



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

LEI Nº. 2.420, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005.
Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006”.**

CARLOS ARRUDA GARMS, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **PROMULGA** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2006, em R\$ 45.600.000,00 (quarenta e cinco milhões e seiscentos mil reais).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no anexo nº. 02 da Lei Federal nº. 4.320/64, com o seguinte desdobramento:



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

LEI Nº. 2.420, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005Página 2 de 7

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	TOTAL
1100	Receita Tributária	4.380.000,00		4.380.000,00
1200	Receita de Contribuição		1.050.000,00	1.050.000,00
1300	Receita Patrimonial	701.000,00	739.000,00	1.440.000,00
1600	Receita de Serviços	149.000,00		149.000,00
1700	Transferências Correntes	38.841.500,00		38.841.500,00
1900	Outras Receitas Correntes	2.502.000,00	11.000,00	2.513.000,00
	Dedução FUNDEF (-)	-3.517.500,00		-3.517.500,00
	TOTAL REC.CORRENTES	43.056.000,00	1.800.000,00	44.856.000,00
2100	Operação de Crédito	200.000,00		200.000,00
2200	Alienação de Bens	30.000,00		30.000,00
2400	Transferências de Capital	514.000,00		514.000,00
	TOTAL REC.CAPITAL	744.000,00		744.000,00
	TOTAL GERAL	43.800.000,00	1.800.000,00	45.600.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A Despesa total fixada é de R\$ 45.600.000,00 (quarenta e cinco milhões e seiscentos mil reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO	45.600.000,00
01 - Legislativa	1.656.000,00
02 - Judiciária	340.000,00
04 - Administração	3.749.000,00
06 - Segurança Pública	524.000,00



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

LEI Nº. 2.420, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005Página 3 de 7

01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO	45.600.000,00
08 - Assistência Social	1.355.500,00
09 - Previdência Social	3.400.000,00
10 - Saúde	9.560.000,00
12 - Educação	13.787.500,00
13 - Cultura	870.000,00
15 - Urbanismo	3.734.000,00
16 - Habitação	100.000,00
20 - Agricultura	1.110.000,00
22 - Indústria	50.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.967.000,00
26 - Transporte	875.000,00
27 - Desporto e Lazer	517.000,00
28 - Encargos Especiais	2.005.000,00

02 - POR SUBFUNÇÕES	45.600.000,00
031 - Ação Legislativa	1.656.000,00
061 - Ação Judiciária	340.000,00
122 - Administração Geral	3.749.000,00
181 - Policiamento	524.000,00
241 - Assistência ao Idoso	10.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	107.000,00
244 - Assistência Comunitária	1.238.500,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	3.400.000,00
301 - Atenção Básica	9.070.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	294.000,00
304 - Vigilância Sanitária	196.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	760.000,00
361 - Ensino Fundamental	10.617.500,00
362 - Ensino Médio	30.000,00
364 - Ensino Superior	180.000,00
365 - Ensino Infantil	2.200.000,00
392 - Difusão Cultural	870.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.425.000,00
452 - Serviços Urbanos	2.309.000,00
482 - Habitação Urbana	100.000,00
605 - Abastecimento	1.110.000,00
661 - Promoção Industrial	50.000,00
695 - Turismo	1.967.000,00
781 - Transporte Aereo	75.000,00
782 - Transporte Rodoviário	800.000,00
812 - Desporto Comunitário	517.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.005.000,00



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

LEI Nº. 2.420, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005Página 4 de 7

03 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	45.600.000,00
Despesas Correntes	33.962.000,00
Despesas de Capital	9.309.000,00
Reserva de Contingência	2.329.000,00

04 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO	45.600.000,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	42.200.000,00
PODER LEGISLATIVO	1.656.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL	1.656.000,00
PODER EXECUTIVO	40.544.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	846.000,00
03 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.343.000,00
04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.319.000,00
05 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.110.000,00
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	13.787.500,00
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA	870.000,00
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.967.000,00
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	517.000,00
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.560.000,00
11 DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.355.500,00
12 DEPTO. VIGIL. PATR. TRANS. E MEIO AMBIENTE	524.000,00
13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	340.000,00
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.005.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.400.000,00
01 INSTIT. MUNICIP. DE SEGURIDADE SOCIAL	3.400.000,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º.

Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320/64 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a:

- I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

LEI Nº. 2.420, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005Página 5 de 7

- II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
- IV - transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do Art. 167, da Constituição Federal;
- V - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

§ 1º. Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

§ 2º. A autorização, conforme previsto no inciso III, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001;
- II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;
- III - conceder auxílios e subvenções, às entidades relacionadas abaixo, até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, consoante disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da legislação pertinente:



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

LEI Nº. 2.420, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005Página 6 de 7

ÓRGÃO	ENTIDADE	VALOR R\$
EDUCAÇÃO	FUNGE	100.000,00
	Subtotal	100.000,00
ESPORTE	C.C.E	1.000,00
	Subtotal	1.000,00
SAÚDE	HOSPITAL PARAGUAÇU PAULISTA	750.000,00
	HOSPITAL ESPÍRITA DE MARILIA	5.000,00
	FUND. DR. AMARAL CARVALHO	5.000,00
	Subtotal	760.000,00
ASSISTÊNCIA	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE	100.000,00
	CENTRO ESPÍRITA GUILHERME PRADO	4.000,00
	CENTRO ESPÍRITA PAZ	4.000,00
	ASSOC. PARAG. COMBATE AO CANCER	4.000,00
	ASSOC. COMUNIT. INTEGRADA DE P. PTA. – ACIPP	70.000,00
	CASA DA SOPA BEZERRA DE MENEZES	4.000,00
	CENTRO DE RECUPER. ALCOOLATRA – CEREAL	4.000,00
	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO – LAR DOS IDOSOS	70.000,00
	SOCIEDADE PROT. AOS MENORES – LAR DO MENOR	70.000,00
	ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILAC	30.000,00
	ORGANIZ. NÃO GOVERNAMENTAL – ONG SALVAR	24.000,00
	SOCIEDADE DAS MÃES	4.000,00
	ASSOC. MORAD. BAIRRO ANTONIO PERTINHEZ	3.000,00
	ASSOC. MORAD. BARRA FUNDA –VALE DO SOL	3.000,00
	ASSOC. POP. MORAD.VILAS GAMMON/FR.ROBERTO	3.000,00
	ASSOC. AMIGOS DO BAIRRO VILA NOVA-VIDA NOVA	3.000,00
	MOV. SOCIAL VOLUNT. REGIÃO OESTE EST. S.P.	3.000,00
	ASSOC. MORAD. BARRA FUNDA – AMBF	3.000,00
	ASSOC. PRODUT. RURAIS-BAIRRO SÃO MATHEUS	3.000,00
	ASSOC. DESENVOLV. BAIRRO DA ROSETA PARAMIRIM	4.000,00
	ASSOC. MORAD. VILA POPULAR-VILA PRIANT	3.000,00
	ASSOC. MORAD. BAIRRO CONC. MONTE ALEGRE	4.000,00
	SOCIED. PARAG. AMOR EXIGENTE – SPAE	4.000,00
	COMITE ORGANIZADO APOIO PREV. AIDS-COAPA	4.000,00
	MOVIMENTO CONCIETIZ. NEGRA E SIMPATIZENTES	3.000,00
	ASSOC. PROT. ANIMAIS PARAG, PTA.	3.000,00
	ASSOC. PROD. RURAIS BAIRRO ÁGUA DA CACHOEIRA	3.000,00
	ASSOC. MORAD.RURAIS CABIUNA/LAGOA/BARREIRO	3.000,00
	GRUPO DE APOIO HUMANITÁRIO – GAH	4.000,00
	ASSOC. MORAD. VILA NOVA	3.000,00
	ASSOC. MORAD. JARDIM DAS OLIVEIRAS	3.000,00
	ASSOC. MORAD. BAIRRO SAPEZAL	4.000,00
	ASSOC. MORAD. BAIRROS M.MACEDO/M.CAMPOS	3.000,00
	ASSOC. MORAD. VILA MARIN	3.000,00
	ASSOC. MORAD. JARDIM ALDO PAES LEME	3.000,00
	Subtotal	463.000,00
	TOTAL GERAL	1.324.000,00



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

LEI Nº. 2.420, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005Página 7 de 7

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2006.

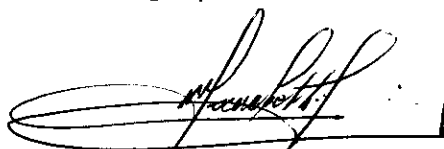
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, em 24 de novembro de 2005.



CARLOS ARRUDA GARMS
Prefeito Municipal

REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADA** por Edital afixado em lugar público de costume.



VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006

ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADE
01 LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL	01 LEGISLATIVA	001 AÇÃO LEGISLATIVA	01 PROCESSO LEGISLATIVO	1001 CONSTR. PREDIO CAM. MUNIC.	2001 MANUT. ATIV. LEGISLAT. 2002 CONTRAT. SERVS. TEC.
					1002 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. 1003 IMPLANT. SIST. INFORM. SERV. 1004 CONC. PUBL. PROVIM. CARGOS 1005 AQUIS. DE VEÍC. P/LEGISLAT.	
02 GABIN. PREF. DEPEND.	01 GABINETE PREFEITO	04 ADMINISTRATIVA	122 ADMINISTR. GERAL	02 COORDEN. SUPERIOR	1006 AQUIS. EQUIP. MATER. PERM. 1007 REF. AMPL. PAÇO MUNICIPAL	2003 MANUT. SERVS. GAB. 2004 MANUT. SERVS. SECR. 2005 MANUT. JUNTA MIL.
					1008 AQUIS. EQUIP. P/SECRET.	
					1009 AQUIS. EQUIP. CORPO BOMB. 1010 REF. AMP. PRED. CORPO BOMB.	
03 DEP. ADM. FIN. DEPEND.	01 DIRETORIA DO DEPART.	04 ADMINISTRATIVA	122 ADMINISTR. GERAL	03 ATENDIM. C/QUALIDADE	1011 AQUIS. EQUIP. MATER. PERMAN.	2007 VALORIZ. SALAR. FUNCION. 2008 CAPACIT. RECUR. HUMAN. 2009 MANUT. DA DIRETORIA
					1012 IMPLANT. SERVIÇOS ON-LINE 1013 AQUIS. EQUIP. DIV. FINANÇAS 1014 IMPLANT. FOTO-RADAR 1015 SINALIZ. GERAL. TRANSITO	
04 DEP. OBRAS SERV. PUBL.	01 DIRETORIA DO DEPART.	04 ADMINISTRATIVA	122 ADMINISTR. GERAL	04 SERVS. GER. COMUNID.	1016 AQUIS. VEIC. E MAQUINAS 1017 ALMOX. GERAL. REF. E ADEQUAÇ. 1030 AQUIS. VEIC. MATER. PERMAN.	2010 MANUT. DEPEND. DIRET. 2011 MANUT. DIRETOR OBRAS 2012 INCENT. IMPL. NOV. EMPR.
					1018 AQUIS. VEIC. E MAQUINAS 1019 ALMOX. GERAL. REF. E ADEQUAÇ. 1030 AQUIS. VEIC. MATER. PERMAN.	

