

Funcional: 008.243.005.2.0063 - IMPLANTACAO CURSOS DE INIC.PROFIS.ADOLESCENTES

00006	3390.30.00	Materia de Consumo	5.000,00	01
00007	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	01
00008	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	5.000,00	01

			15.000,00	

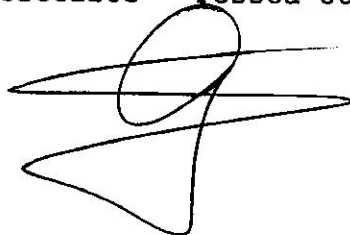
Funcional: 008.243.005.2.0064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC

00009	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	01
00010	3190.09.00	Salario Familia	500,00	01
00011	3390.30.00	Materia de Consumo	5.000,00	01
00012	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	01
00013	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	1.000,00	01
00014	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	500,00	01

			10.000,00	

Funcional: 008.243.005.2.0065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES

00015	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	500,00	01
00016	3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	01
00017	3390.30.00	Materia de Consumo	8.000,00	01
00018	3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	01
00019	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	1.000,00	01
00020	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	500,00	01



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG.: 2
DATA: 04/01/2007
19:16
SAP(301)-00

SAAP-Sistema de Apoio a Administração Pública

Codigo	Element	Descricao	Valor	Fo
			13.000,00	
Funcional: 008.243.005.2.0066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM				
00021	3190.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	01
00022	3190.09.00	Salario Familia	1.000,00	01
00023	3390.30.00	Materia de Consumo	8.000,00	01
00024	3390.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	10.000,00	01
00025	3390.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	15.000,00	01
			44.000,00	
		Total Geral ----->	241.000,00	

