LEI Nº 798, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.

Este documento ficou exposto ao público, na Prefeitura no período de ___/____/_____ a ___/___/_____

_____

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rolador/RS para o Exercício Financeiro de 2010 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLADOR, RS. No uso de suas atribuições constitucionais e legais;

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte **LEI:**

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Rolador/RS, para o Exercício Financeiro de 2010, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta;

SEÇÃO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Subseção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em **R$ 7.980.000,00** (Sete milhões e Novecentos e Oitenta mil reais).

Art. 3º. A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**8.959.400,00**	**8.959.400,00**	**8.959.400,00**
Receita Tributária	995.500,00	995.500,00	995.500,00
Receita de Contribuições	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Receita Patrimonial	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Receita Agropecuária	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	100.500,00	100.500,00	100.500,00
Transferências Correntes	7.104.900,00	7.104.900,00	7.104.900,00
Outras Receitas Correntes	86.500,00	86.500,00	86.500,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Receita de Contribuições – Intraorç	150.000,00	150.00,00	150.000,00
Receita Parimonial – Intraorç	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**1.129.400,00**	**1.129.400,00**	**1.129.400,00**
TOTAL	**7.980.000,00**	**7.980.000,00**	**7.980.000,00**

Subseção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$**

7.980.000,00 (Sete Milhões e Novecentos e Oitenta mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 4.832.000,00 (Quatro Milhões e Oitocentos e Trinta e Dois mil reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 3.148.000,00 (Três Milhões e Cento e Quarenta e Oito mil reais);

Art. 5º. A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	6.635.500,00	6.635.500,00	6.635.500,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.148.000,00	3.148.000,00	3.148.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	3.429.500,00	3.429.500,00	3.429.500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	995.500,00	995.500,00	995.500,00
4.1 – Investimentos	989.000,00	989.000,00	989.000,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO R PP S	200.000,00	200.000,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.000,00	149.000,00	149.000,00
TOTAL	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00

Art. 6º. Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 790/2009, de 10/11/2009, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2010, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Subseção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares, até o limite de **10%** (por cento) da despesa total fixada para cada poder, compreendendo operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias,

respeitadas o disposto nos artigos 21 e 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os termos da Lei Federal nº 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I — anulação parcial ou total de dotações do respectivo Poder;

II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III — excesso de arrecadação.

Parágrafo único: no caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o "caput" deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

Art. 8º. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

SEÇÃO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010.

Art.10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos no art. 2º da Lei Municipal nº 790 /2009, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rolador, RS, em 15 de dezembro de 2009.

ADÃO ELOI DE SOUZA BATISTA
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

FABIO CASTANHO RAMBO
Secretário Municipal de Gestão e Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas. — **Orçado**

Anexo 1 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercicio: 2010**

Receita			Despesa		
RECEITAS CORRENTES			***DESPESAS CORRENTES***		
Receita Tributária	995.500,00		Pessoal e Encargos Sociais	3.148.000,00	
Receita de Contribuições	150.000,00		Juros e Encargos da Divida	58.000,00	
Receita Patrimonial	232.000,00		Outras Despesas Correntes	3.429.500,00	
Receita Agropecuaria	290.000,00				
Receita Industrial	0,00		Superavit	1.194.500,00	
Receita de Servicos	100.500,00				
Transferencias Correntes	7.104.900,00				
Outras Receitas Correntes	86.500,00				
(-) Contas Redutoras	1.129.400,00				
Total		7.830.000,00	**Total**		7.830.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			***DESPESAS DE CAPITAL***		
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	989.000,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	6.500,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		Amortizaçao da Divida	0,00	
Transferência de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Déficit	995.500,00				
Total		995.500,00	**Total**		995.500,00
~~Total Geral~~		8.959.400,00			8.959.400,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	8.959.400,00	DESPESAS CORRENTES	6.635.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	995.500,00
CONTAS RETIFICADORAS	1.129.400,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	150.000,00	RESERVA DO RPPS	200.000,00
TOTAL	7.980.000,00	TOTAL	7.980.000,00

ADAO ELOI DE SOUZA BATISTA	LUIS FERNANDO PEIXOTO WESZ	FRANCISCO THOMAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRET.DA FAZENDA E ORÇAMENTO	CONTADOR
CPF-056.174.800-49	CPF-357.289.730-00	CPF-623.339.840-15

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - 2010				8.959.400,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				995.500,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			858.500,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			358.500,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			13.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	7.800,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	3.250,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	1.950,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			95.500,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		95.500,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		75.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	45.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	18.750,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	11.250,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		500,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	300,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	125,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	75,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		20.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	12.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	5.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			250.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	150.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	62.500,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	37.500,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			500.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			500.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		500.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	300.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	125.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	75.000,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			12.000,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			7.500,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		2.000,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001		1.500,00	
4.1.1.2.1.38.00.00.00.00	TAXA DE EPEDIENTE	0001		4.000,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.500,00	
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001		1.500,00	
4.1.1.2.2.13.00.00.00.00	TAXA DE RECEITA DE EMOLDUR. E CUSTAS PROCESSUAIS	0001		1.500,00	
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 0001			1.500,00	
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			125.000,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001		125.000,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				150.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			150.000,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO			150.000,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0050		150.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				232.000,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			5.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS			5.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUEL DE HORÁRIOS ESPORTIVOS 0001		5.000,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			227.000,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			227.000,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			200.000,00	
4.1.3.2.5.01.04.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DAS APLICAÇOES DO RPPS	0050	200.000,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			27.000,00	
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0001	27.000,00		
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				290.000,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 0001			70.000,00	
4.1.4.9.0.01.00.00.00.01	RECEITA DO SISTEMA TROCA-TROCA DE SEMENTES/INSUMOS	0001	100.000,00		
4.1.4.9.0.03.00.00.00.01	RECEITA AGROPECUÁRIA DE PATRULHA AGRICULA	0001	120.000,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				100.500,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			30.000,00	
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0001		30.000,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.6.0.0.18.00.00.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	0001		1.500,00	
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001		40.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			29.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	29.000,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				7.104.900,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			6.993.900,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			4.659.900,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			4.003.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		4.000.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	2.400.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	200.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	600.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	800.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		3.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	1.800,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	150,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	450,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	600,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			50.000,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	50.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			274.000,00	
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510	60.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		186.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4710	10.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	92.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4530	72.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	4710	12.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.05.00.00	PROGRAMA DA ATENÇAO BASICA- SAÚDE BUCAL	4540	26.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.06.00.00	PROGRAMA DA CAMPANHA DA VACINAÇAO	4730	1.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		1.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.02.00	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	4920	1.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			59.500,00	
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO (INFLUENZA)	4730	1.000,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	PROGRAMA DO RECURSO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO	2006	13.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	PROGRAMA IGDBF- BOLSA FAMILIA FEDERAL	2007	6.500,00		
4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	PROGRAMA DE RECURSO HIPERTENSOS/DIABÉTICOS	4770	20.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	4770	5.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PROGRAMA DO CARTAO SUS 4994		1.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	PROGRAMA DE RECURSOS PARA ASMA E RENITE	4710	10.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	PROGRAMA DE RECURSOS PARA VACINAÇAO POLIEMIELITE	4730	1.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	PROGRAMA DA TUBERCULOSEE HANSENÍASE	4730	2.000,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			113.400,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	2001	30.000,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2004	3.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	2002	15.000,00		
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	2003	56.000,00		
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	TRANSFERENCIA PARA O PROGRAMA NACIONAL-PNAP	2008	5.000,00		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	2009	4.400,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			20.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	12.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	4.000,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			140.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.03.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP	0001	15.000,00		
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	25.000,00		
4.1.7.2.1.99.00.30.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0001	100.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			1.834.000,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			1.654.500,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.500.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	900.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	75.000,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 0040		225.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 0031		300.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		90.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 0001		54.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE 0020		4.500,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 0040		13.500,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 0031		18.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		34.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 0001		20.400,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 0020		1.700,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 0040		5.100,00		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 0031		6.800,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0001	30.000,00		
4.1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		500,00		
4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) 0001		500,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				162.000,00
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	4160	50.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	9.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	5.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PROGRAMA PAB/TAC	4297	5.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	MUNICIPIO RESOLVE	4010	3.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4110	6.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	4080	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	PROGRAMA DA SAÚDE FAMILIAR- PSF	4090	60.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL/ESTADO	1004	14.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS				17.500,00
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0001		500,00		
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇAO TRIBUTÁRIA- PIT 0001		17.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				500.000,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031			500.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				111.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				111.000,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				111.000,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1003	90.000,00		
4.1.7.6.2.02.00.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR	1002	1.000,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.6.2.02.00.05.00.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO/ ESTADO	1001	20.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				86.500,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			13.100,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			2.600,00	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			500,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	300,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	125,00		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	75,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			100,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	60,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	25,00		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	15,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			2.000,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	100,00		
4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE TAXA DE ÁGUA/IDROMETROS	0001	200,00		
4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DO SISTEMA TROCA-TROCA	0001	200,00		
4.1.9.1.1.99.01.04.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DO KIT AGRÍCULA	0001	500,00		
4.1.9.1.1.99.01.05.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE SERV. DE MÁQUINAS	0001	1.000,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			1.300,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	600,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	250,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	150,00		
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0001		200,00	
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			100,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	100,00		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			9.200,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			9.200,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		9.200,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PRESTACAO DE SERVICOS	0001	200,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00.00	RECEITA DA CORREÇAO MONETÁRIA ORIGEM NAO-TRIBUTÁRIA	0001	8.000,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.000,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			3.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			3.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	3.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			50.400,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			7.600,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			2.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	1.200,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	500,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	300,00		
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001		2.000,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			3.600,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		3.600,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	100,00		
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00.00	RECEITA COR.MONETÁRIA DE RIGEM TRIBUTÁRIA	0001	3.500,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			42.800,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			42.800,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		42.800,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	2.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	5.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.04.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS A AGRICULTORES	0001	1.300,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA DE SERVIÇOS	0001	500,00		
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NO-TRIBUTÁRIA HIDRÔMETOS	0001	500,00		
4.1.9.3.2.99.01.10.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA KIT-AGRICULA	0001	12.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00.00	RECEITA MULTA/JURO DA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA	0001	2.500,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.2.99.01.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA PATRULHA AGRICULA	0001	15.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.13.00.00	RECEITA MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NAO-RIBUTÁRIA	0001	4.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			20.000,00	
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			19.000,00	
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0001	2.000,00		
4.1.9.9.0.02.02.00.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	0001	17.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			1.000,00	
4.1.9.9.0.99.00.01.01.00	RECEITA COM ARRECADAÇAO DE VENDA DE SUCATA	0001	1.000,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				150.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				150.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			150.000,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS			150.000,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	150.000,00		
	Contas Retificadoras				
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.129.400,00
9.9.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.129.400,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.129.400,00	
9.9.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			804.600,00	
9.9.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			800.600,00	
9.9.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM		800.000,00		
9.9.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	0031	800.000,00		
9.9.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		600,00		
9.9.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - ITR	0031	600,00		
9.9.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96			4.000,00	
9.9.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	4.000,00		
9.9.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			324.800,00	
9.9.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			324.800,00	
9.9.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS		300.000,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.9.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	300.000,00		
9.9.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		18.000,00		
9.9.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	18.000,00		
9.9.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		6.800,00		
9.9.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	6.800,00		

Total	**9.109.400,00**
Total Contas Redutoras	**1.129.400,00**
Receita Liquida	**7.980.000,00**

ADAO ELOI DE SOUZA BATISTA	LUIS FERNANDO PEIXOTO WESZ	FRANCISCO THOMAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRET.DA FAZENDA E ORÇAMENTO	CONTADOR
CPF-056.174.800-49	CPF-357.289.730-00	CPF-623.339.840-15

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01		LEGISLATIVA			140.500,00
01 031		Açao Legislativa			140.500,00
01 031 0009		Edificaçoes Públicas			140.500,00
01 031 0009 1,001		CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES			140.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			140.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			140.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		140.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		140.500,00	
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	140.500,00		
04		ADMINISTRAÇAO			3.000,00
04 122		Administraçao Geral			3.000,00
04 122 0001		Execuçao da Açao Legislativa			3.000,00
04 122 0001 1,002		CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES			3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00		
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**143.500,00**
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade Orçamentária: 0102 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01		LEGISLATIVA			276.500,00
01 031		Açao Legislativa			276.500,00
01 031 0001		Execuçao da Açao Legislativa			276.500,00
01 031 0001 2,001		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			276.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			276.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		223.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		183.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	23.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	23.000,00		
3.1.9.0.11.74.00.00.00 *	0001	SUBSIDIOS	160.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		38.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	6.000,00		
3.1.9.0.13.02.03.00.00 *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	32.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		53.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	15.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.9.0.30.50.00.00.00 *	0001	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	500,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00	
3.3.9.0.32.07.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA CERIMONIAL	500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.500,00	
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	500,00		
3.3.9.0.39.13.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE PROPAGANDA, PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO	10.000,00		
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00		
3.3.9.0.39.24.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS	500,00		
3.3.9.0.39.25.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00		
3.3.9.0.39.45.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE GAS	500,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	500,00		
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	1.000,00		
3.3.9.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		2.500,00	
3.3.9.0.41.00.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.500,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00		

