



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
CASA MALAQUIAS VIEIRA  
POÇÃO - PERNAMBUCO**

Rua Monsenhor Estanislau, 122 - 1º andar - CEP: 55.240-000  
CNPJ 114633460001-42 - TELEFONE (87) 3834-1134

[www.cmvpocao.pe.gov.br](http://www.cmvpocao.pe.gov.br)

e-mail: [cmvpocao@hotmail.com.br](mailto:cmvpocao@hotmail.com.br)

LEI Nº 710 /2015

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE POÇÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas legais atribuições;

**Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Poção, Estado de Pernambuco, aprovou a seguinte L E I:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**ARTIGO 1º** - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Poção, Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2016.

**Capítulo II  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**ARTIGO 2º** - Compreende o orçamento fiscal e da seguridade social:

I – o orçamento fiscal, referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração pública municipal direta e indireta;

II – o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da administração direta e indireta, incluindo fundos da saúde e assistência social.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
CASA MALAQUIAS VIEIRA  
POÇÃO - PERNAMBUCO**

Rua Monsenhor Estanislau, 122 - 1º andar - CEP: 55.240-000  
CNPJ 114633460001-42 - TELEFONE (87) 3834-1134

[www.cmvpocao.pe.gov.br](http://www.cmvpocao.pe.gov.br)

e-mail: [cmvpocao@hotmail.com.br](mailto:cmvpocao@hotmail.com.br)

---

**SEÇÃO I**

**ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Artigo 3º** - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da seguridade Social é de **R\$ 27.645.160,00 (Vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e cento e sessenta reais)**.

**Artigo 4º** - 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 desdobramento constante do anexo I.

**Artigo 5º** - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é **R\$ R\$ 27.645.160,00 (Vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e cento e sessenta reais)**, distribuído nas categorias econômicas e respectivos grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II.

**SEÇÃO II**

**DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Artigo 6º** - A despesa total fixada por funções sub-funções, projetos, atividades e operações especiais dos poderes e órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

**Artigo 7º** - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão no anexo 2 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
CASA MALAQUIAS VIEIRA  
POÇÃO - PERNAMBUCO**

Rua Monsenhor Estanislau, 122 - 1º andar - CEP: 55.240-000  
CNPJ 114633460001-42 - TELEFONE (87) 3834-1134

[www.cmvpocao.pe.gov.br](http://www.cmvpocao.pe.gov.br)

e-mail: [cmvpocao@hotmail.com.br](mailto:cmvpocao@hotmail.com.br)

---

**CAPÍTULO III  
SEÇÃO ÚNICA**

**Artigo 8º** - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração de convênios.

**Artigo 9º** - Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimo de despesas destinadas a atender as disposições do inciso I do artigo 169 da Constituição Federal.

**Artigo 10** – O Poder Executivo estabelecerá programação financeira, onde fixará as medidas necessárias para disciplinar o fluxo de caixa, visando ao controle dos gastos públicos, frente a eventuais frustrações na arrecadação das receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

**Artigo 11** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Plenário do Legislativo Poçoense, em 1º de dezembro de 2015

  
Iracema Luiza da Silva

Presidente

Evandro Antônio de Freitas Aguiar

1º Secretário

  
Wrides Mendes Paz

2º Secretário

SCON55

RESUMO GERAL DA RECEITA

\*\*\*\*\*

Codigo	Denominacao	Fontes	Categorias Economicas
1761.0000.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		
1761.0200.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas	100.000,00	
1761.0300.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas	10.000,00	
1761.9900.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	100.000,00	210.000,00
1762.0000.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal		
1762.0200.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programa	100.000,00	100.000,00
		T o t a l de:17600.0000	310.000,00
		T o t a l de:17000.0000	28.371.180,00
1900.0000.0000	Outras Receitas Correntes		
1910.0000.0000	Multas e Juros de Mora		
1911.0000.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.3800.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predia	2.000,00	
1911.4000.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer	2.000,00	
1911.9900.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	6.000,00
1913.0000.0000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos		
1913.1100.0000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Pr	5.000,00	
1913.9900.0000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	7.000,00
1919.0000.0000	Multas de Outras Origens		
1919.9900.0000	Outras Multas	2.000,00	2.000,00
		T o t a l de:19100.0000	15.000,00
1920.0000.0000	Indenizacoes e Restituicoes		
1922.0000.0000	Restituicoes		
1922.9900.0000	Outras Restituicoes	51.000,00	51.000,00
		T o t a l de:19200.0000	51.000,00
1930.0000.0000	Receita da Divida Ativa		
1931.0000.0000	Receita da Divida Ativa Tributaria		
1931.1100.0000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predi	20.000,00	
1931.9900.0000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	23.000,00
1932.0000.0000	Receita da Divida Ativa nao tributaria		

SCON55

RESUMO GERAL DA RECEITA

Codigo	Denominacao	Fontes	Categorias Economicas
1932.9900.0000	REC DIV ATIVA N/TRIBUT D/OUT RECEITAS	3.000,00	3.000,00
		T o t a l de:19300.0000	26.000,00
1990.0000.0000	Receitas Diversas		
1990.0000.0000	Receitas Diversas		
1990.9900.0000	Outras Receitas	56.000,00	56.000,00
		T o t a l de:19900.0000	56.000,00
		T o t a l de:19000.0000	148.000,00
		T o t a l de:10000.0000	29.297.180,00
2000.0000.0000	Receitas de Capital		
2100.0000.0000	Operacoes de Credito		
2110.0000.0000	Operacoes de Credito Internas		
2114.0000.0000	Operacoes de Credito Internas - Contratuais		
2114.0500.0000	Operacoes de Credito Internas para Programas de Modernizacao	20.000,00	20.000,00
		T o t a l de:21100.0000	20.000,00
		T o t a l de:21000.0000	20.000,00
2200.0000.0000	Alienacao de Bens		
2219.0000.0000	Alienacao de Outros Bens Moveis	20.000,00	20.000,00
		T o t a l de:22100.0000	20.000,00
		T o t a l de:22000.0000	20.000,00
2400.0000.0000	Transferencias de Capital		
2420.0000.0000	Transferencias Intergovernamentais		
2421.0000.0000	Transferencias da Uniao		
2421.9900.0000	Outras Transferencias da Uniao	80.000,00	80.000,00
2422.0000.0000	Transferencias dos Estados		
2422.9900.0000	Outras Transferencias dos Estados	50.000,00	50.000,00
		T o t a l de:24200.0000	130.000,00
2470.0000.0000	Transferencias de Convenios		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SCON55

RESUMO GERAL DA RECEITA

Codigo	Denominacao	Fontes	Categorias Economicas
2471.0000.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		
2471.0100.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema nico de	250.000,00	
2471.0200.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas d	25.000,00	
2471.0300.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas	170.000,00	
2471.0500.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas	80.000,00	
2471.9900.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	100.000,00	625.000,00
2472.0000.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federa		
2472.0200.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Program	100.000,00	
2472.0300.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Program	150.000,00	
2472.0500.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Program	531.980,00	
2472.9900.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	100.000,00	881.980,00
		T o t a l de:24700.0000	1.506.980,00
		T o t a l de:24000.0000	1.636.980,00
		T o t a l de:20000.0000	1.676.980,00
91000.0000.0000	RECEITAS CORRENTES		
91700.0000.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
91720.0000.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
91721.0000.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
91721.0100.0000	PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO		
91721.0102.0000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS MUNICIPIOS	2.660.000,00	
91721.0105.0000	COTA-PARTE DO IMP S/PROP TER RURAL	2.000,00	
91721.3600.0000	TRANSF FINANC DO ICMS DESON LC 87/96		
91721.3601.0000	TRANSF FINANC DO ICMS DESON LC 87/96	2.000,00	-2.664.000,00
91722.0000.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
91722.0100.0000	PART RECEITA DOS ESTADOS		
91722.0101.0000	COTA-PARTE DO ICMS	600.000,00	
91722.0102.0000	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	
91722.0104.0000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	5.000,00	-665.000,00
		T o t a l de:91700.0000	-3.329.000,00
		T o t a l de:91000.0000	-3.329.000,00
		T o t a l de:90000.0000	-3.329.000,00
		T o t a l G e r a l.....	27.645.160,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

SCON56

RESUMO GERAL DA DESPESA

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	480.000,00	
3190.0300	PENSOES	30.000,00	
3190.0400	CONT P/TEMPO DETERMINADO	2.263.560,00	
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.205.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.615.200,00	
3190.1600	OUT DESP VARIAVEIS-PESS CIVIL	5.000,00	
3190.9200	DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	699.000,00	
3190.9600	RESSARC DESP PESS REQUISITADO	10.000,00	
3191.0000	RESSARC DESP PESS REQUISITADO		
3191.1300	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6.000,00	17.313.760,00
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
3290.0000	APLICACOES DIRETAS		
3290.2100	JUROS S/DIVIDA P/CONTRATO	125.000,00	125.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	266.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	2.274.400,00	
3390.3100	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTIC	2.000,00	
3390.3200	MAT DE DIST GRATUITA	157.000,00	
3390.3300	PASSAGENS DESP COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIAS	309.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	1.880.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	1.311.000,00	
3390.4700	OBRIG TRIBUT E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	
3390.4800	OUT AUX FINAC PESSOAS FISICAS	590.000,00	
3390.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
3390.9200	DESP DE EXERC ANTERIORES	65.000,00	
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	7.149.400,00
		S u b . T o t a l . . . . .	24.588.160,00
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		

SCON56

RESUMO GERAL DA DESPESA

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	1.984.000,00	
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	538.000,00	
4490.6100	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	2.552.000,00
4600.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA		
4690.7100	PRINC DIV CONTR RESGATADO	305.000,00	305.000,00
		S u b. T o t a l.....	2.857.000,00
9000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9900.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999.9900	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00
		S u b. T o t a l.....	200.000,00
		T o t a l.....	27.645.160,00

168.

WAFR



SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

U.Orc: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			
01031	ACAO LEGISLATIVA			
010310101	GESTAO ADM DA CAMARA MUNICIPAL			
0103101011.001	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATUAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0103101011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
0103101011.003	CONST REF AMPL PRED POD LEGISL	79.000,00	0,00	79.000,00
0103101011.004	AQUIS VEIC P/CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
0103101011.005	AQUIS DE EQUIP DE INFORMATICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0103101012.001	GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE	0,00	350.000,00	350.000,00
0103101012.002	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	540.000,00	540.000,00
0103101012.003	CONCESSAO DIARIAS A VEREADORES	0,00	20.000,00	20.000,00
0103101012.004	CONSULTORIA/ASSESSORIA TECNICA	0,00	100.000,00	100.000,00
0103101012.005	DESP OBRIG VINDAS EXEC ANTERIO	0,00	10.000,00	10.000,00
0103101012.006	DESP COM PASSAGENS E LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00
0103101012.007	VERBA INDENIZ P/EXER PRESIDENC	0,00	30.000,00	30.000,00
0103101012.008	REC DE CONTR PREV PATRONAL	0,00	235.000,00	235.000,00
0103101012.009	DESP COM CERIMONIAL E EVENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
0103101012.010	LOCACAO E MANUT DE VEICULOS	0,00	15.000,00	15.000,00
0103101012.011	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00
0103101012.012	TREIN,CAPAC E QUALIF D/AGENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
0103101012.013	MODER ADMIN E INFORM DOS PROC	0,00	45.000,00	45.000,00
0103101012.014	MANUT SIST CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	41.000,00
0103101012.015	DEPESAS COM PLANO DE SAUDE	0,00	15.000,00	15.000,00
	T o t a l.....	159.000,00	1.471.000,00	1.630.000,00

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

U.Orc: 2010 - GABINETE DO PREFEITO

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412104011.006	AQUIS DE EQUIP DE INFORMATICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0412104012.016	MANUT ATIV GABINETE PREFEITO	0,00	522.000,00	522.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.017	IMPL DA COORDENACAO DA MULHER	0,00	53.600,00	53.600,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL			
041310404	DIVULGACAO INSTITUCIONAL			
0413104042.018	DIV INSTITUC DA ADMINISTRACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
	T o t a l.....	10.000,00	585.600,00	595.600,00

\*\*\*\*\*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2200 - SECRETARIA DE GOVERNO

U.Orc: 2210 - SECRETARIA DE GOVERNO

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.019	MANUT ATIVIDADE SEC DE GOVERNO	0,00	351.000,00	351.000,00
T o t a l.....		0,00	351.000,00	351.000,00

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2304 - CONTROLADORIA GERAL

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.020	MANUT ATIV DO CONTROLE INTERNO	0,00	20.000,00	20.000,00
	T o t a l.....	0,00	20.000,00	20.000,00

\*\*\*\*\*

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2310 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.021	MANUT DEPART DE ADMINISTRACAO	0,00	588.000,00	588.000,00
0412204012.022	PROVENTOS INATIVO/PENCIONISTA	0,00	510.000,00	510.000,00
041220402	INFORMATIZACAO ADM MUNICIPAL			
0412204021.007	REQ DA SECRT DE ADMINISTRACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
041280401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412804012.023	ENCARGOS SOC PES SEC ADMINIST	0,00	34.100,00	34.100,00
	T o t a l.....	5.000,00	1.132.100,00	1.137.100,00

\*\*\*\*\*

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2320 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220409	AMPLIACAO DO PATRIMONIO			
0412204092.024	MANUT ATIV DEP DE PATRIMONIO	0,00	90.400,00	90.400,00
	T o t a l.....	0,00	90.400,00	90.400,00

\*\*\*\*\*

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2330 - DEPARTAMENTO SERVICOS GERAIS

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.025	MANUT DEP DE SERVICOS GERAIS	0,00	669.000,00	669.000,00
0412204012.026	DISPENDIO C/CONSULT ADMINIST	0,00	80.000,00	80.000,00
041220402	INFORMATIZACAO ADM MUNICIPAL			
0412204021.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0412204022.027	DISPENDIO C/LOCACAO DE SOFT	0,00	24.000,00	24.000,00
041220413	GUARDA MUNICIPAL			
0412204132.028	IMPL/MANUT DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00
	T o t a l.....	5.000,00	785.000,00	790.000,00

\*\*\*\*\*

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2410 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204011.009	DISP C/PARC INSS,FGTS,CELPE OU	310.000,00	0,00	310.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
041230401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412304012.029	MANUT DEPART DE TESOURARIA	0,00	248.900,00	248.900,00
0412304012.030	DISP FORM P/PATR DO SERVIDOR	0,00	200.000,00	200.000,00
	T o t a l.....	310.000,00	448.900,00	758.900,00

\*\*\*\*\*



SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2420 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

```

*****
Codigo          E s p e c i f i c a c a o          Projetos          Atividades          Total
*****
04              ADMINISTRACAO
04122           ADMINISTRACAO GERAL
041220401      GESTAO ADM DO MUNICIPIO
0412204012.031  MANUT DEP DE CONTABILIDADE          0,00          126.700,00          126.700,00
0412204012.032  DISP C/ASSES TECNICO CONTABIL          0,00          90.000,00          90.000,00
041220403      EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO
0412204031.010  AQUIS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS          5.000,00          0,00          5.000,00
*****
T o t a l.....          5.000,00          216.700,00          221.700,00
*****
    
```

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2430 - DEPARTAMENTO RENDAS/TRIBUTACAO

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220403	EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO			
0412204031.011	AQUIS MOV MAQ E EQUIP DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00
041220412	PROG MODERNIZ ADM TRIBUTARIA			
0412204122.033	MANUT DEP RENDA E TRIBUTACAO	0,00	93.500,00	93.500,00
0412204122.034	MANUT DEP RENDA E TRIBUTACAO	0,00	9.000,00	9.000,00
	T o t a l.....	3.000,00	102.500,00	105.500,00

\*\*\*\*\*

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2510 - DEP DE ENSINO-RECURSOS TESOIRO

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123611201	GESTAO DA POLITICA EDUC BASICA			
1236112011.012	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
1236112011.013	CONST,REF, AMP UNIDADE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
1236112012.035	AQUIS DIST FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
123611202	APERF E MODER SISTEMA ENSINO			
1236112022.036	MANUT LOCAC VEIC P/TRANSP ESC	0,00	10.000,00	10.000,00
1236112022.037	MANUT VEIC LOCADOS NA EDUCACAO	0,00	15.000,00	15.000,00
123611206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO			
1236112062.038	MANUT ATIV DEPART DE ENSINO	0,00	947.000,00	947.000,00
1236112062.039	IMPL PROG FORT DA APRENDIZAGEM	0,00	66.000,00	66.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR			
123641210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITAR			
1236412102.040	LOC TRANSP ESC P/ENSINO SUPER	0,00	20.000,00	20.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL			
123651206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO			
1236512062.041	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	17.000,00	17.000,00
123651208	MELHORIA DA REDE FISICA ENSINO			
1236512081.014	CONST, REF/AMPL DE CRECHES	10.000,00	0,00	10.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL			
123671221	DESENVOLV DA EDUCACAO ESPECIAL			
1236712212.042	APOIO ESTUD DA EDUC ESPECIAL	0,00	83.000,00	83.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27813	LAZER			
278132702	DESPORTO AMADOR			
2781327021.015	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
T o t a l.....		40.000,00	1.188.000,00	1.228.000,00

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2520 - DEP DE ENSINO-RECURSOS FUNDEB

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123611202	APERF E MODER SISTEMA ENSINO			
1236112022.043	MANUT TRANSP ESC FUNDEB 40%	260.000,00	0,00	260.000,00
123611204	REEQUIP UNIDADES EDUCACIONAIS			
1236112041.016	REF E/OU AMPL UNIDADES ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
123611206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO			
1236112061.017	AQUIS DE MOBILIDADE P/ESCOLAS	0,00	10.000,00	10.000,00
1236112062.044	MANUT ATIV DO FUNDEB 40%	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00
123611208	MELHORIA DA REDE FISICA ENSINO			
1236112081.018	AQUIS MOB P/SEC DE EDUCACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
123611211	MANUT E DESENVOLV DO ENSINO			
1236112112.045	MANUT ATIV DO FUNDEB 60%	3.464.560,00	0,00	3.464.560,00
12365	EDUCACAO INFANTIL			
123651211	MANUT E DESENVOLV DO ENSINO			
1236512112.046	GESTAO ADM FUNDEB-ENS INF 60%	1.854.400,00	0,00	1.854.400,00
123651220	DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL			
1236512201.019	REF D/UNID ESCOLARES-ENS INF	0,00	10.000,00	10.000,00
1236512202.047	GESTAO ADM DO FUNDEB-ENS INF	35.000,00	0,00	35.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
123661206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO			
1236612062.048	GESTAO ADM FUNDEB-JOV/ADUL 40%	81.000,00	0,00	81.000,00
	T o t a l.....	8.504.960,00	40.000,00	8.544.960,00

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2530 - DEP DE ENSINO-CONVENIOS

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123611201	GESTAO DA POLITICA EDUC BASICA			
1236112011.020	AQUIS TRANSP ESCOLAR - FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1236112011.021	AQUISICAO DE MOBILIARIO - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1236112011.022	CONST/RECUP UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	50.000,00
1236112012.049	APERF/MODERNIZACAO DO ENSINO	0,00	130.000,00	130.000,00
123611203	BRASIL ALFABET EDUC JOV/ADULTO			
1236112032.054	PROG ALFAB DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
123611207	ALIM SUPL ESTUDANTES-PNAE,PNA			
1236112072.050	ALIM ESC ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	260.000,00	260.000,00
1236112072.051	ALIM ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	0,00	120.000,00	120.000,00
123611209	TRANSPORTE ESCOLAR			
1236112092.052	PROG EST TRANSP ESCOLAR - PETE	0,00	5.000,00	5.000,00
1236112092.053	PNAT-PROG NAC TRANSP ESCOLAR	0,00	130.000,00	130.000,00
123611214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1236112142.055	PDDE-PROG DINHEIRO DIR ESCOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL			
123651207	ALIM SUPL ESTUDANTES-PNAE,PNA			
1236512072.056	PROG ALIM ESCOLAR - CRECHE	0,00	100.000,00	100.000,00
123651208	MELHORIA DA REDE FISICA ENSINO			
1236512081.023	CONSTRUCAO DE CRECHE - FNDE	95.000,00	0,00	95.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
123661207	ALIM SUPL ESTUDANTES-PNAE,PNA			
1236612072.057	PROG ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	20.000,00	20.000,00
	T o t a l.....	295.000,00	825.000,00	1.120.000,00

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.Orc: 2710 - DIV DE AGRICULT/ABASTECIMENTO

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18544	RECURSOS HIDRICOS			
185441704	ABASTECIM DE AGUA EMERGENCIAL			
1854417042.058	LOCACAO VEIC P/ABASTEC DE AGUA	0,00	25.000,00	25.000,00
20	AGRICULTURA			
20544	RECURSOS HIDRICOS			
205441703	AMPLIACAO RECURSOS HIDRICOS			
2054417031.024	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
206012001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			
2060120012.059	MAUT ATIV DIV AGRIC E ABAST	0,00	343.000,00	343.000,00
2060120012.060	PROG MUNIC ARANDO NOSSA TERRA	0,00	10.000,00	10.000,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
206022009	DESENVOLVIMENTO RURAL			
2060220091.025	CONST/AMPL CURRAIS DE ANIMAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
20605	ABASTECIMENTO			
206051504	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2060515041.026	CONST REF AMPL MERC MATADOUROS	30.000,00	0,00	30.000,00
2060515042.061	MANUT ACOUG MERC E MATADOUROS	0,00	20.000,00	20.000,00
	T o t a l.....	50.000,00	398.000,00	448.000,00