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006

	03 LOGRAD. PÚBLICOS	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTR. URB.	04 SERV. GER. COMUNID.	1018 REF. AMPL. TERM. RODOVIÁRIO 1019 EXT. REDE ELET. ILUM. PÚBLICA 1020 CONSTR. POÇOS ARTESIANOS 1021 PAVIM., GUIAS E SARJETAS 1023 CONTROLE EROSÃO URBANA 1024 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1031 AQUIS. VEIC. MAQ. EQ., PILOGRAD. 1032 REF. ADEQ. PRÉDIOS PÚBLICOS 1033 CONSTR. UNID. HABIT./DESFAV.	2013 MANUT. LOGRAD. PÚBLIC.
		16 HABITAÇÃO	482 HABIT. URBANA	05 HABITAÇÃO		
	04 LIMPEZA PÚBLICA	26 TRANSPORTE 15 URBANISMO	781 TRANSP. AEREO 452 SERV. URBANOS	04 SERV. GER. COMUNID. 04 SERV. GER. COMUNID.	1022 READEQ. AEROPORTO MUNIC. 1025 COLETA LIXO-AQ. VEIC. EQUIP. 1028 USINA RECICL. LIXO-ADEQ. C. EQ. 1027 CONSTR. ATERRO SANITÁRIO	
	05 CEMIT. DIV. SERV. FUN.	15 URBANISMO	452 SERV. URBANOS	04 SERV. GER. COMUNID.	1028 IMPLANT. NOVO CEMITÉRIO 1029 AQUIS. VEIC. FUNERÁRIO	2014 MANUT. SERV. LIMP. PÚBL.
	06 SERV. ESTR. ROD. MUNIC.	28 TRANSPORTE	782 TRANSP. RODOV.	04 SERV. GER. COMUNID.		2015 MANUT. SERV. FUNERÁRIO 2016 OPER. MANUT. SÉRI-M
06 DEPTO. AGRIC. ABASTEC.	01 DIV. AGR. AB. MEIO AMB.	20 AGRICULTURA 20 AGRICULTURA	805 ABASTECIMENTO 806 EXTENSÃO RURAL	06 AGROPEC./MEIO AMB. 06 AGROPEC./MEIO AMB.	1034 ADEQ. MELHORIA ABAT. MUNIC. 1035 AQUIS. EQUIP. AGRIC. MAT. PERM. 1036 ORGAN. ESTRUT. FUNC. DEPTO.	
						2017 PREST. SERV. EXT. RURAL 2018 PRESERV. MEIO AMBIENTE
06 DEPTO. EDUCAÇÃO	01 FUNDO M.O.E.F.V.M.	12 EDUCAÇÃO	381 ENS. FUNDAMENTAL	07 APOIO EDUCACIONAL	1037 AQUIS. MAN. VEIC. PED. EDUCAÇÃO 1038 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1039 AQUIS. EQUIP. MATS. PERM.	2019 MANUT. DEPTO. AGRIC.
	02 DIV. EDUC.-SEQ. PRE-ESC.	12 EDUCAÇÃO	386 EDUC. INFANTIL	08 ATENÇÃO À CRIANÇA	1040 CONSTR. UNIDADE ESCOLARES 1041 AMPL. REF. UNID. ESCOLARES	2020 APOIO PSICOL. ÁREA ESC. 2021 APOIO GEST. ADM. RED. M. 2022 PROGRAMA FAM. ESCOLA 2023 MAN. ENS. FUND. FUNDEF

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006						
					1042 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.	2024 ATUAL.DOC.SERVID.APOIO 2025 PARC.ENTID.PRIV./FILANTR. 2026 CONCESSÃO BOLSA ESTUDO 2027 MANUT.CRECHES PRÉ-ESCOLA
					1043 CONSTR.UNID. ESCOLARES 1044 AMPL.REF.UNID. ESCOLARES 1045 AQUIS.EQUIP.MATS.PERM.	
						2028 ATUALIZ.DOC.SERVS.APOIO 2029 PARC.ENTID.PRIV./FILANTR. 2030 CONCESSÃO BOLSA ESTUDO 2031 MANUT.ENS.FUNDAMENTAL 2032 SIST.EDUC.MUNICIPAL 2032 MANUT.ENSINO MÉDIO
					1046 REF.AMPL.COZINHA PILOTO 1047 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.	2033 MANUT.COZINHA PILOTO 2034 ADM.MER.ESCOLAR 2035 SUBVENÇÃO À FUNGE 2036 AUX. TRANSP.ALUNO.UNIVER.
					1048 LEVANT.HIST.ART.CULT.MUNIC. 1049 AMPL.ACERVO BIBLIOT.MUNIC. 1050 AQUIS.VEIC.EQUIP.MAT.PERM. 1051 MONT.ADEQ.MUSEU HISTORICO 1052 REF.MAN.PRED.CINE-TEATRO 1053 AQUIS.EQUIP.SOM.ILUM. TEATRO 1054 CONSTR.TEATRO DE ARENA 1055 CONSTR.PRED.OFIC.PROJ.CULT. 1056 CONSTR.PRED.BIBL.INFOCENTRO 1057 CRIAÇÃO CONSERV.MUNICIPAL	2038 MAN.DEPTO. CULTURAL 2039 REALIZ.EVENTOS CULTURAIS 2040 CURSO APERF.CAPAC.TREIN. 2041 ESCOLA DE CAPOEIRA
03 DIV.EDUC.-SEQ.ENS.FUND.	12 EDUCAÇÃO	361 ENS.FUNDAMENTAL	09 ENS.FUNDAM.C/QUALID.			
04 DIV.EDUC.-SEQ.ENS.MEDIO	12 EDUCAÇÃO	381 ENS.FUNDAMENTAL	11 GESTÃO SIST.EDUCAC.			
05 DIV.EDUC.-SEQ.ALIM.NUTR	12 EDUCAÇÃO	382 ENSINO MÉDIO	10 ENSINO MÉDIO			
		381 ENS.FUNDAMENTAL	11 COMBATE CAR.NUTRIC.			
06 DIV.EDUC.-SEQ.ENS.SUPER	12 EDUCAÇÃO	308 ALIMENT.NUTRIÇÃO	11 COMBATE CAR.NUTRIC.			
		384 ENSINO SUPERIOR	12 ENSINO SUPERIOR			
01 DIVISÃO DE CULTURA	13 CULTURA	392 DIFUSÃO CULTURAL	14 PROMOÇÃO CULTURAL			
07 DEPTO. DE CULTURA						

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006						
						2042 MAN APOIO BANDA MUSICAL 2043 CRIAÇÃO MAN GRUPO ARTIST.
08 DEPTO. DE TURISMO	01 DIVISÃO DE TURISMO	23 COM. E SERVS.	695 TURISMO	15 DESENV. TURISTICO	1058 AQUIS.VEIC.EQUIP.MAT.PERM. 1059 CONSTR.URB.MOD.PRAÇAS 1080 UNIF.PRAÇAS MATRIZ/PAÇO MUN. 1081 PROJ.ESTACÇÃO PARAGUAQU 1082 CONSTR.CASA ARTESÃO 1083 CONSTR.TREVO ACESSO/CICLOV. 1084 URBAN.ENTORNO EST.FERROV. 1085 INFRA-ESTRUT.GRANDE LAGO 1086 INFRA-ESTRUT. TURÍSTICA 1087 EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 1088 CENTRO CONVERG TURÍSTICA 1089 ATRATIVOS TURÍSTICOS	2044 COM SERVS. TURÍSTICOS 2045 CONSC.TURIST.POPULAÇÃO 2046 SIST.INFORM.TURÍSTICAS 2047 INCREM.TURIST.THERMAS 2048 MAN. DEPTO. DE TURISMO 2049 CONTUR.INST.E EQUIP. 2050 EVENTOS E FESTAS
09 DEPTO. ESPORTE E LAZER	01 DIV. DE ESPORTE E LAZER	27 DESPORTO E LAZER	812 DESP.COMUNITÁRIO	18 INCENT.PRÁT.DESPORT.	1070 CONST.REF.AMPL.ESPORTIVAS 1071 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.	2051 FORMAÇÃO ESPORTIVA 2052 MAN.EQUIPES COMPETIÇÃO 2053 ATIV.ESPEC.-DEFIC.PR.RAICA 2054 PROM.PART.EM.COMPET. 2055 ATIV.RECREAÇÃO LAZER 2056 REC.HUMAN.-CONTR.TÉCN. 2057 CONTROLE MAN.PATRIM.
		27 DESPORTO E LAZER	613 LAZER	18 INCENT.PRÁT.DESPORT.		2058 Progr.SAÚDE DA FAMÍLIA 2059 EQUIPES SAÚDE BUCAL 2060 Progr.AGENTE COMUNIT. 2061 PROJETO BEM QUERER
10 DEPTO. DE SAÚDE	01 FUNDO MUNIC. SAÚDE	10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA	17 PORTA PARA A VIDA		

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006						
	02 FUNDO M.D.CRIAN ADOL. 03 FUNDO SOC.SOLIDARIED.	08 ASSIST. SOCIAL 08 ASSIST. SOCIAL	243 ASSIST.CRIAN ADOL. 244 ASSIST.COMUNITÁRIA	23 CRIANÇA CIDADÃ 24 SOLIDARIEDADE SOCIAL		2088 MANUT.FUNDO M.CR.ADOL. 2089 MANUT.FUNDO SDC.SOLID.
12 DEP.VIG.PATR.TR.M.AMB.	01 GUARDA MUNICIPAL	06 SEGUR. PÚBLICA	181 POLICIAMENTO	25 MANUT.GUARDA MUN.	1080 AQUIS.VEIC.EQUIP. MATE.PERM.	2090 AMPL.EFET.GUARDA MUNIC. 2091 MANUT.GUARDA MUNICIPAL
13 DEP.ASSUNTOS JURIDICOS	01 DEPTO.ASSUNTOS JURID	02 JUDICIÁRIA	061 AÇÃO JUDICIÁRIA	28 MAN.DEP.ASS.JURIDICO	1081 AQUIS.EQUIP.MATER.PERM.	2092 MANUT.DEP.ASS.JURIDICO 2093 DEF.INT.PÚBL.PROC.JURIDICO
14 ENCARG. GERAIS MUNIC.	01 ENC.GERAIS MUNICIPIO	28 ENC. ESPECIAIS	843 SERV.DÍVIDA INTERNA	27 AMORTIZ. DÍVIDAS		2094 AMORTIZ.DÍVIDA PÚBLICA 2095 PAGTO.SENTENÇ.JUDICIAIS 2096 ENCARGOS DÍVIDA PÚBLICA
15 INST.MUNIC.SEGUR.SOCIAL	01 INST.MUN.SEGURID.SOCIAL	09 PREVID. SOCIAL	272 PREVID.REG.ESTATUT.	28 OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	1082 AQUIS.EQUIP.MATER.PERM. 1083 REESTRUT.CARG.SALÁRIOS	2098 MANUT.PREVID. SOCIAL 2099 PAGTO.PENSÕES APOSENT. 2100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		28 ENC. ESPECIAIS 09 PREVID. SOCIAL	843 SERV.DÍVIDA INTERNA 272 PREVID.REG.ESTATUT.	28 OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS		