Total da Unidade Orçamentária	276.500,00
Total do orgão	420.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
04		**ADMINISTRAÇAO**			**48.000,00**
04 122		**Administraçao Geral**			**48.000,00**
04 122 0009		**Edificaçoes Públicas**			**40.000,00**
04 122 0009 1,003		**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE**			**40.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**			**40.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**			**40.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**40.000,00**	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		**OBRAS E INSTALACOES**		**30.000,00**	
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	**0001**	**INSTALACOES**	**30.000,00**		
4.4.9.0.61.00.00.00.00		**AQUISICAO DE IMOVEIS**		**10.000,00**	
4.4.9.0.61.03.00.00.00 *	**0001**	**TERRENOS**	**10.000,00**		
04 122 0011		**Organizaçao e Modernizaçao Administrativa**			**8.000,00**
04 122 0011 1,004		**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE**			**8.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**			**8.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**			**8.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**8.000,00**	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**		**8.000,00**	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	**0001**	**MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**8.000,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**48.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0202 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
04		**ADMINISTRAÇAO**			**374.500,00**
04 122		**Administraçao Geral**			**374.500,00**
04 122 0010		**Administraçao Governamental**			**374.500,00**
04 122 0010 2,002		**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE**			**374.500,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**374.500,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**214.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**214.000,00**	
3.1.9.0.08.00.00.00.00		**OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**		**1.000,00**	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		**OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**	**1.000,00**		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	**0001**	**CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR**	**1.000,00**		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**		**180.000,00**	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		**VENCIMENTOS E SALARIOS**	**90.000,00**		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	**0001**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES**	**90.000,00**		
3.1.9.0.11.74.00.00.00 *	**0001**	**SUBSIDIOS**	**90.000,00**		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		**OBRIGACOES PATRONAIS**		**32.000,00**	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**	**32.000,00**		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	**0001**	**INSS - SERVIDORES**	**16.000,00**		
3.1.9.0.13.02.03.00.00 *	**0001**	**INSS - AGENTES POLITICOS**	**16.000,00**		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		5.000,00	
3.3.5.0.41.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	5.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		155.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	12.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00		
3.3.9.0.30.29.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		
3.3.9.0.33.08.00.00.00 *	0001	PEDAGIOS	500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.9.0.36.15.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE IMOVEIS	7.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.000,00	
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		115.000,00	
3.3.9.0.39.13.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE PROPAGANDA, PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO	70.000,00		
3.3.9.0.39.23.00.00.00 *	0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00		
3.3.9.0.39.24.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00		
3.3.9.0.39.59.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.000,00		
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	2.000,00		
3.3.9.0.39.74.00.00.00 *	0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00		
3.3.9.0.39.99.02.00.00 *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	20.000,00		
3.3.9.0.39.99.03.00.00 *	0001	SERVIÇOS COM PUBLCAÇOES DE EDITAIS	3.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00		
Total da Unidade Orçamentária					374.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0203 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA					
04		ADMINISTRAÇAO			7.000,00
04 122		Administraçao Geral			7.000,00
04 122 0010		Administraçao Governamental			7.000,00
04 122 0010 2,003		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA			7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	3.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.33.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					7.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0204 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM					
04		ADMINISTRAÇAO			3.500,00
04 122		Administraçao Geral			3.500,00
04 122 0004		Supervisao e Coordenaçao Administrativa			3.500,00
04 122 0004 2,004		JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM			3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
Total da Unidade Orçamentária					3.500,00
Total do orgão					433.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV					
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV					
04		ADMINISTRAÇAO			483.500,00
04 122		Administraçao Geral			483.500,00
04 122 0012		Administraçao dos Recursos Financeiros			483.500,00
04 122 0012 1,005		MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET.DE GESTAO E GOVERNO			60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	0001	INSTALACOES	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00		
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	0001	VEICULOS DIVERSOS	35.000,00		
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.5.9.0.61.00.00.00.00		AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	
4.5.9.0.61.03.00.00.00 *	0001	TERRENOS	5.000,00		
04 122 0012 2,005		MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET. DE GESTAO E GOVERNO			423.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			423.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		142.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	3.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	70.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	70.000,00		
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS	32.000,00		
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0001	LICENCA-PREMIO	2.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	13.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	
3.1.9.0.92.01.00.00.00 *	0001	ATIVO CIVIL- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		12.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	12.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	12.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		281.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	6.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	3.000,00		
3.3.9.0.33.08.00.00.00 *	0001	PEDAGIOS	500,00		
3.3.9.0.33.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00	
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	25.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.9.0.36.25.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		224.500,00	
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00		
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00		
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00		
3.3.9.0.39.24.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS	3.000,00		
3.3.9.0.39.25.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	3.000,00		
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	80.000,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40.000,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00		
3.3.9.0.39.77.00.00.00 *	0001	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	24.000,00		
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	24.000,00		
3.3.9.0.39.83.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	500,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00		
3.3.9.0.39.99.03.00.00 *	0001	SERVIÇOS COM PUBLCAÇOES DE EDITAIS	3.000,00		
3.3.9.0.39.99.08.00.00 *	0001	DESPESAS COM ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	15.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	6.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.39.99.11.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS COM ENCARGOS/ TERCEIRIZAÇAO	15.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	5.500,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00		
3.3.9.0.93.02.02.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.000,00		
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					483.500,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

04		ADMINISTRAÇAO			200.000,00
04 122		Administraçao Geral			200.000,00
04 122 0012		Administraçao dos Recursos Financeiros			200.000,00
04 122 0012 2,006		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS			200.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DO RPPS			200.000,00
7.7.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DO RPPS			200.000,00
7.7.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DO RPPS		200.000,00	
7.7.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DO RPPS		200.000,00	
7.7.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DO RPPS		200.000,00	
7.7.9.9.99.99.00.00.00 *	0050	RESERVA DO RPPS	200.000,00		
09		PREVIDENCIA SOCIAL			300.000,00
09 272		Previdencia do Regime Estatutário			300.000,00
09 272 0032		Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.			300.000,00
09 272 0032 2,007		RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			300.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			300.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		20.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0050	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.000,00		
3.1.9.1.13.10.00.00.00		PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO	10.000,00		
3.1.9.1.13.10.01.00.00 *	0050	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR INATIVO	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
3.3.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS		50.000,00	
3.3.9.0.01.01.00.00.00 *	0050	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		190.000,00	
3.3.9.0.05.51.00.00.00		AUXILIO-DOENCA	150.000,00		
3.3.9.0.05.51.01.00.00 *	0050	PESSOAL ATIVO	150.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.05.55.00.00.00		SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	30.000,00		
3.3.9.0.05.55.01.00.00 *	0050	PESSOAL ATIVO	30.000,00		
3.3.9.0.05.56.00.00.00		SALARIO-MATERNIDADE	10.000,00		
3.3.9.0.05.56.01.00.00 *	0050	PESSOAL ATIVO	10.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0050	DIARIAS NO PAIS	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0050	PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0050	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3.3.9.0.39.99.04.00.00 *	0050	SERVIÇOS DE CÁLCULO ATUARIAL	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**500.000,00**
Total do orgão					**983.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0401 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE					
12		**EDUCAÇAO**			**780.500,00**
12 361		**Ensino Fundamental**			**780.500,00**
12 361 0028		**Assistencia ao Educando**			**270.000,00**
12 361 0028 2,008		**SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MDE**			**270.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**270.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**270.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**270.000,00**	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**		**270.000,00**	
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	**0020**	**SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	**270.000,00**		
12 361 0046		**Administraçao do Sistema Educacional**			**510.500,00**
12 361 0046 1,006		**SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE**			**8.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**			**8.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**			**8.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**8.000,00**	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		**OBRAS E INSTALACOES**		**8.000,00**	
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	**0020**	**INSTALACOES**	**3.000,00**		
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	**0020**	**OUTRAS OBRAS E INSTALACOES**	**5.000,00**		
12 361 0046 1,007		**SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE**			**10.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**			**10.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**10.000,00**	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**		**10.000,00**	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	**0020**	**MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**5.000,00**		
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	**0020**	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**5.000,00**		
12 361 0046 2,009		**SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE**			**492.500,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**492.500,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**324.000,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		324.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3.1.9.0.04.01.00.00.00		PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	50.000,00		
3.1.9.0.04.01.02.00.00 *	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	50.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	4.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	190.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	190.000,00		
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS	32.000,00		
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0020	LICENCA-PREMIO	5.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0020	INSS - SERVIDORES	16.000,00		
3.1.9.0.13.99.00.00.00 *	0020	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		26.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		26.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	26.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	26.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		168.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0020	DIARIAS NO PAIS	3.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0020	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.000,00		
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00		
3.3.9.0.30.50.00.00.00 *	0020	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0020	PASSAGENS PARA O PAIS	1.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0020	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		36.000,00	
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0020	LIMPEZA E CONSERVACAO	28.000,00		
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0020	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	8.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		46.000,00	
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0020	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00		
3.3.9.0.39.13.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA, PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO	2.000,00		
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00		
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.000,00		
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	0020	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00		
3.3.9.0.39.24.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS	500,00		
3.3.9.0.39.25.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	1.500,00		
3.3.9.0.39.26.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS DE SEGUROS,LICENCIAMENTOS E OUTROS	2.500,00		
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00		
3.3.9.0.39.45.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE GAS	2.000,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00		
3.3.9.0.39.59.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0020	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0020	SEGUROS EM GERAL	2.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0020	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**780.500,00**

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB- 60%

12		EDUCAÇAO			500.000,00
12 361		Ensino Fundamental			500.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional			500.000,00
12 361 0046 1,008		SETOR-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB			3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0031	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00		
12 361 0046 1,009		SETOR-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB			5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	0031	INSTALACOES	5.000,00		
12 361 0046 2,010		SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%			492.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			492.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			481.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		481.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		52.000,00	
3.1.9.0.04.01.00.00.00		PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	52.000,00		
3.1.9.0.04.01.02.00.00 *	0031	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	52.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	330.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	330.000,00		
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0031	LICENCA-PREMIO	10.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		19.000,00	
3.1.9.0.13.01.00.00.00		FGTS	4.000,00		
3.1.9.0.13.01.01.00.00 *	0031	FGTS - SERVIDORES	4.000,00		
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0031	INSS - SERVIDORES	15.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	
3.1.9.0.92.01.00.00.00 *	0031	ATIVO CIVIL- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		50.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0031	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000,00	
3.3.9.0.18.99.00.00.00 *	0031	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				Rubrica Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					500.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL					
12		EDUCAÇAO			26.000,00
12 367		Educaçao Especial			26.000,00
12 367 0052		Assistencia a Educaçao Especial			26.000,00
12 367 0052 2,011		SETOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL			26.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS		16.000,00	
3.3.5.0.43.01.00.00.00 *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	16.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0020	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.9.0.30.46.00.00.00 *	0020	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					26.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0404 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR					
12		EDUCAÇAO			209.000,00
12 365		Educaçao Infantil			209.000,00
12 365 0041		Educaçao Pré-Escolar			209.000,00
12 365 0041 1,010		SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR			200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	0020	INSTALACOES	200.000,00		
12 365 0041 1,011		SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR			1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00		
12 365 0041 2,012		SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR			8.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			8.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					209.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0405 SETOR DE ESPORTE- SETES

27		DESPORTO E LAZER			56.000,00
27 812		Desporto Comunitário			56.000,00
27 812 0103		Desporto Comunitário			56.000,00
27 812 0103 2,013		SETOR DE ESPORTES- SETES			56.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			36.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	12.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.500,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	2.500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		21.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00	
3.3.9.0.31.04.00.00.00 *	0001	PREMIACOES DESPORTIVAS	2.000,00		
3.3.9.0.31.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS PREMIACOES	1.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	500,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa	
3.3.9.0.33.03.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			11.000,00	
3.3.9.0.39.70.00.00.00 *	0001	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.000,00			
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00			
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.99.12.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	5.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00			
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES			20.000,00	
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						56.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0406 SETOR DE LAZER E CULTURA

27		DESPORTO E LAZER				27.000,00
27 813		Lazer				27.000,00
27 813 0104		Lazer Comunitário				27.000,00
27 813 0104 1,012		SETOR DE LAZER E CULTURA				1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00			
27 813 0104 1,013		SETOR DE LAZER E CULTURA				1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	0001	INSTALACOES	1.000,00			
27 813 0104 2,014		SETOR DE LAZER E CULTURA				25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				25.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			14.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	12.000,00			