\*\*\*\*\*

SCON57

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A	V A L O R		*	D E S P E S A	V A L O R	
	P A R C I A L *	T O T A L			P A R C I A L *	T O T A L
RECEITAS CORRENTES			*	DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	448.000,00		*	DESPESAS DE CUSTEIO	17.438.760,00	
RECEITA DE CONTRIBUICAO	200.000,00		*	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.149.400,00	24.588.160,00
RECEITA PATRIMONIAL	122.000,00		*			
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		*			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		*			
RECEITA DE SERVICOS	8.000,00		*			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.042.180,00		*			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.000,00	25.968.180,00	*			
DEFICIT CORRENTE		0,00	*	SUPERAVIT CORRENTE		1.380.020,00
T O T A L		25.968.180,00	*	T O T A L		25.968.180,00
SUPERAVIT CORRENTE		1.380.020,00	*	DEFICIT ORC. CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			*	DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACAO DE CREDITO	20.000,00		*	INVESTIMENTOS	2.552.000,00	
ALIENACAO DE BENS	20.000,00		*	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.636.980,00		*	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	305.000,00	2.857.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.676.980,00	*	SUPERAVIT		200.000,00
T O T A L		3.057.000,00	*	T O T A L		3.057.000,00

R E S U M O

D E S C R I M I N A C A O	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	25.968.180,00	24.588.160,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	1.676.980,00	2.857.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	200.000,00
T O T A L	27.645.160,00	27.645.160,00

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Credito Inicial
1112.0200.0000	00 0	0001-0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00
1112.0431.0000	00 0	0002-9	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	80.000,00
1112.0434.0000	00 0	0003-8	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00
1112.0800.0000	00 0	0004-7	Imposto sobre Transmissao -Inter Vivos- de Bens Imoveis e de	20.000,00
1113.0500.0000	00 0	0005-6	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	200.000,00
1121.2500.0000	00 0	0006-5	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	20.000,00
1121.2600.0000	00 0	0007-4	Taxa de Publicidade Comercial	3.000,00
1121.2800.0000	00 0	0008-3	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especia	3.000,00
1121.3100.0000	00 0	0009-2	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	3.000,00
1121.9900.0000	00 0	0010-9	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	3.000,00
1122.2800.0000	00 0	0011-8	Taxa de Cemiterios	3.000,00
1122.9000.0000	00 0	0012-7	Taxa de Limpeza Publica	3.000,00
1122.9900.0000	00 0	0013-6	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	20.000,00
1220.9903.0000	00 0	0014-5	Contribuicoes p/custeio d/servico iluminacao publica	200.000,00
1322.0000.0000	00 0	0015-4	Dividendos, Participacoes e Juros sobre o Capital Proprio	2.000,00
1325.0102.0000	00 0	0016-3	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	20.000,00
1325.0103.0000	00 0	0017-2	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	30.000,00
1325.0110.0000	00 0	0018-1	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	5.000,00
1325.0110.0100	00 0	0019-1	RECEITA REMUNER DEP BANC DE RED VINC	2.000,00
1325.0199.0000	00 0	0020-7	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recu	60.000,00
1390.0000.0000	00 0	0021-6	Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00
1600.4400.0000	00 0	0022-5	Servicos de Abate de Animais	3.000,00
1600.9900.0000	00 0	0023-4	Outros Servicos	5.000,00
1721.0102.0000	00 0	0024-3	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	8.580.000,00
1721.0105.0000	00 0	0025-2	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1721.2270.0000	00 0	0026-1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ù FEP	200.000,00
1721.3311.0100	00 0	0027-1	PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO	400.000,00
1721.3311.0200	00 0	0028-0	PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	400.000,00
1721.3311.0300	00 0	0098-7	PACS-PROG AGENTES COMUNIT DE SAUDE	400.000,00
1721.3311.0400	00 0	0029-9	SAUDE BUCAL	200.000,00
1721.3311.0500	00 0	0030-5	NASF-PROG DE APIO A SAUDE FAMILIAR	150.000,00
1721.3311.0600	00 0	0031-4	PMAQ-PROG DE MELH DE ACESSO A QUALIDADE	170.000,00
1721.3311.9900	00 0	0032-3	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	600.000,00
1721.3312.0200	00 0	0033-2	SAMU-SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA	180.000,00
1721.3312.0300	00 0	0099-6	CEO-CENTRO ESPECIALIZ ODONTOLOGICA	30.000,00
1721.3312.0400	00 0	0034-1	CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSOCIAL	54.400,00
1721.3312.0500	00 0	0035-1	MAC-TETO MUNIC MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00
1721.3312.9900	00 0	0036-0	OUTROS PROG FINC FUNDO A FUNDO	50.000,00
1721.3313.0100	00 0	0037-9	VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	60.000,00
1721.3313.0400	00 0	0038-8	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00
1721.3313.9900	00 0	0039-7	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	10.000,00
1721.3314.0100	00 0	0040-3	FARMACIA BASICA	80.000,00
1721.3401.0000	00 0	0100-8	PAIF-PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-FED	100.000,00
1721.3402.0000	00 0	0041-2	SCFV-SERV DE CONVIV E FORT DE VINCULOS	250.000,00
1721.3403.0000	00 0	0042-1	CREAS-CENTRO DE REF ESP A ASSIST SOCIAL	60.000,00
1721.3404.0000	00 0	0043-1	PETI-PROG DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL	95.000,00
1721.3406.0000	00 0	0044-0	IGD - SUAS	40.000,00
1721.3407.0000	00 0	0045-9	IGDM-INDICE D GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL	100.000,00
1721.3408.0000	00 0	0046-8	BPC-BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	2.000,00
1721.3499.0100	00 0	0047-7	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00
1721.3501.0000	00 0	0048-6	Transferencias do Salario-Educacao	500.000,00
1721.3502.0000	00 0	0049-5	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei	20.000,00



Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Credito Inicial
1721.3503.0000	00 0	0050-1	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	390.000,00
1721.3504.0000	00 0	0051-1	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	130.000,00
1721.3599.0000	00 0	0052-0	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	200.000,00
1721.3601.0000	00 0	0053-9	TRANSF FINAC DI ICMS DESON LC 87/96	10.000,00
1721.9901.0000	00 0	0054-8	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	350.000,00
1721.9999.0000	00 0	0055-7	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00
1722.0101.0000	00 0	0056-6	Cota-Parte do ICMS	2.470.000,00
1722.0102.0000	00 0	0057-5	Cota-Parte do IPVA	300.000,00
1722.0104.0000	00 0	0058-4	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	25.000,00
1722.0113.0000	00 0	0059-3	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economi	20.000,00
1722.9900.0000	00 0	0060-0	Outras Transferencias dos Estados	159.780,00
1722.9901.0000	00 0	0061-9	PAIF-PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-EST	60.000,00
1724.0100.0000	00 0	0062-8	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvol	9.600.000,00
1724.0200.0000	00 0	0063-7	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fun	1.125.000,00
1761.0200.0000	00 0	0064-6	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas	100.000,00
1761.0300.0000	00 0	0065-5	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas	10.000,00
1761.9900.0000	00 0	0066-4	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	100.000,00
1762.0200.0000	00 0	0067-3	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programa	100.000,00
1911.3800.0000	00 0	0068-2	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predia	2.000,00
1911.4000.0000	00 0	0069-1	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer	2.000,00
1911.9900.0000	00 0	0070-8	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00
1913.1100.0000	00 0	0071-7	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Pr	5.000,00
1913.9900.0000	00 0	0072-6	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	2.000,00
1919.9900.0000	00 0	0073-5	Outras Multas	2.000,00
1922.9900.0000	00 0	0074-4	Outras Restituicoes	51.000,00
1931.1100.0000	00 0	0075-3	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predi	20.000,00
1931.9900.0000	00 0	0076-2	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	3.000,00
1932.9900.0000	00 0	0077-1	REC DIV ATIVA N/TRIBUT D/OUT RECEITAS	3.000,00
1990.9900.0000	00 0	0078-1	Outras Receitas	56.000,00
2114.0500.0000	00 0	0079-0	Operacoes de Credito Internas para Programas de Modernizacao	20.000,00
2219.0000.0000	00 0	0080-6	Alienacao de Outros Bens Moveis	20.000,00
2421.9900.0000	00 0	0081-5	Outras Transferencias da Uniao	80.000,00
2422.9900.0000	00 0	0082-4	Outras Transferencias dos Estados	50.000,00
2471.0100.0000	00 0	0083-3	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema nico de	250.000,00
2471.0200.0000	00 0	0084-2	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas d	25.000,00
2471.0300.0000	00 0	0085-1	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas	170.000,00
2471.0500.0000	00 0	0086-1	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas	80.000,00
2471.9900.0000	00 0	0087-0	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	100.000,00
2472.0200.0000	00 0	0088-9	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Program	100.000,00
2472.0300.0000	00 0	0089-8	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Program	150.000,00
2472.0500.0000	00 0	0090-4	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Program	531.980,00
2472.9900.0000	00 0	0091-3	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	100.000,00
91721.0102.0000	00 0	0092-2	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS MUNICIPIOS	2.660.000,00
91721.0105.0000	00 0	0093-1	COTA-PARTE DO IMP S/PROP TER RURAL	2.000,00
91721.3601.0000	00 0	0094-1	TRANSF FINANC DO ICMS DESON LC 87/96	2.000,00
91722.0101.0000	00 0	0095-0	COTA-PARTE DO ICMS	600.000,00
91722.0102.0000	00 0	0096-9	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00
91722.0104.0000	00 0	0097-8	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	5.000,00
Total de Contas: 100				27.645.160,00

SCON55

RESUMO GERAL DA RECEITA

Codigo	Denominacao	Fontes	Categorias Economicas
1000.0000.0000	Receitas Correntes		
1100.0000.0000	Receita Tributaria		
1110.0000.0000	Impostos		
1112.0000.0000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		
1112.0200.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00	
1112.0400.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		
1112.0431.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	80.000,00	
1112.0434.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	
1112.0800.0000	Imposto sobre Transmissao -Inter Vivos- de Bens Imoveis e de	20.000,00	190.000,00
1113.0000.0000	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		
1113.0500.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00
		T o t a l de:11100.0000	390.000,00
1120.0000.0000	Taxas		
1121.0000.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		
1121.2500.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	20.000,00	
1121.2600.0000	Taxa de Publicidade Comercial	3.000,00	
1121.2800.0000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especia	3.000,00	
1121.3100.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	3.000,00	
1121.9900.0000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	3.000,00	32.000,00
1122.0000.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		
1122.2800.0000	Taxa de Cemiterios	3.000,00	
1122.9000.0000	Taxa de Limpeza Publica	3.000,00	
1122.9900.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	20.000,00	26.000,00
		T o t a l de:11200.0000	58.000,00
		T o t a l de:11000.0000	448.000,00
1200.0000.0000	Receitas de Contribuicoes		
1220.0000.0000	Contribuicoes de Intervencao no Dominio Economico		
1220.9903.0000	Contribuicoes p/custeio d/servico iluminacao publica	200.000,00	200.000,00
		T o t a l de:12200.0000	200.000,00
		T o t a l de:12000.0000	200.000,00
1300.0000.0000	Receita Patrimonial		

SCON55

RESUMO GERAL DA RECEITA

Codigo	Denominacao	Fontes	Categorias Economicas
1322.0000.0000	Dividendos, Participacoes e Juros sobre o Capital Proprio	2.000,00	2.000,00
1325.0000.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		
1325.0100.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados		
1325.0102.0000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	20.000,00	
1325.0103.0000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	30.000,00	
1325.0110.0000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	5.000,00	
1325.0110.0100	RECEITA REMUNER DEP BANC DE RED VINC	2.000,00	
1325.0199.0000	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recu	60.000,00	117.000,00
		T o t a l de:13200.0000	119.000,00
1390.0000.0000	Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00
		T o t a l de:13900.0000	3.000,00
		T o t a l de:13000.0000	122.000,00
1600.0000.0000	Receita de Servicos		
1600.0000.0000	Receita de Servicos		
1600.4400.0000	Servicos de Abate de Animais	3.000,00	
1600.9900.0000	Outros Servicos	5.000,00	8.000,00
		T o t a l de:16000.0000	8.000,00
		T o t a l de:16000.0000	8.000,00
1700.0000.0000	Transferencias Correntes		
1720.0000.0000	Transferencias Intergovernamentais		
1721.0000.0000	Transferencias da Uniao		
1721.0100.0000	Participacao na Receita da Uniao		
1721.0102.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	8.580.000,00	
1721.0105.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	
1721.2200.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de R		
1721.2270.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo û FEP	200.000,00	
1721.3300.0100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo û FEP		
1721.3311.0100	PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO	400.000,00	
1721.3311.0200	PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	
1721.3311.0300	PACS-PROG AGENTES COMUNIT DE SAUDE	400.000,00	
1721.3311.0400	SAUDE BUCAL	200.000,00	
1721.3311.0500	NASF-PROG DE APIO A SAUDE FAMILIAR	150.000,00	
1721.3311.0600	PMAQ-PROG DE MELH DE ACESSO A QUALIDADE	170.000,00	

SCON55

RESUMO GERAL DA RECEITA

Codigo	Denominacao	Fontes	Categorias Economicas
1721.3311.9900	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	600.000,00	
1721.3312.0200	SAMU-SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA	180.000,00	
1721.3312.0300	CEO-CENTRO ESPECIALIZ ODONTOLOGICA	30.000,00	
1721.3312.0400	CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSOCIAL	54.400,00	
1721.3312.0500	MAC-TETO MUNIC MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00	
1721.3312.9900	OUTROS PROG FINC FUNDO A FUNDO	50.000,00	
1721.3313.0100	VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	60.000,00	
1721.3313.0400	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	
1721.3313.9900	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	10.000,00	
1721.3314.0100	FARMACIA BASICA	80.000,00	
1721.3400.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia		
1721.3401.0000	PAIF-PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-FED	100.000,00	
1721.3402.0000	SCFV-SERV DE CONVIV E FORT DE VINCULOS	250.000,00	
1721.3403.0000	CREAS-CENTRO DE REF ESP A ASSIST SOCIAL	60.000,00	
1721.3404.0000	PETI-PROG DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL	95.000,00	
1721.3406.0000	IGD - SUAS	40.000,00	
1721.3407.0000	IGDM-INDICE D GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL	100.000,00	
1721.3408.0000	BPC-BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	2.000,00	
1721.3499.0100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	
1721.3500.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvime		
1721.3501.0000	Transferencias do Salario-Educacao	500.000,00	
1721.3502.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei	20.000,00	
1721.3503.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	390.000,00	
1721.3504.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	130.000,00	
1721.3599.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	200.000,00	
1721.3600.0000	Transferencia Financeira do ICMS ã Desoneracao ã L.C. N 87/		
1721.3601.0000	TRANSF FINAC DI ICMS DESON LC 87/96	10.000,00	
1721.9900.0000	Outras Transferencias da Uniao		
1721.9901.0000	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	350.000,00	
1721.9999.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00	14.301.400,00
1722.0000.0000	Transferencias dos Estados		
1722.0100.0000	Participacao na Receita dos Estados		
1722.0101.0000	Cota-Parte do ICMS	2.470.000,00	
1722.0102.0000	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	
1722.0104.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	25.000,00	
1722.0113.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economi	20.000,00	
1722.9900.0000	Outras Transferencias dos Estados	159.780,00	
1722.9901.0000	PAIF-PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-EST	60.000,00	3.034.780,00
1724.0000.0000	Transferencias Multigovernamentais		
1724.0100.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvol	9.600.000,00	
1724.0200.0000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fun	1.125.000,00	10.725.000,00
		T o t a l de:17200.0000	28.061.180,00
1760.0000.0000	Transferencias de Convenios		

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3230 - FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL-FEM

```

*****
Codigo          E s p e c i f i c a c a o          Projetos          Atividades          Total
*****
15              URBANISMO
15451           INFRA-ESTRUTURA URBANA
154511506      FORTALEC DO DESENV MUNICIPAL
1545115061.054  CONST MATAD PUBLICO MUNICIPAL          1.000.000,00          0,00          1.000.000,00
1545115061.055  CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS          100.000,00          0,00          100.000,00
*****
T o t a l.....          1.100.000,00          0,00          1.100.000,00
*****
    
```

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 9900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

U.Orc: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
T o t a l.....		0,00	0,00	200.000,00

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2800 - SEC DE OBRAS E URBANISMO

U.Orc: 2810 - DEP DE OBRAS E URBANISMO

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041221501	MODERN DOS SERVICOS PUBLICOS			
0412215011.027	CONST REF AMPL OBRAS DA ADMIN	20.000,00	0,00	20.000,00
0412215012.062	MANUT COORD DEFESA CIVIL	0,00	13.000,00	13.000,00
041221504	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0412215041.028	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
0412215041.029	IMPL DO PROG RESIDUOS SOLIDOS	20.000,00	0,00	20.000,00
041222602	POCAO EM CRESCIMENTO			
0412226021.030	CONSTRUCAO DO PORTICO	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO			
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511504	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1545115041.031	CONST AMP/REF DE CEMITERIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1545115041.032	CONST AMP/REF DE CALCAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1545115041.033	CONST AMP ARBOR PRACAS/JARDINS	20.000,00	0,00	20.000,00
1545115042.063	REPOS DE CALCAMENTO E MEIO FIO	0,00	19.000,00	19.000,00
15452	SERVICOS URBANOS			
154521501	MODERN DOS SERVICOS PUBLICOS			
1545215012.064	MANUT DEP OBRAS E URBANISMO	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
17	SANEAMENTO			
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
175121504	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1751215041.034	CONST MELH AMP SANEAM BASICO	50.000,00	0,00	50.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS			
175441703	AMPLIACAO RECURSOS HIDRICOS			
1754417031.035	CONST AMP ACUDES/BARRAG/POCOS	50.000,00	0,00	50.000,00
25	ENERGIA			
25122	ADMINISTRACAO GERAL			
251221501	MODERN DOS SERVICOS PUBLICOS			
2512215012.065	MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	170.000,00	170.000,00
T o t a l.....		280.000,00	1.265.000,00	1.545.000,00

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2900 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

U.Orc: 2910 - ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08122	ADMINISTRACAO GERAL			
081220807	PROG FAZ ARTE C/RENDA RENASC			
0812208072.066	IMPL PROG FAZ ARTE RENDA RENAS	0,00	15.000,00	15.000,00
081220816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
0812208161.036	AQUIS MOVEIS E EQUIP DIVERSOS	35.000,00	0,00	35.000,00
0812208161.037	AMPL ESTRUT FIS ASSIST SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0812208162.067	MANUT DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	320.400,00	320.400,00
08244	ASSIST COMUNITARIA			
082440801	PROTECAO SOCIAL BASICA			
0824408012.068	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	0,00	79.100,00	79.100,00
082440802	PROTECAO SOCIAL BASICA-SCF			
0824408022.069	MANUT PROG PROT SOC BASICA-SCF	0,00	150.200,00	150.200,00
082440803	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PETI			
0824408032.070	MANUT BL PROT SOCIAL ESP-PETI	0,00	48.000,00	48.000,00
082440804	GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDM			
0824408042.071	MANUT PROG GEST DESCENT-IGDM	0,00	75.000,00	75.000,00
082440805	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA			
0824408052.072	MANUT PROG AGENTE DA CIDADANIA	0,00	500.000,00	500.000,00
082440806	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-CREAS			
0824408062.073	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CREAS	0,00	51.100,00	51.100,00
082440808	GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDSUAS			
0824408082.074	MANUT PROG GEST DESC-IGD SUAS	0,00	55.000,00	55.000,00
	T o t a l.....	40.000,00	1.293.800,00	1.333.800,00



SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 3000 - SECRETARIA DE TURISMO

U.Orc: 3010 - DEP DE CULTURA E TURISMO

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA			
13392	DIFUSAO CULTURAL			
133921301	REVITALIZ PATRIMONIO HISTORICO			
1339213012.075	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS	0,00	73.500,00	73.500,00
133921302	POCAO CULTURA			
1339213022.076	MANUT FEST CIVICAS FOLCLORICAS	0,00	110.000,00	110.000,00
1339213022.077	MANUT FESTIVAL RENASC DE POCAO	0,00	25.000,00	25.000,00
133921303	ACOES CULTURAIS			
1339213031.038	IMPLANT BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
	T o t a l.....	10.000,00	208.500,00	218.500,00

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 3100 - SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES

U.Orc: 3110 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE			
26122	ADMINISTRACAO GERAL			
261222602	POCAO EM CRESCIMENTO			
2612226021.039	CONST ESTACIONAMENTO DE ONIBUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2612226022.078	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS	0,00	61.000,00	61.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
267822601	QUALIDADE RODOVIAS E ESTRADAS			
2678226011.040	AQUIS DE MOV E EQUIP DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00
2678226011.041	CONST PASSARELA PONTE PE-197	10.000,00	0,00	10.000,00
2678226012.079	MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
2678226012.080	MANUT ATIV DA SECRETARIA	0,00	130.600,00	130.600,00
267822602	POCAO EM CRESCIMENTO			
2678226021.042	CONST/REC DE PASSAGEM MOLHADA	10.000,00	0,00	10.000,00
2678226021.043	CONST DE ABRIGOS P/PASSEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00
2678226022.081	MELHORAMENTO DA SINALIZACAO	0,00	5.000,00	5.000,00
	T o t a l.....	52.000,00	206.600,00	258.600,00