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Destino	Código	Descrição
2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2	002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
2	003	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE
2	004	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA
2	005	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA
2	006	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS
2	007	VALORIZAÇÃO SALARIAL DO FUNCIONALISMO
2	008	CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2	009	MANUT. DA DIRETORIA
2	010	MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA
2	011	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
2	012	INCENTIVO A IMPLANT.NOVS EMPREENDIM.DIST.INDUSTRIAL
2	013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
2	014	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
2	015	MANUTENCAO DO SERVIÇO FUNERARIO
2	016	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL
2	017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXTENSÃO RURAL
2	018	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E CONSERV.DO SOLO
2	019	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
2	020	APOIO PSICOLOGO,FONOAUDIOLOGO E NA AREA SERV.SOCIAL ESCOLAR-40%
2	021	APOIO NA GESTÃO ADMINIST.E PEDAGOGICA NAS UNID.DA REDE MUN.-40%
2	022	PROGRAMA FAMILIA NA ESCOLA-40%
2	023	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 60%
2	024	ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO
2	025	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTROPICAS
2	026	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/APROFUNDAM.DE FORMAÇÃO
2	027	MANUT. DE CRECHES E PRE-ESCOLA
2	028	ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO
2	029	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTROPICAS
2	030	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO P/APROFUNDAM.DE FORMAÇÃO
2	031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
2	032	MANUT. DO ENSINO MÉDIO
2	033	MANUT. DA COZINHA PILOTO
2	034	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADARIA
2	035	SUBVENÇÃO A FUNGE
2	036	AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
2	037	SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIIPAL
2	038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
2	039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
2	040	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACIT.E TREINAM.CULTURAL
2	041	ESCOLA DE CAPOEIRA
2	042	MANUTENCAO E APOIO A BANDA MUSICAL
2	043	CRIAÇÃO E MANUT.DE GRUPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS
2	044	COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS
2	045	CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO
2	046	SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
2	047	INCREMENTO DO TURISMO:THERMAS E DISTRITOS
2	048	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
2	049	CONTUR - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
2	050	EVENTOS E FESTAS
2	051	FORMAÇÃO ESPORTIVA
2	052	MANUTENCAO DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO
2	053	ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES 3ª IDADE, PROJ.RAICA
2	054	COMPETIÇÕES - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO
2	055	ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER
2	056	RECURSOS HUMANOS - CONTRAT. ESPEC. ATUALIZ. TÉCNICA
2	057	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2	058	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Destino	Codigo	Descricao
2	059	EQUIPES DE SAUDE BUCAL (AMPLIACAD E MANUTENCAD)
2	060	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO - EQ.CONCEICAO M.ALEGRE
2	061	PROJETO BEM QUERER
2	062	VALORIZACAO DA VIDA
2	063	PROJETO SEM ACUCAR, COM AFETO
2	064	PROJETO ACOLHIMENTO E HUMANIZACAO
2	065	CENTRAL DE ESTERILIZACAO(IMPLANTACAO E MANUTENCAO)
2	066	CENTRAL DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES(IMPL.E MANUT.)
2	067	FARMACIA DE MANIPULACAO - IMPLANTACAO E MANUTENCAO
2	068	CENTRAL DISTRIB.E CONT.DE MEDICAMENTOS(IMPLANTACAO E MANUT.)
2	069	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - AD (IMPLANTACAO E OPERAC.)
2	070	SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2	071	CRIACAO E REEST.CONTRATOS E CONV.COM PREST.DE SERVICOS
2	072	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA
2	073	ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR
2	074	PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO
2	075	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS
2	076	SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE
2	077	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
2	078	ACOES DE COMUNICACAO PUBLICA
2	079	PROJETO MELHOR IDADE
2	080	ADOLESCENTE APRENDIZ
2	081	CLUBE DA JUVENTUDE
2	082	MEDIDAS SOCIOS-EDUCATIVAS
2	083	ESPACO AMIGO
2	084	SOS BOMBEIROS
2	085	PLANTAO SOCIAL
2	086	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES
2	087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
2	088	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE
2	089	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2	090	AMPLIACAO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP.GUARDA MUNIC.
2	091	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
2	092	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO
2	093	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
2	094	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA
2	095	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
2	096	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
2	097	RESERVA DE CONTINGENCIA
2	098	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2	099	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES
2	100	RESERVA DE CONTINGENCIA
2	101	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%

Destino	Código	Descrição
1	001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
1	002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT.PERM. - P/ CÂMARA
1	003	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
1	004	CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
1	005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO
1	006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
1	007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
1	008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA
1	009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS
1	010	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
1	011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
1	012	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ON-LINE
1	013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEPENDÊNCIAS
1	014	IMPLANTAÇÃO DE FOTO-RADAR
1	015	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO
1	016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
1	017	ALMOXARIFADO CENTRAL - REFORMAS E ADEQUAÇÕES
1	018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
1	019	EXTENSÃO E ADEQ.REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA
1	020	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS
1	021	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS
1	022	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
1	023	CONTROLE DE EROSAO URBANA
1	024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1	025	COLETA DE LIXO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
1	026	USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ.CONSTR. EQUIPAMENTOS
1	027	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
1	028	IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO
1	029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FUNERÁRIO
1	030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1	031	AQUIS.VEÍCULOS,MÁQUINAS E EQUIP.P/SERV.LOGRAD.PÚBLICOS
1	032	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1	033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO
1	034	ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL
1	035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE
1	036	ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO
1	037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 40%
1	038	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%
1	039	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40%
1	040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
1	041	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
1	042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
1	043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
1	044	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
1	045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
1	046	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO
1	047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES-COZINHA PILOTO
1	048	LEVANTAMENTO HISTÓRICO,ARTÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO
1	049	AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
1	050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE
1	051	MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTÓRICO
1	052	REFORMA E MANUT.DO PRÉDIO DO CINE -TEATRO MUNICIPAL
1	053	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SOM E ILUMINAÇÃO-TEATRO MUNICIPAL

Destino	Codigo	Descricao
1	054	CDNSTRUCAO DO TEATRO DE ARENA
1	055	CONSTRUCAO DO PREDIO PARA OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS
1	056	CONSTRUCAO PREDIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFOCENTRO
1	057	CRIACAO DO CONSERVATORIO MUSICAL MUNICIPAL
1	058	AQUISICAO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1	059	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRACAS E JARDINS
1	060	UNIFICACAO PRACA DA MATRIZ COM ANTIGO PACO MUNICIPAL
1	061	PROJETO ''ESTACAO PARAGUACU''
1	062	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO
1	063	CONSTRUCAO TREVO DE ACESSO E CICLOVIA-CONC.M.ALEGRE
1	064	URBANIZACAO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA
1	065	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO
1	066	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO
1	067	EQUIPAMENTOS TURISTICOS
1	068	COMPLEMENTACAO DO CENTRO DE CONVERGENCIA TURISTICA
1	069	ATRATIVOS TURISTICOS
1	070	CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS
1	071	AQUISICAO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE
1	072	EXPRESSO SAUDE (AQUISICAO E OPERACIONALIZACAO)
1	073	CENTRO DE ESPECIALIZACAO MEDICO-ODONTOLOGICAS
1	074	REFORMA E REESTRUTURACAO DO PRONTO SOCORRO
1	075	RENOVACAO E REESTRUTURACAO DA FROTA
1	076	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
1	077	OFICINA DOS SONHOS
1	078	CONSTRUCOES E REFORMAS NA ASSISTENCIA SOCIAL
1	079	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1	080	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1	081	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
1	082	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-IMSS
1	083	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CRIACAO DE GRATIF.POR FUNCAO-IMSS

Codigo Especificacao

0000 15
DESENVOLVIMENTO TURISTICO
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
0002 COORDENACAO SUPERIOR
COORDENACAO SUPERIOR
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE
ATENDIMENTO COM QUALIDADE
0004 SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE
SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE
0005 HABITACAO
HABITACAO
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE
DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE
0007 APOIO EDUCACIONAL
APOIO EDUCACIONAL
0008 ATENCAO A CRIANCA
ATENCAO A CRIANCA
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE
0010 ENSINO MEDIO
ENSINO MEDIO
0011 COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS
COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS
0012 ENSINO SUPERIOR
ENSINO SUPERIOR
0013 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL
GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL
0014 PROMOCAO CULTURAL
PROMOCAO CULTURAL
0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO
DESENVOLVIMENTO TURISTICO
0016 INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA
INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA
0017 PORTA PARA A VIDA
PORTA PARA A VIDA
0018 MELHOR REMEDIO
MELHOR REMEDIO
0019 RETAGUARDA PARA O SUS
RETAGUARDA PARA O SUS
0020 SEMPRE ALERTA
SEMPRE ALERTA
0021 GESTAO SUS MAIS EFICIENTE
GESTAO SUS MAIS EFICIENTE
0022 PROTECAO SOCIAL BASICA
PROTECAO SOCIAL BASICA
0023 CRIANCA CIDADÃ
CRIANCA CIDADÃ
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL
SOLIDARIEDADE SOCIAL
0025 GUARDA MUNICIPAL
GUARDA MUNICIPAL
0026 ASSUNTOS JURIDICOS

Código Especificação

ASSUNTOS JURIDICOS
0027 AMORTIZACAO DE DIVIDAS
AMORTIZACAO DE DIVIDAS
0028 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
1204 ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
1205 SETOR DE TRIBUT. E ARRECADACAO
SETOR DE TRIBUT. E ARRECADACAO
1801 MANUT. GUARDA MUNICIPAL
MANUT. GUARDA MUNICIPAL
2401 MANUT. ASSISTENCIA SOCIAL
MANUT. ASSISTENCIA SOCIAL
2402 MANUT. FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
MANUT. FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
2403 MANUT. ASSISTENCIA COMUNITARIA
MANUT. ASSISTENCIA COMUNITARIA
2701 MANUT. DA PREVIDENCIA
MANUT. DA PREVIDENCIA
3001 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3601 ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
3602 ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
3603 ENSINO MEDIO
ENSINO MEDIO
3604 EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
3605 MANUT. ENSINO SUPERIOR
MANUT. ENSINO SUPERIOR
3606 ENSINO FUNDAMENTAL - QSE
ENSINO FUNDAMENTAL - QSE
3901 MANUT. DEPTO.DE CULTURA
MANUT. DEPTO.DE CULTURA
4501 SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
4502 REMOCAO LIXO
REMOCAO LIXO
4503 SERVICO FUNERARIO
SERVICO FUNERARIO
5401 MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
6001 ORGANIZACAO AGRARIA
ORGANIZACAO AGRARIA
6101 MANUTENCAO DO JUDICIARIO
MANUTENCAO DO JUDICIARIO
6601 PROMOCAO INDUSTRIA E COMERCIO
PROMOCAO INDUSTRIA E COMERCIO
6602 DISTRITO INDUSTRIAL
DISTRITO INDUSTRIAL

Codigo Especificacao

6901 MANUTENCAO TURISMO

MANUTENCAO TURISMO

7801 ESTRADAS VICINAIS

ESTRADAS VICINAIS

8101 MANUT. DIVISAO ESPORTE E LAZER

MANUT. DIVISAO ESPORTE E LAZER

8401 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

8402 RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
 Exercício de 2006

Por Fontes

Por Funções do Governo

Receitas Correntes

RECEITA TRIBUTARIA	4.380.000,00	Legislativa	1.656.000,00
Receitas de Contribuições	1.050.000,00	Judiciária	340.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.440.000,00	Administração	3.749.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	149.000,00	Segurança Pública	524.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.324.000,00	Assistência Social	1.355.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.513.000,00	Previdência Social	3.400.000,00
		Saúde	9.560.000,00
Total Receitas Correntes	44.856.000,00	Educação	13.787.500,00

Receitas de Capital

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	Cultura	870.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	Urbanismo	3.734.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	514.000,00	Habituação	100.000,00
		Agricultura	1.110.000,00
Total Receitas de Capital	744.000,00	Indústria	50.000,00
		Comércio e Serviços	1.967.000,00
		Transporte	875.000,00
		Desporto e Lazer	517.000,00
		Encargos Especiais	2.005.000,00