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.500,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	2.500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00		
3.3.9.0.30.29.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00		
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00	
3.3.9.0.31.01.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS	1.000,00		
3.3.9.0.31.02.00.00.00 *	0001	PREMIACOES ARTISTICAS	1.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00	
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	500,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00		
3.3.9.0.39.59.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00		
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00		
Total da Unidade Orçamentária					**27.000,00**

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0407 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL

12	EDUCAÇAO	30.000,00
12 361	Ensino Fundamental	30.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	30.000,00
12 361 0046 1,014	SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	2001	INSTALACOES	4.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	2001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00		
12 361 0046 2,015		SETOR-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL			22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	2001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00		
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	2001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					30.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0408 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/ SALÁRIO EDUCAÇAO-ESTADO					
12		EDUCAÇAO			22.000,00
12 361		Ensino Fundamental			22.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional			22.000,00
12 361 0046 1,015		SETOR-RECURSO-SÁLARIO EDUCAÇAO-CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO			2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
12 361 0046 1,016		SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-ESTADO			20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		14.000,00	
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	1001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	1001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					22.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0409 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSO MUNICIPAL					
12		EDUCAÇAO			30.000,00
12 362		Ensino Médio			30.000,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional			30.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa	
12 362 0046 2,016		SETOR-PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			30.000,00	
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						30.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0410 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO

12		EDUCAÇAO				90.000,00
12 362		Ensino Médio				90.000,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional				90.000,00
12 362 0046 1,017		SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO				90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			90.000,00	
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	1003	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	90.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						90.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0411 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO- MERENDA ESCOLAR-FEDERAL

12		EDUCAÇAO				15.000,00
12 361		Ensino Fundamental				15.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional				15.000,00
12 361 0046 1,018		SETOR-RECURSO-MERENDA ESCOLAR-FEDERAL				1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	2002	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00			
12 361 0046 2,017		SETOR-MERENDA ESCOLAR-FEDERAL				14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			14.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2002	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.000,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						15.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0412 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO- MERENDA ESCOLAR/ESTADO					
12		EDUCAÇAO			1.000,00
12 361		Ensino Fundamental			1.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional			1.000,00
12 361 0046 1,019		SETOR-RECURSO-MERENDA ESCOLAR - ESTADO			500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	1002	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	500,00		
12 361 0046 2,018		SETOR-MERENDA ESCOLAR - ESTADO			500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	1002	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00		
Total da Unidade Orçamentária					**1.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0413 SETOR DE APOIO AO ENSINO MÉDIO/MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL					
12		EDUCAÇAO			12.400,00
12 362		Ensino Médio			12.400,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional			12.400,00
12 362 0046 2,019		SETOR DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO			12.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			12.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		12.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.400,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0020	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00		
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	2009	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.400,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**12.400,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0414 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE					
12		EDUCAÇAO			56.000,00
12 361		Ensino Fundamental			56.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional			56.000,00
12 361 0046 2,020		SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			56.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			56.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		56.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		56.000,00	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				Rubrica Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	2003	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	56.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					56.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0415 SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA-PDDE					
12		EDUCAÇAO			3.000,00
12 361		Ensino Fundamental			3.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional			3.000,00
12 361 0046 1,020		SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS			3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	2004	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	2004	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária					3.000,00
Total do orgão					1.857.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0501 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE					
10		SAÚDE			1.007.000,00
10 301		Atençao Básica			1.007.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			1.007.000,00
10 301 0107 1,021		FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	0040	INSTALACOES	10.000,00		
10 301 0107 1,022		FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0040	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00		
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00		
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	0040	VEICULOS DIVERSOS	5.000,00		
10 301 0107 2,021		FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			977.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			977.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			562.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		562.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	120.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		337.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	300.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	300.000,00		
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS	32.000,00		
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0040	LICENCA-PREMIO	5.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0040	INSS - SERVIDORES	60.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		35.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	35.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0040	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	35.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		35.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		35.000,00	
3.3.7.1.41.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS		35.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		380.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0040	DIARIAS NO PAIS	15.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.500,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.000,00		
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	0040	MATERIAL FARMACOLOGICO	30.000,00		
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	0040	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00		
3.3.9.0.30.29.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0040	PASSAGENS PARA O PAIS	1.500,00		
3.3.9.0.33.08.00.00.00 *	0040	PEDAGIOS	1.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			60.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0040	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00		
3.3.9.0.36.15.00.00.00 *	0040	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00		
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	0040	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	50.000,00		
3.3.9.0.36.31.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	1.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			18.000,00
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0040	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.000,00		
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0040	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	10.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			149.000,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0040	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.500,00		
3.3.9.0.39.13.00.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE PROPAGANDA, PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO	2.500,00		
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00		
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.000,00		
3.3.9.0.39.24.00.00.00 *	0040	SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.25.00.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.26.00.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE SEGUROS,LICENCIAMENTOS E OUTROS	9.000,00		
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.000,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0040	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00		
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	0040	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	70.000,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	14.000,00		
3.3.9.0.39.59.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0040	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0040	SEGUROS EM GERAL	6.000,00		
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	0040	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00		
3.3.9.0.39.99.05.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500,00		
3.3.9.0.39.99.06.00.00 *	0040	PASSAGENS PARA PESSOASCARENTES	10.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	2.500,00		
3.3.9.0.39.99.11.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE TERCEIROS COM ENCARGOS/ TERCEIRIZAÇAO	3.500,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES			8.000,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	8.000,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0040	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	8.000,00		

Total da Unidade Orçamentária **1.007.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0502 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
08		ASSISTENCIA SOCIAL			77.000,00
08 244		Assistenia Comunitária			77.000,00
08 244 0030		Assistencia Social Comunitária			77.000,00
08 244 0030 2,022		FMS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			77.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			62.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	24.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	24.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	5.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		32.000,00	
3.3.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.500,00	
3.3.9.0.08.54.00.00.00 *	0001	AUXILIO-FUNERAL	2.500,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		17.000,00	
3.3.9.0.32.03.00.00.00 *	0001	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00		
3.3.9.0.32.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00		
3.3.9.0.39.59.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00		
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Nat.Despesa	Econômica
3.3.9.0.39.99.06.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA PESSOASCARENTES	3.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00			
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00		AUXILIOS			15.000,00	
4.4.5.0.42.01.00.00.00 *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL	15.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						77.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0503 FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-FEDERAL

10		SAÚDE				72.000,00
10 301		Atençao Básica				72.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao				72.000,00
10 301 0107 2,023		FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS-FEDERAL				72.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				72.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			69.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00			
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	60.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS			9.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			9.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	9.000,00			
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4530	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	9.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4530	DIARIAS NO PAIS	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4530	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4530	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	4530	PASSAGENS PARA O PAIS	500,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00			
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	4530	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00			
Total da Unidade Orçamentária						72.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0504 FMS-CONSELHO TUTELAR					
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**			**27.500,00**
08 243		**Assistencia a Criança e ao Adolescente**			**27.500,00**
08 243 0027		**Serviços de Proteçao a Criança e ao Adolescente**			**27.500,00**
08 243 0027 2,024		**FMS-CONSELHO TUTELAR**			**27.500,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**27.500,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**24.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**24.000,00**	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**		**20.000,00**	
3.1.9.0.11.73.00.00.00		**REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA**	**20.000,00**		
3.1.9.0.11.73.01.00.00 *	**0001**	**REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES**	**20.000,00**		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		**OBRIGACOES PATRONAIS**		**4.000,00**	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**	**4.000,00**		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	**0001**	**INSS - SERVIDORES**	**4.000,00**		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.500,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**3.500,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**500,00**	
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	**0001**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**500,00**		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**		**1.000,00**	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	**0001**	**PASSAGENS PARA O PAIS**	**1.000,00**		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**		**1.500,00**	
3.3.9.0.36.46.00.00.00 *	**0001**	**DIARIAS A CONSELHEIROS**	**1.500,00**		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		**500,00**	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		**RESTITUICOES**	**500,00**		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	**0001**	**RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO**	**500,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**27.500,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0505 FMS- PROGRAMA DE SÁUDE FAMILIAR-PSF-FEDERAL					
10		**SAÚDE**			**92.000,00**
10 301		**Atençao Básica**			**92.000,00**
10 301 0107		**Assistencia Médica a Populaçao**			**92.000,00**
10 301 0107 1,023		**FMS-PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR/ PSF-FEDERAL**			**2.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**			**2.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**2.000,00**	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**		**2.000,00**	
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	**4520**	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS**	**2.000,00**		
10 301 0107 2,025		**FMS-PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-P.S.F-FEDERAL**			**90.000,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				90.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		90.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00			
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	4520	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	80.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00			
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	4520	INSS - SERVIDORES	10.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						92.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0506 FMS-PISO DE ATENÇAO BÁSICA-PAB FEDERAL

10		SAÚDE				60.000,00
10 301		Atençao Básica				60.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao				60.000,00
10 301 0107 1,024		FMS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/ PAB FEDERAL				10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4510	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS	10.000,00			
10 301 0107 2,026		FMS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO- PAB-FEDERAL				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		50.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4510	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00			
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4510	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.000,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4510	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4510	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	15.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						60.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0507 FMS-GESTAO SUS-SAÚDE BUCAL-ESTADO

10		SAÚDE				6.000,00
10 301		Atençao Básica				6.000,00
10 301 0034		Assistencia Médica e Odontológica Especializada				6.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Nat.Despesa	Econômica
10 301 0034 1,025		FMS- PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ ESTADO				1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4110	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS	1.000,00			
10 301 0034 2,027		FMS-SAUDE BUCAL-ESTADO				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	4110	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4110	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4110	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						6.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0508 FMS- VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SAÚDE-FEDERAL						
10		SAÚDE				10.000,00
10 304		Vigilância Sanitária				10.000,00
10 304 0036		Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.				10.000,00
10 304 0036 2,028		FMS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SAÚDE-FEDERAL				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4710	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.000,00	
3.3.9.0.33.99.00.00.00 *	4710	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.000,00	
3.3.9.0.39.51.00.00.00 *	4710	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	2.000,00			
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	4710	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	4710	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					10.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0509 FMS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ESTADO					
10		SAÚDE			5.000,00
10 301		Atençao Básica			2.500,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			2.500,00
10 301 0107 1,026		FMS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ESTADO			2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	4190	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00		
10 305		Vigilância Epidemiológica			2.500,00
10 305 0107		Assistencia Médica a Populaçao			2.500,00
10 305 0107 2,029		FMS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ESTADO			2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4190	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00		
Total da Unidade Orçamentária					5.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0510 FMS- SAÚDE BUCAL-FEDERAL					
10		SAÚDE			26.000,00
10 301		Atençao Básica			26.000,00
10 301 0034		Assistencia Médica e Odontológica Especializada			18.000,00
10 301 0034 2,030		FMS-SAÚDE BUCAL-FEDERAL			18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	4540	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4540	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4540	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4540	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	2.000,00		
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			8.000,00
10 301 0107 1,027		FMS-SAÚDE BUCAL-FEDERAL			8.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Nat.Despesa	Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		8.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	4540	INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4540	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS	3.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						26.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0511 FMS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-ESTADO

10		SAÚDE				9.000,00
10 301		Atençao Básica				9.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao				9.000,00
10 301 0107 2,031		FMS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-ESTADO				9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		9.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4050	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.000,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4050	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						9.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0512 FMS- CAMPANHA DA VACINAÇAO-RUBEOLA

10		SAÚDE				2.000,00
10 301		Atençao Básica				2.000,00
10 301 0037		Vacinaçao				2.000,00
10 301 0037 2,032		FMS-CAMPANHA DE VACINAÇAO/RUBEOLA				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4730	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						2.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0513 FMS- SIA/SUS

10		SAÚDE				1.000,00
10 301		Atençao Básica				1.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao				1.000,00
10 301 0107 2,033		FMS-SIA/SUS				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4920	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					1.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0514 FMS- MUNICÍPIO RESOLVE					
10		SAÚDE			3.000,00
10 301		Atençao Básica			3.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			3.000,00
10 301 0107 2,034		FMS-MUNICÍPIO RESOLVE			3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4010	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	4010	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4010	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					3.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0515 FMS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL					
10		SAÚDE			12.000,00
10 301		Atençao Básica			5.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			5.000,00
10 301 0107 1,028		FMS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL			5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	4710	INSTALACOES	3.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4710	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS	2.000,00		
10 305		Vigilância Epidemiológica			7.000,00
10 305 0036		Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.			7.000,00
10 305 0036 2,035		FMS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL			7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4710	DIARIAS NO PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4710	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4710	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4710	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	4710	PASSAGENS PARA O PAIS	500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	4710	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	4710	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00		
Total da Unidade Orçamentária					**12.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0516 FMS-FARMÁCIA BÁSICA FIXA (HIPERT/DIAB/ASMA/RENITE)