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3210 - CONS MUN DIR CRIANCA/ADOLESCEN

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08243	ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE			
082430819	APOIO CONS TUTEL/CONS ASSIT			
0824308191.044	AQUIS MOVEIS E EQUIP DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0824308192.082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	165.000,00	165.000,00
082430827	GESTAO ADMINISTRATIVA CONDICA			
0824308272.083	MANUT CONS CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
	T o t a l.....	5.000,00	190.000,00	195.000,00

\*\*\*\*\*

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE			
10122	ADMINISTRACAO GERAL			
101221005	GESTAO POLITICA MUNIC SAUDE			
1012210052.084	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.000,00	6.000,00
1012210052.085	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA	0,00	2.641.000,00	2.641.000,00
101221008	REEQUIPAMENTO DA SAUDE			
1012210081.045	AMPL ESTRUT FISICA DA SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
1012210081.046	AQUIS EQUIP DIV PARA A SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10301	ATENCAO BASICA			
103011001	ATENCAO BASICA DE SAUDE			
1030110012.086	MANUT PROG MELHORIA QUALIDADE	0,00	95.000,00	95.000,00
1030110012.087	MANUT PROG PISO ATC BAS VARIAV	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
1030110012.088	MANUT PROG PISO ATC BAS-PABFIX	0,00	92.000,00	92.000,00
103011008	REEQUIPAMENTO DA SAUDE			
1030110081.047	AQUIS EQUIP DIV ATENCAO BASICA	20.000,00	0,00	20.000,00
103011010	AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE			
1030110101.048	EXECUCAO OBRAS ATENCAO BASICA	150.000,00	0,00	150.000,00
1030110101.049	EXEC OBR MEDIA/ALTA COMPLEXIDA	10.000,00	0,00	10.000,00
10302	ASSIST HOSP E AMBULATORIAL			
103021026	ASSIST MED/ALTA COMPLEX HOSPIT			
1030210261.050	AQUIS EQUIP P/MEDIA/ALTA COMPL	50.000,00	0,00	50.000,00
1030210261.051	ASSIT MEDIA/ALTA COMPLEX HOSP	521.000,00	0,00	521.000,00
1030210262.089	IMPL PRO CENTRO ATC PSIC-CAPS	0,00	54.400,00	54.400,00
10303	SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTIC			
103031004	ASSIST FARMACEUTICA BASICA			
1030310042.090	MANUT DAS ATIV FARMACIA BASICA	0,00	160.000,00	160.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA			
103041033	VIGILANCIA SANNITARIA			
1030410331.052	AQUIS EQUIP P/VIGIL SANNITARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
1030410332.091	ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	249.000,00	249.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
103051034	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
1030510341.053	AQUIS EQUIP P/VIGIL EM SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1030510342.092	ACOES VIGIL EPIDEMIOLOGICA	0,00	38.700,00	38.700,00
T o t a l.....		781.000,00	4.700.100,00	5.481.100,00

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

U.Orc: 2010 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Elementos	Categorias Economicas
Total.....			1.630.000,00

 

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

U.Orc: 2010 - GABINETE DO PREFEITO

*****			
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0400	CONT P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	94.600,00	524.600,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	13.000,00	56.000,00
		S u b. T o t a l.....	580.600,00
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
		S u b. T o t a l.....	15.000,00
		T o t a l.....	595.600,00

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2200 - SECRETARIA DE GOVERNO

U.Orc: 2210 - SECRETARIA DE GOVERNO

*****			
Codigo	Especificacao	Elementos	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00	341.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	1.000,00	7.000,00
		Sub. Total.....	348.000,00
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
		Sub. Total.....	3.000,00
		Total.....	351.000,00

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2304 - CONTROLADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Elementos	Categories Economicas
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.0000	APLICACOES DIRETAS		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	20.000,00
		Sub. Total.....	20.000,00
			=====
		Total.....	20.000,00



SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2310 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

*****			
Codigo	Especificacao	Elementos	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	480.000,00	
3190.0300	PENSOES	30.000,00	
3190.0400	CONT P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	34.100,00	
3190.9200	DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	400.000,00	1.099.100,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	33.000,00
		Sub. Total.....	1.132.100,00
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
		Sub. Total.....	5.000,00
			=====
		Total.....	1.137.100,00

*[Handwritten signatures]*

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2320 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

*****			
Codigo	Especificacao	Elementos	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	15.400,00	85.400,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.000,00
		Sub. Total.....	90.400,00
			=====
		Total.....	90.400,00

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2330 - DEPARTAMENTO SERVICOS GERAIS

*****			
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0400	CONT P/TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	376.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIAS	80.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	224.000,00	409.000,00
		S u b. T o t a l.....	785.000,00
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
		S u b. T o t a l.....	5.000,00
		T o t a l.....	790.000,00

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2410 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

*****			
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00	54.900,00
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
3290.2100	JUROS S/DIVIDA P/CONTRATO	110.000,00	110.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.4700	OBRIG TRIBUT E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	
3390.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
3390.9200	DESP DE EXERC ANTERIORES	50.000,00	
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	294.000,00
		S u b . T o t a l.....	458.900,00
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4600.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA		
4690.7100	PRINC DIV CONTR RESGATADO	300.000,00	300.000,00
		S u b . T o t a l.....	300.000,00
		T o t a l.....	758.900,00

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2420 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

```

*****
Codigo          E s p e c i f i c a c a o          E l e m e n t o s          Categorias Economicas
*****
3000.0000      DESPESAS CORRENTES
3100.0000      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190.0000      APLICACOES DIRETAS
3190.1100      VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL          85.000,00
3190.1300      OBRIGACOES PATRONAIS          18.700,00          103.700,00

3300.0000      OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.1400      DIARIAS - CIVIL          3.000,00
3390.3000      MATERIAL DE CONSUMO          10.000,00
3390.3500      SERVICOS DE CONSULTORIAS          90.000,00
3390.3600      OUT SERV TERC-PESSOA FISICA          5.000,00
3390.3900      OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA          5.000,00          113.000,00
          S u b . T o t a l . . . . .          216.700,00

4000.0000      DESPESA DE CAPITAL
4400.0000      INVESTIMENTOS
4490.5200      EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE          5.000,00          5.000,00
          S u b . T o t a l . . . . .          5.000,00

          =====
          T o t a l . . . . .          221.700,00
    
```

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2430 - DEPARTAMENTO RENDAS/TRIBUTACAO

*****			
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	91.500,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	3.000,00	11.000,00
		s u b. T o t a l.....	102.500,00
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
		s u b. T o t a l.....	3.000,00
			=====
		T o t a l.....	105.500,00

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2510 - DEP DE ENSINO-RECURSOS TESOURO

*****			
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0400	CONT P/TEMPO DETERMINADO	54.000,00	
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	355.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	
3190.9200	DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	200.000,00	697.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	22.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	319.000,00	
3390.3200	MAT DE DIST GRATUITA	2.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	74.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	74.000,00	491.000,00
		S u b. T o t a l.....	1.188.000,00
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	40.000,00
		S u b. T o t a l.....	40.000,00
		T o t a l.....	1.228.000,00

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2520 - DEP DE ENSINO-RECURSOS FUNDEB

*****			
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0400	CONT P/TEMPO DETERMINADO	233.560,00	
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.830.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.302.400,00	
3190.9600	RESSARC DESP PESS REQUISITADO	10.000,00	7.375.960,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	865.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	70.000,00	1.129.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>8.504.960,00</b>
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	20.000,00	40.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>T o t a l.....</b>	<b>8.544.960,00</b>



SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2530 - DEP DE ENSINO-CONVENIOS

Codigo	Especificacao	Elementos	Categorias Economicas
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0400	CONT P/TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	585.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	150.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	60.000,00	795.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>815.000,00</b>
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	145.000,00	
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	160.000,00	305.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>305.000,00</b>
		<b>T o t a l.....</b>	<b>1.120.000,00</b>

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.Orc: 2710 - DIV DE AGRICULT/ABASTECIMENTO

Codigo	Especificacao	Elementos	Categorias Economicas
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	305.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	47.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	32.000,00	103.000,00
		Sub. Total.....	408.000,00
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00
		Sub. Total.....	40.000,00
		Total.....	448.000,00

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2800 - SEC DE OBRAS E URBANISMO

U.Orc: 2810 - DEP DE OBRAS E URBANISMO

*****			
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0400	CONT P/TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00	815.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	122.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	281.000,00	468.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>1.283.000,00</b>
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000,00	
4490.6100	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	262.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>262.000,00</b>
		<b>T o t a l.....</b>	<b>1.545.000,00</b>

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 2900 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

U.Orc: 2910 - ASSISTENCIA SOCIAL

*****			
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0400	CONT P/TEMPO DETERMINADO	86.000,00	
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	73.800,00	369.800,00
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
3290.2100	JUROS S/DIVIDA P/CONTRATO	10.000,00	10.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	167.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	82.000,00	
3390.4800	OUT AUX FINAC PESSOAS FISICAS	500.000,00	871.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>1.250.800,00</b>
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	78.000,00	83.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>83.000,00</b>
		<b>T o t a l.....</b>	<b>1.333.800,00</b>

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 3000 - SECRETARIA DE TURISMO

U.Orc: 3010 - DEP DE CULTURA E TURISMO

*****			
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
*****			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	66.500,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	60.000,00	142.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>208.500,00</b>
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>T o t a l.....</b>	<b>218.500,00</b>

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 3100 - SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES

U.Orc: 3110 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	97.600,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	40.000,00	109.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>206.600,00</b>
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	12.000,00	52.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>52.000,00</b>
		<b>T o t a l.....</b>	<b>258.600,00</b>

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3210 - CONS MUN DIR CRIANCA/ADOLESCEN

```
*****
*****
```

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	E l e m e n t o s	Categorias Economicas
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.9200	DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	2.000,00	124.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	21.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.3300	PASSAGENS DESP COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIAS	12.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	8.000,00	66.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>190.000,00</b>
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>T o t a l.....</b>	<b>195.000,00</b>

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Elementos	Categorias Economicas
3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0400	CONT P/TEMPO DETERMINADO	1.730.000,00	
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.365.000,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	496.700,00	
3190.9200	DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	92.000,00	3.683.700,00
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
3290.2100	JUROS S/DIVIDA P/CONTRATO	5.000,00	5.000,00
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	128.000,00	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	718.400,00	
3390.3200	MAT DE DIST GRATUITA	150.000,00	
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIAS	12.000,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	172.000,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	202.000,00	
3390.4800	OUT AUX FINAC PESSOAS FISICAS	90.000,00	
3390.9200	DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	1.487.400,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>5.176.100,00</b>
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	
4490.5200	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	135.000,00	305.000,00
		<b>S u b. T o t a l.....</b>	<b>305.000,00</b>
		<b>T o t a l.....</b>	<b>5.481.100,00</b>



SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3230 - FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL-FEM

\*\*\*\*\*

Codigo	Especificacao	Elementos	Categorias Economicas
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL		
4400.0000	INVESTIMENTOS		
4490.0000	APLICACOES DIRETAS		
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	1.100.000,00
		Sub. Total.....	1.100.000,00
			=====
		Total.....	1.100.000,00

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 3300 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3310 - DEPARTAMENTO DE LAZER

```

*****
Codigo          E s p e c i f i c a c a o          E l e m e n t o s          Categorias Economicas
*****
3000.0000      DESPESAS CORRENTES
3100.0000      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190.0000      APLICACOES DIRETAS
3190.1100      VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL          100.000,00
3190.1300      OBRIGACOES PATRONAIS          22.000,00          122.000,00

3300.0000      OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.1400      DIARIAS - CIVIL          1.000,00
3390.3000      MATERIAL DE CONSUMO          12.000,00
3390.3100      PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTIC          2.000,00
3390.3600      OUT SERV TERC-PESSOA FISICA          5.000,00
3390.3900      OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA          5.000,00          25.000,00
          S u b . T o t a l . . . . .          147.000,00

4000.0000      DESPESA DE CAPITAL
4400.0000      INVESTIMENTOS
4490.5100      OBRAS E INSTALACOES          115.000,00
4490.5200      EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE          10.000,00          125.000,00
          S u b . T o t a l . . . . .          125.000,00

          T o t a l . . . . .          272.000,00
    
```

SCON59

NATUREZA DA DESPESA

Orgao: 9900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

U.Orc: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

\*\*\*\*\*  
Codigo                    E s p e c i f i c a c a o                    E l e m e n t o s                    C a t e g o r i a s   E c o n o m i c a s  
\*\*\*\*\*

9000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9900.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9990.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999.9900	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00
		S u b. T o t a l.....	200.000,00
			=====
		T o t a l.....	200.000,00

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

U.Orc: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01031	ACAO LEGISLATIVA			
010310101	GESTAO ADM DA CAMARA MUNICIPAL			
0103101011.001	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATUAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
0103101011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00
0103101011.003	CONST REF AMPL PRED POD LEGISL	0,00	79.000,00	79.000,00
0103101011.004	AQUIS VEIC P/CAMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
0103101011.005	AQUIS DE EQUIP DE INFORMATICA	0,00	10.000,00	10.000,00
0103101012.001	GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE	350.000,00	0,00	350.000,00
0103101012.002	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	540.000,00	0,00	540.000,00
0103101012.003	CONCESSAO DIARIAS A VEREADORES	20.000,00	0,00	20.000,00
0103101012.004	CONSULTORIA/ASSESSORIA TECNICA	100.000,00	0,00	100.000,00
0103101012.005	DESP OBRIG VINDAS EXEC ANTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00
0103101012.006	DESP COM PASSAGENS E LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
0103101012.007	VERBA INDENIZ P/EXER PRESIDENC	30.000,00	0,00	30.000,00
0103101012.008	REC DE CONTR PREV PATRONAL	235.000,00	0,00	235.000,00
0103101012.009	DESP COM CERIMONIAL E EVENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0103101012.010	LOCACAO E MANUT DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
0103101012.011	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00
0103101012.012	TREIN,CAPAC E QUALIF D/AGENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
0103101012.013	MODER ADMIN E INFORM DOS PROC	45.000,00	0,00	45.000,00
0103101012.014	MANUT SIST CONTROLE INTERNO	41.000,00	0,00	41.000,00
0103101012.015	DEPESAS COM PLANO DE SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
	T o t a l.....	1.476.000,00	154.000,00	1.630.000,00

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

U.Orc: 2010 - GABINETE DO PREFEITO

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO			
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412104011.006	AQUIS DE EQUIP DE INFORMATICA	0,00	10.000,00	10.000,00
0412104012.016	MANUT ATIV GABINETE PREFEITO	522.000,00	0,00	522.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.017	IMPL DA COORDENACAO DA MULHER	48.600,00	5.000,00	53.600,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL			
041310404	DIVULGACAO INSTITUCIONAL			
0413104042.018	DIV INSTITUC DA ADMINISTRACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
	T o t a l.....	580.600,00	15.000,00	595.600,00

\*\*\*\*\*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2200 - SECRETARIA DE GOVERNO

U.Orc: 2210 - SECRETARIA DE GOVERNO

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.019	MANUT ATIVIDADE SEC DE GOVERNO	348.000,00	3.000,00	351.000,00
	T o t a l.....	348.000,00	3.000,00	351.000,00

\*\*\*\*\*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2304 - CONTROLADORIA GERAL

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.020	MANUT ATIV DO CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	20.000,00
	T o t a l.....	20.000,00	0,00	20.000,00

*[Handwritten signatures]*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPEZA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2310 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.021	MANUT DEPART DE ADMINISTRACAO	588.000,00	0,00	588.000,00
0412204012.022	PROVENTOS INATIVO/PENCIONISTA	510.000,00	0,00	510.000,00
041220402	INFORMATIZACAO ADM MUNICIPAL			
0412204021.007	REQ DA SECRT DE ADMINISTRACAO	0,00	5.000,00	5.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
041280401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412804012.023	ENCARGOS SOC PES SEC ADMINIST	34.100,00	0,00	34.100,00
	T o t a l.....	1.132.100,00	5.000,00	1.137.100,00

\*\*\*\*\*



SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2320 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220409	AMPLIACAO DO PATRIMONIO			
0412204092.024	MANUT ATIV DEP DE PATRIMONIO	90.400,00	0,00	90.400,00
	T o t a l.....	90.400,00	0,00	90.400,00

\*\*\*\*\*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2330 - DEPARTAMENTO SERVICOS GERAIS

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.025	MANUT DEP DE SERVICOS GERAIS	669.000,00	0,00	669.000,00
0412204012.026	DISPENDIO C/CONSULT ADMINIST	80.000,00	0,00	80.000,00
041220402	INFORMATIZACAO ADM MUNICIPAL			
0412204021.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
0412204022.027	DISPENDIO C/LOCACAO DE SOFT	24.000,00	0,00	24.000,00
041220413	GUARDA MUNICIPAL			
0412204132.028	IMPL/MANUT DA GUARDA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00
	T o t a l.....	785.000,00	5.000,00	790.000,00

\*\*\*\*\*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2410 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204011.009	DISP C/PARC INSS,FGTS,CELPE OU	10.000,00	300.000,00	310.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
041230401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412304012.029	MANUT DEPART DE TESOURARIA	248.900,00	0,00	248.900,00
0412304012.030	DISP FORM P/PATR DO SERVIDOR	200.000,00	0,00	200.000,00
	T o t a l.....	458.900,00	300.000,00	758.900,00

\*\*\*\*\*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2420 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO			
0412204012.031	MANUT DEP DE CONTABILIDADE	126.700,00	0,00	126.700,00
0412204012.032	DISP C/ASSES TECNICO CONTABIL	90.000,00	0,00	90.000,00
041220403	EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO			
0412204031.010	AQUIS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
	T o t a l.....	216.700,00	5.000,00	221.700,00

\*\*\*\*\*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2430 - DEPARTAMENTO RENDAS/TRIBUTACAO

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220403	EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO			
0412204031.011	AQUIS MOV MAQ E EQUIP DIVERSOS	0,00	3.000,00	3.000,00
041220412	PROG MODERNIZ ADM TRIBUTARIA			
0412204122.033	MANUT DEP RENDA E TRIBUTACAO	93.500,00	0,00	93.500,00
0412204122.034	MANUT DEP RENDA E TRIBUTACAO	9.000,00	0,00	9.000,00
	T o t a l.....	102.500,00	3.000,00	105.500,00

\*\*\*\*\*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2510 - DEP DE ENSINO-RECURSOS TESOURO

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123611201	GESTAO DA POLITICA EDUC BASICA			
1236112011.012	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
1236112011.013	CONST,REF, AMP UNIDADE ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
1236112012.035	AQUIS DIST FARDAMENTO ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00
123611202	APERF E MODER SISTEMA ENSINO			
1236112022.036	MANUT LOCAC VEIC P/TRANSP ESC	10.000,00	0,00	10.000,00
1236112022.037	MANUT VEIC LOCADOS NA EDUCACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
123611206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO			
1236112062.038	MANUT ATIV DEPART DE ENSINO	947.000,00	0,00	947.000,00
1236112062.039	IMPL PROG FORT DA APRENDIZAGEM	66.000,00	0,00	66.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR			
123641210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITAR			
1236412102.040	LOC TRANSP ESC P/ENSINO SUPER	20.000,00	0,00	20.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL			
123651206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO			
1236512062.041	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	17.000,00	0,00	17.000,00
123651208	MELHORIA DA REDE FISICA ENSINO			
1236512081.014	CONST, REF/AMPL DE CRECHES	0,00	10.000,00	10.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL			
123671221	DESENVOLV DA EDUCACAO ESPECIAL			
1236712212.042	APOIO ESTUD DA EDUC ESPECIAL	83.000,00	0,00	83.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27813	LAZER			
278132702	DESPORTO AMADOR			
2781327021.015	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00
T o t a l.....		1.188.000,00	40.000,00	1.228.000,00

SCON58

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2520 - DEP DE ENSINO-RECURSOS FUNDEB

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123611202	APERF E MODER SISTEMA ENSINO			
1236112022.043	MANUT TRANSP ESC FUNDEB 40%	0,00	260.000,00	260.000,00
123611204	REEQUIP UNIDADES EDUCACIONAIS			
1236112041.016	REF E/OU AMPL UNIDADES ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
123611206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO			
1236112061.017	AQUIS DE MOBILIDADE P/ESCOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1236112062.044	MANUT ATIV DO FUNDEB 40%	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00
123611208	MELHORIA DA REDE FISICA ENSINO			
1236112081.018	AQUIS MOB P/SEC DE EDUCACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
123611211	MANUT E DESENVOLV DO ENSINO			
1236112112.045	MANUT ATIV DO FUNDEB 60%	0,00	3.464.560,00	3.464.560,00
12365	EDUCACAO INFANTIL			
123651211	MANUT E DESENVOLV DO ENSINO			
1236512112.046	GESTAO ADM FUNDEB-ENS INF 60%	0,00	1.854.400,00	1.854.400,00
123651220	DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL			
1236512201.019	REF D/UNID ESCOLARES-ENS INF	10.000,00	0,00	10.000,00
1236512202.047	GESTAO ADM DO FUNDEB-ENS INF	0,00	35.000,00	35.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
123661206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO			
1236612062.048	GESTAO ADM FUNDEB-JOV/ADUL 40%	0,00	81.000,00	81.000,00
	T o t a l.....	40.000,00	8.504.960,00	8.544.960,00

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2530 - DEP DE ENSINO-CONVENIOS