Totais	45.600.000,00	Totais	45.600.000,00
--------------	---------------	--------------	---------------

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2005				Prevista 2005	Prevista 2006	Valores LDO
	2002	2003	2004	2005			
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA	2.527.579,84	3.264.187,12	3.753.846,97	4.018.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00
Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	70.170,27	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	151.788,65	508.249,69	276.205,89	271.000,00	1.440.000,00	701.000,00	701.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	3.089.640,27	3.587.863,80	46.906,20	75.900,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.265.207,54	23.068.045,72	29.890.786,70	30.340.090,00	35.324.000,00	35.324.000,00	35.324.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.325.183,19	1.682.211,09	2.309.927,58	1.456.000,00	2.513.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00
Total RECEITAS CDRENTES	27.359.399,49	32.110.557,42	36.347.843,61	36.160.990,00	44.856.000,00	43.056.000,00	43.056.000,00
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	60.000,00	377.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ALIENACAO DE BENS	22.082,00	16.650,00	9.700,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.026.697,98	1.312.187,14	978.253,25	1.601.600,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	1.048.779,98	1.328.837,14	1.047.953,25	1.995.600,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00
Total Geral	28.408.179,47	33.439.394,56	37.395.796,86	38.156.590,00	45.600.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00

Especificacao	Realizada 2004	Fixada 2005	Prevista 2006	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.079.456,69	15.760.800,00	14.547.500,00	14.667.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	256.291,22	806.590,00	651.000,00	651.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.239.651,18	15.902.600,00	18.643.500,00	18.643.500,00
Total DESPESAS CORRENTES	27.575.399,09	32.469.990,00	33.842.000,00	33.962.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	3.054.218,28	4.511.600,00	9.029.000,00	8.909.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	323.159,56	960.000,00	400.000,00	400.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.377.377,84	5.501.600,00	9.429.000,00	9.309.000,00
Reserva de Contingencia				
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
Total Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
Total	30.952.776,93	37.971.590,00	44.961.000,00	44.961.000,00
Reserva de Contingencia	0,00	200.000,00	639.000,00	639.000,00
Total Geral	30.952.776,93	38.171.590,00	45.600.000,00	45.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Receita

Despesa

Receitas Correntes

RECEITA TRIBUTARIA	4.380.000,00
Receitas de Contribuicoes	1.050.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.440.000,00
RECEITA DE SERVICOS	149.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.841.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.513.000,00
(-) Deducao para o FUNDEF	-3.517.500,00

44.856.000,00

Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	14.547.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	651.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	18.643.500,00

33.842.000,00

Superavit

11.014.000,00

Totais

44.856.000,00

Totais

44.856.000,00

Superavit Orcamento Corrente

11.014.000,00

Receitas de Capital

OPERACOES DE CREDITO	200.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	514.000,00

744.000,00

Despesas de Capital

INVESTIMENTOS	9.029.000,00
AMORTIZACAO / REFINANCIA	400.000,00

9.429.000,00

Reserva de Contingencia

2.329.000,00

Totais

11.758.000,00

Totais

11.758.000,00

Resumo

Receitas

Despesas

Receitas e Despesas Correntes

44.856.000,00

33.842.000,00

Receitas e Despesas de Capital ...

744.000,00

9.429.000,00

Reserva de Contingencia

2.329.000,00

Total

45.600.000,00

45.600.000,00

Carlos Arruda Garms

Prefeito Municipal

Codigo	Especificacao	Legislacao
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	
1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto s/ a Propr. Predial Urbana	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 36
1.1.1.2.02.02.00.00	Imposto s/ a Propr. Terriotrial Urbana	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 5o
1.1.1.2.04.00.00.00	Imp.S/Renda e Prov.de Qualquer Natureza	
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	Constituicao Federal - Artigo 158 - Inciso I
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI	Lei Municipal No 1538 de 06/02/89 - Decreto 2934 de 28/02/89
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.05.01.00.00	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza do Mun.	Codigo Tributario Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 59 e paragrafos, e Lei 1752 de 17/11/93
1.1.1.3.05.02.00.00	Imp. s/ Serv. Qualquer Nat. Fora Mun.	Codigo Tributario Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 59 e paragrafos, e Lei 1752 de 17/11/93
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa Licenca p/Func.Estab.Com.,Ind.e PS	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 102 e 105
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 122
1.1.2.1.28.00.00.00	Taxa Func. Estabelec.em Horario Especial	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 105
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 119
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	
1.1.2.1.31.01.00.00	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 112
1.1.2.1.31.02.00.00	Taxa Ocup. Areas Vias Lograd.Publ	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 130
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	
1.1.2.2.90.01.00.00	Taxa Coleta Res. Solidos (LIXO)	Codigo Tributario Municipal
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	
1.1.2.2.99.01.00.00	Expediente	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 135
1.1.2.2.99.02.00.00	Conserv. Vias e Lograd. Publ.	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 136
1.1.2.2.99.03.00.00	Servicos Diversos	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 149
1.1.2.2.99.04.00.00	Emolumentos	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84
1.1.2.2.99.05.00.00	Combate a Incendios	Codigo Tributario Municipal
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1.1.3.0.02.00.00.00	Contrib.Melh.p/Exp.Red. Ilum.Publ.Cidade	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 149 Inciso IV.
1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib.Melh.p/Pavimentacao e Obr.Compl.	Codigo Tributario Municipal
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuicoes de Servidor Inativo Civil	
1.2.1.0.29.11.00.00	Contribuicoes de Pensionista Civil	
1.2.1.0.46.00.00.00	Compens.Prev.Regime Geral e Propr.Prev.	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	

Código	Especificação	Legislação
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	
1.3.1.1.01.00.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	Legislação Propria
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1.3.2.1.06.00.00.00	Títulos de Responsab. do Governo Federal	
1.3.2.1.06.01.00.00	Tit.Responsab.Gov.Fed.-Vinculado ao RPPS	
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	
1.3.2.2.01.00.00.00	Dividendos	Legislação Propria
1.3.2.4.00.00.00.00	Fundos de Investimento	
1.3.2.4.01.00.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEF	Legislação Propria
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde	Legislação Propria
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-MDE	
1.3.2.5.01.05.01.00	Receita Rem.Dep.Banc.Vinc.-MDE-Fundam.	Legislação Propria
1.3.2.5.01.05.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-MDE-Infantil	Legislação Propria
1.3.2.5.02.00.00.00	Remun.Depositos Recursos não Vinculados	Legislação Propria
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.0.0.04.00.00.00	Serviços de Comunicação	
1.6.0.0.04.01.00.00	Serviços Postais	Lei Federal
1.6.0.0.05.00.00.00	Serviços de Saúde	
1.6.0.0.05.02.00.00	Serv.Reg.Prod.Sujeitos Normas Vig.Sanit.	Lei Federal
1.6.0.0.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1.6.0.0.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	Legislação Propria
1.6.0.0.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	Legislação Propria
1.6.0.0.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	Legislação Propria
1.6.0.0.13.07.00.00	Serv.Fotocópias e/ou Cópias Heliográfica	Legislação Propria
1.6.0.0.13.08.00.00	Serviços Inscrição em Processo Seletivo	
1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	Legislação Propria
1.6.0.0.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	Legislação Propria
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.0.0.99.01.00.00	Receita Serv. de Máquinas e Equipamentos	Legislação Propria
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	Constituição Federal - Artigo 159 - Inciso I, letra B
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	Constituição Federal - Artigo 158 Inciso I I
1.7.2.1.01.13.00.00	CIDE	Constituição Federal
1.7.2.1.09.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.2.1.09.01.00.00	Transf.Financ.ICMS-Desoneração-LC 87/96	Lei Federal 1987 1987/1996
1.7.2.1.09.99.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.2.1.09.99.03.00	CEX-Comp. Financ. Esforço Exportador	Lei Federal
1.7.2.1.09.99.04.00	Aux.Financ. p/ Fomento Export.-FEX	Lei Federal
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf.Comp.Financ.p/Exploração Rec.Nat.	
1.7.2.1.22.11.00.00	Cota-parte da Comp.Financ.Rec.Hídricos	Legislação Propria
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte Fundo Especial Petróleo-FEP	Constituição Federal 1988
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf.Rec.do SUS-Repasses Fundo a Fundo	
1.7.2.1.33.10.00.00	Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	Lei Federal
1.7.2.1.33.20.00.00	Piso Atenção Básica Ampliado - (PABA)	Lei Federal
1.7.2.1.33.30.00.00	Piso Atenção Básica Variável - (PAB)	
1.7.2.1.33.30.31.00	Programa da Saúde da Família - (PSF)	Convênio
1.7.2.1.33.30.32.00	PACS-Agentes Comunitários da Saúde	Lei Federal

Codigo	Especificacao	Legislacao
1.7.2.1.33.30.33.00	Epidemiologia e Controle de Doencas	Lei Federal
1.7.2.1.33.30.34.00	Farmacia Basica	Lei Federal
1.7.2.1.33.30.35.00	Carencias Nutricionais	Lei Federal
1.7.2.1.33.30.36.00	Vigilancia Sanitaria	Lei Federal
1.7.2.1.33.30.37.00	Saude Bucal	Lei Federal
1.7.2.1.33.30.38.00	Aux. FNS-DST/AIDS	Lei Federal
1.7.2.1.33.30.39.00	Acoes Contr.Tuberculose - At. Basica	Lei Federal
1.7.2.1.33.50.00.00	Transf. Alta e Media Complex.	
1.7.2.1.33.50.51.00	SIA - Populacao Propria	Lei Federal
1.7.2.1.33.50.52.00	Sia - Populacao Referenciada	Lei Federal
1.7.2.1.33.50.53.00	SIH - Populacao Propria	Lei Federal
1.7.2.1.33.50.54.00	SIH - Populacao Referenciada	Lei Federal
1.7.2.1.33.50.60.00	Acoes Estrat. - Campanhas (FAEC)	Lei Federal
1.7.2.1.33.70.00.00	Outros Programas Fundo a Fundo	
1.7.2.1.33.70.71.00	Cadastro Nac. de Usuarios do SUS	Lei Federal
1.7.2.1.33.70.74.00	Media e Alta Compl.Vigil. Sanit.	Lei Federal
1.7.2.1.33.70.83.00	Vacinacao contra Poliomielite	Lei Federal
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	
1.7.2.1.34.01.00.00	Transf. Recursos - FNAS	Lei Federal
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE	Lei Federal
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	
1.7.2.1.35.99.01.00	Transf.de Rec. do FNDE - (FNAE-Creche)	Lei Federal
1.7.2.1.35.99.02.00	Transf. de Rec. do PNATE	Lei Federal
1.7.2.1.35.99.03.00	Cota-Parte Contrib.Sal.Educ.-Transp.	Lei Federal
1.7.2.1.35.99.04.00	Cota Contrib.Sal.Educ.-Qse Livre-Merenda	Lei Federal
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.2.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	Constituicao Federal - Artigo 158 - Inciso IV
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	Lei Estadual 4955 de 27/12/85 e Conf. Artigo 158o Inciso III
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	Legislacao Propria
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	
1.7.2.2.99.01.00.00	Auxil. Protecao Social Basica	Lei 10.013/96
1.7.2.2.99.02.00.00	Convenio Secr. Educ. - Transp.Alunos	Lei 9823 de 12/05/97 - Alt. P/ Lei 1396 de 09/09/77
1.7.2.2.99.03.00.00	Auxilio Secr.Educ. - Merenda Escolar	Municipal de Ensino
1.7.2.2.99.04.00.00	Aux.Const.Estat.Dir.Crianca e do Adolesc	Lei Estadual
1.7.2.2.99.05.00.00	Auxilio Secr. Agric. e Abastecimento	Lei Estadual
1.7.2.2.99.06.00.00	Auxilio Protecao Social Especial	Lei Estadual
1.7.2.2.99.14.00.00	Conv.Secr.Educ.-Transp.Alunos- Ens.Medio	Convenio
1.7.2.2.99.15.00.00	Aux.SADS-Benef.Prest.Cont.-BPC	Convenio
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAL	
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF	Lei Federal
1.7.2.4.02.00.00.00	Transf. Rec. da Complementacao ao FUNDEF	Lei Federal
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUA ENTID.	
1.7.6.1.02.00.00.00	Transf.Conv.Uniao Dest.Programa Educacao	
1.7.6.1.02.01.00.00	Auxilio FNDE - PDDE	Convenio
1.7.6.1.03.00.00.00	Transf.Conv.Uniao Dest.ProgramasA.Social	
1.7.6.1.03.01.00.00	Auxilio MPAS - Idoso	Convenio
1.7.6.1.03.02.00.00	Auxilio MPAS - PPD	Convenio
1.7.6.1.03.03.00.00	Auxilio Progr.Serv.Acao Cont. - PR.Crech	Convenio
1.7.6.1.03.04.00.00	Auxilio MPAS - Abrigo	Convenio
1.7.6.1.03.05.00.00	AUX.MDS-BINF-CRECHES	Convenio
1.7.6.1.03.06.00.00	AUX.MDS-BIDO-IDOSO CCI	Convenio