10		SAÚDE			10.000,00
10 301		Atençao Básica			10.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			10.000,00
10 301 0107 2,036		FMS-ASSIST. FARM.FIXA (HIPERT-DIAB-ASMA E RENITE)			10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4710	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4710	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4710	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**10.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0517 FMS-PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS-ESTADO

10		SAÚDE			10.000,00
10 301		Atençao Básica			10.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			10.000,00
10 301 0107 2,037		FMS- PACS- ESTADO			10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	4080	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	8.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Nat.Despesa	Econômica
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00			
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	4080	INSS - SERVIDORES	2.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						10.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0518 FMS-PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR-PSF-ESTADO						
10		SAÚDE				60.000,00
10 301		Atençao Básica				60.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao				60.000,00
10 301 0107 1,029		FMS-PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF ESTADO				5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4090	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS	5.000,00			
10 301 0107 2,038		FMS-PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF-ESTADO				55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				55.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		55.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00		
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00			
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	4090	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	45.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00			
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	4090	INSS - SERVIDORES	10.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						60.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0519 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO						
10		SAÚDE				5.000,00
10 301		Atençao Básica				5.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao				5.000,00
10 301 0107 1,030		FMS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/ PAB - ESTADO				1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4297	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS	1.000,00			

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Nat.Despesa	Econômica
10 301 0107 2,039		FMS- PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO				4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4297	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						5.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0520 FMAS-ASSITENCIA SOCIAL PROGRAMA DE ADESAO						
08		ASSISTENCIA SOCIAL				14.000,00
08 244		Assistenia Comunitária				14.000,00
08 244 0029		Assistencia Social Geral				14.000,00
08 244 0029 1,031		FMAS- ASSIST.SOCIAL PROGRAMA DE ADESAO				6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	1004	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.000,00			
08 244 0029 2,040		FMAS- ASSIST.SOCIAL PROGRAMA DE ADESAO				8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	1004	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.500,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	1004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	1004	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						14.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0521 FMS- HANSENÍASE E TUBERCULOSE						
10		SAÚDE				2.000,00
10 301		Atençao Básica				2.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao				2.000,00
10 301 0107 2,041		FMS- TUBERCULOSE E HANSENÍASE-GESTAO SUS				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4730	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.000,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4730	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	
Total da Unidade Orçamentária					**2.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0522 FMS- CARTAO SUS					
10		**SAÚDE**			**1.000,00**
10 301		**Atençao Básica**			**1.000,00**
10 301 0107		**Assistencia Médica a Populaçao**			**1.000,00**
10 301 0107 2,042		**FMS- CARTAO SUS**			**1.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**1.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**1.000,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**1.000,00**	
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	**4994**	**MATERIAL FARMACOLOGICO**	**1.000,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**1.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0523 FMAS- PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM					
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**			**50.000,00**
08 244		**Assistenia Comunitária**			**50.000,00**
08 244 0030		**Assistencia Social Comunitária**			**50.000,00**
08 244 0030 2,043		**FMS-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM**			**50.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**50.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**47.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**47.000,00**	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**		**40.000,00**	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		**VENCIMENTOS E SALARIOS**	**40.000,00**		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	**4160**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES**	**40.000,00**		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS**		**7.000,00**	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		**OBRIGACOES PATRONAIS**		**7.000,00**	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		**CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS**	**5.000,00**		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	**4160**	**CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL**	**5.000,00**		
3.1.9.1.13.08.00.00.00		**PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO**	**2.000,00**		
3.1.9.1.13.08.01.00.00 *	**4160**	**CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO**	**2.000,00**		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**3.000,00**	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**		**1.000,00**	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	**4160**	**DIARIAS NO PAIS**	**1.000,00**		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**1.000,00**	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	**4160**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**1.000,00**		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**		**1.000,00**	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	**4160**	**PASSAGENS PARA O PAIS**	**1.000,00**		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
Total da Unidade Orçamentária					**50.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0524 FMS- PROJETO HORTA SAUDÁVEL					
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**			**5.000,00**
08 244		**Assistenia Comunitária**			**5.000,00**
08 244 0029		**Assistencia Social Geral**			**5.000,00**
08 244 0029 2,044		**FMS-PROJETO HORTA SAUDÁVEL**			**5.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**5.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**5.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**5.000,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**2.000,00**	
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	**0001**	**SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**	**1.000,00**		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	**0001**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**1.000,00**		
3.3.9.0.48.00.00.00.00		**OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA**		**3.000,00**	
3.3.9.0.48.01.00.00.00 *	**0001**	**AUXILIO A PESSOAS FISICAS**	**3.000,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**5.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0525 FMAS-PROGRAMA INFANCIA MELHOR-BINF					
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**			**500,00**
08 243		**Assistencia a Criança e ao Adolescente**			**500,00**
08 243 0027		**Serviços de Proteçao a Criança e ao Adolescente**			**500,00**
08 243 0027 2,045		**FMS-PROGRAMA INFANCIA MELHOR- BINF**			**500,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**500,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**500,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**500,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**500,00**	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	**0001**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**500,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**500,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0526 FMAS-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO-BIDO					
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**			**500,00**
08 241		**Assistencia ao Idoso**			**500,00**
08 241 0025		**Serviços de Assistencia ao Idoso**			**500,00**
08 241 0025 2,046		**FMS-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO- BIDO**			**500,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**500,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**500,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**500,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**500,00**	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	**0001**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**500,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**500,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0527 FMAS- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CPBF					
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**			**500,00**
08 244		**Assistenia Comunitária**			**500,00**
08 244 0030		**Assistencia Social Comunitária**			**500,00**
08 244 0030 2,047		**FMS-PROGRAMA BOLSA FAMILIA- CPBF**			**500,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**500,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**500,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**500,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**500,00**	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	**0001**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**500,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**500,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0528 FMS- AÇOES DA POLIOMIELITE/ VACINAÇAO					
10		**SAÚDE**			**1.000,00**
10 301		**Atençao Básica**			**1.000,00**
10 301 0037		**Vacinaçao**			**1.000,00**
10 301 0037 2,048		**FMS-PROGRAMA DE VACINAÇAO POLIOMIELITE**			**1.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**1.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**1.000,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**1.000,00**	
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	**4730**	**MATERIAL FARMACOLOGICO**	**1.000,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**1.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0529 FMS- MUNICIPALIZAÇAO SOLIDÁRIA DA SAÚDE					
10		**SAÚDE**			**500,00**
10 301		**Atençao Básica**			**500,00**
10 301 0107		**Assistencia Médica a Populaçao**			**500,00**
10 301 0107 2,049		**FMS- MUNICIPALIZAÇAO SOLIDÁRIA DA SAÚDE**			**500,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**500,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**500,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**500,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**500,00**	
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	**4000**	**MATERIAL FARMACOLOGICO**	**500,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**500,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0530 FMAS-PROGRAMA PISO BÁSICO DE ATENÇAO					
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**			**13.000,00**
08 244		**Assistenia Comunitária**			**13.000,00**
08 244 0029		**Assistencia Social Geral**			**13.000,00**
08 244 0029 2,050		**FMS-PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO**			**13.000,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2006	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2006	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	2006	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					13.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0531 FMAS-IGDBF-BOLSA FAMÍLIA

08		ASSISTENCIA SOCIAL			6.500,00
08 244		Assistenia Comunitária			6.500,00
08 244 0029		Assistencia Social Geral			6.500,00
08 244 0029 2,051		FMS-IGDBF-BOLSA FAMÍLIA			6.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	2007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	2007	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	2007	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					6.500,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0532 FMS- CONSÓRCIOS- SAÚDE

10		SAÚDE			155.000,00
10 301		Atençao Básica			155.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			155.000,00
10 301 0107 2,052		FMS-CONSÓRCIOS -SAÚDE			155.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			155.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		155.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.000,00	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				Rubrica Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.3.7.1.31.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL FARMACOLÓGICO-MEDICAMENTOS	30.000,00		
3.3.7.1.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA		5.000,00	
3.3.7.1.40.00.00.00.00 *	0040	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	80.000,00		
3.3.7.1.41.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS		40.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					155.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0533 FMS- AÇOES ESTRUTURANTES DA VIG. SANITÁRIA

10	SAÚDE				10.000,00
10 301	Atençao Básica				10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao				10.000,00
10 301 0107 2,053	FMS-AÇOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITÁRIA				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2010				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4710	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4710	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4710	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4710	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	4710	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					10.000,00
Total do orgão					1.754.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA

20	AGRICULTURA				535.000,00
20 606	Extensao Rural				535.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.				535.000,00
20 606 0075 1,032	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL				25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00		
4.4.9.0.52.40.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	10.000,00		
4.4.9.0.52.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00		
20 606 0075 1,033		SETOR DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DES,ECONÔMICO			5.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	0001	INSTALACOES	5.000,00		
20 606 0075 2,054		SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL			505.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			503.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		201.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	26.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	3.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	110.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	110.000,00		
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS	32.000,00		
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0001	LICENCA-PREMIO	3.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	12.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		15.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	15.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	15.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		25.000,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		25.000,00	
3.3.3.0.41.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	25.000,00		
3.3.3.0.41.39.02.00.00 *	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	25.000,00		
3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		20.000,00	
3.3.4.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		20.000,00	
3.3.4.0.41.39.00.00.00		A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20.000,00		
3.3.4.0.41.39.03.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES MUNICIPIO POLO DA CONTRAPARTIDA CONVENIO C/UNIAO	20.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		257.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	3.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00		
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	60.000,00		
3.3.9.0.30.48.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA INSEMINAÇAO ARTIFICIAL	3.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		21.000,00	
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00		
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	20.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00		
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.26.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE SEGUROS,LICENCIAMENTOS E OUTROS	1.000,00		
3.3.9.0.39.27.00.00.00 *	0001	CONVENIO COM ASCAR/EMATER	30.000,00		
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00		
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	
3.3.9.0.48.01.00.00.00 *	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS			1.500,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.5.9.0.62.00.00.00.00		AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA		1.500,00	
4.5.9.0.62.99.00.00.00 *	0001	OUTROS BENS PARA REVENDA	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária					**535.000,00**

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL

20	**AGRICULTURA**	**14.000,00**
20 602	**Promoçao da Produçao Animal**	**14.000,00**
20 602 0077	**Desenvolvimento da Produçao Animal**	**14.000,00**
20 602 0077 2,055	**SETOR DO DESENOLVIMENTO ANIMAL**	**14.000,00**

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.9.0.30.06.00.00.00 *	0001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.000,00		
3.3.9.0.30.18.00.00.00 *	0001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	2.000,00		
3.3.9.0.30.46.00.00.00 *	0001	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00	
3.3.9.0.31.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS PREMIACOES	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3.3.9.0.39.13.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE PROPAGANDA, PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO	1.000,00		
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					14.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICULA

20		AGRICULTURA			20.000,00
20 606		Extensao Rural			20.000,00
20 606 0094		Promoçao de Turismo			20.000,00
20 606 0094 2,056		SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICULA			20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00		
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	10.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Nat.Despesa	Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4.4.9.0.52.40.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						20.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA						
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
20		AGRICULTURA				3.000,00
20 606		Extensao Rural				3.000,00
20 606 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.				3.000,00
20 606 0075 1,034		SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4.4.9.0.52.40.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	1.000,00			
20 606 0075 2,057		SETOR DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.000,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						3.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA						
Unidade Orçamentária: 0605 SETOR DO DEPARAMENTO AMBIENTAL						
18		GESTAO AMBIENTAL				18.000,00
18 542		Controle Ambiental				18.000,00
18 542 0063		Proteçao ao Meio Ambiente				18.000,00
18 542 0063 2,058		SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL				18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				18.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Nat.Despesa	Econômica
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00			
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		12.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00			
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.500,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00			
3.3.9.0.39.59.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00			
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00			
3.3.9.0.39.82.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00			
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						18.000,00
Total do orgão						590.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP						
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP						
04		ADMINISTRAÇAO				1.202.600,00
04 122		Administraçao Geral				1.202.600,00
04 122 0101		Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.				1.202.600,00
04 122 0101 1,035		S.V.O-SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS				203.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				193.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				193.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		193.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		193.000,00		
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	1019	OBRAS EM ANDAMENTO	20.000,00			
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	0001	INSTALACOES	50.000,00			
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	123.000,00			
04 122 0101 2,059		SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP				999.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010				999.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		422.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	90.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	230.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	230.000,00		
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS	32.000,00		
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0001	LICENCA-PREMIO	5.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	25.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	30.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			577.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		577.600,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		381.600,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195.600,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		70.000,00	
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	70.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		113.000,00	
3.3.9.0.39.21.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	40.000,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00		