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123611201	GESTAO DA POLITICA EDUC BASICA			
1236112011.020	AQUIS TRANSP ESCOLAR - FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
1236112011.021	AQUISICAO DE MOBILIARIO - FNDE	0,00	50.000,00	50.000,00
1236112011.022	CONST/RECUP UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	50.000,00
1236112012.049	APERF/MODERNIZACAO DO ENSINO	120.000,00	10.000,00	130.000,00
123611203	BRASIL ALFABET EDUC JOV/ADULTO			
1236112032.054	PROG ALFAB DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
123611207	ALIM SUPL ESTUDANTES-PNAE,PNA			
1236112072.050	ALIM ESC ENSINO FUNDAMENTAL	260.000,00	0,00	260.000,00
1236112072.051	ALIM ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	120.000,00	0,00	120.000,00
123611209	TRANSPORTE ESCOLAR			
1236112092.052	PROG EST TRANSP ESCOLAR - PETE	5.000,00	0,00	5.000,00
1236112092.053	PNAT-PROG NAC TRANSP ESCOLAR	130.000,00	0,00	130.000,00
123611214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1236112142.055	PDDE-PROG DINHEIRO DIR ESCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL			
123651207	ALIM SUPL ESTUDANTES-PNAE,PNA			
1236512072.056	PROG ALIM ESCOLAR - CRECHE	100.000,00	0,00	100.000,00
123651208	MELHORIA DA REDE FISICA ENSINO			
1236512081.023	CONSTRUCAO DE CRECHE - FNDE	0,00	95.000,00	95.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
123661207	ALIM SUPL ESTUDANTES-PNAE,PNA			
1236612072.057	PROG ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	20.000,00	0,00	20.000,00
T o t a l.....		815.000,00	305.000,00	1.120.000,00

\*\*\*\*\*



SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.Orc: 2710 - DIV DE AGRICULT/ABASTECIMENTO

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18544	RECURSOS HIDRICOS			
185441704	ABASTECIM DE AGUA EMERGENCIAL			
1854417042.058	LOCACAO VEIC P/ABASTEC DE AGUA	25.000,00	0,00	25.000,00
20	AGRICULTURA			
20544	RECURSOS HIDRICOS			
205441703	AMPLIACAO RECURSOS HIDRICOS			
2054417031.024	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
206012001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			
2060120012.059	MAUT ATIV DIV AGRIC E ABAST	343.000,00	0,00	343.000,00
2060120012.060	PROG MUNIC ARANDO NOSSA TERRA	10.000,00	0,00	10.000,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
206022009	DESENVOLVIMENTO RURAL			
2060220091.025	CONST/AMPL CURRAIS DE ANIMAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20605	ABASTECIMENTO			
206051504	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2060515041.026	CONST REF AMPL MERC MATADOUROS	0,00	30.000,00	30.000,00
2060515042.061	MANUT ACOUG MERC E MATADOUROS	20.000,00	0,00	20.000,00
	T o t a l.....	408.000,00	40.000,00	448.000,00

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2800 - SEC DE OBRAS E URBANISMO

U.Orc: 2810 - DEP DE OBRAS E URBANISMO

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041221501	MODERN DOS SERVICOS PUBLICOS			
0412215011.027	CONST REF AMPL OBRAS DA ADMIN	0,00	20.000,00	20.000,00
0412215012.062	MANUT COORD DEFESA CIVIL	11.000,00	2.000,00	13.000,00
041221504	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0412215041.028	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00
0412215041.029	IMPL DO PROG RESIDUOS SOLIDOS	20.000,00	0,00	20.000,00
041222602	POCAO EM CRESCIMENTO			
0412226021.030	CONSTRUCAO DO PORTICO	0,00	30.000,00	30.000,00
15	URBANISMO			
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511504	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1545115041.031	CONST AMP/REF DE CEMITERIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1545115041.032	CONST AMP/REF DE CALCAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
1545115041.033	CONST AMP ARBOR PRACAS/JARDINS	0,00	20.000,00	20.000,00
1545115042.063	REPOS DE CALCAMENTO E MEIO FIO	19.000,00	0,00	19.000,00
15452	SERVICOS URBANOS			
154521501	MODERN DOS SERVICOS PUBLICOS			
1545215012.064	MANUT DEP OBRAS E URBANISMO	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
17	SANEAMENTO			
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
175121504	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1751215041.034	CONST MELH AMP SANEAM BASICO	0,00	50.000,00	50.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS			
175441703	AMPLIACAO RECURSOS HIDRICOS			
1754417031.035	CONST AMP ACUDES/BARRAG/POCOS	0,00	50.000,00	50.000,00
25	ENERGIA			
25122	ADMINISTRACAO GERAL			
251221501	MODERN DOS SERVICOS PUBLICOS			
2512215012.065	MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA	170.000,00	0,00	170.000,00
T o t a l.....		1.283.000,00	262.000,00	1.545.000,00

*[Handwritten signatures]*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 2900 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

U.Orc: 2910 - ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08122	ADMINISTRACAO GERAL			
081220807	PROG FAZ ARTE C/RENDA RENASC			
0812208072.066	IMPL PROG FAZ ARTE RENDA RENAS	15.000,00	0,00	15.000,00
081220816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
0812208161.036	AQUIS MOVEIS E EQUIP DIVERSOS	0,00	35.000,00	35.000,00
0812208161.037	AMPL ESTRUT FIS ASSIST SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
0812208162.067	MANUT DAS ATIVIDADES DO FMS	320.400,00	0,00	320.400,00
08244	ASSIST COMUNITARIA			
082440801	PROTECAO SOCIAL BASICA			
0824408012.068	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	76.100,00	3.000,00	79.100,00
082440802	PROTECAO SOCIAL BASICA-SCF			
0824408022.069	MANUT PROG PROT SOC BASICA-SCF	150.200,00	0,00	150.200,00
082440803	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PETI			
0824408032.070	MANUT BL PROT SOCIAL ESP-PETI	48.000,00	0,00	48.000,00
082440804	GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDM			
0824408042.071	MANUT PROG GEST DESCENT-IGDM	55.000,00	20.000,00	75.000,00
082440805	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA			
0824408052.072	MANUT PROG AGENTE DA CIDADANIA	500.000,00	0,00	500.000,00
082440806	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-CREAS			
0824408062.073	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CREAS	46.100,00	5.000,00	51.100,00
082440808	GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDSUAS			
0824408082.074	MANUT PROG GEST DESC-IGD SUAS	40.000,00	15.000,00	55.000,00
	T o t a l.....	1.250.800,00	83.000,00	1.333.800,00

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 3000 - SECRETARIA DE TURISMO

U.Orc: 3010 - DEP DE CULTURA E TURISMO

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA			
13392	DIFUSAO CULTURAL			
133921301	REVITALIZ PATRIMONIO HISTORICO			
1339213012.075	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS	73.500,00	0,00	73.500,00
133921302	POCAO CULTURA			
1339213022.076	MANUT FEST CIVICAS FOLCLORICAS	110.000,00	0,00	110.000,00
1339213022.077	MANUT FESTIVAL RENASC DE POCAO	25.000,00	0,00	25.000,00
133921303	ACOES CULTURAIIS			
1339213031.038	IMPLANT BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
	T o t a l.....	208.500,00	10.000,00	218.500,00

\*\*\*\*\*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 3100 - SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES

U.Orc: 3110 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

*****				
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
*****				
26	TRANSPORTE			
26122	ADMINISTRACAO GERAL			
261222602	POCAO EM CRESCIMENTO			
2612226021.039	CONST ESTACIONAMENTO DE ONIBUS	0,00	10.000,00	10.000,00
2612226022.078	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS	61.000,00	0,00	61.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
267822601	QUALIDADE RODOVIAS E ESTRADAS			
2678226011.040	AQUIS DE MOV E EQUIP DIVERSOS	0,00	12.000,00	12.000,00
2678226011.041	CONST PASSARELA PONTE PE-197	0,00	10.000,00	10.000,00
2678226012.079	MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2678226012.080	MANUT ATIV DA SECRETARIA	130.600,00	0,00	130.600,00
267822602	POCAO EM CRESCIMENTO			
2678226021.042	CONST/REC DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	10.000,00	10.000,00
2678226021.043	CONST DE ABRIGOS P/PASSAGEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00
2678226022.081	MELHORAMENTO DA SINALIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
		=====	=====	=====
	T o t a l.....	206.600,00	52.000,00	258.600,00
*****				

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3210 - CONS MUN DIR CRIANCA/ADOLESCEN

\*\*\*\*\*

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08243	ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE			
082430819	APOIO CONS TUTEL/CONS ASSIT			
0824308191.044	AQUIS MOVEIS E EQUIP DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
0824308192.082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	165.000,00	0,00	165.000,00
082430827	GESTAO ADMINISTRATIVA CONDICA			
0824308272.083	MANUT CONS CRIANCA/ADOLESCENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
	T o t a l.....	190.000,00	5.000,00	195.000,00

\*\*\*\*\*

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
10	SAUDE			
10122	ADMINISTRACAO GERAL			
101221005	GESTAO POLITICA MUNIC SAUDE			
1012210052.084	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	6.000,00
1012210052.085	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00
101221008	REEQUIPAMENTO DA SAUDE			
1012210081.045	AMPL ESTRUT FISICA DA SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00
1012210081.046	AQUIS EQUIP DIV PARA A SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10301	ATENCAO BASICA			
103011001	ATENCAO BASICA DE SAUDE			
1030110012.086	MANUT PROG MELHORIA QUALIDADE	65.000,00	30.000,00	95.000,00
1030110012.087	MANUT PROG PISO ATC BAS VARIAV	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
1030110012.088	MANUT PROG PISO ATC BAS-PABFIX	87.000,00	5.000,00	92.000,00
103011008	REEQUIPAMENTO DA SAUDE			
1030110081.047	AQUIS EQUIP DIV ATENCAO BASICA	0,00	20.000,00	20.000,00
103011010	AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE			
1030110101.048	EXECUCAO OBRAS ATENCAO BASICA	0,00	150.000,00	150.000,00
1030110101.049	EXEC OBR MEDIA/ALTA COMPLEXIDA	0,00	10.000,00	10.000,00
10302	ASSIST HOSP E AMBULATORIAL			
103021026	ASSIST MED/ALTA COMPLEX HOSPIT			
1030210261.050	AQUIS EQUIP P/MEDIA/ALTA COMPL	0,00	50.000,00	50.000,00
1030210261.051	ASSIT MEDIA/ALTA COMPLEX HOSP	521.000,00	0,00	521.000,00
1030210262.089	IMPL PRO CENTRO ATC PSIC-CAPS	44.400,00	10.000,00	54.400,00
10303	SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTIC			
103031004	ASSIST FARMACEUTICA BASICA			
1030310042.090	MANUT DAS ATIV FARMACIA BASICA	160.000,00	0,00	160.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA			
103041033	VIGILANCIA SANITARIA			
1030410331.052	AQUIS EQUIP P/VIGIL SANITARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
1030410332.091	ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	249.000,00	0,00	249.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
103051034	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
1030510341.053	AQUIS EQUIP P/VIGIL EM SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00
1030510342.092	ACOES VIGIL EPIDEMIOLOGICA	38.700,00	0,00	38.700,00
T o t a l.....		5.176.100,00	305.000,00	5.481.100,00

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3230 - FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL-FEM

*****				
Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
*****				
15	URBANISMO			
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511506	FORTALEC DO DESENV MUNICIPAL			
1545115061.054	CONST MATAD PUBLICO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1545115061.055	CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00
	T o t a l.....	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
*****				



SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 3300 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3310 - DEPARTAMENTO DE LAZER

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
17	SANEAMENTO			
17812	DESPORTO COMUNITARIO			
178122701	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
1781227011.056	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
178122702	DESPORTO AMADOR			
1781227021.057	AQUIS MOV, MAQ E EQUIP DIVERSO	0,00	5.000,00	5.000,00
1781227022.093	MANUT ATV DA SEC DE ESPORTES	141.000,00	0,00	141.000,00
17813	LAZER			
178132701	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
1781327011.058	REF/AMPL PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	10.000,00	10.000,00
1781327012.094	MANUT DO PARQUE DE VAQUEJADA	6.000,00	0,00	6.000,00
178132702	DESPORTO AMADOR			
1781327021.059	PROG PAC II-CONST REF QD POLIS	0,00	100.000,00	100.000,00
	T o t a l.....	147.000,00	125.000,00	272.000,00

SCON60

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA POR FUNCAO, SUB-FUNCAO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA

Orgao: 9900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

U.Orc: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	E s p e c i f i c a c a o	Corrente	Capital	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
T o t a l.....		0,00	0,00	200.000,00

*[Handwritten signatures]*

SCON67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

*****					
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	RESERVA	TOTAL
*****					
0100	CAMARA MUNICIPAL DE POCAO	159.000,00	1.471.000,00	0,00	1.630.000,00
2000	GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	585.600,00	0,00	595.600,00
2200	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
2300	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00	2.027.500,00	0,00	2.037.500,00
2400	SECRETARIA DE FINANÇAS	318.000,00	768.100,00	0,00	1.086.100,00
2500	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	375.000,00	10.517.960,00	0,00	10.892.960,00
2700	SECRETARIA DE AGRICULTURA	50.000,00	398.000,00	0,00	448.000,00
2800	SEC DE OBRAS E URBANISMO	280.000,00	1.265.000,00	0,00	1.545.000,00
2900	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	40.000,00	1.293.800,00	0,00	1.333.800,00
3000	SECRETARIA DE TURISMO	10.000,00	208.500,00	0,00	218.500,00
3100	SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES	52.000,00	206.600,00	0,00	258.600,00
3200	ENTIDADE SUPERVISIONADA	1.886.000,00	4.890.100,00	0,00	6.776.100,00
3300	ENTIDADE SUPERVISIONADA	125.000,00	147.000,00	0,00	272.000,00
9900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		=====	=====	=====	=====
	T O T A L	3.315.000,00	24.130.160,00	200.000,00	27.645.160,00

*JL8*

*VH83*

SCON68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	159.000,00	1.471.000,00	1.630.000,00
04	ADMINISTRACAO	438.000,00	3.745.200,00	4.183.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00	1.483.800,00	1.528.800,00
10	SAUDE	781.000,00	4.700.100,00	5.481.100,00
12	EDUCACAO	365.000,00	10.517.960,00	10.882.960,00
13	CULTURA	10.000,00	208.500,00	218.500,00
15	URBANISMO	1.180.000,00	1.082.000,00	2.262.000,00
17	SANEAMENTO	225.000,00	147.000,00	372.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
20	AGRICULTURA	50.000,00	373.000,00	423.000,00
25	ENERGIA	0,00	170.000,00	170.000,00
26	TRANSPORTE	52.000,00	206.600,00	258.600,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>3.315.000,00</b>	<b>24.130.160,00</b>	<b>27.645.160,00</b>

SCON69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

*****				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
*****				
0101	GESTAO ADM DA CAMARA MUNICIPAL	159.000,00	1.471.000,00	1.630.000,00
0401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO	320.000,00	3.493.300,00	3.813.300,00
0402	INFORMATIZACAO ADM MUNICIPAL	10.000,00	24.000,00	34.000,00
0403	EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
0404	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0409	AMPLIACAO DO PATRIMONIO	0,00	90.400,00	90.400,00
0412	PROG MODERNIZ ADM TRIBUTARIA	0,00	102.500,00	102.500,00
0413	GUARDA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00
0801	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	79.100,00	79.100,00
0802	PROTECAO SOCIAL BASICA-SCF	0,00	150.200,00	150.200,00
0803	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PETI	0,00	48.000,00	48.000,00
0804	GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDM	0,00	75.000,00	75.000,00
0805	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA	0,00	500.000,00	500.000,00
0806	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-CREAS	0,00	51.100,00	51.100,00
0807	PROG FAZ ARTE C/RENDA RENASC	0,00	15.000,00	15.000,00
0808	GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDSUAS	0,00	55.000,00	55.000,00
0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	40.000,00	320.400,00	360.400,00
0819	APOIO CONS TUTEL/CONS ASSIT	5.000,00	165.000,00	170.000,00
0827	GESTAO ADMINISTRATIVA CONDICA	0,00	25.000,00	25.000,00
1001	ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00
1004	ASSIST FARMACEUTICA BASICA	0,00	160.000,00	160.000,00
1005	GESTAO POLITICA MUNIC SAUDE	0,00	2.647.000,00	2.647.000,00
1008	REEQUIPAMENTO DA SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
1010	AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE	160.000,00	0,00	160.000,00
1026	ASSIST MED/ALTA COMPLX HOSPIT	571.000,00	54.400,00	625.400,00
1033	VIGILACIA SANNITARIA	5.000,00	249.000,00	254.000,00

*Handwritten signatures in blue ink.*

SCON69

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1034	VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA	5.000,00	38.700,00	43.700,00
1201	GESTAO DA POLITICA EDUC BASICA	220.000,00	160.000,00	380.000,00
1202	APERF E MODER SISTEMA ENSINO	0,00	285.000,00	285.000,00
1203	BRASIL ALFABET EDUC JOV/ADULTO	0,00	40.000,00	40.000,00
1204	REEQUIP UNIDADES EDUCACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO	10.000,00	3.921.000,00	3.931.000,00
1207	ALIM SUPL ESTUDANTES-PNAE,PNA	0,00	500.000,00	500.000,00
1208	MELHORIA DA REDE FISICA ENSINO	115.000,00	0,00	115.000,00
1209	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	135.000,00	135.000,00
1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITAR	0,00	20.000,00	20.000,00
1211	MANUT E DESENVOLV DO ENSINO	0,00	5.318.960,00	5.318.960,00
1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
1220	DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	35.000,00	45.000,00
1221	DESENVOLV DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	83.000,00	83.000,00
1301	REVITALIZ PATRIMONIO HISTORICO	0,00	73.500,00	73.500,00
1302	POCAO CULTURA	0,00	135.000,00	135.000,00
1303	ACOES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1501	MODERN DOS SERVICOS PUBLICOS	20.000,00	1.246.000,00	1.266.000,00
1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	210.000,00	39.000,00	249.000,00
1506	FORTALEC DO DESENV MUNICIPAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1703	AMPLIACAO RECURSOS HIDRICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
1704	ABASTECIM DE AGUA EMERGENCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	353.000,00	353.000,00
2009	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
2601	QUALIDADE RODOVIAS E ESTRADAS	22.000,00	140.600,00	162.600,00
2602	POCAO EM CRESCIMENTO	60.000,00	66.000,00	126.000,00

368.