Codigo	Especificacao	Legislacao
1.7.6.1.03.07.00.00	AUX.MDS-EMDE-PESSOA DEFICIENTE APAE	Convenio
1.7.6.1.03.08.00.00	AUX.MDS-EAID-IDOSO-ASILO	Convenio
1.7.6.1.03.09.00.00	AUX.MDS-EAJV-JUVENTUDE- ACIPF/LAR	Convenio
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	Legislacao Propria
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	Legislacao Propria
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e J.Mora de Outros Tributos	
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tribut	Legislacao Propria
1.9.1.1.99.02.00.00	Multa/Juros Taxa Poder Policia	Legislacao Propria
1.9.1.1.99.03.00.00	Multa/Juros Taxa Prest. Servicos	Legislacao Propria
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e J.Mora Divida Ativa do IPTU	Legislacao Propria
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e J.Mora Divida Ativa do ISS	Legislacao Propria
1.9.1.3.99.00.00.00	Mult.J.M.Div.At. de Outros Tributos	
1.9.1.3.99.01.00.00	Multa/Juros de Mora Div.At.Outros Trib.	Legislacao Propria
1.9.1.3.99.02.00.00	Multa/Juros de Mora Div.At. Nao Tribut.	Legislacao Propria
1.9.1.3.99.03.00.00	Multa/Juros Div.At.Taxa Poder Policia	Legislacao Propria
1.9.1.3.99.04.00.00	Multa/Juros Div.Atv.Taxa Prest.Serv.	Legislacao Propria
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	Legislacao Propria
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizacoes	
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	Legislacao Propria
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	Legislacao Propria
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 236
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 236
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa Outros Tributos	
1.9.3.1.99.01.00.00	Rec.Div.Ativa Taxa Poder Policia	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 236
1.9.3.1.99.02.00.00	Rec.Div.Ativa Taxa Prest.Servicos	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 236
1.9.3.1.99.03.00.00	Rec.Div.Ativa de Outros Trib.	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 236
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1.9.3.2.99.00.00.00	Rec.Div.Ativa Nao Tributaria Outras Rec.	
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita Divida Ativa - Nao Tributaria	Codigo Tributario Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Artigo 236
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.01.00.00	Receita Feiras e Mercados	Codigo Tributario Muncipal Lei 1376 de 18/12/84
1.9.9.0.99.02.00.00	Receita Fundo Social Solidariedade	Legislacao Propria
1.9.9.0.99.03.00.00	Receita Centro Conv. Turistico	Legislacao Propria
1.9.9.0.99.04.00.00	Receita Cultura	Legislacao Propria
1.9.9.0.99.05.00.00	Receita Transp. Coletivo	Legislacao Propria
1.9.9.0.99.06.00.00	Receita de Serv. Funerarios	Legislacao Propria
1.9.9.0.99.07.00.00	Receita Grande Lago	Legislacao Propria
1.9.9.0.99.08.00.00	Anulacao Restos a Pagar	Legislacao Propria
1.9.9.0.99.09.00.00	Outras Receitas Diversas	Legislacao Propria
1.9.9.0.99.10.00.00	Rec.Fundo Mun.Dir.da Crianca e Adolesc.	Convenio