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00		
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	2.000,00		
3.3.9.0.39.74.00.00.00 *	0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00		
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.000,00		
3.3.9.0.39.99.05.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDOS	52.000,00		
3.3.9.0.39.99.09.00.00 *	0001	SERVIÇOS COM SINALIZAÇAO DO TRÂNSITO	5.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.000,00		
08		ASSISTENCIA SOCIAL			18.000,00
08 244		Assistenia Comunitária			18.000,00
08 244 0108		Melhoria Sanitária			18.000,00
08 244 0108 2,060		SETOR-PROGRAMA MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR			18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			13.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	5.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	2.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.000,00	
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	2.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
16		HABITAÇAO			30.000,00
16 451		Infra-Estrutura Urbana			30.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
16 451 0059		Política Habitacional			30.000,00
16 451 0059 1,036		S.V.O-SETOR- PROGRAMA MORAR MELHOR			30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.000,00	
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	0001	INSTALACOES	5.000,00		
4.4.9.0.51.93.00.00.00 *	0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	10.000,00		
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
17		SANEAMENTO			35.000,00
17 482		Habitaçao Urbana			35.000,00
17 482 0061		Saneamento Geral			35.000,00
17 482 0061 1,037		S.V.O-SETOR-SANEAMENTO BÁSICO			35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	0001	INSTALACOES	5.000,00		
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
25		ENERGIA			95.000,00
25 752		Energia Elétrica			95.000,00
25 752 0067		Iluminaçao Pública			95.000,00
25 752 0067 1,038		S.V.O-SETOR DA ILUMINAÇAO PÚBLICA			95.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.000,00	
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
26		TRANSPORTE			12.000,00
26 782		Transporte Rodoviário			12.000,00
26 782 0100		Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas			12.000,00
26 782 0100 1,039		Municip S.V.O-SETOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00		
4.4.9.0.52.40.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	1.000,00		
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	0001	VEICULOS DIVERSOS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					1.392.600,00
Total do orgão					1.392.600,00
Orgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO					
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO					
04		ADMINISTRAÇAO			262.000,00
04 123		Administraçao Financeira			262.000,00
04 123 0002		Planejamento Governamental			15.000,00
04 123 0002 1,040		SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO-SEFAZO			15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00		
04 123 0012		Administraçao dos Recursos Financeiros			247.000,00
04 123 0012 2,061		SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO-SEFAZO			247.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2010			247.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		176.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	115.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	115.000,00		
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS	32.000,00		
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0001	LICENCA-PREMIO	1.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	8.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		20.000,00	

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	15.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	15.000,00		
3.1.9.1.13.08.00.00.00		PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.1.9.1.13.08.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	5.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		71.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	8.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	3.000,00		
3.3.9.0.33.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00	
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.000,00	
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.000,00	
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00		
3.3.9.0.39.11.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE SOFTWARES	25.000,00		
3.3.9.0.39.24.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.25.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	2.000,00		
3.3.9.0.39.26.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE SEGUROS,LICENCIAMENTOS E OUTROS	1.000,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00 *	0001	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.000,00		

Total da Unidade Orçamentária	262.000,00
Total do orgão	262.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				Rubrica Mod.Aplic.	Nat.Despesa
Orgão: 09 ENCARGOS ESPECIAIS					
Unidade Orçamentária: 0901 ENCARGOS ESPECIAIS					
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**			**138.000,00**
28 843		**Serviço da Dívida Interna**			**276.000,00**
28 843 2,062		**SETOR-ENCARGOS ESPECIAIS**			**138.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES - 2010**			**138.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**10.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**10.000,00**	
3.1.9.0.91.00.00.00.00		**SENTENCAS JUDICIAIS**		**5.000,00**	
3.1.9.0.91.06.00.00.00 *	**0001**	**SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR**	**5.000,00**		
3.1.9.0.92.00.00.00.00		**DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**		**5.000,00**	
3.1.9.0.92.01.00.00.00 *	**0001**	**ATIVO CIVIL- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**5.000,00**		
3.2.0.0.00.00.00.00.00		**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**58.000,00**
3.2.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**58.000,00**	
3.2.9.0.21.00.00.00.00		**JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO**		**58.000,00**	
3.2.9.0.21.01.00.00.00 *	**0001**	**JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS**	**58.000,00**		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**70.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**70.000,00**	
3.3.9.1.00.00.00.00.00		**APLICAÇAO DIRETA OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**		**70.000,00**	
3.3.9.1.47.00.00.00.00		**OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**		**70.000,00**	
3.3.9.1.47.12.00.00.00 *	**0001**	**CONTRIBUIÇAO PARA O PIS/PASEP**	**70.000,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**138.000,00**
Total do orgão					**138.000,00**
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**			**149.000,00**
28 846		**Outros Encargos Especiais**			**149.000,00**
28 846 0999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**149.000,00**
28 846 0999 9,999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**149.000,00**
9.0.0.0.00.00.00.00.00		**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**149.000,00**
9.9.0.0.00.00.00.00.00		**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**149.000,00**
9.9.9.0.00.00.00.00.00		**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**149.000,00**	
9.9.9.9.00.00.00.00.00		**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**149.000,00**	
9.9.9.9.99.00.00.00.00		**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**149.000,00**	
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	**0001**	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**149.000,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**149.000,00**
Total do orgão					**149.000,00**
Total Geral					**7.980.000,00**

ADAO ELOI DE SOUZA BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-056.174.800-49

LUIS FERNANDO PEIXOTO WESZ
SECRET.DA FAZENDA E ORÇAMENTO
CPF-357.289.730-00

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
CPF-623.339.840-15

D E S P E S A

Código	Especificação			Projetos	Atividades	Total
						PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01 LEGISLATIVA				140.500,00	0,00	140.500,00
01 031 Açao Legislativa				140.500,00	0,00	140.500,00
01 031 0009 Edificaçoes Públicas				140.500,00	0,00	140.500,00
01 031 0009 1,001 CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES	140.500,00	0,00	140.500,00			
04 ADMINISTRAÇAO				3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 Administraçao Geral				3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0001 Execuçao da Açao Legislativa				3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0001 1,002 CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.000,00	0,00	3.000,00			
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				143.500,00	0,00	143.500,00
Sub-Total/Total Geral				143.500,00	0,00	143.500,00
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade Orçamentária: 0102 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01 LEGISLATIVA				0,00	276.500,00	276.500,00
01 031 Açao Legislativa				0,00	276.500,00	276.500,00
01 031 0001 Execuçao da Açao Legislativa				0,00	276.500,00	276.500,00
01 031 0001 2,001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	276.500,00	276.500,00			
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	276.500,00	276.500,00
Sub-Total/Total Geral				143.500,00	276.500,00	420.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO						
04 ADMINISTRAÇAO				48.000,00	0,00	48.000,00
04 122 Administraçao Geral				48.000,00	0,00	48.000,00
04 122 0009 Edificaçoes Públicas				40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0009 1,003 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	40.000,00	0,00	40.000,00			
04 122 0011 Organizaçao e Modernizaçao Administrativa	8.000,00	0,00	8.000,00			
04 122 0011 1,004 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	8.000,00	0,00	8.000,00			
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				48.000,00	0,00	48.000,00
Sub-Total/Total Geral				191.500,00	276.500,00	468.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0202 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
04 ADMINISTRAÇAO				0,00	374.500,00	374.500,00
04 122 Administraçao Geral				0,00	374.500,00	374.500,00
04 122 0010 Administraçao Governamental				0,00	374.500,00	374.500,00
04 122 0010 2,002 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	374.500,00	374.500,00			
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	374.500,00	374.500,00
Sub-Total/Total Geral				191.500,00	651.000,00	842.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0203 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA						
04 ADMINISTRAÇAO				0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 Administraçao Geral				0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0010 Administraçao Governamental				0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0010 2,003 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA	0,00	7.000,00	7.000,00			
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	7.000,00	7.000,00
Sub-Total/Total Geral				191.500,00	658.000,00	849.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0204 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM						
04 ADMINISTRAÇAO				0,00	3.500,00	3.500,00

D E S P E S A

Código	Especificação				Projetos	Atividades	Total
							PROGRAMA DE TRABALHO
04 122	Administraçao Geral				0,00	3.500,00	3.500,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa	0,00	3.500,00	3.500,00			
04 122 0004 2,004	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM				0,00	3.500,00	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					0,00	3.500,00	3.500,00
Sub-Total/Total Geral					191.500,00	661.500,00	853.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV							
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV							
04	ADMINISTRAÇAO				60.000,00	0,00	60.000,00
04 122	Administraçao Geral				60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0012	Administraçao dos Recursos Financeiros	60.000,00	0,00	60.000,00			
04 122 0012 1,005	MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET.DE GESTAO E GOVERN				60.000,00	0,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇAO				0,00	423.500,00	423.500,00
04 122	Administraçao Geral				0,00	423.500,00	423.500,00
04 122 0012	Administraçao dos Recursos Financeiros	0,00	423.500,00	423.500,00			
04 122 0012 2,005	MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET. DE GESTAO E GOVERN				0,00	423.500,00	423.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					60.000,00	423.500,00	483.500,00
Sub-Total/Total Geral					251.500,00	1.085.000,00	1.336.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV							
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
04	ADMINISTRAÇAO				0,00	200.000,00	200.000,00
04 122	Administraçao Geral				0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0012	Administraçao dos Recursos Financeiros	0,00	200.000,00	200.000,00			
04 122 0012 2,006	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS		0,00	200.000,00	200.000,00		
09	PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	300.000,00	300.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário				0,00	300.000,00	300.000,00
09 272 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	300.000,00	300.000,00			
09 272 0032 2,007	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	300.000,00	300.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					0,00	500.000,00	500.000,00
Sub-Total/Total Geral					251.500,00	1.585.000,00	1.836.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC							
Unidade Orçamentária: 0401 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE							
12	EDUCAÇAO				18.000,00	0,00	18.000,00
12 361	Ensino Fundamental				18.000,00	0,00	18.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	18.000,00	0,00	18.000,00			
12 361 0046 1,006	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE		8.000,00	0,00	8.000,00		
12 361 0046 1,007	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE		10.000,00	0,00	10.000,00		
12	EDUCAÇAO				0,00	762.500,00	762.500,00
12 361	Ensino Fundamental				0,00	762.500,00	762.500,00
12 361 0028	Assistencia ao Educando				0,00	270.000,00	270.000,00
12 361 0028 2,008	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MDE		0,00	270.000,00	270.000,00		
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional				0,00	492.500,00	492.500,00
12 361 0046 2,009	SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE		0,00	492.500,00	492.500,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					18.000,00	762.500,00	780.500,00
Sub-Total/Total Geral					269.500,00	2.347.500,00	2.617.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC							
Unidade Orçamentária: 0402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB- 60%							
12	EDUCAÇAO				8.000,00	0,00	8.000,00
12 361	Ensino Fundamental				8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	8.000,00	0,00	8.000,00			
12 361 0046 1,008	SETOR-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB		3.000,00	0,00	3.000,00		
12 361 0046 1,009	SETOR-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB		5.000,00	0,00	5.000,00		

D E S P E S A

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
					PROGRAMA DE TRABALHO
12	EDUCAÇAO		0,00	492.000,00	492.000,00
12 361	Ensino Fundamental		0,00	492.000,00	492.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional		0,00	492.000,00	492.000,00
12 361 0046 2,010	SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%	0,00	492.000,00	492.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			8.000,00	492.000,00	500.000,00
Sub-Total/Total Geral			277.500,00	2.839.500,00	3.117.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL					
12	EDUCAÇAO		0,00	26.000,00	26.000,00
12 367	Educaçao Especial		0,00	26.000,00	26.000,00
12 367 0052	Assistencia a Educaçao Especial		0,00	26.000,00	26.000,00
12 367 0052 2,011	SETOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL		0,00	26.000,00	26.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	26.000,00	26.000,00
Sub-Total/Total Geral			277.500,00	2.865.500,00	3.143.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0404 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR					
12	EDUCAÇAO		201.000,00	0,00	201.000,00
12 365	Educaçao Infantil		201.000,00	0,00	201.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar		201.000,00	0,00	201.000,00
12 365 0041 1,010	SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR		200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0041 1,011	SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR		1.000,00	0,00	1.000,00
12	EDUCAÇAO		0,00	8.000,00	8.000,00
12 365	Educaçao Infantil		0,00	8.000,00	8.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar		0,00	8.000,00	8.000,00
12 365 0041 2,012	SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR		0,00	8.000,00	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			201.000,00	8.000,00	209.000,00
Sub-Total/Total Geral			478.500,00	2.873.500,00	3.352.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0405 SETOR DE ESPORTE- SETES					
27	DESPORTO E LAZER		0,00	56.000,00	56.000,00
27 812	Desporto Comunitário		0,00	56.000,00	56.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário		0,00	56.000,00	56.000,00
27 812 0103 2,013	SETOR DE ESPORTES- SETES		0,00	56.000,00	56.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	56.000,00	56.000,00
Sub-Total/Total Geral			478.500,00	2.929.500,00	3.408.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0406 SETOR DE LAZER E CULTURA					
27	DESPORTO E LAZER		2.000,00	0,00	2.000,00
27 813	Lazer		2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 0104	Lazer Comunitário		2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 0104 1,012	SETOR DE LAZER E CULTURA		1.000,00	0,00	1.000,00
27 813 0104 1,013	SETOR DE LAZER E CULTURA		1.000,00	0,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER		0,00	25.000,00	25.000,00
27 813	Lazer		0,00	25.000,00	25.000,00
27 813 0104	Lazer Comunitário		0,00	25.000,00	25.000,00
27 813 0104 2,014	SETOR DE LAZER E CULTURA		0,00	25.000,00	25.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			2.000,00	25.000,00	27.000,00
Sub-Total/Total Geral			480.500,00	2.954.500,00	3.435.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0407 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL					