WMAZ

SCON69 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

*****				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
*****				
2701	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	20.000,00	6.000,00	26.000,00
2702	DESPORTO AMADOR	115.000,00	141.000,00	256.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		=====	=====	=====
T O T A L		3.315.000,00	24.130.160,00	27.645.160,00

JL8. VMAE

SCON70

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUB-FUNCAO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
031	ACAO LEGISLATIVA	159.000,00	1.471.000,00	1.630.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.000,00	522.000,00	532.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	498.000,00	5.943.600,00	6.441.600,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	448.900,00	448.900,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	34.100,00	34.100,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
243	ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE	5.000,00	190.000,00	195.000,00
244	ASSIST COMUNITARIA	0,00	958.400,00	958.400,00
301	ATENCAO BASICA	180.000,00	1.551.000,00	1.731.000,00
302	ASSIST HOSP E AMBULATORIAL	571.000,00	54.400,00	625.400,00
303	SUORTE PROFILATICO TERAPEUTIC	0,00	160.000,00	160.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	249.000,00	254.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.000,00	38.700,00	43.700,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	8.307.560,00	8.557.560,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	20.000,00	20.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	115.000,00	2.006.400,00	2.121.400,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	101.000,00	101.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	83.000,00	83.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	208.500,00	218.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.180.000,00	19.000,00	1.199.000,00
452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	60.000,00	25.000,00	85.000,00
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	353.000,00	353.000,00
602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00
605	ABASTECIMENTO	30.000,00	20.000,00	50.000,00






SCON70

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUB-FUNCAO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	42.000,00	145.600,00	187.600,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	141.000,00	156.000,00
813	LAZER	120.000,00	6.000,00	126.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>3.315.000,00</b>	<b>24.130.160,00</b>	<b>27.645.160,00</b>

*[Handwritten signatures]*

SCON85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	TOTAL
0100	CAMARA MUNICIPAL DE POCAO	1.476.000,00	154.000,00	0,00	1.630.000,00
2000	GABINETE DO PREFEITO	580.600,00	15.000,00	0,00	595.600,00
2200	SECRETARIA DE GOVERNO	348.000,00	3.000,00	0,00	351.000,00
2300	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.027.500,00	10.000,00	0,00	2.037.500,00
2400	SECRETARIA DE FINANÇAS	778.100,00	308.000,00	0,00	1.086.100,00
2500	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	10.507.960,00	385.000,00	0,00	10.892.960,00
2700	SECRETARIA DE AGRICULTURA	408.000,00	40.000,00	0,00	448.000,00
2800	SEC DE OBRAS E URBANISMO	1.283.000,00	262.000,00	0,00	1.545.000,00
2900	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	1.250.800,00	83.000,00	0,00	1.333.800,00
3000	SECRETARIA DE TURISMO	208.500,00	10.000,00	0,00	218.500,00
3100	SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES	206.600,00	52.000,00	0,00	258.600,00
3200	ENTIDADE SUPERVISIONADA	5.366.100,00	1.410.000,00	0,00	6.776.100,00
3300	ENTIDADE SUPERVISIONADA	147.000,00	125.000,00	0,00	272.000,00
9900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>24.588.160,00</b>	<b>2.857.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>27.645.160,00</b>

*[Handwritten signatures]*

SCON86

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

*****				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
*****				
01	LEGISLATIVA	1.476.000,00	154.000,00	1.630.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.765.200,00	418.000,00	4.183.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.440.800,00	88.000,00	1.528.800,00
10	SAUDE	5.176.100,00	305.000,00	5.481.100,00
12	EDUCACAO	10.507.960,00	375.000,00	10.882.960,00
13	CULTURA	208.500,00	10.000,00	218.500,00
15	URBANISMO	1.082.000,00	1.180.000,00	2.262.000,00
17	SANEAMENTO	147.000,00	225.000,00	372.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
20	AGRICULTURA	383.000,00	40.000,00	423.000,00
25	ENERGIA	170.000,00	0,00	170.000,00
26	TRANSPORTE	206.600,00	52.000,00	258.600,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
T O T A L		24.588.160,00	2.857.000,00	27.645.160,00

*[Handwritten signatures]*

SCON87

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
0101	GESTAO ADM DA CAMARA MUNICIPAL	1.476.000,00	154.000,00	1.630.000,00
0401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO	3.495.300,00	318.000,00	3.813.300,00
0402	INFORMATIZACAO ADM MUNICIPAL	24.000,00	10.000,00	34.000,00
0403	EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO	0,00	8.000,00	8.000,00
0404	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0409	AMPLIACAO DO PATRIMONIO	90.400,00	0,00	90.400,00
0412	PROG MODERNIZ ADM TRIBUTARIA	102.500,00	0,00	102.500,00
0413	GUARDA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00
0801	PROTECAO SOCIAL BASICA	76.100,00	3.000,00	79.100,00
0802	PROTECAO SOCIAL BASICA-SCF	150.200,00	0,00	150.200,00
0803	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PETI	48.000,00	0,00	48.000,00
0804	GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDM	55.000,00	20.000,00	75.000,00
0805	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA	500.000,00	0,00	500.000,00
0806	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-CREAS	46.100,00	5.000,00	51.100,00
0807	PROG FAZ ARTE C/RENDA RENASC	15.000,00	0,00	15.000,00
0808	GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDSUAS	40.000,00	15.000,00	55.000,00
0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	320.400,00	40.000,00	360.400,00
0819	APOIO CONS TUTEL/CONS ASSIT	165.000,00	5.000,00	170.000,00
0827	GESTAO ADMINISTRATIVA CONDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
1001	ATENCAO BASICA DE SAUDE	1.516.000,00	35.000,00	1.551.000,00
1004	ASSIST FARMACEUTICA BASICA	160.000,00	0,00	160.000,00
1005	GESTAO POLITICA MUNIC SAUDE	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00
1008	REEQUIPAMENTO DA SAUDE	0,00	40.000,00	40.000,00
1010	AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE	0,00	160.000,00	160.000,00
1026	ASSIST MED/ALTA COMPLEX HOSPIT	565.400,00	60.000,00	625.400,00
1033	VIGILANCIA SANITARIA	249.000,00	5.000,00	254.000,00




SCON87

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
1034	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	38.700,00	5.000,00	43.700,00
1201	GESTAO DA POLITICA EDUC BASICA	150.000,00	230.000,00	380.000,00
1202	APERF E MODER SISTEMA ENSINO	285.000,00	0,00	285.000,00
1203	BRASIL ALFABET EDUC JOV/ADULTO	40.000,00	0,00	40.000,00
1204	REEQUIP UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
1206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO	3.921.000,00	10.000,00	3.931.000,00
1207	ALIM SUPL ESTUDANTES-PNAE, PNA	500.000,00	0,00	500.000,00
1208	MELHORIA DA REDE FISICA ENSINO	0,00	115.000,00	115.000,00
1209	TRANSPORTE ESCOLAR	135.000,00	0,00	135.000,00
1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITAR	20.000,00	0,00	20.000,00
1211	MANUT E DESENVOLV DO ENSINO	5.318.960,00	0,00	5.318.960,00
1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
1220	DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL	35.000,00	10.000,00	45.000,00
1221	DESENVOLV DA EDUCACAO ESPECIAL	83.000,00	0,00	83.000,00
1301	REVITALIZ PATRIMONIO HISTORICO	73.500,00	0,00	73.500,00
1302	POCAO CULTURA	135.000,00	0,00	135.000,00
1303	ACOES CULTURAI	0,00	10.000,00	10.000,00
1501	MODERN DOS SERVICOS PUBLICOS	1.244.000,00	22.000,00	1.266.000,00
1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.000,00	190.000,00	249.000,00
1506	FORTALEC DO DESENV MUNICIPAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1703	AMPLIACAO RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	50.000,00	60.000,00
1704	ABASTECIM DE AGUA EMERGENCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	353.000,00	0,00	353.000,00
2009	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
2601	QUALIDADE RODOVIAS E ESTRADAS	140.600,00	22.000,00	162.600,00
2602	POCAO EM CRESCIMENTO	66.000,00	60.000,00	126.000,00

SCON87

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

*****				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
*****				
2701	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	6.000,00	20.000,00	26.000,00
2702	DESPORTO AMADOR	141.000,00	115.000,00	256.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		=====	=====	=====
T O T A L		24.588.160,00	2.857.000,00	27.645.160,00

*JL*

*WALDIR*

SCON88

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUB-FUNCAO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
031	ACAO LEGISLATIVA	1.476.000,00	154.000,00	1.630.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	522.000,00	10.000,00	532.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.963.600,00	478.000,00	6.441.600,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	448.900,00	0,00	448.900,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	34.100,00	0,00	34.100,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
243	ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE	190.000,00	5.000,00	195.000,00
244	ASSIST COMUNITARIA	915.400,00	43.000,00	958.400,00
301	ATENCAO BASICA	1.516.000,00	215.000,00	1.731.000,00
302	ASSIST HOSP E AMBULATORIAL	565.400,00	60.000,00	625.400,00
303	SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTIC	160.000,00	0,00	160.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	249.000,00	5.000,00	254.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	38.700,00	5.000,00	43.700,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.297.560,00	260.000,00	8.557.560,00
364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	2.006.400,00	115.000,00	2.121.400,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	101.000,00	0,00	101.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	83.000,00	0,00	83.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	208.500,00	10.000,00	218.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.000,00	1.180.000,00	1.199.000,00
452	SERVICOS URBANOS	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	50.000,00	50.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	35.000,00	50.000,00	85.000,00
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	353.000,00	0,00	353.000,00
602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	10.000,00	10.000,00
605	ABASTECIMENTO	20.000,00	30.000,00	50.000,00

SCON88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUB-FUNCAO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	145.600,00	42.000,00	187.600,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	141.000,00	15.000,00	156.000,00
813	LAZER	6.000,00	120.000,00	126.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
T O T A L		24.588.160,00	2.857.000,00	27.645.160,00

*JL* *WMAE*



DEMONSTATIVO DA DESPESA POR ORGAOS

SCOT17 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

\*\*\*\*\*  
 CODIGO                    E S P E C I F I C A C A O                    REC. DO TESOURO                    REC. OUT. FONTES                    T O T A L  
 \*\*\*\*\*

PODER LEGISLATIVO

0100	CAMARA MUNICIPAL DE POCAO	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
		-----	-----	-----
	SUB TOTAL	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00

PODER EXECUTIVO

2000	GABINETE DO PREFEITO	595.600,00	0,00	595.600,00
2200	SECRETARIA DE GOVERNO	351.000,00	0,00	351.000,00
2300	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.037.500,00	0,00	2.037.500,00
2400	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.086.100,00	0,00	1.086.100,00
2500	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	10.892.960,00	0,00	10.892.960,00
2700	SECRETARIA DE AGRICULTURA	448.000,00	0,00	448.000,00
2800	SEC DE OBRAS E URBANISMO	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
2900	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.333.800,00	0,00	1.333.800,00
3000	SECRETARIA DE TURISMO	218.500,00	0,00	218.500,00
3100	SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES	258.600,00	0,00	258.600,00
3200	ENTIDADE SUPERVISIONADA	6.776.100,00	0,00	6.776.100,00
3300	ENTIDADE SUPERVISIONADA	272.000,00	0,00	272.000,00
9900	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
		-----	-----	-----
	SUB TOTAL	26.015.160,00	0,00	26.015.160,00
		=====	=====	=====
	T O T A L	27.645.160,00	0,00	27.645.160,00

DEMONSTATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

SCOT19

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

*****				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	REC. DO TESOIRO	REC. OUT. FONTES	T O T A L
*****				
01	LEGISLATIVA	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.183.200,00	0,00	4.183.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.528.800,00	0,00	1.528.800,00
10	SAUDE	5.481.100,00	0,00	5.481.100,00
12	EDUCACAO	10.882.960,00	0,00	10.882.960,00
13	CULTURA	218.500,00	0,00	218.500,00
15	URBANISMO	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00
17	SANEAMENTO	372.000,00	0,00	372.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
20	AGRICULTURA	423.000,00	0,00	423.000,00
25	ENERGIA	170.000,00	0,00	170.000,00
26	TRANSPORTE	258.600,00	0,00	258.600,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
	T O T A L	27.645.160,00	0,00	27.645.160,00

DEMONSTATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

SCOT20 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	REC. DO TESOURO	REC. OUT. FONTES	T O T A L
0101	GESTAO ADM DA CAMARA MUNICIPAL	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
0401	GESTAO ADM DO MUNICIPIO	3.813.300,00	0,00	3.813.300,00
0402	INFORMATIZACAO ADM MUNICIPAL	34.000,00	0,00	34.000,00
0403	EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
0404	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0409	AMPLIACAO DO PATRIMONIO	90.400,00	0,00	90.400,00
0412	PROG MODERNIZ ADM TRIBUTARIA	102.500,00	0,00	102.500,00
0413	GUARDA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00
0801	PROTECAO SOCIAL BASICA	79.100,00	0,00	79.100,00
0802	PROTECAO SOCIAL BASICA-SCF	150.200,00	0,00	150.200,00
0803	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PETI	48.000,00	0,00	48.000,00
0804	GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDM	75.000,00	0,00	75.000,00
0805	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA	500.000,00	0,00	500.000,00
0806	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-CREAS	51.100,00	0,00	51.100,00
0807	PROG FAZ ARTE C/RENDA RENASC	15.000,00	0,00	15.000,00
0808	GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDSUAS	55.000,00	0,00	55.000,00
0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	360.400,00	0,00	360.400,00
0819	APOIO CONS TUTEL/CONS ASSIT	170.000,00	0,00	170.000,00
0827	GESTAO ADMINISTRATIVA CONDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
1001	ATENCAO BASICA DE SAUDE	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00
1004	ASSIST FARMACEUTICA BASICA	160.000,00	0,00	160.000,00
1005	GESTAO POLITICA MUNIC SAUDE	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00
1008	REEQUIPAMENTO DA SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
1010	AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE	160.000,00	0,00	160.000,00
1026	ASSIST MED/ALTA COMPLEX HOSPIT	625.400,00	0,00	625.400,00

DEMONSTATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

SCOT20 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	REC. DO TESOURO	REC. OUT. FONTES	T O T A L
1033	VIGILANCIA SANITARIA	254.000,00	0,00	254.000,00
1034	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	43.700,00	0,00	43.700,00
1201	GESTAO DA POLITICA EDUC BASICA	380.000,00	0,00	380.000,00
1202	APERF E MODER SISTEMA ENSINO	285.000,00	0,00	285.000,00
1203	BRASIL ALFABET EDUC JOV/ADULTO	40.000,00	0,00	40.000,00
1204	REEQUIP UNIDADES EDUCACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1206	PROG APOIO DIDATICO PEDAGOGICO	3.931.000,00	0,00	3.931.000,00
1207	ALIM SUPL ESTUDANTES-PNAE,PNA	500.000,00	0,00	500.000,00
1208	MELHORIA DA REDE FISICA ENSINO	115.000,00	0,00	115.000,00
1209	TRANSPORTE ESCOLAR	135.000,00	0,00	135.000,00
1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITAR	20.000,00	0,00	20.000,00
1211	MANUT E DESENVOLV DO ENSINO	5.318.960,00	0,00	5.318.960,00
1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
1220	DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL	45.000,00	0,00	45.000,00
1221	DESENVOLV DA EDUCACAO ESPECIAL	83.000,00	0,00	83.000,00
1301	REVITALIZ PATRIMONIO HISTORICO	73.500,00	0,00	73.500,00
1302	POCAO CULTURA	135.000,00	0,00	135.000,00
1303	ACOES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1501	MODERN DOS SERVICOS PUBLICOS	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00
1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	249.000,00	0,00	249.000,00
1506	FORTALEC DO DESENV MUNICIPAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1703	AMPLIACAO RECURSOS HIDRICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
1704	ABASTECIM DE AGUA EMERGENCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	353.000,00	0,00	353.000,00
2009	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

SCOT20

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

*****				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	REC. DO TESOURO	REC. OUT. FONTES	T O T A L
*****				
2601	QUALIDADE RODOVIAS E ESTRADAS	162.600,00	0,00	162.600,00
2602	POCAO EM CRESCIMENTO	126.000,00	0,00	126.000,00
2701	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	26.000,00	0,00	26.000,00
2702	DESPORTO AMADOR	256.000,00	0,00	256.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
	T O T A L	27.645.160,00	0,00	27.645.160,00

## DEMONSTATIVO DA DESPESA POR SUB-FUNCAO

SCOT21

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	REC. DO TESOURO	REC. OUT. FONTES	T O T A L
031	ACAO LEGISLATIVA	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	532.000,00	0,00	532.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.441.600,00	0,00	6.441.600,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	448.900,00	0,00	448.900,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	34.100,00	0,00	34.100,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
243	ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE	195.000,00	0,00	195.000,00
244	ASSIST COMUNITARIA	958.400,00	0,00	958.400,00
301	ATENCAO BASICA	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00
302	ASSIST HOSP E AMBULATORIAL	625.400,00	0,00	625.400,00
303	SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTIC	160.000,00	0,00	160.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	254.000,00	0,00	254.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	43.700,00	0,00	43.700,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.557.560,00	0,00	8.557.560,00
364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	2.121.400,00	0,00	2.121.400,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	101.000,00	0,00	101.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	83.000,00	0,00	83.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	218.500,00	0,00	218.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00
452	SERVICOS URBANOS	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	85.000,00	0,00	85.000,00
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	353.000,00	0,00	353.000,00
602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00

DEMONSTATIVO DA DESPESA POR SUB-FUNCAO

SCOT21

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

*****				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	REC. DO TESOURO	REC. OUT. FONTES	T O T A L
*****				
605	ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	187.600,00	0,00	187.600,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	156.000,00	0,00	156.000,00
813	LAZER	126.000,00	0,00	126.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
	T O T A L	27.645.160,00	0,00	27.645.160,00

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot. Anterior	Emp. Acumulado	Disponivel
CAMARA MUNICIPAL DE POCAO						
0101 01 031 0101 1.001			- AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATUAL			
	3390.9300.00.1	0101-7	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	4690.7100.00.1	0102-6	PRINC DIV CONTR RESGATADO	5.000,00	0,00	5.000,00
0101 01 031 0101 1.002			- REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
	4490.5200.00.1	0103-5	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
0101 01 031 0101 1.003			- CONST REF AMPL PRED POD LEGISL			
	4490.5100.00.1	0104-4	OBRAS E INSTALACOES	79.000,00	0,00	79.000,00
0101 01 031 0101 1.004			- AQUIS VEIC P/CAMARA MUNICIPAL			
	4490.5200.00.1	0105-3	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
0101 01 031 0101 1.005			- AQUIS DE EQUIP DE INFORMATICA			
	4490.5200.00.1	0106-2	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0101 01 031 0101 2.001			- GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE			
	3190.1100.00.1	0107-1	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00
	3190.1600.00.1	0108-1	OUT DESP VARIAVEIS-PESS CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.1400.00.1	0109-0	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
	3390.3000.00.1	0110-6	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
	3390.3200.00.1	0111-5	MAT DE DIST GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.3600.00.1	0112-4	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00
	3390.3900.00.1	0113-3	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
0101 01 031 0101 2.002			- SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
	3190.1100.00.1	0114-2	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	540.000,00	0,00	540.000,00
0101 01 031 0101 2.003			- CONCESSAO DIARIAS A VEREADORES			
	3390.1400.00.1	0115-1	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
0101 01 031 0101 2.004			- CONSULTORIA/ASSESSORIA TECNICA			
	3390.3500.00.1	0116-1	SERVICOS DE CONSULTORIAS	100.000,00	0,00	100.000,00
0101 01 031 0101 2.005			- DESP OBRIG VINDAS EXEC ANTERIO			
	3190.9200.00.1	0117-0	DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.9200.00.1	0118-9	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
0101 01 031 0101 2.006			- DESP COM PASSAGENS E LOCOMOCAO			
	3390.3300.00.1	0119-8	PASSAGENS DESP COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
0101 01 031 0101 2.007			- VERBA INDENIZ P/EXER PRESIDENC			
	3390.9300.00.1	0120-4	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
0101 01 031 0101 2.008			- REC DE CONTR PREV PATRONAL			
	3190.1300.00.1	0121-3	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
	3191.1300.00.1	0122-2	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.4700.00.1	0123-1	OBRIG TRIBUT E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00
0101 01 031 0101 2.009			- DESP COM CERIMONIAL E EVENTOS			



Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot.Anterior	Emp. Acumulado	Disponivel
3390.3000.00.1	0124-1		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.3600.00.1	0125-0		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.3900.00.1	0126-9		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0101 01 031 0101 2.010 - LOCACAO E MANUT DE VEICULOS						
3390.3000.00.1	0127-8		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3600.00.1	0128-7		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3900.00.1	0129-6		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
0101 01 031 0101 2.011 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL						
3390.3000.00.1	0130-2		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3600.00.1	0131-1		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3900.00.1	0132-1		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
0101 01 031 0101 2.012 - TREIN,CAPAC E QUALIF D/AGENTES						
3390.3600.00.1	0133-0		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.3900.00.1	0134-9		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0101 01 031 0101 2.013 - MODER ADMIN E INFORM DOS PROC						
3390.3500.00.1	0135-8		SERVICOS DE CONSULTORIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3390.3600.00.1	0136-7		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
3390.3900.00.1	0137-6		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
0101 01 031 0101 2.014 - MANUT SIST CONTROLE INTERNO						
3190.1100.00.1	0138-5		VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3190.1300.00.1	0139-4		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3191.1300.00.1	0140-1		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.3000.00.1	0141-0		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3600.00.1	0142-9		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3900.00.1	0143-8		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
0101 01 031 0101 2.015 - DEPEAS COM PLANO DE SAUDE						
3390.3900.00.1	0144-7		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
Sub Total:				1.630.000,00	0,00	1.630.000,00

GABINETE DO PREFEITO

2010 04 121 0401 1.006 - AQUIS DE EQUIP DE INFORMATICA						
4490.5200.00.1	0145-6		EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
2010 04 121 0401 2.016 - MANUT ATIV GABINETE PREFEITO						
3190.1100.00.1	0146-5		VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
3190.1300.00.1	0147-4		OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00
3390.1400.00.1	0148-3		DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00
3390.3000.00.1	0149-2		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
3390.3600.00.1	0150-9		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3900.00.1	0151-8		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
2010 04 122 0401 2.017 - IMPL DA COORDENACAO DA MULHER						
3190.0400.00.1	0152-7		CONT P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot. Anterior	Emp. Acumulado	Disponivel
3190.1100.00.1		0153-6	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3190.1300.00.1		0154-5	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00
3390.1400.00.1		0155-4	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.3000.00.1		0156-3	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.3600.00.1		0157-2	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.3900.00.1		0158-1	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
4490.5200.00.1		0159-1	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
2010 04 131 0404 2.018 - DIV INSTITUC DA ADMINISTRACAO						
3390.3600.00.1		0160-7	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3900.00.1		0161-6	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Sub Total:				595.600,00	0,00	595.600,00

SECRETARIA DE GOVERNO

2210 04 122 0401 2.019 - MANUT ATIVIDADE SEC DE GOVERNO						
3190.1100.00.1		0162-5	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00
3190.1300.00.1		0163-4	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00	0,00	61.000,00
3390.1400.00.1		0164-3	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.3000.00.1		0165-2	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.3600.00.1		0166-1	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.3900.00.1		0167-1	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4490.5200.00.1		0168-0	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
Sub Total:				351.000,00	0,00	351.000,00

CONTROLADORIA GERAL

2304 04 122 0401 2.020 - MANUT ATIV DO CONTROLE INTERNO						
3390.1400.00.1		0169-9	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3000.00.1		0170-5	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3600.00.1		0171-4	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3900.00.1		0172-3	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Sub Total:				20.000,00	0,00	20.000,00

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

2310 04 122 0401 2.021 - MANUT DEPART DE ADMINISTRACAO						
3190.0400.00.1		0173-2	CONT P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
3190.1100.00.1		0174-1	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
3190.9200.00.1		0175-1	DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	400.000,00	0,00	400.000,00
3390.1400.00.1		0176-0	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.3000.00.1		0177-9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.3600.00.1		0178-8	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.3900.00.1		0179-7	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00