Codigo	Especificacao	Legislacao
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2.1.1.4.00.00.00.00	Operacoes de Cred. Internas-Contratuais	
2.1.1.4.99.00.00.00	Outras Operacoes de Cred.Internas-Contr.	
2.1.1.4.99.01.00.00	PMAT	Convenio
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2.2.1.0.01.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	Legislacao Propria
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2.4.2.1.02.00.00.00	Transf.de Rec.Dest. a Programas Educacao	
2.4.2.1.02.01.00.00	Conv. FNDE - Transp. Escolar	Convenio
2.4.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	
2.4.2.1.99.01.00.00	C.F.R.H.	Constituicao Federal de 1988
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DDS ESTADOS	
2.4.2.2.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	
2.4.2.2.99.01.00.00	Auxilio Secr.Esp.Tur. - Pavim. Asphalt.	Convenio
2.4.2.2.99.03.00.00	Secr.Turismo - Impl.Pontos Turisticos e	Convenio
2.4.2.2.99.05.00.00	Aux. Secr. Est. - Habitacao Desfavel..	Convenio
2.4.2.2.99.06.00.00	Aux.Secr.Turismo-Vocor.Compl.Tur.Thermas	Convenio
2.4.2.2.99.07.00.00	Aux.Secr.Tur.-Pav.Asphalt.Jd.B.Vista	Convenio
2.4.2.2.99.08.00.00	Aux.Secr.Tur.-Gde.Lago-Const.E.Trat.Esg.	Convenio
2.4.2.2.99.09.00.00	Aux.Secr.Tur.-Infra Estr.Gde.Lago	Convenio
2.4.2.2.99.10.00.00	Aux.Secr.Assist.Social-Conv.C.C.I.	Convenio
2.4.2.2.99.11.00.00	Aux.FEHIDRO	Convenio
2.4.2.2.99.12.00.00	AUXILIO FEHIDRO	Convenio
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	
9.7.2.1.01.00.00.00	Deducao das Receitas de Trans. da Uniao	
9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao de Receita do FPM-FUNDEF e Redut	Portaria No 328 de 27/08/2001 - S.T.N.
9.7.2.1.09.01.00.00	Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/96	Portaria No 328 de 27/08/01 - S.T.N.
9.7.2.2.01.00.00.00	Deducao das Receitas de Transf.dos Estad	
9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao para o FUNDEF-ICMS	Portaria No 328 de 27/08/01 - S.T.N.
9.7.2.2.01.04.00.00	Deducao para o FUNDEF-IPi - Exportacao	Portaria No 328 de 27/08/01 - S.T.N.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			48.373.500,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.380.000,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		3.430.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	2.520.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000.000,00		
1112.02.01.00.00	Imposto s/ a Propr. Predial Urbana	1.800.000,00		
1112.02.02.00.00	Imposto s/ a Propr. Terriotrial Urbana	200.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	320.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	320.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	200.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	910.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	910.000,00		
1113.05.01.00.00	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza do Mun.	900.000,00		
1113.05.02.00.00	Imp. s/ Serv. Qualquer Nat. Fora Mun.	10.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		930.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	330.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos	200.000,00		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	80.000,00		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial	20.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	10.000,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	20.000,00		
1121.31.01.00.00	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	10.000,00		
1121.31.02.00.00	Taxa Dcup. Areas Vias Lograd.Publ	10.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	600.000,00		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	440.000,00		
1122.90.01.00.00	Taxa Coleta Res. Solidos (LIXO)	440.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	160.000,00		
1122.99.01.00.00	Expediente	30.000,00		
1122.99.02.00.00	Conserv. Vias e Lograd. Publ.	10.000,00		
1122.99.03.00.00	Servicos Diversos	10.000,00		
1122.99.04.00.00	Emolumentos	100.000,00		
1122.99.05.00.00	Combate a Incendios	10.000,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		20.000,00	
1130.02.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade	10.000,00		
1130.04.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	10.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.050.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.050.000,00	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO	1.039.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1210.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	1.028.000,00		
1210.29.09.00.00	Contribuicoes de Servidor Inativo Civil	5.500,00		
1210.29.11.00.00	Contribuicoes de Pensionista Civil	5.500,00		
1210.46.00.00.00	Compensacao Previdenciaria entre Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	11.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.440.000,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	1.000,00		
1311.01.00.00.00	Alugueis de Imoveis Urbanos	1.000,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.439.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	159.000,00		
1321.06.00.00.00	Titulos de Responsabilidade do Governo Federal	159.000,00		
1321.06.01.00.00	Titulos de Responsabilidade do Governo Federal - Vinculados ao RPPS	159.000,00		
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	10.000,00		
1322.01.00.00.00	Dividendos	10.000,00		
1324.00.00.00.00	Fundos de Investimento	580.000,00		
1324.01.00.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	580.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	690.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	440.000,00		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF	180.000,00		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	100.000,00		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	160.000,00		
1325.01.05.01.00	Receita Rem.Dep.Banc.Vinc.-MDEFundam.	150.000,00		
1325.01.05.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-MDE-Infantil	10.000,00		
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	250.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		149.000,00	
1600.04.00.00.00	Servicos de Comunicacao	10.000,00		
1600.04.01.00.00	Servicos Postais	10.000,00		
1600.05.00.00.00	Servicos de Saude	1.000,00		
1600.05.02.00.00	Servicos de Registro de Analise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilancia Sanitaria	1.000,00		
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	33.000,00		
1600.13.01.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	1.000,00		
1600.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	5.000,00		
1600.13.06.00.00	Servicos de Fornecimento de Listagens	1.000,00		
1600.13.07.00.00	Servicos de Fotocopias e/ou Copias	1.000,00		
1600.13.08.00.00	Servicos Inscricao em Processo Seletivo	20.000,00		
1600.13.99.00.00	Outros Servicos Administrativos	5.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1600.44.00.00.00	Servicos de Abate de Animais	100.000,00		
1600.99.00.00.00	Outros Servicos	5.000,00		
1600.99.01.00.00	Receita Serv. de Maquinas e Equipamentos	5.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		38.841.500,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.630.500,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.642.000,00		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	9.150.000,00		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	9.000.000,00		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00		
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	140.000,00		
1721.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	313.000,00		
1721.09.01.00.00	Transferencia Financeira do ICMS-Desoneracao-L.C. No 87/96	300.000,00		
1721.09.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao	1.000,00		
1721.09.99.03.00	CEX-Comp. Financ. Esforco Exportador	11.000,00		
1721.09.99.04.00	Aux.Financ. p/ Fomento Export.-FEX	1.000,00		
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	131.000,00		
1721.22.11.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.000,00		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	130.000,00		
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.626.000,00		
1721.33.10.00.00	Piso Atencao Basica - (PAB FIXO)	500.000,00		
1721.33.20.00.00	Piso Atencao Basica Ampliado - (PABA)	1.000,00		
1721.33.30.00.00	Piso Atencao Basica Variavel - (PAB)	773.000,00		
1721.33.30.31.00	Programa da Saude da Familia - (PSF)	400.000,00		
1721.33.30.32.00	PACS-Agentes Comunitarios da Saude	90.000,00		
1721.33.30.33.00	Epidemiologia e Controle de Doencas	90.000,00		
1721.33.30.34.00	Farmacia Basica	1.000,00		
1721.33.30.35.00	Carencias Nutricionais	1.000,00		
1721.33.30.36.00	Vigilancia Sanitaria	20.000,00		
1721.33.30.37.00	Saude Bucal	80.000,00		
1721.33.30.38.00	Aux. FNS-DST/AIDS	90.000,00		
1721.33.30.39.00	Acoes Contr.Tuberculose - At. Basica	1.000,00		
1721.33.50.00.00	Transf. Alta e Media Complex.	3.330.000,00		
1721.33.50.51.00	SIA - Populacao Propria	1.400.000,00		
1721.33.50.52.00	Sia - Populacao Referenciada	280.000,00		
1721.33.50.53.00	SIH - Populacao Propria	1.000.000,00		
1721.33.50.54.00	SIH - Populacao Referenciada	170.000,00		
1721.33.50.60.00	Acoes Estrat. - Campanhas (FAEC)	480.000,00		
1721.33.70.00.00	Outros Programas Fundo a Fundo	22.000,00		
1721.33.70.71.00	Cadastro Nac. de Usuarios do SUS	1.000,00		
1721.33.70.74.00	Media e Alta Compl.Vigil. Sanit.	20.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.33.70.83.00	Vacinacao contra Poliomielite	1.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00		
1721.34.01.00.00	Transf. Recursos - FNAS	1.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	1.421.000,00		
1721.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	180.000,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	1.241.000,00		
1721.35.99.01.00	Transf.de Rec. do FNDE - (FNAE-Creche)	20.000,00		
1721.35.99.02.00	Transf. de Rec. do PNATE	20.000,00		
1721.35.99.03.00	Cota-Parte Contrib.Sal.Educ.-Transp.	1.000,00		
1721.35.99.04.00	Cota Contrib.Sal.Educ.-Qse Livre-Merenda	1.200.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.871.000,00		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	15.500.000,00		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.000.000,00		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.350.000,00		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	150.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	371.000,00		
1722.99.01.00.00	Auxil. Protecao Social Basica	160.000,00		
1722.99.02.00.00	Convenio Secr. Educ. - Transp.Alunos	20.000,00		
1722.99.03.00.00	Auxilio Secr.Educ. - Merenda Escolar	20.000,00		
1722.99.04.00.00	Aux.Const.Estat.Dir.Crianca e do Adolesc	1.000,00		
1722.99.05.00.00	Auxilio Secr. Agric. e Abastecimento	10.000,00		
1722.99.06.00.00	Auxilio Protecao Social Especial	90.000,00		
1722.99.14.00.00	Conv.Secr.Educ.-Transp.Alunos- Ensino Medio	60.000,00		
1722.99.15.00.00	Auxilio Secret.Assist.Desenvolv.Social-Beneficio Prestacao Continuada - BPC	10.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAL	7.117.500,00		
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio - FUNDEF	3.517.500,00		
1724.02.00.00.00	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio - FUNDEF	3.600.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		211.000,00	
1761.00.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUA ENTID.	211.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	1.000,00		
1761.02.01.00.00	Auxilio FNDE - PDDE	1.000,00		
1761.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	210.000,00		
1761.03.01.00.00	Auxilio MPAS - Idoso	10.000,00		
1761.03.02.00.00	Auxilio MPAS - PPD	20.000,00		
1761.03.03.00.00	Auxilio Progr.Serv.Acao Cont. - PR.Crech	20.000,00		
1761.03.04.00.00	Auxilio MPAS - Abrigo	10.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1761.03.05.00.00	AUX.MDS-BINF-CRECHES	30.000,00		
1761.03.06.00.00	AUX.MDS-BIDO-IDOSO CCI	20.000,00		
1761.03.07.00.00	AUX.MDS-EMDE-PESSOA DEFICIENTE APAE	50.000,00		
1761.03.08.00.00	AUX.MDS-EAID-IDOSO-ASILO	20.000,00		
1761.03.09.00.00	AUX.MDS-EAJV-JUVENTUDE- ACIPP/LAR	30.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.513.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		301.000,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	140.000,00		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00		
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	20.000,00		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	100.000,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tribut	90.000,00		
1911.99.02.00.00	Multa/Juros Taxa Poder Policia	5.000,00		
1911.99.03.00.00	Multa/Juros Taxa Prest. Servicos	5.000,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	121.000,00		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori al Urbana - IPTU	40.000,00		
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	20.000,00		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	61.000,00		
1913.99.01.00.00	Multa/Juros de Mora Div.At.Outros Trib.	40.000,00		
1913.99.02.00.00	Multa/Juros de Mora Div.At. Nao Tribut.	1.000,00		
1913.99.03.00.00	Multa/Juros Div.At.Taxa Poder Policia	10.000,00		
1913.99.04.00.00	Multa/Juros Div.Atv.Taxa Prest.Serv.	10.000,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE DUTRAS ORIGENS	40.000,00		
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	40.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		66.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	10.500,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	10.500,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	55.500,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	55.500,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.966.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.956.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.166.000,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	590.000,00		
1931.99.01.00.00	Rec.Div.Ativa Taxa Poder Policia	200.000,00		
1931.99.02.00.00	Rec.Div.Ativa Taxa Prest.Servicos	290.000,00		
1931.99.03.00.00	Rec.Div.Ativa de Outros Trib.	100.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1932.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de			
	Outras Receitas	10.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita Divida Ativa - Nao Tributaria	10.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		180.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	180.000,00		
1990.99.01.00.00	Receita Feiras e Mercados	1.000,00		
1990.99.02.00.00	Receita Fundo Social Solidariiedade	1.000,00		
1990.99.03.00.00	Receita Centro Conv. Turistico	1.000,00		
1990.99.04.00.00	Receita Cultura	1.000,00		
1990.99.05.00.00	Receita Transp. Coletivo	1.000,00		
1990.99.06.00.00	Receita de Serv. Funerarios	100.000,00		
1990.99.07.00.00	Receita Grande Lago	40.000,00		
1990.99.08.00.00	Anulacao Restos a Pagar	10.000,00		
1990.99.09.00.00	Outras Receitas Diversas	5.000,00		
1990.99.10.00.00	Rec.Fundo Mun.Dir.da Crianca e Adolesc.	20.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			744.000,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		200.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		200.000,00	
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contratuais	200.000,00		
2114.99.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	200.000,00		
2114.99.01.00.00	Programa de Modernizacao da Administracao Tributaria e da Gestao dos Setores Sociais	200.000,00		
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		30.000,00	
2210.01.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	30.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		514.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		514.000,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.000,00		
2421.02.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	10.000,00		
2421.02.01.00.00	Conv. FNDE - Transp. Escolar	10.000,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00		
2421.99.01.00.00	C.F.R.H.	1.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	503.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	503.000,00		
2422.99.01.00.00	Auxilio Secr.Esp.Tur. - Pavim. Asphalt.	10.000,00		
2422.99.03.00.00	Secr.Turismo - Impl.Pontos Turisticos e Culturais	20.000,00		
2422.99.05.00.00	Aux. Secr. Est. - Habitacao Desfavel..	10.000,00		
2422.99.06.00.00	Aux.Secr.Turismo-Vocor.Compl.Tur.Thermas-Conv.1 23/03-DADE	70.000,00		
2422.99.07.00.00	Aux.Secr.Tur.-Pav.Asphalt.Jd.B.Vista-Conv.DADE	50.000,00		
2422.99.08.00.00	Aux.Secr.Tur.-Gde.Lago-Const.E.Trat.Esg.-Conv.1 47/02-DADE	120.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2422.99.09.00.00	Aux.Secr.Tur.-Infra Estr.Gde.Lago-Conv.DADE	200.000,00		
2422.99.10.00.00	Aux.Secr.Assist.Social-Conv.C.C.I.-SEADS	12.000,00		
2422.99.11.00.00	Auxílio FEHIDRO	10.000,00		
2422.99.12.00.00	AUXILIO FEHIDRO	1.000,00		
Total Geral				49.117.500,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF				
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	1.350.000,00		
9721.09.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS - Desoneração - Lei Complementar 87/96	45.000,00		
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	2.100.000,00		
9722.01.04.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI - Exportação	22.500,00		
Total de Deduções				3.517.500,00
Total da Receita Líquida .				45.600.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	4.380.000,00
Receitas de Contribuicoes	1.050.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.440.000,00
RECEITA DE SERVICOS	149.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.841.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.513.000,00

Total RECEITAS CORRENTES	48.373.500,00
OPERACOES DE CREDITO	200.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	514.000,00

Total RECEITAS DE CAPITAL	744.000,00

Total Geral	49.117.500,00
(-) Deducoes para Formacao do FUNDEF	3.517.500,00

Total da Receita Liquida	45.600.000,00

Carlos Arruda Garms
Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 LEGISLATIVO

Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.270.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			908.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		908.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		362.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			386.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			386.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		386.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	336.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total Unidade Executora			1.656.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			1.656.000,00
	Total do Orgão			1.656.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade Executora...: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			106.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			106.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total Unidade Executora			506.000,00

Unidade Gestora.....: CDNSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Unidade Executora...: 02.02.02 SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total Unidade Executora				210.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Executora....: 02.02.03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			15.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	35.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
Total Unidade Executora				50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Unidade Executora...: 02.02.04 DEFESA CONTRA SINISTROS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	47.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total Unidade Executora			80.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			846.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Executora....: 02.03.01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.000.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			920.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		920.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	866.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.080.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACDES DIRETAS		1.080.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	820.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total Unidade Executora			2.100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Executora...: 02.03.02 DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			223.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total Unidade Executora			243.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			2.343.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Executora...: 02.04.01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			420.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACDES DIRETAS		230.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTRDS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
	Total Unidade Executora			560.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Executora...: 02.04.02 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
	Total Unidade Executora			50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Executora...: 02.04.03 LOGRADOUROS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		650.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			549.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		549.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.600.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.600.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.600.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.070.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
Total Unidade Executora				2.799.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora...: 02.04.04 LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		525.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		175.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			190.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total Unidade Executora				890.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Executora...: 02.04.05 CEMITERIO E DIVISAO SERVICOS FUNERARIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS OESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total Unidade Executora			220.000,00

Unidade Gestora.....: CDNSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Executora....: 02.04.06 SERVICOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			780.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		361.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		419.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total Unidade Executora			800.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			5.319.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgão..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora.... 02.05.01 DIVISAO AGRICULT.E ABASTECIM.E MEIO AMB.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			710.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			235.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	235.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			475.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	475.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			400.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	400.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
	Total Unidade Executora			1.110.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			1.110.000,00

Unidade Gestora.....: CDNSDLIDADD

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.-FUN

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.947.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.247.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.247.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.090.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	800.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.700.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	780.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	220.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	638.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
	Total Unidade Executora			7.297.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.06.02 DIVISAO EDUCACAO- I-SEC.CRECHE/PRE-ESCOL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.730.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.126.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.126.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			594.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		594.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	110.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	229.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			470.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			470.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		470.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	Total Unidade Executora			2.200.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Unidade Executora...: 02.06.03 DIVISAO EDUCACAO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.520.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			457.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		457.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.2.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.058.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.058.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	618.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.242.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			800.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	670.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
	Total Unidade Executora			3.320.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora...: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - III - SEC.ENS. MÉDIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	Total Unidade Executora			30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora....: 02.06.05 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			680.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	107.000,00
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		
3.1.90.13.00.0000	DEBÍLIDADES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.00.00.00.0000	DUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		573.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	323.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	51.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total Unidade Executora			760.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.06.06 DIVISAO EDUCACAO - V - SEC.ENSINO SUPER.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	80.000,00		
	Total Unidade Executora			180.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			13.787.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Drgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Unidade Executora....: 02.07.01 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			288.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPORT.	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			582.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			582.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		582.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	430.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00		
	Total Unidade Executora			870.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			870.000,00