D E S P E S A

Código	Especificação			Projetos	Atividades	Total
						PROGRAMA DE TRABALHO
12	EDUCAÇAO			8.000,00	0,00	8.000,00
12 361	Ensino Fundamental			8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	8.000,00	0,00	8.000,00		
12 361 0046 1,014	SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	8.000,00	0,00	8.000,00		
12	EDUCAÇAO			0,00	22.000,00	22.000,00
12 361	Ensino Fundamental			0,00	22.000,00	22.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional			0,00	22.000,00	22.000,00
12 361 0046 2,015	SETOR-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	0,00	22.000,00	22.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				8.000,00	22.000,00	30.000,00
Sub-Total/Total Geral				488.500,00	2.976.500,00	3.465.000,00
Orgão: 04	SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0408	SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/ SALÁRIO EDUCAÇAO-ESTADO					
12	EDUCAÇAO			22.000,00	0,00	22.000,00
12 361	Ensino Fundamental			22.000,00	0,00	22.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	22.000,00	0,00	22.000,00		
12 361 0046 1,015	SETOR-RECURSO-SÁLARIO EDUCAÇAO-CONTRAPARTIDA DO MU	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0046 1,016	SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-ESTADO	20.000,00		0,00	20.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				22.000,00	0,00	22.000,00
Sub-Total/Total Geral				510.500,00	2.976.500,00	3.487.000,00
Orgão: 04	SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0409	SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSO MUNICIPAL					
12	EDUCAÇAO			0,00	30.000,00	30.000,00
12 362	Ensino Médio			0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional			0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0046 2,016	SETOR-PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO			0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	30.000,00	30.000,00
Sub-Total/Total Geral				510.500,00	3.006.500,00	3.517.000,00
Orgão: 04	SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0410	SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO					
12	EDUCAÇAO			90.000,00	0,00	90.000,00
12 362	Ensino Médio			90.000,00	0,00	90.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	90.000,00	0,00	90.000,00		
12 362 0046 1,017	SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO	90.000,00		0,00	90.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				90.000,00	0,00	90.000,00
Sub-Total/Total Geral				600.500,00	3.006.500,00	3.607.000,00
Orgão: 04	SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0411	SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO- MERENDA ESCOLAR-FEDERAL					
12	EDUCAÇAO			1.000,00	0,00	1.000,00
12 361	Ensino Fundamental			1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	1.000,00	0,00	1.000,00		
12 361 0046 1,018	SETOR-RECURSO-MERENDA ESCOLAR- FEDERAL	1.000,00		0,00	1.000,00	
12	EDUCAÇAO			0,00	14.000,00	14.000,00
12 361	Ensino Fundamental			0,00	14.000,00	14.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional			0,00	14.000,00	14.000,00
12 361 0046 2,017	SETOR-MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	0,00	14.000,00	14.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.000,00	14.000,00	15.000,00
Sub-Total/Total Geral				601.500,00	3.020.500,00	3.622.000,00
Orgão: 04	SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0412	SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO- MERENDA ESCOLAR/ESTADO					
12	EDUCAÇAO			500,00	0,00	500,00

D E S P E S A

Código	Especificação			Projetos	Atividades	Total
						PROGRAMA DE TRABALHO
12 361	Ensino Fundamental			500,00	0,00	500,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional			500,00	0,00	500,00
12 361 0046 1,019	SETOR-RECURSO-MERENDA ESCOLAR - ESTADO		500,00	0,00	500,00	
12	EDUCAÇAO			0,00	500,00	500,00
12 361	Ensino Fundamental			0,00	500,00	500,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional			0,00	500,00	500,00
12 361 0046 2,018	SETOR-MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	500,00	500,00		
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			500,00	500,00	1.000,00
	Sub-Total/Total Geral			602.000,00	3.021.000,00	3.623.000,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
	Unidade Orçamentária: 0413 SETOR DE APOIO AO ENSINO MÉDIO/MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL					
12	EDUCAÇAO			0,00	12.400,00	12.400,00
12 362	Ensino Médio			0,00	12.400,00	12.400,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional			0,00	12.400,00	12.400,00
12 362 0046 2,019	SETOR DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	0,00	12.400,00	12.400,00		
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	12.400,00	12.400,00
	Sub-Total/Total Geral			602.000,00	3.033.400,00	3.635.400,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
	Unidade Orçamentária: 0414 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE					
12	EDUCAÇAO			0,00	56.000,00	56.000,00
12 361	Ensino Fundamental			0,00	56.000,00	56.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional			0,00	56.000,00	56.000,00
12 361 0046 2,020	SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	56.000,00	56.000,00		
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	56.000,00	56.000,00
	Sub-Total/Total Geral			602.000,00	3.089.400,00	3.691.400,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
	Unidade Orçamentária: 0415 SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA-PDDE					
12	EDUCAÇAO			3.000,00	0,00	3.000,00
12 361	Ensino Fundamental			3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	3.000,00	0,00	3.000,00		
12 361 0046 1,020	SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			3.000,00	0,00	3.000,00
	Sub-Total/Total Geral			605.000,00	3.089.400,00	3.694.400,00
	Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
	Unidade Orçamentária: 0501 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE					
10	SAÚDE			30.000,00	0,00	30.000,00
10 301	Atençao Básica			30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao			30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0107 1,021	FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107 1,022	FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			20.000,00	0,00	20.000,00
10	SAÚDE			0,00	977.000,00	977.000,00
10 301	Atençao Básica			0,00	977.000,00	977.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao			0,00	977.000,00	977.000,00
10 301 0107 2,021	FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			0,00	977.000,00	977.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			30.000,00	977.000,00	1.007.000,00
	Sub-Total/Total Geral			635.000,00	4.066.400,00	4.701.400,00
	Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
	Unidade Orçamentária: 0502 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					
08	ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	77.000,00	77.000,00
08 244	Assistenia Comunitária			0,00	77.000,00	77.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação			Projetos	Atividades	Total
						PROGRAMA DE TRABALHO
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária			0,00	77.000,00	77.000,00
08 244 0030 2,022	FMS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	77.000,00	77.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	77.000,00	77.000,00
Sub-Total/Total Geral				635.000,00	4.143.400,00	4.778.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0503 FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-FEDERAL						
10 SAÚDE				0,00	72.000,00	72.000,00
10 301 Atençao Básica				0,00	72.000,00	72.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao				0,00	72.000,00	72.000,00
10 301 0107 2,023	FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS-FEDERAL	0,00	72.000,00	72.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	72.000,00	72.000,00
Sub-Total/Total Geral				635.000,00	4.215.400,00	4.850.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0504 FMS-CONSELHO TUTELAR						
08 ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	27.500,00	27.500,00
08 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente				0,00	27.500,00	27.500,00
08 243 0027	Serviços de Proteçao a Criança e ao Adolescente	0,00	27.500,00	27.500,00		
08 243 0027 2,024	FMS-CONSELHO TUTELAR			0,00	27.500,00	27.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	27.500,00	27.500,00
Sub-Total/Total Geral				635.000,00	4.242.900,00	4.877.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0505 FMS- PROGRAMA DE SÁUDE FAMILIAR-PSF-FEDERAL						
10 SAÚDE				2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 Atençao Básica				2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao				2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0107 1,023	FMS-PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR/ PSF- FEDERAL	2.000,00	0,00	2.000,00		
10 SAÚDE				0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 Atençao Básica				0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao				0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0107 2,025	FMS-PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-P.S.F-FEDERAL	0,00	90.000,00	90.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				2.000,00	90.000,00	92.000,00
Sub-Total/Total Geral				637.000,00	4.332.900,00	4.969.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0506 FMS-PISO DE ATENÇAO BÁSICA-PAB FEDERAL						
10 SAÚDE				10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 Atençao Básica				10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao				10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107 1,024	FMS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/ PAB FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00		
10 SAÚDE				0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 Atençao Básica				0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao				0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0107 2,026	FMS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO- PAB-FEDERAL	0,00	50.000,00	50.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				10.000,00	50.000,00	60.000,00
Sub-Total/Total Geral				647.000,00	4.382.900,00	5.029.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0507 FMS-GESTAO SUS-SAÚDE BUCAL-ESTADO						
10 SAÚDE				1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 Atençao Básica				1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0034	Assistencia Médica e Odontológica Especializada	1.000,00	0,00	1.000,00		
10 301 0034 1,025	FMS- PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ ESTADO	1.000,00	0,00	1.000,00		

D E S P E S A

Código	Especificação			Projetos	Atividades	Total
						PROGRAMA DE TRABALHO
10 SAÚDE				0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 Atençao Básica				0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0034 Assistencia Médica e Odontológica Especializada	0,00	5.000,00		5.000,00		
10 301 0034 2,027 FMS-SAÚDE BUCAL-ESTADO				0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.000,00	5.000,00	6.000,00
Sub-Total/Total Geral				648.000,00	4.387.900,00	5.035.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0508 FMS- VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SAÚDE-FEDERAL						
10 SAÚDE				0,00	10.000,00	10.000,00
10 304 Vigilância Sanitária				0,00	10.000,00	10.000,00
10 304 0036 Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.	0,00	10.000,00		10.000,00		
10 304 0036 2,028 FMS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SAÚDE-FEDERAL			0,00	10.000,00	10.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral				648.000,00	4.397.900,00	5.045.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0509 FMS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ESTADO						
10 SAÚDE				2.500,00	0,00	2.500,00
10 301 Atençao Básica				2.500,00	0,00	2.500,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao				2.500,00	0,00	2.500,00
10 301 0107 1,026 FMS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ESTADO		2.500,00		0,00	2.500,00	
10 SAÚDE				0,00	2.500,00	2.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica				0,00	2.500,00	2.500,00
10 305 0107 Assistencia Médica a Populaçao				0,00	2.500,00	2.500,00
10 305 0107 2,029 FMS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ESTADO		0,00		2.500,00	2.500,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				2.500,00	2.500,00	5.000,00
Sub-Total/Total Geral				650.500,00	4.400.400,00	5.050.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0510 FMS- SAÚDE BUCAL-FEDERAL						
10 SAÚDE				8.000,00	0,00	8.000,00
10 301 Atençao Básica				8.000,00	0,00	8.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao				8.000,00	0,00	8.000,00
10 301 0107 1,027 FMS-SAÚDE BUCAL-FEDERAL				8.000,00	0,00	8.000,00
10 SAÚDE				0,00	18.000,00	18.000,00
10 301 Atençao Básica				0,00	18.000,00	18.000,00
10 301 0034 Assistencia Médica e Odontológica Especializada	0,00	18.000,00		18.000,00		
10 301 0034 2,030 FMS-SAÚDE BUCAL-FEDERAL				0,00	18.000,00	18.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				8.000,00	18.000,00	26.000,00
Sub-Total/Total Geral				658.500,00	4.418.400,00	5.076.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0511 FMS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-ESTADO						
10 SAÚDE				0,00	9.000,00	9.000,00
10 301 Atençao Básica				0,00	9.000,00	9.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao				0,00	9.000,00	9.000,00
10 301 0107 2,031 FMS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-ESTADO			0,00	9.000,00	9.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	9.000,00	9.000,00
Sub-Total/Total Geral				658.500,00	4.427.400,00	5.085.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0512 FMS- CAMPANHA DA VACINAÇAO-RUBEOLA						
10 SAÚDE				0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 Atençao Básica				0,00	2.000,00	2.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
					PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0037 Vacinaçao			0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0037 2,032 FMS-CAMPANHA DE VACINAÇAO/RUBEOLA	0,00	2.000,00	2.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	2.000,00	2.000,00
Sub-Total/Total Geral			658.500,00	4.429.400,00	5.087.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0513 FMS- SIA/SUS					
10 SAÚDE			0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107 2,033 FMS-SIA/SUS			0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total/Total Geral			658.500,00	4.430.400,00	5.088.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0514 FMS- MUNICÍPIO RESOLVE					
10 SAÚDE			0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0107 2,034 FMS-MUNICÍPIO RESOLVE			0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	3.000,00	3.000,00
Sub-Total/Total Geral			658.500,00	4.433.400,00	5.091.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0515 FMS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL					
10 SAÚDE			5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 Atençao Básica			5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0107 1,028 FMS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	5.000,00	0,00	5.000,00		
10 SAÚDE			0,00	7.000,00	7.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica			0,00	7.000,00	7.000,00
10 305 0036 Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.	0,00	7.000,00	7.000,00		
10 305 0036 2,035 FMS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	0,00	7.000,00	7.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			5.000,00	7.000,00	12.000,00
Sub-Total/Total Geral			663.500,00	4.440.400,00	5.103.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0516 FMS-FARMÁCIA BÁSICA FIXA (HIPERT/DIAB/ASMA/RENITE)					
10 SAÚDE			0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 2,036 FMS-ASSIST. FARM.FIXA (HIPERT-DIAB-ASMA E RENITE)		0,00	10.000,00	10.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral			663.500,00	4.450.400,00	5.113.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0517 FMS-PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS-ESTADO					
10 SAÚDE			0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 2,037 FMS- PACS- ESTADO			0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral			663.500,00	4.460.400,00	5.123.900,00