2310 04 122 0401 2.022 - PROVENTOS INATIVO/PENCIONISTA

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot.Anterior	Emp.Acumulado	Disponivel
3190.0100.00.1		0180-3	APOSENTADORIAS E REFORMAS	480.000,00	0,00	480.000,00
3190.0300.00.1		0181-2	PENSOES	30.000,00	0,00	30.000,00
2310 04 122 0402 1.007 - REEQ DA SECRT DE ADMINISTRACAO						
4490.5200.00.1		0182-1	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
2310 04 128 0401 2.023 - ENCARGOS SOC PES SEC ADMINIST						
3190.1300.00.1		0183-1	OBRIGACOES PATRONAIS	34.100,00	0,00	34.100,00
Sub Total:				1.137.100,00	0,00	1.137.100,00

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

2320 04 122 0409 2.024 - MANUT ATIV DEP DE PATRIMONIO						
3190.1100.00.1		0184-0	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
3190.1300.00.1		0185-9	OBRIGACOES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00
3390.1400.00.1		0186-8	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.3000.00.1		0187-7	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.3600.00.1		0188-6	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.3900.00.1		0189-5	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Sub Total:				90.400,00	0,00	90.400,00

DEPARTAMENTO SERVICOS GERAIS

2330 04 122 0401 2.025 - MANUT DEP DE SERVICOS GERAIS						
3190.0400.00.1		0190-1	CONT P/TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00
3190.1100.00.1		0191-1	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
3190.1300.00.1		0192-0	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00
3390.1400.00.1		0193-9	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.3000.00.1		0194-8	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.3600.00.1		0195-7	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.3900.00.1		0196-6	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
2330 04 122 0401 2.026 - DISPENDDIO C/CONSULT ADMINIST						
3390.3500.00.1		0197-5	SERVICOS DE CONSULTORIAS	80.000,00	0,00	80.000,00
2330 04 122 0402 1.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS						
4490.5200.00.1		0198-4	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
2330 04 122 0402 2.027 - DISPENDDIO C/LOCACAO DE SOFT						
3390.3900.00.1		0199-3	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00
2330 04 122 0413 2.028 - IMPL/MANUT DA GUARDA MUNICIPAL						
3190.0400.00.1		0200-5	CONT P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.3000.00.1		0201-4	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
Sub Total:				790.000,00	0,00	790.000,00

DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

*[Handwritten signatures]*

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot. Anterior	Emp. Acumulado	Disponivel
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA						
2410 04 122 0401 1.009			- DISP C/PARC INSS,FGTS,CELPE OU			
	3290.2100.00.1	0202-3	JUROS S/DIVIDA P/CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00
	4690.7100.00.1	0203-2	PRINC DIV CONTR RESGATADO	300.000,00	0,00	300.000,00
2410 04 123 0401 2.029			- MANUT DEPART DE TESOUREARIA			
	3190.1100.00.1	0204-1	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00
	3190.1300.00.1	0205-1	OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00
	3290.2100.00.1	0206-0	JUROS S/DIVIDA P/CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00
	3390.1400.00.1	0207-9	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
	3390.3000.00.1	0208-8	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
	3390.3600.00.1	0209-7	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3900.00.1	0210-3	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.9100.00.1	0211-2	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.9200.00.1	0212-1	DESP DE EXERC ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00
	3390.9300.00.1	0213-1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
2410 04 123 0401 2.030			- DISP FORM P/PATR DO SERVIDOR			
	3390.4700.00.1	0214-0	OBRIG TRIBUT E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00
Sub Total:				758.900,00	0,00	758.900,00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

2420 04 122 0401 2.031			- MANUT DEP DE CONTABILIDADE			
	3190.1100.00.1	0215-9	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00
	3190.1300.00.1	0216-8	OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00
	3390.1400.00.1	0217-7	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
	3390.3000.00.1	0218-6	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3600.00.1	0219-5	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.3900.00.1	0528-6	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
2420 04 122 0401 2.032			- DISP C/ASSES TECNICO CONTABIL			
	3390.3500.00.1	0220-1	SERVICOS DE CONSULTORIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
2420 04 122 0403 1.010			- AQUIS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	4490.5200.00.1	0221-1	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Sub Total:				221.700,00	0,00	221.700,00

DEPARTAMENTO RENDAS/TRIBUTACAO

2430 04 122 0403 1.011			- AQUIS MOV MAQ E EQUIP DIVERSOS			
	4490.5200.00.1	0222-0	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
2430 04 122 0412 2.033			- MANUT DEP RENDA E TRIBUTACAO			
	3190.1100.00.1	0223-9	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00
	3190.1300.00.1	0224-8	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00
	3390.1400.00.1	0225-7	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
2430 04 122 0412 2.034			- MANUT DEP RENDA E TRIBUTACAO			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot.Anterior	Emp.Acumulado	Disponivel
	3390.3000.00.1	0226-6	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
	3390.3600.00.1	0227-5	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
	3390.3900.00.1	0228-4	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Sub Total:				105.500,00	0,00	105.500,00

DEF DE ENSINO-RECURSOS TESOIRO

2510 12 361 1201 1.012 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

4490.5200.00.1 0229-3 EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00

2510 12 361 1201 1.013 - CONST,REF, AMP UNIDADE ESCOLAR

4490.5100.00.1 0230-0 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00

2510 12 361 1201 2.035 - AQUIS DIST FARDAMENTO ESCOLAR

3390.3000.00.1 0231-9 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00

2510 12 361 1202 2.036 - MANUT LOCAC VEIC P/TRANSP ESC

3390.3600.00.1 0232-8 OUT SERV TERC-PESSOA FISICA 10.000,00 0,00 10.000,00

2510 12 361 1202 2.037 - MANUT VEIC LOCADOS NA EDUCACAO

3390.3000.00.1 0233-7 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00  
 3390.3900.00.1 0234-6 OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00

2510 12 361 1206 2.038 - MANUT ATIV DEPART DE ENSINO

3190.1100.00.1 0235-5 VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL 350.000,00 0,00 350.000,00  
 3190.1300.00.1 0236-4 OBRIGACOES PATRONAIS 77.000,00 0,00 77.000,00  
 3190.9200.00.1 0241-7 DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS 200.000,00 0,00 200.000,00  
 3390.1400.00.1 0237-3 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00  
 3390.3000.00.1 0238-2 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 200.000,00  
 3390.3600.00.1 0239-1 OUT SERV TERC-PESSOA FISICA 50.000,00 0,00 50.000,00  
 3390.3900.00.1 0240-8 OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 50.000,00

2510 12 361 1206 2.039 - IMPL PROG FORT DA APRENDIZAGEM

3190.0400.00.1 0242-6 CONT P/TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 50.000,00  
 3190.1300.00.1 0243-5 OBRIGACOES PATRONAIS 11.000,00 0,00 11.000,00  
 3390.3000.00.1 0244-4 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00

2510 12 364 1210 2.040 - LOC TRANSP ESC P/ENSINO SUPER

3390.3600.00.1 0245-3 OUT SERV TERC-PESSOA FISICA 10.000,00 0,00 10.000,00  
 3390.3900.00.1 0246-2 OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00

2510 12 365 1206 2.041 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

3190.0400.00.1 0247-1 CONT P/TEMPO DETERMINADO 4.000,00 0,00 4.000,00  
 3190.1100.00.1 0248-1 VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00  
 3390.1400.00.1 0249-0 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00  
 3390.3000.00.1 0250-6 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00  
 3390.3600.00.1 0251-5 OUT SERV TERC-PESSOA FISICA 2.000,00 0,00 2.000,00  
 3390.3900.00.1 0252-4 OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 2.000,00

2510 12 365 1208 1.014 - CONST, REF/AMPL DE CRECHES

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot.Anterior	Emp.Acumulado	Disponivel
4490.5100.00.1		0253-3	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
2510 12 367 1221 2.042			- APOIO ESTUD DA EDUC ESPECIAL			
3390.3000.00.1		0254-2	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	77.000,00
3390.3200.00.1		0255-1	MAT DE DIST GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.3600.00.1		0256-1	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.3900.00.1		0257-0	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
2510 27 813 2702 1.015			- REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4490.5100.00.1		0258-9	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Sub Total:				1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
DEP DE ENSINO-RECURSOS FUNDEB						
2520 12 361 1202 2.043			- MANUT TRANSP ESC FUNDEB 40%			
3390.3600.00.1		0259-8	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	250.000,00	0,00	250.000,00
3390.3900.00.1		0260-4	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
2520 12 361 1204 1.016			- REF E/OU AMPL UNIDADES ESCOLAR			
4490.5100.00.1		0261-3	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
2520 12 361 1206 1.017			- AQUIS DE MOBILIDADE P/ESCOLAS			
4490.5200.00.1		0262-2	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
2520 12 361 1206 2.044			- MANUT ATIV DO FUNDEB 40%			
3190.0400.00.1		0263-1	CONT P/TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
3190.1100.00.1		0264-1	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3190.1300.00.1		0265-0	OBRIGACOES PATRONAIS	352.000,00	0,00	352.000,00
3190.9600.00.1		0266-9	RESSARC DESP PESS REQUISITADO	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.1400.00.1		0267-8	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.3000.00.1		0268-7	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00
3390.3600.00.1		0269-6	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	600.000,00	0,00	600.000,00
3390.3900.00.1		0270-2	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
2520 12 361 1208 1.018			- AQUIS MOB P/SEC DE EDUCACAO			
4490.5200.00.1		0271-1	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
2520 12 361 1211 2.045			- MANUT ATIV DO FUNDEB 60%			
3190.0400.00.1		0272-1	CONT P/TEMPO DETERMINADO	143.560,00	0,00	143.560,00
3190.1100.00.1		0273-0	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
3190.1300.00.1		0274-9	OBRIGACOES PATRONAIS	616.000,00	0,00	616.000,00
3190.9600.00.1		0275-8	RESSARC DESP PESS REQUISITADO	5.000,00	0,00	5.000,00
2520 12 365 1211 2.046			- GESTAO ADM FUNDEB-ENS INF 60%			
3190.0400.00.1		0276-7	CONT P/TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3190.1100.00.1		0277-6	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3190.1300.00.1		0278-5	OBRIGACOES PATRONAIS	334.400,00	0,00	334.400,00
2520 12 365 1220 1.019			- REF D/UNID ESCOLARES-ENS INF			
4490.5100.00.1		0279-4	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot.Anterior	Emp.Acumulado	Disponivel
2520 12 365 1220 2.047 - GESTAO ADM DO FUNDEB-ENS INF						
	3390.3000.00.1	0280-1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
	3390.3600.00.1	0281-0	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3900.00.1	0282-9	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
2520 12 366 1206 2.048 - GESTAO ADM FUNDEB-JOV/ADUL 40%						
	3190.0400.00.1	0283-8	CONT P/TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
	3190.1100.00.1	0284-7	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
	3390.1400.00.1	0285-6	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
	3390.3000.00.1	0286-5	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
	3390.3600.00.1	0287-4	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.3900.00.1	0288-3	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Sub Total:				8.544.960,00	0,00	8.544.960,00
DEP DE ENSINO-CONVENIOS						
2530 12 361 1201 1.020 - AQUIS TRANSP ESCOLAR - FNDE						
	4490.5200.00.1	0289-2	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
2530 12 361 1201 1.021 - AQUISICAO DE MOBILIARIO - FNDE						
	4490.5200.00.1	0290-9	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
2530 12 361 1201 1.022 - CONST/RECUP UNIDADES ESCOLARES						
	4490.5100.00.1	0291-8	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
2530 12 361 1201 2.049 - APERF/MODERNIZACAO DO ENSINO						
	3390.3000.00.1	0292-7	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
	3390.3600.00.1	0293-6	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
	3390.3900.00.1	0294-5	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
	4490.5200.00.1	0295-4	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
2530 12 361 1203 2.054 - PROG ALFAB DE JOVENS E ADULTOS						
	3190.0400.00.1	0302-1	CONT P/TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
	3390.3000.00.1	0303-0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3600.00.1	0304-9	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.3900.00.1	0305-8	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
2530 12 361 1207 2.050 - ALIM ESC ENSINO FUNDAMENTAL						
	3390.3000.00.1	0296-3	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00
2530 12 361 1207 2.051 - ALIM ESCOLAR - MAIS EDUCACAO						
	3390.3000.00.1	0297-2	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00
2530 12 361 1209 2.052 - PROG EST TRANSP ESCOLAR - PETE						
	3390.3600.00.1	0298-1	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
2530 12 361 1209 2.053 - PNAT-PROG NAC TRANSP ESCOLAR						
	3390.3000.00.1	0299-1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.3600.00.1	0300-2	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	120.000,00	0,00	120.000,00

*JHR* *WAFRE*

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot.Anterior	Emp.Acumulado	Disponivel
3390.3900.00.1		0301-1	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
2530 12 361 1214 2.055			- PDDE-PROG DINHEIRO DIR ESCOLA			
3390.3000.00.1		0306-7	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
2530 12 365 1207 2.056			- PROG ALIM ESCOLAR - CRECHE			
3390.3000.00.1		0307-6	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
2530 12 365 1208 1.023			- CONSTRUCAO DE CRECHE - FNDE			
4490.5100.00.1		0308-5	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00	0,00	95.000,00
2530 12 366 1207 2.057			- PROG ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.3000.00.1		0309-4	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
Sub Total:				1.120.000,00	0,00	1.120.000,00

DIV DE AGRICULT/ABASTECIMENTO

2710 18 544 1704 2.058			- LOCACAO VEIC P/ABASTEC DE AGUA			
3390.3600.00.1		0310-1	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3390.3900.00.1		0311-0	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
2710 20 544 1703 1.024			- PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS			
3390.3900.00.1		0312-9	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
2710 20 601 2001 2.059			- MAUT ATIV DIV AGRIC E ABAST			
3190.1100.00.1		0313-8	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
3190.1300.00.1		0314-7	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
3390.1400.00.1		0315-6	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.3000.00.1		0316-5	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
3390.3600.00.1		0317-4	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00
3390.3900.00.1		0318-3	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
2710 20 601 2001 2.060			- PROG MUNIC ARANDO NOSSA TERRA			
3390.3600.00.1		0319-2	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
2710 20 602 2009 1.025			- CONST/AMPL CURRAIS DE ANIMAIS			
4490.5100.00.1		0320-9	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
2710 20 605 1504 1.026			- CONST REF AMPL MERC MATADOUROS			
4490.5100.00.1		0321-8	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
2710 20 605 1504 2.061			- MANUT ACOUG MERC E MATADOUROS			
3390.3000.00.1		0322-7	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.3600.00.1		0323-6	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3900.00.1		0324-5	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Sub Total:				448.000,00	0,00	448.000,00

DEP DE OBRAS E URBANISMO



Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot.Anterior	Emp.Acumulado	Disponivel
DEP DE OBRAS E URBANISMO						
2810 04 122 1501 1.027			- CONST REF AMPL OBRAS DA ADMIN			
	4490.5100.00.1	0325-4	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
2810 04 122 1501 2.062			- MANUT COORD DEFESA CIVIL			
	3190.0400.00.1	0326-3	CONT P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.3000.00.1	0327-2	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.3600.00.1	0328-1	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.3900.00.1	0329-1	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	4490.5200.00.1	0330-7	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
2810 04 122 1504 1.028			- DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
	4490.6100.00.1	0331-6	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
2810 04 122 1504 1.029			- IMPL DO PROG RESIDUOS SOLIDOS			
	3390.3900.00.1	0332-5	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
2810 04 122 2602 1.030			- CONSTRUCAO DO PORTICO			
	4490.5100.00.1	0333-4	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
2810 15 451 1504 1.031			- CONST AMP/REF DE CEMITERIOS			
	4490.5100.00.1	0334-3	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
2810 15 451 1504 1.032			- CONST AMP/REF DE CALCAMENTOS			
	4490.5100.00.1	0335-2	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
2810 15 451 1504 1.033			- CONST AMP ARBOR PRACAS/JARDINS			
	4490.5100.00.1	0336-1	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
2810 15 451 1504 2.063			- REPOS DE CALCAMENTO E MEIO FIO			
	3390.3600.00.1	0337-1	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3900.00.1	0338-0	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00
2810 15 452 1501 2.064			- MANUT DEP OBRAS E URBANISMO			
	3190.0400.00.1	0339-9	CONT P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3190.1100.00.1	0340-5	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00
	3390.1400.00.1	0341-4	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
	3390.3000.00.1	0342-3	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
	3390.3600.00.1	0343-2	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00
	3390.3900.00.1	0344-1	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
2810 17 512 1504 1.034			- CONST MELH AMP SANEAM BASICO			
	4490.5100.00.1	0345-1	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
2810 17 544 1703 1.035			- CONST AMP ACUDES/BARRAG/POCOS			
	4490.5100.00.1	0346-0	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
2810 25 122 1501 2.065			- MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA			
	3390.3000.00.1	0347-9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3600.00.1	0348-8	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3900.00.1	0349-7	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
Sub Total:				1.545.000,00	0,00	1.545.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot. Anterior	Emp. Acumulado	Disponivel
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
2910 08 122 0807 2.066 - IMPL PROG FAZ ARTE RENDA RENAS						
	3390.3000.00.1	0350-3	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.3600.00.1	0351-2	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.3900.00.1	0352-1	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
2910 08 122 0816 1.036 - AQUIS MOVEIS E EQUIP DIVERSOS						
	4490.5200.00.1	0353-1	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00
2910 08 122 0816 1.037 - AMPL ESTRUT FIS ASSIST SOCIAL						
	4490.5100.00.1	0354-0	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
2910 08 122 0816 2.067 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FMS						
	3190.0400.00.1	0355-9	CONT P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3190.1100.00.1	0356-8	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00
	3190.1300.00.1	0357-7	OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00	0,00	48.400,00
	3290.2100.00.1	0358-6	JUROS S/DIVIDA P/CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.1400.00.1	0359-5	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
	3390.3000.00.1	0360-1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
	3390.3600.00.1	0361-1	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00
	3390.3900.00.1	0362-0	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
2910 08 244 0801 2.068 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS						
	3190.0400.00.1	0363-9	CONT P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
	3190.1300.00.1	0364-8	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00
	3390.3000.00.1	0365-7	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
	3390.3600.00.1	0366-6	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00
	3390.3900.00.1	0367-5	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	4490.5200.00.1	0368-4	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
2910 08 244 0802 2.069 - MANUT PROG PROT SOC BASICA-SCF						
	3190.0400.00.1	0369-3	CONT P/TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
	3190.1300.00.1	0370-0	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00
	3390.3000.00.1	0371-9	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
	3390.3600.00.1	0372-8	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00
	3390.3900.00.1	0529-5	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
2910 08 244 0803 2.070 - MANUT BL PROT SOCIAL ESP-PETI						
	3190.0400.00.1	0373-7	CONT P/TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
	3190.1300.00.1	0374-6	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	3390.3000.00.1	0375-5	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3600.00.1	0376-4	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00
	3390.3900.00.1	0377-3	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
2910 08 244 0804 2.071 - MANUT PROG GEST DESCENT-IGDM						
	3190.0400.00.1	0378-2	CONT P/TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00
	3190.1300.00.1	0379-1	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	3390.3000.00.1	0380-8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3600.00.1	0381-7	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00
	3390.3900.00.1	0382-6	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	4490.5200.00.1	0383-5	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
2910 08 244 0805 2.072 - MANUT PROG AGENTE DA CIDADANIA						

160

WAP 2

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot. Anterior	Emp. Acumulado	Disponivel
	3390.4800.00.1	0384-4	OUT AUX FINAC PESSOAS FISICAS	500.000,00	0,00	500.000,00
2910 08 244 0806 2.073 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA CREAS						
	3190.0400.00.1	0385-3	CONT P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
	3190.1300.00.1	0386-2	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00
	3390.3000.00.1	0387-1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3600.00.1	0388-1	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
	3390.3900.00.1	0389-0	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	4490.5200.00.1	0390-6	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
2910 08 244 0808 2.074 - MANUT PROG GEST DESC-IGD SUAS						
	3190.1300.00.1	0391-5	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
	3390.3000.00.1	0392-4	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
	3390.3600.00.1	0393-3	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3900.00.1	0394-2	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	4490.5200.00.1	0395-1	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
Sub Total:				1.333.800,00	0,00	1.333.800,00

DEP DE CULTURA E TURISMO

3010 13 392 1301 2.075 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS						
	3190.1100.00.1	0396-1	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
	3190.1300.00.1	0397-0	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00
	3390.1400.00.1	0398-9	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.3000.00.1	0399-8	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3010 13 392 1302 2.076 - MANUT FEST CIVICAS FOLCLORICAS						
	3390.3000.00.1	0400-0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3600.00.1	0401-9	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00
	3390.3900.00.1	0402-8	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3010 13 392 1302 2.077 - MANUT FESTIVAL RENASC DE POCAO						
	3390.3000.00.1	0403-7	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.3600.00.1	0404-6	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3900.00.1	0405-5	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3010 13 392 1303 1.038 - IMPLANT BIBLIOTECA MUNICIPAL						
	4490.5100.00.1	0406-4	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Sub Total:				218.500,00	0,00	218.500,00