Unidade Gestora.....: CDNSOLIDADD

Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Unidade Executora...: 02.08.01 DIVISÃO DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			337.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		81.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			256.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		256.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPDRT.	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	66.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.630.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.630.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.630.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.465.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00		
	Total Unidade Executora			1.967.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			1.967.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Unidade Executora....: 02.09.01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			297.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPORT.	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	82.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			220.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		220.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	Total Unidade Executora			517.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			517.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Executora...: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.235.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.312.000,00	2.312.000,00
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.098.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	204.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.923.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		760.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	760.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.163.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.592.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	794.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.765.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.325.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.325.000,00	1.325.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	417.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	908.000,00		
	Total Unidade Executora			9.560.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			9.560.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.200.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.123.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		788.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	788.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	70.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	115.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total Unidade Executora			1.340.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora...: 02.11.02 FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
	Total Unidade Executora			5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora...: 02.11.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00		
	Total Unidade Executora			10.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			1.355.500,00

Unidade Gestora.....: CDNSOLIDADO

Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.12 DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB

Unidade Executora....: 02.12.01 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			374.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.000,00	137.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		237.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total Unidade Executora			524.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			524.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Unidade Executora....: 02.13.01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			95.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	95.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	66.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			20.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	
	Total Unidade Executora			340.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			340.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Executora....: 02.14.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			966.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		330.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	170.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	59.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			636.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		636.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	170.000,00		
3.2.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	466.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			400.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	400.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			639.000,00
	Total Unidade Executora			2.005.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			2.005.000,00
	Total do Orgao			40.544.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 03.01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Executora....: 03.01.01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.590.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.410.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.410.000,00	
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00		
3.3.90.03.00.0000	PENSOES	250.000,00		
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	600.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
7.7.99.99.99.0000	Reserva de Contingência			1.690.000,00
	Total Unidade Executora			3.400.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			3.400.000,00
	Total do Órgão			3.400.000,00
	Total Geral			45.600.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.270.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			908.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		908.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		362.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			386.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			386.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		386.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	336.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total do Órgão			1.656.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.982.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.459.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.459.500,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	170.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Penscoes	59.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.315.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	973.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	800.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA OVIDA			651.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		651.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	170.000,00		
3.2.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	481.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.871.500,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.674.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	125.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.549.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.197.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	111.500,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	80.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.232.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPORT.	6.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	444.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.442.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.880.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.923.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.523.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.523.000,00	
4.4.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.149.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.124.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			400.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	400.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			639.000,00
	Total do Orgao			40.544.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.590.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.410.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.410.000,00	
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00		
3.3.90.03.00.0000	PENSOES	250.000,00		
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	600.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
7.7.99.99.99.0000	Reserva de Contingencia			1.690.000,00
	Total do Orgao			3.400.000,00
	Total Geral			45.600.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.842.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.547.500,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.547.500,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	240.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	59.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.230.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.056.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	800.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			651.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		651.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	170.000,00		
3.2.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	481.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.643.500,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.674.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	125.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.549.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.969.500,00	
3.3.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00		
3.3.90.03.00.00.00	PENSOES	250.000,00		
3.3.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	600.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	131.500,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	80.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.382.500,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPORT.	6.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	464.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.522.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.220.900,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.429.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.029.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.029.000,00	
4.4.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.485.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.294.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			400.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	400.000,00		
7.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingencia			1.690.000,00
7.7.00.00.00.00.00	Reserva de Contingencia			1.690.000,00
7.7.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia			1.690.000,00
7.7.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia			1.690.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			639.000,00

Total Geral

45.600.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.547.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	651.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.643.500,00

Total DESPESAS CORRENTES	33.842.000,00
INVESTIMENTOS	9.029.000,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	400.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	9.429.000,00
Reserva de Contingencia	1.690.000,00

Total Reserva de Contingencia	1.690.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	639.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	639.000,00

T o t a l G e r a l	45.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
Unidade Orcamentaria				
Unidade Executora				
CAMARA MUNICIPAL				
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	908.000,00		362.000,00	1.270.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
GABINETE DO PREFEITO	190.000,00		210.000,00	400.000,00
SECRETARIA	183.000,00		17.000,00	200.000,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	15.000,00		35.000,00	50.000,00
DEFESA CONTRA SINISTROS			30.000,00	30.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	920.000,00		1.080.000,00	2.000.000,00
DEPENDENCIAS	2.000,00		221.000,00	223.000,00
DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	190.000,00		230.000,00	420.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			50.000,00	50.000,00
LOGRADOUROS PUBLICOS	650.000,00		549.000,00	1.199.000,00
LIMPEZA PUBLICA	525.000,00		175.000,00	700.000,00
CEMITERIO E OIVISAO SERVICOS FUNERARIOS	64.000,00		36.000,00	100.000,00
SERVICOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	361.000,00		419.000,00	780.000,00
DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
DIVISAO AGRICULT.E ABASTECIM.E MEIO AMB.	235.000,00		475.000,00	710.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.-FUN	5.247.000,00		1.700.500,00	6.947.500,00
DIVISAO EDUCACAO- I-SEC.CRECHE/PRE-ESCOL	1.126.000,00	10.000,00	594.000,00	1.730.000,00
DIVISAO EDUCACAO -II- SEC.ENS.FUNCAMENT.	457.000,00	5.000,00	2.058.000,00	2.520.000,00
DIVISAO EDUCACAO - III - SEC.ENS. MEDIO			30.000,00	30.000,00
DIVISAO EDUCACAO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR	107.000,00		573.000,00	680.000,00
DIVISAO EDUCACAO - V - SEC.ENSINO SUPER.			180.000,00	180.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA				
DIVISAO DE CULTURA	85.000,00		203.000,00	288.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO				
DIVISAO DE TURISMO	81.000,00		256.000,00	337.000,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	68.000,00		229.000,00	297.000,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.312.000,00		5.923.000,00	8.235.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	77.500,00		1.123.000,00	1.200.500,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.500,00		3.500,00	5.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500,00		9.500,00	10.000,00
DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB				
GUARDA MUNICIPAL	137.000,00		237.000,00	374.000,00
DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS	95.000,00		225.000,00	320.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	330.000,00	636.000,00		966.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	180.000,00		1.410.000,00	1.590.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria
Unidade Executora

----- Despesas de Capital -----

Investimentos Inversoes Amortizacao da
Financeiras Divida

Total

Total 14.547.500,00 651.000,00 18.643.500,00 33.842.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
Unidade Executora				
CAMARA MUNICIPAL				
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	386.000,00			386.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
GABINETE DO PREFEITO	106.000,00			106.000,00
SECRETARIA	10.000,00			10.000,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	50.000,00			50.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	100.000,00			100.000,00
DEPENDENCIAS	20.000,00			20.000,00
DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	140.000,00			140.000,00
LOGRADOUROS PUBLICOS	1.600.000,00			1.600.000,00
LIMPEZA PUBLICA	190.000,00			190.000,00
CEMITERIO E DIVISAO SERVICOS FUNERARIOS	120.000,00			120.000,00
SERVICOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
DIVISAO AGRICULT.E ABASTECIM.E MEIO AMB.	400.000,00			400.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.-FUN	350.000,00			350.000,00
DIVISAO EDUCACAO- I-SEC.CRECHE/PRE-ESCOL	470.000,00			470.000,00
DIVISAO EDUCACAO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.	800.000,00			800.000,00
DIVISAO EDUCACAO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR	80.000,00			80.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA				
DIVISAO DE CULTURA	582.000,00			582.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO				
DIVISAO DE TURISMO	1.630.000,00			1.630.000,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	220.000,00			220.000,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.325.000,00			1.325.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00			140.000,00
DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB				
GUARDA MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS	20.000,00			20.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			400.000,00	400.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	120.000,00			120.000,00
Total	9.029.000,00		400.000,00	9.429.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

Unidade Executora

----- Despesas de Capital -----

Investimentos

Inversoes

Amortizacao da

Financeiras

Divida

Total

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Total

9.029.000,00

0,00

400.000,00

9.429.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria Unidade Executora	----- T O T A I S -----			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL				
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	1.270.000,00	386.000,00		1.656.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
GABINETE DO PREFEITO	400.000,00	106.000,00		506.000,00
SECRETARIA	200.000,00	10.000,00		210.000,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	50.000,00			50.000,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	30.000,00	50.000,00		80.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	2.000.000,00	100.000,00		2.100.000,00
DEPENDENCIAS	223.000,00	20.000,00		243.000,00
DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	420.000,00	140.000,00		560.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	50.000,00			50.000,00
LOGRADOUROS PUBLICOS	1.199.000,00	1.600.000,00		2.799.000,00
LIMPEZA PUBLICA	700.000,00	190.000,00		890.000,00
CEMITERIO E DIVISAO SERVICOS FUNERARIOS	100.000,00	120.000,00		220.000,00
SERVICOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	780.000,00	20.000,00		800.000,00
DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
DIVISAO AGRICULT.E ABASTECIM.E MEIO AMB.	710.000,00	400.000,00		1.110.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.-FUN	6.947.500,00	350.000,00		7.297.500,00
DIVISAO EDUCACAO- I-SEC.CRECHE/PRE-ESCOL	1.730.000,00	470.000,00		2.200.000,00
DIVISAO EDUCACAO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.	2.520.000,00	800.000,00		3.320.000,00
DIVISAO EDUCACAO - III - SEC.ENS. MEDIO	30.000,00			30.000,00
DIVISAO EDUCACAO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR	680.000,00	80.000,00		760.000,00
DIVISAO EDUCACAO - V - SEC.ENSINO SUPER.	180.000,00			180.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA				
DIVISAO DE CULTURA	288.000,00	582.000,00		870.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO				
DIVISAO DE TURISMO	337.000,00	1.630.000,00		1.967.000,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	297.000,00	220.000,00		517.000,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.235.000,00	1.325.000,00		9.560.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.200.500,00	140.000,00		1.340.500,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.000,00			5.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00			10.000,00
DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB				
GUARDA MUNICIPAL	374.000,00	150.000,00		524.000,00
DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS	320.000,00	20.000,00		340.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	966.000,00	400.000,00	639.000,00	2.005.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.590.000,00	120.000,00	1.690.000,00	3.400.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