D E S P E S A

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
					PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0518 FMS-PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR-PSF-ESTADO					
10 SAÚDE			5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 Atençao Básica			5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0107 1,029 FMS-PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF ESTADO		5.000,00	0,00	5.000,00	
10 SAÚDE			0,00	55.000,00	55.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	55.000,00	55.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	55.000,00	55.000,00
10 301 0107 2,038 FMS-PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF-ESTADO		0,00	55.000,00	55.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			5.000,00	55.000,00	60.000,00
Sub-Total/Total Geral			668.500,00	4.515.400,00	5.183.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0519 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO					
10 SAÚDE			1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 Atençao Básica			1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0107 1,030 FMS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/ PAB - ESTADO			1.000,00	0,00	1.000,00
10 SAÚDE			0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0107 2,039 FMS- PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO		0,00	4.000,00	4.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			1.000,00	4.000,00	5.000,00
Sub-Total/Total Geral			669.500,00	4.519.400,00	5.188.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0520 FMAS-ASSITENCIA SOCIAL PROGRAMA DE ADESAO					
08 ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 Assistenia Comunitária			6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0029 Assistencia Social Geral			6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0029 1,031 FMAS- ASSIST.SOCIAL PROGRAMA DE ADESAO		6.000,00	0,00	6.000,00	
08 ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 Assistenia Comunitária			0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0029 Assistencia Social Geral			0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0029 2,040 FMAS- ASSIST.SOCIAL PROGRAMA DE ADESAO		0,00	8.000,00	8.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			6.000,00	8.000,00	14.000,00
Sub-Total/Total Geral			675.500,00	4.527.400,00	5.202.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0521 FMS- HANSENÍASE E TUBERCULOSE					
10 SAÚDE			0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107 2,041 FMS- TUBERCULOSE E HANSENÍASE-GESTAO SUS		0,00	2.000,00	2.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	2.000,00	2.000,00
Sub-Total/Total Geral			675.500,00	4.529.400,00	5.204.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0522 FMS- CARTAO SUS					
10 SAÚDE			0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107 2,042 FMS- CARTAO SUS			0,00	1.000,00	1.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total/Total Geral		675.500,00	4.530.400,00	5.205.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0523 FMAS- PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM				
08 ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 Assistenia Comunitária		0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0030 Assistencia Social Comunitária		0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0030 2,043 FMS-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	0,00	50.000,00	50.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	50.000,00	50.000,00
Sub-Total/Total Geral		675.500,00	4.580.400,00	5.255.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0524 FMS- PROJETO HORTA SAUDÁVEL				
08 ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 Assistenia Comunitária		0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0029 Assistencia Social Geral		0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0029 2,044 FMS-PROJETO HORTA SAUDÁVEL		0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.000,00	5.000,00
Sub-Total/Total Geral		675.500,00	4.585.400,00	5.260.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0525 FMAS-PROGRAMA INFANCIA MELHOR-BINF				
08 ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	500,00	500,00
08 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente		0,00	500,00	500,00
08 243 0027 Serviços de Proteçao a Criança e ao Adolescente	0,00	500,00	500,00	
08 243 0027 2,045 FMS-PROGRAMA INFANCIA MELHOR- BINF	0,00	500,00	500,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	500,00	500,00
Sub-Total/Total Geral		675.500,00	4.585.900,00	5.261.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0526 FMAS-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO-BIDO				
08 ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	500,00	500,00
08 241 Assistencia ao Idoso		0,00	500,00	500,00
08 241 0025 Serviços de Assistencia ao Idoso		0,00	500,00	500,00
08 241 0025 2,046 FMS-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO- BIDO	0,00	500,00	500,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	500,00	500,00
Sub-Total/Total Geral		675.500,00	4.586.400,00	5.261.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0527 FMAS- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CPBF				
08 ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	500,00	500,00
08 244 Assistenia Comunitária		0,00	500,00	500,00
08 244 0030 Assistencia Social Comunitária		0,00	500,00	500,00
08 244 0030 2,047 FMS-PROGRAMA BOLSA FAMILIA- CPBF	0,00	500,00	500,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	500,00	500,00
Sub-Total/Total Geral		675.500,00	4.586.900,00	5.262.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0528 FMS- AÇOES DA POLIOMIELITE/ VACINAÇAO				
10 SAÚDE		0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0037 Vacinaçao		0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0037 2,048 FMS-PROGRAMA DE VACINAÇAO POLIOMIELITE	0,00	1.000,00	1.000,00	

D E S P E S A

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
					PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total/Total Geral			675.500,00	4.587.900,00	5.263.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0529 FMS- MUNICIPALIZAÇAO SOLIDÁRIA DA SAÚDE					
10 SAÚDE			0,00	500,00	500,00
10 301 Atençao Básica			0,00	500,00	500,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	500,00	500,00
10 301 0107 2,049 FMS- MUNICIPALIZAÇAO SOLIDÁRIA DA SAÚDE		0,00	500,00	500,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	500,00	500,00
Sub-Total/Total Geral			675.500,00	4.588.400,00	5.263.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0530 FMAS-PROGRAMA PISO BÁSICO DE ATENÇAO					
08 ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	13.000,00	13.000,00
08 244 Assistenia Comunitária			0,00	13.000,00	13.000,00
08 244 0029 Assistencia Social Geral			0,00	13.000,00	13.000,00
08 244 0029 2,050 FMS-PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO			0,00	13.000,00	13.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	13.000,00	13.000,00
Sub-Total/Total Geral			675.500,00	4.601.400,00	5.276.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0531 FMAS-IGDBF-BOLSA FAMÍLIA					
08 ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	6.500,00	6.500,00
08 244 Assistenia Comunitária			0,00	6.500,00	6.500,00
08 244 0029 Assistencia Social Geral			0,00	6.500,00	6.500,00
08 244 0029 2,051 FMS-IGDBF-BOLSA FAMÍLIA			0,00	6.500,00	6.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	6.500,00	6.500,00
Sub-Total/Total Geral			675.500,00	4.607.900,00	5.283.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0532 FMS- CONSÓRCIOS- SAÚDE					
10 SAÚDE			0,00	155.000,00	155.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	155.000,00	155.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	155.000,00	155.000,00
10 301 0107 2,052 FMS-CONSÓRCIOS -SAÚDE			0,00	155.000,00	155.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	155.000,00	155.000,00
Sub-Total/Total Geral			675.500,00	4.762.900,00	5.438.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0533 FMS- AÇOES ESTRUTURANTES DA VIG. SANITÁRIA					
10 SAÚDE			0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 2,053 FMS-AÇOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITÁRIA		0,00	10.000,00	10.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral			675.500,00	4.772.900,00	5.448.400,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA					
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA					
20 AGRICULTURA			30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 Extensao Rural			30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0075 Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.		30.000,00	0,00	30.000,00	
20 606 0075 1,032 SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL			25.000,00	0,00	25.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
20 606 0075 1,033	SETOR DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DES,ECONÔMICO	5.000,00	0,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	505.000,00	505.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	505.000,00	505.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod. 0,00 505.000,00	505.000,00		
20 606 0075 2,054	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL	0,00	505.000,00	505.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		30.000,00	505.000,00	535.000,00
Sub-Total/Total Geral		705.500,00	5.277.900,00	5.983.400,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL				
20	AGRICULTURA	0,00	14.000,00	14.000,00
20 602	Promoçao da Produçao Animal	0,00	14.000,00	14.000,00
20 602 0077	Desenvolvimento da Produçao Animal	0,00	14.000,00	14.000,00
20 602 0077 2,055	SETOR DO DESENOLVIMENTO ANIMAL 0,00 14.000,00	14.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	14.000,00	14.000,00
Sub-Total/Total Geral		705.500,00	5.291.900,00	5.997.400,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICULA				
20	AGRICULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	20.000,00	20.000,00
20 606 0094	Promoçao de Turismo	0,00	20.000,00	20.000,00
20 606 0094 2,056	SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICULA 0,00 20.000,00	20.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	20.000,00	20.000,00
Sub-Total/Total Geral		705.500,00	5.311.900,00	6.017.400,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
20	AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606	Extensao Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod. 1.000,00 0,00	1.000,00		
20 606 0075 1,034	SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.000,00	0,00	1.000,00	
20	AGRICULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod. 0,00 2.000,00	2.000,00		
20 606 0075 2,057	SETOR DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00	2.000,00	2.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	2.000,00	3.000,00
Sub-Total/Total Geral		706.500,00	5.313.900,00	6.020.400,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0605 SETOR DO DEPARAMENTO AMBIENTAL				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	18.000,00	18.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	18.000,00	18.000,00
18 542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	0,00	18.000,00	18.000,00
18 542 0063 2,058	SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL 0,00 18.000,00	18.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	18.000,00	18.000,00
Sub-Total/Total Geral		706.500,00	5.331.900,00	6.038.400,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP				
04	ADMINISTRAÇAO	203.000,00	0,00	203.000,00
04 122	Administraçao Geral	203.000,00	0,00	203.000,00
04 122 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic. 203.000,00 0,00	203.000,00		
04 122 0101 1,035	S.V.O-SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS 203.000,00	0,00	203.000,00	
16	HABITAÇAO	30.000,00	0,00	30.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
16 451	Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16 451 0059	Política Habitacional	30.000,00	0,00	30.000,00
16 451 0059 1,036	S.V.O-SETOR- PROGRAMA MORAR MELHOR	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00
17 482	Habitaçao Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00
17 482 0061	Saneamento Geral	35.000,00	0,00	35.000,00
17 482 0061 1,037	S.V.O-SETOR-SANEAMENTO BÁSICO	35.000,00	0,00	35.000,00
25	ENERGIA	95.000,00	0,00	95.000,00
25 752	Energia Elétrica	95.000,00	0,00	95.000,00
25 752 0067	Iluminaçao Pública	95.000,00	0,00	95.000,00
25 752 0067 1,038	S.V.O-SETOR DA ILUMINAÇAO PÚBLICA	95.000,00	0,00	95.000,00
26	TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	12.000,00	0,00	12.000,00
26 782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	12.000,00	0,00	12.000,00
26 782 0100 1,039	S.V.O-SETOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	999.600,00	999.600,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	999.600,00	999.600,00
04 122 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	0,00	999.600,00	999.600,00
04 122 0101 2,059	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP	0,00	999.600,00	999.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0108	Melhoria Sanitária	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0108 2,060	SETOR-PROGRAMA MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR	0,00	18.000,00	18.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	375.000,00	1.017.600,00	1.392.600,00
	Sub-Total/Total Geral	1.081.500,00	6.349.500,00	7.431.000,00
	Orgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
	Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
04	ADMINISTRAÇAO	15.000,00	0,00	15.000,00
04 123	Administraçao Financeira	15.000,00	0,00	15.000,00
04 123 0002	Planejamento Governamental	15.000,00	0,00	15.000,00
04 123 0002 1,040	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	247.000,00	247.000,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	247.000,00	247.000,00
04 123 0012	Administraçao dos Recursos Financeiros	0,00	247.000,00	247.000,00
04 123 0012 2,061	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO	0,00	247.000,00	247.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	15.000,00	247.000,00	262.000,00
	Sub-Total/Total Geral	1.096.500,00	6.596.500,00	7.693.000,00
	Orgão: 09 ENCARGOS ESPECIAIS			
	Unidade Orçamentária: 0901 ENCARGOS ESPECIAIS			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	138.000,00	138.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	276.000,00	276.000,00
28 843 2,062	SETOR-ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	138.000,00	138.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	138.000,00	138.000,00
	Sub-Total/Total Geral	1.096.500,00	6.734.500,00	7.831.000,00
	Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	149.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	149.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	149.000,00
28 846 0999 9,999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	149.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	0,00	149.000,00
	Sub-Total/Total Geral	1.096.500,00	6.734.500,00	7.980.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total

PROGRAMA DE TRABALHO

ADAO ELOI DE SOUZA BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-056.174.800-49