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

3110 26 122 2602 1.039 - CONST ESTACIONAMENTO DE ONIBUS						
	4490.5100.00.1	0407-3	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3110 26 122 2602 2.078 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS						
	3190.1100.00.1	0408-2	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
	3190.1300.00.1	0409-1	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot.Anterior	Emp.Acumulado	Disponivel
3110 26 782 2601 1.040			- AQUIS DE MOV E EQUIP DIVERSOS			
	4490.5200.00.1	0410-8	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
3110 26 782 2601 1.041			- CONST PASSARELA PONTE PE-197			
	4490.5100.00.1	0411-7	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3110 26 782 2601 2.079			- MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS			
	3390.3000.00.1	0412-6	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3110 26 782 2601 2.080			- MANUT ATIV DA SECRETARIA			
	3190.1100.00.1	0413-5	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
	3190.1300.00.1	0414-4	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00
	3390.1400.00.1	0415-3	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.3000.00.1	0416-2	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
	3390.3600.00.1	0417-1	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00
	3390.3900.00.1	0418-1	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
3110 26 782 2602 1.042			- CONST/REC DE PASSAGEM MOLHADA			
	4490.5100.00.1	0419-0	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3110 26 782 2602 1.043			- CONST DE ABRIGOS P/PASSAGEIROS			
	4490.5100.00.1	0420-6	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3110 26 782 2602 2.081			- MELHORAMENTO DA SINALIZACAO			
	3390.3000.00.1	0421-5	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
Sub Total:				258.600,00	0,00	258.600,00

CONS MUN DIR CRIANCA/ADOLESCEN

3210 08 243 0819 1.044			- AQUIS MOVEIS E EQUIP DIVERSOS			
	4490.5200.00.1	0422-4	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
3210 08 243 0819 2.082			- MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
	3190.1100.00.1	0423-3	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
	3190.1300.00.1	0424-2	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
	3390.1400.00.1	0425-1	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
	3390.3000.00.1	0426-1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3300.00.1	0427-0	PASSAGENS DESP COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
	3390.3600.00.1	0428-9	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	3390.3900.00.1	0429-8	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3210 08 243 0827 2.083			- MANUT CONS CRIANCA/ADOLESCENTE			
	3190.9200.00.1	0430-4	DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.1400.00.1	0431-3	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
	3390.3000.00.1	0432-2	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.3300.00.1	0433-1	PASSAGENS DESP COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.3500.00.1	0434-1	SERVICOS DE CONSULTORIAS	12.000,00	0,00	12.000,00
	3390.3600.00.1	0435-0	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
	3390.3900.00.1	0436-9	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00

168 - VMPA 3

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot. Anterior	Emp. Acumulado	Disponivel
Sub Total:				195.000,00	0,00	195.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3220 10 122 1005 2.084 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3390.3000.00.1	0437-8		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.3600.00.1	0438-7		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.3900.00.1	0439-6		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00

3220 10 122 1005 2.085 - MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA

3190.0400.00.1	0440-2		CONT P/TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	700.000,00
3190.1100.00.1	0441-1		VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3190.1300.00.1	0442-1		OBRIGACOES PATRONAIS	374.000,00	0,00	374.000,00
3190.9200.00.1	0443-0		DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	60.000,00	0,00	60.000,00
3290.2100.00.1	0444-9		JUROS S/DIVIDA P/CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.1400.00.1	0445-8		DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
3390.3000.00.1	0446-7		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
3390.3500.00.1	0447-6		SERVICOS DE CONSULTORIAS	12.000,00	0,00	12.000,00
3390.3600.00.1	0448-5		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.3900.00.1	0449-4		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
3390.4800.00.1	0450-1		OUT AUX FINAC PESSOAS FISICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.9200.00.1	0451-0		DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00

3220 10 122 1008 1.045 - AMPL ESTRUT FISICA DA SAUDE

4490.5100.00.1	0452-9		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
----------------	--------	--	---------------------	-----------	------	-----------

3220 10 122 1008 1.046 - AQUIS EQUIP DIV PARA A SAUDE

4490.5200.00.1	0453-8		EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
----------------	--------	--	------------------------------	-----------	------	-----------

3220 10 301 1001 2.086 - MANUT PROG MELHORIA QUALIDADE

3390.3000.00.1	0454-7		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
3390.3900.00.1	0455-6		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
4490.5200.00.1	0456-5		EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00

3220 10 301 1001 2.087 - MANUT PROG PISO ATC BAS VARIIV

3190.0400.00.1	0457-4		CONT P/TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	800.000,00
3190.1100.00.1	0458-3		VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
3190.1300.00.1	0459-2		OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00
3190.9200.00.1	0460-9		DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	20.000,00	0,00	20.000,00
3390.1400.00.1	0461-8		DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3000.00.1	0462-7		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
3390.3600.00.1	0463-6		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00
3390.3900.00.1	0464-5		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3390.9300.00.1	0465-4		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00

3220 10 301 1001 2.088 - MANUT PROG PISO ATC BAS-PABFIX

3190.0400.00.1	0466-3		CONT P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
3190.1100.00.1	0467-2		VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3190.1300.00.1	0468-1		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.1400.00.1	0469-1		DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot.Anterior	Emp.Acumulado	Disponivel
3390.3000.00.1	0470-7		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3390.3600.00.1	0471-6		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00
3390.3900.00.1	0472-5		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.5200.00.1	0473-4		EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
3220 10 301 1008 1.047 - AQUIS EQUIP DIV ATENCAO BASICA						
4490.5200.00.1	0474-3		EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
3220 10 301 1010 1.048 - EXECUCAO OBRAS ATENCAO BASICA						
4490.5100.00.1	0475-2		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00
3220 10 301 1010 1.049 - EXEC OBR MEDIA/ALTA COMPLEXIDA						
4490.5100.00.1	0476-1		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3220 10 302 1026 1.050 - AQUIS EQUIP P/MEDIA/ALTA COMPL						
4490.5200.00.1	0477-1		EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
3220 10 302 1026 1.051 - ASSIT MEDIA/ALTA COMPLEX HOSP						
3190.0400.00.1	0478-0		CONT P/TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
3190.1300.00.1	0479-9		OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00
3190.9200.00.1	0480-5		DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.1400.00.1	0481-4		DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
3390.3000.00.1	0482-3		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
3390.3600.00.1	0483-2		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	24.000,00
3390.3900.00.1	0484-1		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00
3390.4800.00.1	0485-1		OUT AUX FINAC PESSOAS FISICAS	40.000,00	0,00	40.000,00
3220 10 302 1026 2.089 - IMPL PRO CENTRO ATC PSIC-CAPS						
3190.0400.00.1	0486-0		CONT P/TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3190.1300.00.1	0487-9		OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00
3390.3000.00.1	0488-8		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.3600.00.1	0489-7		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.3900.00.1	0490-3		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.5200.00.1	0491-2		EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
3220 10 303 1004 2.090 - MANUT DAS ATIV FARMACIA BASICA						
3190.0400.00.1	0492-1		CONT P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.3200.00.1	0493-1		MAT DE DIST GRATUITA	150.000,00	0,00	150.000,00
3220 10 304 1033 1.052 - AQUIS EQUIP P/VIGIL SANNITARIA						
4490.5200.00.1	0494-0		EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
3220 10 304 1033 2.091 - ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA						
3190.0400.00.1	0495-9		CONT P/TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00
3190.1100.00.1	0496-8		VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
3190.1300.00.1	0497-7		OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00
3390.3000.00.1	0498-6		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3390.3600.00.1	0499-5		OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.3900.00.1	0500-7		OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3220 10 305 1034 1.053 - AQUIS EQUIP P/VIGIL EM SAUDE						
4490.5200.00.1	0501-6		EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

168

*[Handwritten signature]*

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot. Anterior	Emp. Acumulado	Disponivel
3220 10 305 1034 2.092 - ACOES VIGIL EPIDEMIOLOGICA						
	3190.0400.00.1	0502-5	CONT P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3190.1100.00.1	0503-4	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
	3190.1300.00.1	0504-3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00
	3190.9200.00.1	0505-2	DESPESAS DE EXERC ANTERIAOS	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.1400.00.1	0506-1	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
	3390.3000.00.1	0507-1	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	11.400,00
	3390.3600.00.1	0508-0	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
	3390.3900.00.1	0509-9	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Sub Total:				5.481.100,00	0,00	5.481.100,00
FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL-FEM						
3230 15 451 1506 1.054 - CONST MATAD PUBLICO MUNICIPAL						
	4490.5100.00.1	0510-5	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3230 15 451 1506 1.055 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS						
	4490.5100.00.1	0511-4	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
Sub Total:				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
DEPARTAMENTO DE LAZER						
3310 17 812 2701 1.056 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL						
	4490.5100.00.1	0512-3	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3310 17 812 2702 1.057 - AQUIS MOV, MAQ E EQUIP DIVERSO						
	4490.5200.00.1	0513-2	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
3310 17 812 2702 2.093 - MANUT ATV DA SEC DE ESPORTES						
	3190.1100.00.1	0514-1	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
	3190.1300.00.1	0515-1	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
	3390.1400.00.1	0516-0	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
	3390.3000.00.1	0517-9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
	3390.3100.00.1	0518-8	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTIC	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.3600.00.1	0519-7	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
	3390.3900.00.1	0520-3	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3310 17 813 2701 1.058 - REF/AMPL PARQUE DE VAQUEJADA						
	4490.5100.00.1	0521-2	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	4490.5200.00.1	0522-1	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
3310 17 813 2701 2.094 - MANUT DO PARQUE DE VAQUEJADA						
	3390.3000.00.1	0523-1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.3600.00.1	0524-0	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	3390.3900.00.1	0525-9	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3310 17 813 2702 1.059 - PROG PAC II-CONST REF QD POLIS						

Numero da conta	FR	C.Red.	Nomenclatura	Dot.Anterior	Emp.Acumulado	Disponivel
	4490.5100.00.1	0526-8	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
Sub Total:				272.000,00	0,00	272.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999 99 999 9999 9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9900.00.1	0527-7	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
Sub Total:				200.000,00	0,00	200.000,00
Total de Contas: 429				27.645.160,00	0,00	27.645.160,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

U.Orc: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

*****					
Codigo	do	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. /	Ativ.	Despesa		Detalhado	Total
*****					
010310101	1.001	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATUAL	3390.93	00	5.000,00
			4690.71	00	5.000,00
					10.000,00
010310101	1.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4490.52	00	30.000,00
					30.000,00
010310101	1.003	CONST REF AMPL PRED POD LEGISL	4490.51	00	79.000,00
					79.000,00
010310101	1.004	AQUIS VEIC P/CAMARA MUNICIPAL	4490.52	00	30.000,00
					30.000,00
010310101	1.005	AQUIS DE EQUIP DE INFORMATICA	4490.52	00	10.000,00
					10.000,00
010310101	2.001	GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE	3190.11	00	180.000,00
			3190.16	00	5.000,00
			3390.14	00	20.000,00
			3390.30	00	30.000,00
			3390.32	00	5.000,00
			3390.36	00	50.000,00
			3390.39	00	60.000,00
					350.000,00
010310101	2.002	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11	00	540.000,00
					540.000,00
010310101	2.003	CONCESSAO DIARIAS A VEREADORES	3390.14	00	20.000,00
					20.000,00
010310101	2.004	CONSULTORIA/ASSESSORIA TECNICA	3390.35	00	100.000,00
					100.000,00
010310101	2.005	DESP OBRIG VINDAS EXEC ANTERIO	3190.92	00	5.000,00
			3390.92	00	5.000,00
					10.000,00
010310101	2.006	DESP COM PASSAGENS E LOCOMOCAO	3390.33	00	5.000,00
					5.000,00
010310101	2.007	VERBA INDENIZ P/EXER PRESIDENC	3390.93	00	30.000,00
					30.000,00
010310101	2.008	REC DE CONTR PREV PATRONAL	3190.13	00	200.000,00
			3191.13	00	5.000,00
			3390.47	00	30.000,00
					235.000,00
010310101	2.009	DESP COM CERIMONIAL E EVENTOS	3390.30	00	10.000,00
			3390.36	00	10.000,00
			3390.39	00	10.000,00
					30.000,00
010310101	2.010	LOCACAO E MANUT DE VEICULOS	3390.30	00	5.000,00
			3390.36	00	5.000,00

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

U.Orc: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

*****					
Codigo	do	Nat. da	Valores em R\$		
Proj. / Ativ.	Denominacao	Despesa	FR	-----	
*****					
				Detalhado	
*****					
				Total	
*****					
		3390.39	00	5.000,00	15.000,00
010310101 2.011	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	3390.30	00	5.000,00	
		3390.36	00	5.000,00	
		3390.39	00	5.000,00	15.000,00
010310101 2.012	TREIN,CAPAC E QUALIF D/AGENTES	3390.36	00	10.000,00	
		3390.39	00	10.000,00	20.000,00
010310101 2.013	MODER ADMIN E INFORM DOS PROC	3390.35	00	15.000,00	
		3390.36	00	15.000,00	
		3390.39	00	15.000,00	45.000,00
010310101 2.014	MANUT SIST CONTROLE INTERNO	3190.11	00	20.000,00	
		3190.13	00	5.000,00	
		3191.13	00	1.000,00	
		3390.30	00	5.000,00	
		3390.36	00	5.000,00	
		3390.39	00	5.000,00	41.000,00
010310101 2.015	DEPESAS COM PLANO DE SAUDE	3390.39	00	15.000,00	15.000,00
				=====	
				Total.....	1.630.000,00
*****					

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

U.Orc: 2010 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo do		Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.			Despesa		Detalhado	Total
041210401	1.006	AQUIS DE EQUIP DE INFORMATICA	4490.52	00	10.000,00	10.000,00
041210401	2.016	MANUT ATIV GABINETE PREFEITO	3190.11	00	400.000,00	522.000,00
			3190.13	00	88.000,00	
			3390.14	00	12.000,00	
			3390.30	00	12.000,00	
			3390.36	00	5.000,00	
			3390.39	00	5.000,00	
041220401	2.017	IMPL DA COORDENACAO DA MULHER	3190.04	00	10.000,00	53.600,00
			3190.11	00	20.000,00	
			3190.13	00	6.600,00	
			3390.14	00	3.000,00	
			3390.30	00	3.000,00	
			3390.36	00	3.000,00	
			3390.39	00	3.000,00	
			4490.52	00	5.000,00	
041310404	2.018	DIV INSTITUC DA ADMINISTRACAO	3390.36	00	5.000,00	10.000,00
			3390.39	00	5.000,00	
					<b>Total.....</b>	<b>595.600,00</b>

*[Handwritten signatures]*

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2200 - SECRETARIA DE GOVERNO

U.Orc: 2210 - SECRETARIA DE GOVERNO

\*\*\*\*\*

Codigo	do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.			Despesa		Detalhado	Total
041220401	2.019	MANUT ATIVIDADE SEC DE GOVERNO	3190.11	00	280.000,00	
			3190.13	00	61.000,00	
			3390.14	00	3.000,00	
			3390.30	00	2.000,00	
			3390.36	00	1.000,00	
			3390.39	00	1.000,00	
			4490.52	00	3.000,00	351.000,00
					=====	
					T o t a l.....	351.000,00

\*\*\*\*\*

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2304 - CONTROLADORIA GERAL

\*\*\*\*\*

Codigo do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.		Despesa		Detalhado	Total
041220401 2.020	MANUT ATIV DO CONTROLE INTERNO	3390.14	00	5.000,00	
		3390.30	00	5.000,00	
		3390.36	00	5.000,00	
		3390.39	00	5.000,00	20.000,00
				=====	
				T o t a l.....	20.000,00

\*\*\*\*\*

168. 

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2310 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

*****						
Codigo	do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. /	Ativ.		Despesa		-----	
*****						
					Detalhado	Total
*****						
041220401	2.021	MANUT DEPART DE ADMINISTRACAO	3190.04	00	5.000,00	
			3190.11	00	150.000,00	
			3190.92	00	400.000,00	
			3390.14	00	3.000,00	
			3390.30	00	10.000,00	
			3390.36	00	10.000,00	
			3390.39	00	10.000,00	588.000,00
041220401	2.022	PROVENTOS INATIVO/PENCIONISTA	3190.01	00	480.000,00	
			3190.03	00	30.000,00	510.000,00
041220402	1.007	REEQ DA SECRT DE ADMINISTRACAO	4490.52	00	5.000,00	5.000,00
041280401	2.023	ENCARGOS SOC PES SEC ADMINIST	3190.13	00	34.100,00	34.100,00
					=====	
					T o t a l.....	1.137.100,00
*****						

*[Handwritten signatures]*

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2320 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

*****					
Codigo	do	Nat. da	Valores em R\$		
	Denominacao		FR	-----	
Proj. / Ativ.		Despesa		Detalhado Total	
*****					
041220409 2.024	MANUT ATIV DEP DE PATRIMONIO	3190.11	00	70.000,00	
		3190.13	00	15.400,00	
		3390.14	00	1.000,00	
		3390.30	00	2.000,00	
		3390.36	00	1.000,00	
		3390.39	00	1.000,00	90.400,00
				=====	
Total.....				90.400,00	
*****					

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.Orc: 2330 - DEPARTAMENTO SERVICOS GERAIS

*****						
Codigo	do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.			Despesa		Detalhado	Total
*****						
041220401	2.025	MANUT DEP DE SERVICOS GERAIS	3190.04	00	100.000,00	
			3190.11	00	200.000,00	
			3190.13	00	66.000,00	
			3390.14	00	3.000,00	
			3390.30	00	50.000,00	
			3390.36	00	50.000,00	
			3390.39	00	200.000,00	669.000,00
041220401	2.026	DISPENDIO C/CONSULT ADMINIST	3390.35	00	80.000,00	80.000,00
041220402	1.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4490.52	00	5.000,00	5.000,00
041220402	2.027	DISPENDIO C/LOCACAO DE SOFT	3390.39	00	24.000,00	24.000,00
041220413	2.028	IMPL/MANUT DA GUARDA MUNICIPAL	3190.04	00	10.000,00	
			3390.30	00	2.000,00	12.000,00
					=====	
					T o t a l..... 790.000,00	
*****						

*[Handwritten signatures]*



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2410 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

\*\*\*\*\*

Codigo do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.		Despesa		Detalhado	Total
041220401 1.009	DISP C/PARC INSS,FGTS,CELPE OU	3290.21	00	10.000,00	
		4690.71	00	300.000,00	310.000,00
041230401 2.029	MANUT DEPART DE TESOUREARIA	3190.11	00	45.000,00	
		3190.13	00	9.900,00	
		3290.21	00	100.000,00	
		3390.14	00	3.000,00	
		3390.30	00	6.000,00	
		3390.36	00	10.000,00	
		3390.39	00	10.000,00	
		3390.91	00	10.000,00	
		3390.92	00	50.000,00	
		3390.93	00	5.000,00	248.900,00
041230401 2.030	DISP FORM P/PATR DO SERVIDOR	3390.47	00	200.000,00	200.000,00
				=====	
				Total.....	758.900,00

\*\*\*\*\*

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2420 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

*****						
Codigo	do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. /	Ativ.		Despesa		Detalhado	Total
*****						
041220401	2.031	MANUT DEP DE CONTABILIDADE	3190.11	00	85.000,00	
			3190.13	00	18.700,00	
			3390.14	00	3.000,00	
			3390.30	00	10.000,00	
			3390.36	00	5.000,00	
			3390.39	00	5.000,00	126.700,00
041220401	2.032	DISP C/ASSES TECNICO CONTABIL	3390.35	00	90.000,00	90.000,00
041220403	1.010	AQUIS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4490.52	00	5.000,00	5.000,00
					=====	
					T o t a l.....	221.700,00
*****						

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.Orc: 2430 - DEPARTAMENTO RENDAS/TRIBUTACAO

*****						
Codigo	do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. /	Ativ.		Despesa		Detalhado	Total
*****						
041220403	1.011	AQUIS MOV MAQ E EQUIP DIVERSOS	4490.52	00	3.000,00	3.000,00
041220412	2.033	MANUT DEP RENDA E TRIBUTACAO	3190.11	00	75.000,00	
			3190.13	00	16.500,00	
			3390.14	00	2.000,00	93.500,00
041220412	2.034	MANUT DEP RENDA E TRIBUTACAO	3390.30	00	3.000,00	
			3390.36	00	3.000,00	
			3390.39	00	3.000,00	9.000,00
						=====
Total.....						105.500,00
*****						

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2510 - DEP DE ENSINO-RECURSOS TESOIRO

*****						
Codigo	do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. /	Ativ.		Despesa		-----	
					Detalhado	
*****						
					Total	
*****						
123611201	1.012	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4490.52	00	10.000,00	10.000,00
123611201	1.013	CONST,REF, AMP UNIDADE ESCOLAR	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
123611201	2.035	AQUIS DIST FARDAMENTO ESCOLAR	3390.30	00	30.000,00	30.000,00
123611202	2.036	MANUT LOCAC VEIC P/TRANSP ESC	3390.36	00	10.000,00	10.000,00
123611202	2.037	MANUT VEIC LOCADOS NA EDUCACAO	3390.30	00	5.000,00	
			3390.39	00	10.000,00	15.000,00
123611206	2.038	MANUT ATIV DEPART DE ENSINO	3190.11	00	350.000,00	
			3190.13	00	77.000,00	
			3190.92	00	200.000,00	
			3390.14	00	20.000,00	
			3390.30	00	200.000,00	
			3390.36	00	50.000,00	
			3390.39	00	50.000,00	947.000,00
123611206	2.039	IMPL PROG FORT DA APRENDIZAGEM	3190.04	00	50.000,00	
			3190.13	00	11.000,00	
			3390.30	00	5.000,00	66.000,00
123641210	2.040	LOC TRANSP ESC P/ENSINO SUPER	3390.36	00	10.000,00	
			3390.39	00	10.000,00	20.000,00
123651206	2.041	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3190.04	00	4.000,00	
			3190.11	00	5.000,00	
			3390.14	00	2.000,00	
			3390.30	00	2.000,00	
			3390.36	00	2.000,00	
			3390.39	00	2.000,00	17.000,00
123651208	1.014	CONST, REF/AMPL DE CRECHES	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
123671221	2.042	APOIO ESTUD DA EDUC ESPECIAL	3390.30	00	77.000,00	
			3390.32	00	2.000,00	
			3390.36	00	2.000,00	
			3390.39	00	2.000,00	83.000,00
278132702	1.015	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	4490.51	00	10.000,00	10.000,00

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2520 - DEP DE ENSINO-RECURSOS FUNDEB

\*\*\*\*\*

Codigo	do	Nat. da	FR	Valores em R\$
Proj. / Ativ.	Denominacao	Despesa		-----
				Detalhado Total

\*\*\*\*\*

Total..... 1.228.000,00

\*\*\*\*\*

*[Handwritten signatures]*

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2520 - DEP DE ENSINO-RECURSOS FUNDEB

*****					V a l o r e s e m R\$	
Codigo do	Denominacao	Nat. da	FR	-----		
Proj. / Ativ.		Despesa		Detalhado	Total	
*****						
123611202 2.043	MANUT TRANSP ESC FUNDEB 40%	3390.36	00	250.000,00		
		3390.39	00	10.000,00	260.000,00	
123611204 1.016	REF E/OU AMPL UNIDADES ESCOLAR	4490.51	00	10.000,00	10.000,00	
123611206 1.017	AQUIS DE MOBILIDADE P/ESCOLAS	4490.52	00	10.000,00	10.000,00	
123611206 2.044	MANUT ATIV DO FUNDEB 40%	3190.04	00	50.000,00		
		3190.11	00	1.600.000,00		
		3190.13	00	352.000,00		
		3190.96	00	5.000,00		
		3390.14	00	3.000,00		
		3390.30	00	150.000,00		
		3390.36	00	600.000,00		
		3390.39	00	50.000,00	2.810.000,00	
123611208 1.018	AQUIS MOB P/SEC DE EDUCACAO	4490.52	00	10.000,00	10.000,00	
123611211 2.045	MANUT ATIV DO FUNDEB 60%	3190.04	00	143.560,00		
		3190.11	00	2.700.000,00		
		3190.13	00	616.000,00		
		3190.96	00	5.000,00	3.464.560,00	
123651211 2.046	GESTAO ADM FUNDEB-ENS INF 60%	3190.04	00	20.000,00		
		3190.11	00	1.500.000,00		
		3190.13	00	334.400,00	1.854.400,00	
123651220 1.019	REF D/UNID ESCOLARES-ENS INF	4490.51	00	10.000,00	10.000,00	
123651220 2.047	GESTAO ADM DO FUNDEB-ENS INF	3390.30	00	20.000,00		
		3390.36	00	10.000,00		
		3390.39	00	5.000,00	35.000,00	
123661206 2.048	GESTAO ADM FUNDEB-JOV/ADUL 40%	3190.04	00	20.000,00		
		3190.11	00	30.000,00		
		3390.14	00	1.000,00		
		3390.30	00	20.000,00		
		3390.36	00	5.000,00		
		3390.39	00	5.000,00	81.000,00	
					=====	
T o t a l.....					8.544.960,00	

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2500 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

U.Orc: 2530 - DEP DE ENSINO-CONVENIOS

Codigo do		D e n o m i n a c a o	Nat. da	FR	V a l o r e s e m R\$	
Proj. /	Ativ.				Despesa	Detalhado
123611201	1.020	AQUIS TRANSP ESCOLAR - FNDE	4490.52	00	100.000,00	100.000,00
123611201	1.021	AQUISICAO DE MOBILIARIO - FNDE	4490.52	00	50.000,00	50.000,00
123611201	1.022	CONST/RECUP UNIDADES ESCOLARES	4490.51	00	50.000,00	50.000,00
123611201	2.049	APERF/MODERNIZACAO DO ENSINO	3390.30	00	50.000,00	130.000,00
			3390.36	00	20.000,00	
			3390.39	00	50.000,00	
			4490.52	00	10.000,00	
123611203	2.054	PROG ALFAB DE JOVENS E ADULTOS	3190.04	00	20.000,00	40.000,00
			3390.30	00	10.000,00	
			3390.36	00	5.000,00	
			3390.39	00	5.000,00	
123611207	2.050	ALIM ESC ENSINO FUNDAMENTAL	3390.30	00	260.000,00	260.000,00
123611207	2.051	ALIM ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	3390.30	00	120.000,00	120.000,00
123611209	2.052	PROG EST TRANSP ESCOLAR - PETE	3390.36	00	5.000,00	5.000,00
123611209	2.053	PNAT-PROG NAC TRANSP ESCOLAR	3390.30	00	5.000,00	130.000,00
			3390.36	00	120.000,00	
			3390.39	00	5.000,00	
123611214	2.055	PDDE-PROG DINHEIRO DIR ESCOLA	3390.30	00	20.000,00	20.000,00
123651207	2.056	PROG ALIM ESCOLAR - CRECHE	3390.30	00	100.000,00	100.000,00
123651208	1.023	CONSTRUCAO DE CRECHE - FNDE	4490.51	00	95.000,00	95.000,00
123661207	2.057	PROG ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	3390.30	00	20.000,00	20.000,00
T o t a l.....						1.120.000,00

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.Orc: 2710 - DIV DE AGRICULT/ABASTECIMENTO

*****						
Codigo	do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.			Despesa		-----	
*****						
					Detalhado Total	
185441704	2.058	LOCACAO VEIC P/ABASTEC DE AGUA	3390.36	00	20.000,00	
			3390.39	00	5.000,00	25.000,00
205441703	1.024	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	3390.39	00	10.000,00	10.000,00
206012001	2.059	MAUT ATIV DIV AGRIC E ABAST	3190.11	00	250.000,00	
			3190.13	00	55.000,00	
			3390.14	00	2.000,00	
			3390.30	00	12.000,00	
			3390.36	00	12.000,00	
			3390.39	00	12.000,00	343.000,00
206012001	2.060	PROG MUNIC ARANDO NOSSA TERRA	3390.36	00	10.000,00	10.000,00
206022009	1.025	CONST/AMPL CURRAIS DE ANIMAIS	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
206051504	1.026	CONST REF AMPL MERC MATADOUROS	4490.51	00	30.000,00	30.000,00
206051504	2.061	MANUT ACOUG MERC E MATADOUROS	3390.30	00	10.000,00	
			3390.36	00	5.000,00	
			3390.39	00	5.000,00	20.000,00
					=====	
Total.....						448.000,00
*****						

362 



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2800 - SEC DE OBRAS E URBANISMO

U.Orc: 2810 - DEP DE OBRAS E URBANISMO

Codigo do		Nat. da	Valores em R\$		
Proj. / Ativ.	Denominacao	Despesa	FR	Detalhado	Total
041221501 1.027	CONST REF AMPL OBRAS DA ADMIN	4490.51	00	20.000,00	20.000,00
041221501 2.062	MANUT COORD DEFESA CIVIL	3190.04	00	5.000,00	
		3390.30	00	2.000,00	
		3390.36	00	2.000,00	
		3390.39	00	2.000,00	
		4490.52	00	2.000,00	13.000,00
041221504 1.028	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	4490.61	00	30.000,00	30.000,00
041221504 1.029	IMPL DO PROG RESIDUOS SOLIDOS	3390.39	00	20.000,00	20.000,00
041222602 1.030	CONSTRUCAO DO PORTICO	4490.51	00	30.000,00	30.000,00
154511504 1.031	CONST AMP/REF DE CEMITERIOS	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
154511504 1.032	CONST AMP/REF DE CALCAMENTOS	4490.51	00	50.000,00	50.000,00
154511504 1.033	CONST AMP ARBOR PRACAS/JARDINS	4490.51	00	20.000,00	20.000,00
154511504 2.063	REPOS DE CALCAMENTO E MEIO FIO	3390.36	00	10.000,00	
		3390.39	00	9.000,00	19.000,00
154521501 2.064	MANUT DEP OBRAS E URBANISMO	3190.04	00	10.000,00	
		3190.11	00	800.000,00	
		3390.14	00	3.000,00	
		3390.30	00	50.000,00	
		3390.36	00	100.000,00	
		3390.39	00	100.000,00	1.063.000,00
175121504 1.034	CONST MELH AMP SANEAM BASICO	4490.51	00	50.000,00	50.000,00
175441703 1.035	CONST AMP ACUDES/BARRAG/POCOS	4490.51	00	50.000,00	50.000,00
251221501 2.065	MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA	3390.30	00	10.000,00	
		3390.36	00	10.000,00	
		3390.39	00	150.000,00	170.000,00
Total.....					1.545.000,00

T o t a l..... 1.545.000,00

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2900 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

U.Orc: 2910 - ASSISTENCIA SOCIAL

*****						
Codigo	do		Nat. da		Valores em R\$	
Proj. / Ativ.		Denominacao	Despesa	FR	-----	
					Detalhado	Total
*****						
081220807	2.066	IMPL PROG FAZ ARTE RENDA RENAS	3390.30	00	5.000,00	
			3390.36	00	5.000,00	
			3390.39	00	5.000,00	15.000,00
081220816	1.036	AQUIS MOVEIS E EQUIP DIVERSOS	4490.52	00	35.000,00	35.000,00
081220816	1.037	AMPL ESTRUT FIS ASSIST SOCIAL	4490.51	00	5.000,00	5.000,00
081220816	2.067	MANUT DAS ATIVIDADES DO FMS	3190.04	00	10.000,00	
			3190.11	00	210.000,00	
			3190.13	00	48.400,00	
			3290.21	00	10.000,00	
			3390.14	00	3.000,00	
			3390.30	00	12.000,00	
			3390.36	00	12.000,00	
			3390.39	00	15.000,00	320.400,00
082440801	2.068	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	3190.04	00	5.000,00	
			3190.13	00	1.100,00	
			3390.30	00	20.000,00	
			3390.36	00	40.000,00	
			3390.39	00	10.000,00	
			4490.52	00	3.000,00	79.100,00
082440802	2.069	MANUT PROG PROT SOC BASICA-SCF	3190.04	00	60.000,00	
			3190.13	00	13.200,00	
			3390.30	00	40.000,00	
			3390.36	00	25.000,00	
			3390.39	00	12.000,00	150.200,00
082440803	2.070	MANUT BL PROT SOCIAL ESP-PETI	3190.04	00	2.000,00	
			3190.13	00	1.000,00	
			3390.30	00	10.000,00	
			3390.36	00	25.000,00	
			3390.39	00	10.000,00	48.000,00
082440804	2.071	MANUT PROG GEST DESCENT-IGDM	3190.04	00	4.000,00	
			3190.13	00	1.000,00	
			3390.30	00	10.000,00	
			3390.36	00	30.000,00	
			3390.39	00	10.000,00	
			4490.52	00	20.000,00	

*[Handwritten signatures and initials]*

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 2900 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

U.Orc: 2910 - ASSISTENCIA SOCIAL

*****						
Codigo	do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. /	Ativ.		Despesa		Detalhado	Total
*****						
						75.000,00
082440805	2.072	MANUT PROG AGENTE DA CIDADANIA	3390.48	00	500.000,00	500.000,00
082440806	2.073	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CREAS	3190.04	00	5.000,00	
			3190.13	00	1.100,00	
			3390.30	00	10.000,00	
			3390.36	00	20.000,00	
			3390.39	00	10.000,00	
			4490.52	00	5.000,00	51.100,00
082440808	2.074	MANUT PROG GEST DESC-IGD SUAS	3190.13	00	8.000,00	
			3390.30	00	12.000,00	
			3390.36	00	10.000,00	
			3390.39	00	10.000,00	
			4490.52	00	15.000,00	55.000,00
Total.....						1.333.800,00
*****						

*[Handwritten signatures]*

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 3000 - SECRETARIA DE TURISMO

U.Orc: 3010 - DEP DE CULTURA E TURISMO

*****					
Codigo	do	Nat. da		Valores em R\$	
Proj. / Ativ.	Denominacao	Despesa	FR	Detalhado	Total
*****					
133921301 2.075	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS	3190.11	00	50.000,00	
		3190.13	00	16.500,00	
		3390.14	00	2.000,00	
		3390.30	00	5.000,00	73.500,00
133921302 2.076	MANUT FEST CIVICAS FOLCLORICAS	3390.30	00	10.000,00	
		3390.36	00	50.000,00	
		3390.39	00	50.000,00	110.000,00
133921302 2.077	MANUT FESTIVAL RENASC DE POCAO	3390.30	00	5.000,00	
		3390.36	00	10.000,00	
		3390.39	00	10.000,00	25.000,00
133921303 1.038	IMPLANT BIBLIOTECA MUNICIPAL	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
				=====	
				T o t a l.....	218.500,00
*****					

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 3100 - SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES

U.Orc: 3110 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

*****					
Codigo do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.		Despesa		Detalhado	Total
*****					
261222602 1.039	CONST ESTACIONAMENTO DE ONIBUS	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
261222602 2.078	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS	3190.11	00	50.000,00	
		3190.13	00	11.000,00	61.000,00
267822601 1.040	AQUIS DE MOV E EQUIP DIVERSOS	4490.52	00	12.000,00	12.000,00
267822601 1.041	CONST PASSARELA PONTE PE-197	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
267822601 2.079	MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS	3390.30	00	10.000,00	10.000,00
267822601 2.080	MANUT ATIV DA SECRETARIA	3190.11	00	30.000,00	
		3190.13	00	6.600,00	
		3390.14	00	2.000,00	
		3390.30	00	40.000,00	
		3390.36	00	12.000,00	
		3390.39	00	40.000,00	130.600,00
267822602 1.042	CONST/REC DE PASSAGEM MOLHADA	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
267822602 1.043	CONST DE ABRIGOS P/PASSAGEIROS	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
267822602 2.081	MELHORAMENTO DA SINALIZACAO	3390.30	00	5.000,00	5.000,00
				=====	
				T o t a l.....	258.600,00
*****					

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3210 - CONS MUN DIR CRIANCA/ADOLESCEN

\*\*\*\*\*

Codigo do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.		Despesa		Detalhado	Total
082430819 1.044	AQUIS MOVEIS E EQUIP DIVERSOS	4490.52	00	5.000,00	5.000,00
082430819 2.082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3190.11	00	100.000,00	
		3190.13	00	22.000,00	
		3390.14	00	20.000,00	
		3390.30	00	10.000,00	
		3390.33	00	3.000,00	
		3390.36	00	5.000,00	
		3390.39	00	5.000,00	165.000,00
082430827 2.083	MANUT CONS CRIANCA/ADOLESCENTE	3190.92	00	2.000,00	
		3390.14	00	1.000,00	
		3390.30	00	2.000,00	
		3390.33	00	2.000,00	
		3390.35	00	12.000,00	
		3390.36	00	3.000,00	
		3390.39	00	3.000,00	25.000,00
				=====	
				T o t a l..... 195.000,00	

\*\*\*\*\*

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

*****					
Codigo	do	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.	Denominacao	Despesa		-----	
				Detalhado Total	
*****					
101221005 2.084	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3390.30	00	2.000,00	
		3390.36	00	2.000,00	
		3390.39	00	2.000,00	6.000,00
101221005 2.085	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA	3190.04	00	700.000,00	
		3190.11	00	1.000.000,00	
		3190.13	00	374.000,00	
		3190.92	00	60.000,00	
		3290.21	00	5.000,00	
		3390.14	00	80.000,00	
		3390.30	00	200.000,00	
		3390.35	00	12.000,00	
		3390.36	00	50.000,00	
		3390.39	00	100.000,00	
		3390.48	00	50.000,00	
		3390.92	00	10.000,00	2.641.000,00
101221008 1.045	AMPL ESTRUT FISICA DA SAUDE	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
101221008 1.046	AQUIS EQUIP DIV PARA A SAUDE	4490.52	00	10.000,00	10.000,00
103011001 2.086	MANUT PROG MELHORIA QUALIDADE	3390.30	00	35.000,00	
		3390.39	00	30.000,00	
		4490.52	00	30.000,00	95.000,00
103011001 2.087	MANUT PROG PISO ATC BAS VARIIV	3190.04	00	800.000,00	
		3190.11	00	200.000,00	
		3190.13	00	44.000,00	
		3190.92	00	20.000,00	
		3390.14	00	5.000,00	
		3390.30	00	200.000,00	
		3390.36	00	60.000,00	
		3390.39	00	30.000,00	
		3390.93	00	5.000,00	1.364.000,00
103011001 2.088	MANUT PROG PISO ATC BAS-PABFIX	3190.04	00	10.000,00	
		3190.11	00	10.000,00	
		3190.13	00	5.000,00	
		3390.14	00	2.000,00	
		3390.30	00	30.000,00	
		3390.36	00	25.000,00	
		3390.39	00	5.000,00	

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

*****						
Codigo	do	Nat. da	FR	Valores em R\$		
Proj. / Ativ.	Denominacao	Despesa		-----		
*****						
				Detalhado		
*****						
				Total		
*****						
		4490.52	00	5.000,00	92.000,00	
103011008	1.047	AQUIS EQUIP DIV ATENCAO BASICA	4490.52	00	20.000,00	20.000,00
103011010	1.048	EXECUCAO OBRAS ATENCAO BASICA	4490.51	00	150.000,00	150.000,00
103011010	1.049	EXEC OBR MEDIA/ALTA COMPLEXIDA	4490.51	00	10.000,00	10.000,00
103021026	1.050	AQUIS EQUIP P/MEDIA/ALTA COMPL	4490.52	00	50.000,00	50.000,00
103021026	1.051	ASSIT MEDIA/ALTA COMPLEX HOSP	3190.04	00	150.000,00	521.000,00
			3190.13	00	33.000,00	
			3190.92	00	10.000,00	
			3390.14	00	40.000,00	
			3390.30	00	200.000,00	
			3390.36	00	24.000,00	
			3390.39	00	24.000,00	
			3390.48	00	40.000,00	
103021026	2.089	IMPL PRO CENTRO ATC PSIC-CAPS	3190.04	00	20.000,00	54.400,00
			3190.13	00	4.400,00	
			3390.30	00	10.000,00	
			3390.36	00	5.000,00	
			3390.39	00	5.000,00	
			4490.52	00	10.000,00	
103031004	2.090	MANUT DAS ATIV FARMACIA BASICA	3190.04	00	10.000,00	160.000,00
			3390.32	00	150.000,00	
103041033	1.052	AQUIS EQUIP P/VIGIL SANNITARIA	4490.52	00	5.000,00	5.000,00
103041033	2.091	ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	3190.04	00	30.000,00	249.000,00
			3190.11	00	150.000,00	
			3190.13	00	33.000,00	
			3390.30	00	30.000,00	
			3390.36	00	3.000,00	
			3390.39	00	3.000,00	
103051034	1.053	AQUIS EQUIP P/VIGIL EM SAUDE	4490.52	00	5.000,00	5.000,00
103051034	2.092	ACOES VIGIL EPIDEMIOLOGICA	3190.04	00	10.000,00	15.000,00
			3190.11	00	5.000,00	



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\*

Codigo	do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.			Despesa		Detalhado	Total
			3190.13	00	3.300,00	
			3190.92	00	2.000,00	
			3390.14	00	1.000,00	
			3390.30	00	11.400,00	
			3390.36	00	3.000,00	
			3390.39	00	3.000,00	38.700,00
					=====	
Total.....					5.481.100,00	

\*\*\*\*\*



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 3200 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3230 - FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL-FEM

\*\*\*\*\*

Codigo do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em RS	
Proj. / Ativ.		Despesa		Detalhado	Total
154511506 1.054	CONST MATAD PUBLICO MUNICIPAL	4490.51	00	1.000.000,00	1.000.000,00
154511506 1.055	CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS	4490.51	00	100.000,00	100.000,00
				<b>Total.....</b>	<b>1.100.000,00</b>

\*\*\*\*\*

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 3300 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

U.Orc: 3310 - DEPARTAMENTO DE LAZER

*****					
Codigo	do	Denominacao	Nat. da	FR	Valores em R\$
Proj. / Ativ.			Despesa		----- Detalhado Total
*****					
178122701	1.056	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	4490.51	00	10.000,00 10.000,00
178122702	1.057	AQUIS MOV, MAQ E EQUIP DIVERSO	4490.52	00	5.000,00 5.000,00
178122702	2.093	MANUT ATV DA SEC DE ESPORTES	3190.11	00	100.000,00
			3190.13	00	22.000,00
			3390.14	00	1.000,00
			3390.30	00	10.000,00
			3390.31	00	2.000,00
			3390.36	00	3.000,00
			3390.39	00	3.000,00
					141.000,00
178132701	1.058	REF/AMPL PARQUE DE VAQUEJADA	4490.51	00	5.000,00
			4490.52	00	5.000,00
					10.000,00
178132701	2.094	MANUT DO PARQUE DE VAQUEJADA	3390.30	00	2.000,00
			3390.36	00	2.000,00
			3390.39	00	2.000,00
					6.000,00
178132702	1.059	PROG PAC II-CONST REF QD POLIS	4490.51	00	100.000,00 100.000,00
					=====
Total.....					272.000,00
*****					

*[Handwritten signatures]*

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SCON63

Orgao: 9900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

U.Orc: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

*****					
Codigo	do	Denominacao	Nat. da	Valores em R\$	
Proj. / Ativ.			Despesa	FR	-----
					Detalhado Total
*****					
999999999	9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9999.99	00	200.000,00 200.000,00
					=====
T o t a l.....					200.000,00
*****					