LUIS FERNANDO PEIXOTO WESZ
SECRET.DA FAZENDA E ORÇAMENTO
CPF-357.289.730-00

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
CPF-623.339.840-15

Código	Especificação			Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			140.500,00	276.500,00	417.000,00
01 0031	Açao Legislativa			140.500,00	276.500,00	417.000,00
01 0031 001	Execuçao da Açao Legislativa			0,00	276.500,00	276.500,00
01 0031 009	Edificaçoes Públicas			140.500,00	0,00	140.500,00
04	ADMINISTRAÇAO			329.000,00	2.055.100,00	2.384.100,00
04	ADMINISTRAÇAO			0,00	200.000,00	200.000,00
04 0122	Administraçao Geral			314.000,00	1.808.100,00	2.122.100,00
04 0122	Administraçao Geral			0,00	200.000,00	200.000,00
04 0122 001	Execuçao da Açao Legislativa			3.000,00	0,00	3.000,00
04 0122 004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa			0,00	3.500,00	3.500,00
04 0122 009	Edificaçoes Públicas			40.000,00	0,00	40.000,00
04 0122 010	Administraçao Governamental			0,00	381.500,00	381.500,00
04 0122 011	Organizaçao e Modernizaçao Administrativa			8.000,00	0,00	8.000,00
04 0122 012	Administraçao dos Recursos Financeiros			60.000,00	423.500,00	483.500,00
04 0122 012	Administraçao dos Recursos Financeiros			0,00	200.000,00	200.000,00
04 0122 101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	203.000,00	999.600,00	1.202.600,00		
04 0123	Administraçao Financeira			15.000,00	247.000,00	262.000,00
04 0123 002	Planejamento Governamental			15.000,00	0,00	15.000,00
04 0123 012	Administraçao dos Recursos Financeiros			0,00	247.000,00	247.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	206.500,00	212.500,00
08 0241	Assistencia ao Idoso			0,00	500,00	500,00
08 0241 025	Serviços de Assistencia ao Idoso			0,00	500,00	500,00
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente			0,00	28.000,00	28.000,00
08 0243 027	Serviços de Proteçao a Criança e ao Adolescente	0,00	28.000,00	28.000,00		
08 0244	Assistenia Comunitária			6.000,00	178.000,00	184.000,00
08 0244 029	Assistencia Social Geral			6.000,00	32.500,00	38.500,00
08 0244 030	Assistencia Social Comunitária			0,00	127.500,00	127.500,00
08 0244 108	Melhoria Sanitária			0,00	18.000,00	18.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			0,00	300.000,00	300.000,00
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário			0,00	300.000,00	300.000,00
09 0272 032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	300.000,00	300.000,00		
10	SAÚDE			64.500,00	1.495.000,00	1.559.500,00
10 0301	Atençao Básica			64.500,00	1.475.500,00	1.540.000,00
10 0301 034	Assistencia Médica e Odontológica Especializada	1.000,00	23.000,00	24.000,00		
10 0301 037	Vacinaçao			0,00	3.000,00	3.000,00
10 0301 107	Assistencia Médica a Populaçao			63.500,00	1.449.500,00	1.513.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária			0,00	10.000,00	10.000,00
10 0304 036	Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.	0,00	10.000,00	10.000,00		
10 0305	Vigilância Epidemiológica			0,00	9.500,00	9.500,00
10 0305 036	Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.	0,00	7.000,00	7.000,00		
10 0305 107	Assistencia Médica a Populaçao			0,00	2.500,00	2.500,00
12	EDUCAÇAO			351.500,00	1.423.400,00	1.774.900,00
12 0361	Ensino Fundamental			60.500,00	1.347.000,00	1.407.500,00
12 0361 028	Assistencia ao Educando			0,00	270.000,00	270.000,00
12 0361 046	Administraçao do Sistema Educacional			60.500,00	1.077.000,00	1.137.500,00
12 0362	Ensino Médio			90.000,00	42.400,00	132.400,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0362 046	Administraçao do Sistema Educacional	90.000,00	42.400,00	132.400,00
12 0365	Educaçao Infantil	201.000,00	8.000,00	209.000,00
12 0365 041	Educaçao Pré-Escolar	201.000,00	8.000,00	209.000,00
12 0367	Educaçao Especial	0,00	26.000,00	26.000,00
12 0367 052	Assistencia a Educaçao Especial	0,00	26.000,00	26.000,00
16	HABITAÇAO	30.000,00	0,00	30.000,00
16 0451	Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16 0451 059	Política Habitacional	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00
17 0482	Habitaçao Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00
17 0482 061	Saneamento Geral	35.000,00	0,00	35.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	18.000,00	18.000,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	18.000,00	18.000,00
18 0542 063	Proteçao ao Meio Ambiente	0,00	18.000,00	18.000,00
20	AGRICULTURA	31.000,00	541.000,00	572.000,00
20 0602	Promoçao da Produçao Animal	0,00	14.000,00	14.000,00
20 0602 077	Desenvolvimento da Produçao Animal	0,00	14.000,00	14.000,00
20 0606	Extensao Rural	31.000,00	527.000,00	558.000,00
20 0606 075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	31.000,00	507.000,00	538.000,00
20 0606 094	Promoçao de Turismo	0,00	20.000,00	20.000,00
25	ENERGIA	95.000,00	0,00	95.000,00
25 0752	Energia Elétrica	95.000,00	0,00	95.000,00
25 0752 067	Iluminaçao Pública	95.000,00	0,00	95.000,00
26	TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	12.000,00	0,00	12.000,00
26 0782 100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	12.000,00	0,00	12.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	81.000,00	83.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	0,00	56.000,00	56.000,00
27 0812 103	Desporto Comunitário	0,00	56.000,00	56.000,00
27 0813	Lazer	2.000,00	25.000,00	27.000,00
27 0813 104	Lazer Comunitário	2.000,00	25.000,00	27.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	138.000,00	287.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	276.000,00	276.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	149.000,00
28 0846 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	149.000,00
	Total Geral	1.096.500,00	6.734.500,00	7.980.000,00

ADAO ELOI DE SOUZA BATISTA	LUIS FERNANDO PEIXOTO WESZ	FRANCISCO THOMAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRET.DA FAZENDA E ORÇAMENTO	CONTADOR
CPF-056.174.800-49	CPF-357.289.730-00	CPF-623.339.840-15

Código	Especificação			Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			417.000,00	0,00	417.000,00
01 031	Açao Legislativa			417.000,00	0,00	417.000,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa			276.500,00	0,00	276.500,00
01 031 0009	Edificaçoes Públicas			140.500,00	0,00	140.500,00
04	ADMINISTRAÇAO			2.364.100,00	20.000,00	2.384.100,00
04	ADMINISTRAÇAO			0,00	200.000,00	200.000,00
04 122	Administraçao Geral			2.102.100,00	20.000,00	2.122.100,00
04 122	Administraçao Geral			0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0001	Execuçao da Açao Legislativa			3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa			3.500,00	0,00	3.500,00
04 122 0009	Edificaçoes Públicas			40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental			381.500,00	0,00	381.500,00
04 122 0011	Organizaçao e Modernizaçao Administrativa			8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0012	Administraçao dos Recursos Financeiros			483.500,00	0,00	483.500,00
04 122 0012	Administraçao dos Recursos Financeiros			0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	1.182.600,00	20.000,00	1.202.600,00		
04 123	Administraçao Financeira			262.000,00	0,00	262.000,00
04 123 0002	Planejamento Governamental			15.000,00	0,00	15.000,00
04 123 0012	Administraçao dos Recursos Financeiros			247.000,00	0,00	247.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			129.000,00	83.500,00	212.500,00
08 241	Assistencia ao Idoso			500,00	0,00	500,00
08 241 0025	Serviços de Assistencia ao Idoso			500,00	0,00	500,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente			28.000,00	0,00	28.000,00
08 243 0027	Serviços de Proteçao a Criança e ao Adolescente	28.000,00	0,00	28.000,00		
08 244	Assistenia Comunitária			100.500,00	83.500,00	184.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral			5.000,00	33.500,00	38.500,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária			77.500,00	50.000,00	127.500,00
08 244 0108	Melhoria Sanitária			18.000,00	0,00	18.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			0,00	300.000,00	300.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário			0,00	300.000,00	300.000,00
09 272 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	300.000,00	300.000,00		
10	SAÚDE			0,00	1.559.500,00	1.559.500,00
10 301	Atençao Básica			0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
10 301 0034	Assistencia Médica e Odontológica Especializada	0,00	24.000,00	24.000,00		
10 301 0037	Vacinaçao			0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao			0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			0,00	10.000,00	10.000,00
10 304 0036	Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.	0,00	10.000,00	10.000,00		
10 305	Vigilância Epidemiológica			0,00	9.500,00	9.500,00
10 305 0036	Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.	0,00	7.000,00	7.000,00		
10 305 0107	Assistencia Médica a Populaçao			0,00	2.500,00	2.500,00
12	EDUCAÇAO			48.000,00	1.726.900,00	1.774.900,00
12 361	Ensino Fundamental			2.000,00	1.405.500,00	1.407.500,00
12 361 0028	Assistencia ao Educando			0,00	270.000,00	270.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional			2.000,00	1.135.500,00	1.137.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 362	Ensino Médio	30.000,00	102.400,00	132.400,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	30.000,00	102.400,00	132.400,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	209.000,00	209.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	0,00	209.000,00	209.000,00
12 367	Educaçao Especial	16.000,00	10.000,00	26.000,00
12 367 0052	Assistencia a Educaçao Especial	16.000,00	10.000,00	26.000,00
16	HABITAÇAO	30.000,00	0,00	30.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16 451 0059	Política Habitacional	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00
17 482	Habitaçao Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00
17 482 0061	Saneamento Geral	35.000,00	0,00	35.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	18.000,00	0,00	18.000,00
18 542	Controle Ambiental	18.000,00	0,00	18.000,00
18 542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	18.000,00	0,00	18.000,00
20	AGRICULTURA	572.000,00	0,00	572.000,00
20 602	Promoçao da Produçao Animal	14.000,00	0,00	14.000,00
20 602 0077	Desenvolvimento da Produçao Animal	14.000,00	0,00	14.000,00
20 606	Extensao Rural	558.000,00	0,00	558.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	538.000,00	0,00	538.000,00
20 606 0094	Promoçao de Turismo	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	95.000,00	0,00	95.000,00
25 752	Energia Elétrica	95.000,00	0,00	95.000,00
25 752 0067	Iluminaçao Pública	95.000,00	0,00	95.000,00
26	TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	12.000,00	0,00	12.000,00
26 782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	12.000,00	0,00	12.000,00
27	DESPORTO E LAZER	83.000,00	0,00	83.000,00
27 812	Desporto Comunitário	56.000,00	0,00	56.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	56.000,00	0,00	56.000,00
27 813	Lazer	27.000,00	0,00	27.000,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	27.000,00	0,00	27.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	287.000,00	0,00	287.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	276.000,00	0,00	276.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	149.000,00	0,00	149.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	149.000,00	0,00	149.000,00
Total		4.090.100,00	3.889.900,00	7.980.000,00

ADAO ELOI DE SOUZA BATISTA	LUIS FERNANDO PEIXOTO WESZ	FRANCISCO THOMAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRET.DA FAZENDA E ORÇAMENTO	CONTADOR
CPF-056.174.800-49	CPF-357.289.730-00	CPF-623.339.840-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2010**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	417.000,00		3.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			433.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			683.500,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			1.202.600,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			262.000,00
09 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	417.000,00		2.584.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2010**

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				194.500,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				18.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
09 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total				212.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2010**

Funçoes / Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV	300.000,00			
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				1.774.900,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		1.559.500,00		
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
09 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	**300.000,00**	**1.559.500,00**		**1.774.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2010**

Funçoes / Orgãos	CULTURADIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			30.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
09 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total			30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2010**

Orgãos \ Funçoes	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		18.000,00		572.000,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP	35.000,00			
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
09 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	35.000,00	18.000,00		572.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2010**

Funçoes / Orgãos	ORGANIZAÇAO AGRÁRIA	INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇOES
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
09 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2010**

Funçoes / Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV					
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			83.000,00		
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA					
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP	95.000,00	12.000,00			
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO					
09 ENCARGOS ESPECIAIS				138.000,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				149.000,00	
Total	95.000,00	12.000,00	83.000,00	287.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2010**

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		420.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		433.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		983.500,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		1.857.900,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		1.754.000,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		590.000,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		1.392.600,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO		262.000,00
09 ENCARGOS ESPECIAIS		138.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		149.000,00
Total		7.980.000,00

ADAO ELOI DE SOUZA BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-056.174.800-49

LUIS FERNANDO PEIXOTO WESZ
SECRET.DA FAZENDA E ORÇAMENTO
CPF-357.289.730-00

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
CPF-623.339.840-15