Unidade Executora

----- T O T A I S -----

Despesas

Correntes

Despesas

de Capital

Reserva

de Contingencia

Total Geral

Total

33.842.000,00

9.429.000,00

2.329.000,00

45.600.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 LEGISLATIVO
 Unidade Executora....: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	416.000,00	1.240.000,00	1.656.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	416.000,00	1.240.000,00	1.656.000,00
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	416.000,00	1.240.000,00	1.656.000,00
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	336.000,00		336.000,00
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT.PERM. - P/ CAMARA	50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1.003.000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMATIZACAO DOS SERVICOS	20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1.004.000	CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS	10.000,00		10.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAD DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.175.000,00	1.175.000,00
01.031.0001.2.002.000	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS		65.000,00	65.000,00
	Total Unidade Executora.....	416.000,00	1.240.000,00	1.656.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	416.000,00	1.240.000,00	1.656.000,00
	Total do Orgao	416.000,00	1.240.000,00	1.656.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Executora....: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	166.000,00	680.000,00	846.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	166.000,00	680.000,00	846.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR	166.000,00	680.000,00	846.000,00
04.122.0002.1.006.000	AOUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00		6.000,00
04.122.0002.1.007.000	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2.003.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE		400.000,00	400.000,00
	Total Unidade Executora.....	106.000,00	400.000,00	506.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Unidade Executora....: 02.02.02 SECRETARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	60.000,00	280.000,00		340.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	60.000,00	280.000,00		340.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR	60.000,00	280.000,00		340.000,00
04.122.0002.1.008.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	10.000,00			10.000,00
04.122.0002.2.004.000	MANUT.DOS SERVICOS DA SECRETARIA		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	200.000,00		210.000,00

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Folha: 4

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Exercício de 2006 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Executora....: 02.02.03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	50.000,00	80.000,00		130.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	50.000,00	80.000,00		130.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR	50.000,00	80.000,00		130.000,00
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora.....		50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Executora....: 02.02.04 DEFESA CONTRA SINISTROS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	50.000,00	30.000,00		80.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	50.000,00	30.000,00		80.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR	50.000,00	30.000,00		80.000,00
04.122.0002.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIRDS	3.000,00			3.000,00
04.122.0002.1.010.000	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	47.000,00			47.000,00
04.122.0002.2.006.000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executora.....	50.000,00	30.000,00		80.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	166.000,00	680.000,00		846.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.03.01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	210.000,00	2.133.000,00	2.343.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	210.000,00	2.133.000,00	2.343.000,00
04.122.0003.0.000.000	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	210.000,00	2.133.000,00	2.343.000,00
04.122.0003.1.011.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2.007.000	VALORIZACAO SALARIAL DO FUNCIONALISMO		120.000,00	120.000,00
04.122.0003.2.008.000	CONTRATACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		230.000,00	230.000,00
04.122.0003.2.009.000	MANUT. DA DIRETORIA		1.740.000,00	1.740.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	2.090.000,00	2.100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Executora....: 02.03.02 DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	200.000,00	43.000,00	243.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	200.000,00	43.000,00	243.000,00
04.122.0003.0.000.000	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	200.000,00	43.000,00	243.000,00
04.122.0003.1.012.000	IMPLANTACAO DE SERVICOS ON-LINE	20.000,00		20.000,00
04.122.0003.1.013.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DEPENDENCIAS	20.000,00		20.000,00
04.122.0003.1.014.000	IMPLANTACAO DE FOTO-RADAR	100.000,00		100.000,00
04.122.0003.1.015.000	SINALIZACAO GERAL DE TRANSITO	60.000,00		60.000,00
04.122.0003.2.010.000	MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA		43.000,00	43.000,00
Total Unidade Executora.....		200.000,00	43.000,00	243.000,00
Total da Unidade Orcamentaria.....		210.000,00	2.133.000,00	2.343.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...: 02.04.01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	140.000,00	420.000,00	560.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	140.000,00	420.000,00	560.000,00
04.122.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	140.000,00	420.000,00	560.000,00
04.122.0004.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	130.000,00		130.000,00
04.122.0004.1.030.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL			
	PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2.011.000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		420.000,00	420.000,00
	Total Unidade Executora.....	140.000,00	420.000,00	560.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...: 02.04.02 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		50.000,00	50.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		50.000,00	50.000,00
22.661.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		50.000,00	50.000,00
22.661.0004.2.012.000	INCENTIVO A IMPLANT.NOVS EMPREENDIM.DIST.INDUSTRIAL		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora.....		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...: 02.04.03 LOGRADOUROS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.425.000,00	1.199.000,00		2.624.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.425.000,00			1.425.000,00
15.451.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	1.425.000,00			1.425.000,00
15.451.0004.1.018.000	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	150.000,00			150.000,00
15.451.0004.1.019.000	EXTENSAO E ADEQ.REDES DE ENERGIA ELETRICA E ILUM.PUBLICA	50.000,00			50.000,00
15.451.0004.1.020.000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	40.000,00			40.000,00
15.451.0004.1.021.000	PAVIMENTACAO, GUIAS E SARJETAS	275.000,00			275.000,00
15.451.0004.1.023.000	CONTROLE DE EROSAO URBANA	250.000,00			250.000,00
15.451.0004.1.024.000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00			100.000,00
15.451.0004.1.031.000	AQUIS.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.P/SERV.LOGRAD.PUBLICOS	430.000,00			430.000,00
15.451.0004.1.032.000	REFORMAS E ADEQUACOES DE PREDIOS PUBLICOS	130.000,00			130.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.199.000,00		1.199.000,00
15.452.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		1.199.000,00		1.199.000,00
15.452.0004.2.013.000	MANUT.DE LOGRADOUROS PUBLICOS		1.199.000,00		1.199.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	100.000,00			100.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	100.000,00			100.000,00
16.482.0005.0.000.000	HABITACAO	100.000,00			100.000,00
16.482.0005.1.033.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAVELAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	75.000,00			75.000,00
26.781.0000.0.000.000	Transporte Aereo	75.000,00			75.000,00
26.781.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	75.000,00			75.000,00
26.781.0004.1.022.000	READEQUACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL	75.000,00			75.000,00
	Total Unidade Executora.....	1.600.000,00	1.199.000,00		2.799.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.04.04 LIMPEZA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	310.000,00	800.000,00	1.110.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	310.000,00	800.000,00	1.110.000,00
15.452.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	310.000,00	800.000,00	1.110.000,00
15.452.0004.1.025.000	COLETA DE LIXO - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	100.000,00		100.000,00
15.452.0004.1.026.000	USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ.CONSTR. EQUIPAMENTOS	70.000,00		70.000,00
15.452.0004.1.027.000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	20.000,00		20.000,00
15.452.0004.2.014.000	MANUT. DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA		700.000,00	700.000,00
	Total Unidade Executora.....	190.000,00	700.000,00	890.000,00

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Folha: 12

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Exercício de 2006 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.04.05 CEMITERIO E DIVISAO SERVICOS FUNERARIOS

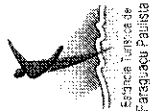
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	120.000,00	100.000,00	220.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	120.000,00	100.000,00	220.000,00
15.452.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	120.000,00	100.000,00	220.000,00
15.452.0004.1.028.000	IMPLANTACAO DE NOVO CEMITERIO	70.000,00		70.000,00
15.452.0004.1.029.000	AQUISICAO DE VEICULO FUNERARIO	50.000,00		50.000,00
15.452.0004.2.015.000	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora.....	120.000,00	100.000,00	220.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...: 02.04.06 SERVICOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		800.000,00	800.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		800.000,00	800.000,00
26.782.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		800.000,00	800.000,00
26.782.0004.2.016.000	OPERACAO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL		800.000,00	800.000,00
	Total Unidade Executora.....		800.000,00	800.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	2.050.000,00	3.269.000,00	5.319.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Unidade Executora...: 02.05.01 DIVISAO AGRICULT.E ABASTECIM.E MEIO AMB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	430.000,00	680.000,00	1.110.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	430.000,00	680.000,00	1.110.000,00
20.605.0006.0.000.000	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	430.000,00	680.000,00	1.110.000,00
20.605.0006.1.034.000	ADEQUACOES E MELHORIAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
20.605.0006.1.035.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	300.000,00		300.000,00
20.605.0006.1.036.000	ORGANIZACAO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO	30.000,00		30.000,00
20.605.0006.2.017.000	PRESTACAO DE SERVICO E EXTENSAO RURAL		40.000,00	40.000,00
20.605.0006.2.018.000	PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE E CONSERV.DO SOLO		40.000,00	40.000,00
20.605.0006.2.019.000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		600.000,00	600.000,00
Total Unidade Executora.....		430.000,00	680.000,00	1.110.000,00
Total da Unidade Orcamentaria.....		430.000,00	680.000,00	1.110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

EXERCÍCIO 2006

RECEITA		R \$	DESPESAS	R \$
1325.01.02	RECEITA DE REM. DEPÓSITO BANCÁRIO	180.000,00	I - MANUTENÇÃO DO FUNDEF	
1724.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEF	7.117.500,00	APLICAÇÃO DIRETA	5.247.000,00
			APLICAÇÃO DIRETA	1.700.500,00
			4.4.90.00.00	350.000,00
	SUB TOTAL	7.297.500,00	SUB TOTAL	7.297.500,00
	TOTAL GERAL	7.297.500,00	TOTAL GERAL	7.297.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.-FUN

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.700.000,00	12.087.500,00	13.787.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	350.000,00	6.947.500,00	7.297.500,00
12.361.0007.0.000.000	APOIO EDUCACIONAL	350.000,00	6.947.500,00	7.297.500,00
12.361.0007.1.037.000	AQUISICAO DE VEICULOS - 40%	200.000,00		200.000,00
12.361.0007.1.038.000	AQUISICAO DE IMOVEIS - 40%	100.000,00		100.000,00
12.361.0007.1.039.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40%	50.000,00		50.000,00
12.361.0007.2.020.000	APOIO PSICOLOGO,FONOAUDIOLOGO E NA AREA SERV.SOCIAL ESCOLAR-40%		170.000,00	170.000,00
12.361.0007.2.021.000	APOIO NA GESTAO ADMINIST.E PEDAGOGICA NAS UNID.DA REDE MUN.-40%		50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2.022.000	PROGRAMA FAMILIA NA ESCOLA-40%		260.000,00	260.000,00
12.361.0007.2.023.000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 60%		4.378.500,00	4.378.500,00
12.361.0007.2.101.000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%		2.089.000,00	2.089.000,00
	Total Unidade Executora.....	350.000,00	6.947.500,00	7.297.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
 Unidade Executora....: 02.06.02 DIVISAO EDUCACAO- I-SEC.CRECHE/PRE-ESCOL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.350.000,00	5.140.000,00	6.490.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	470.000,00	1.730.000,00	2.200.000,00
12.365.0008.0.000.000	ATENCAO A CRIANCA	470.000,00	1.730.000,00	2.200.000,00
12.365.0008.1.040.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00		300.000,00
12.365.0008.1.041.000	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	90.000,00		90.000,00
12.365.0008.1.042.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00		80.000,00
12.365.0008.2.024.000	ATUALIZACAO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO		68.000,00	68.000,00
12.365.0008.2.025.000	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTROPICAS		36.000,00	36.000,00
12.365.0008.2.026.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/APROFUNDAM.DE FORMACAO		50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2.027.000	MANUT. DE CRECHES E PRE-ESCOLA		1.576.000,00	1.576.000,00
Total Unidade Executora.....		470.000,00	1.730.000,00	2.200.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.06.03 DIVISAO EDUCACAO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	880.000,00	3.410.000,00	4.290.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	800.000,00	2.520.000,00	3.320.000,00
12.361.0009.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	800.000,00	2.500.000,00	3.300.000,00
12.361.0009.1.043.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00		500.000,00
12.361.0009.1.044.000	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	170.000,00		170.000,00
12.361.0009.1.045.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	130.000,00		130.000,00
12.361.0009.2.028.000	ATUALIZACAO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO		100.000,00	100.000,00
12.361.0009.2.029.000	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTROPICAS		80.000,00	80.000,00
12.361.0009.2.030.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO P/APROFUNDAM.DE FORMACAO		50.000,00	50.000,00
12.361.0009.2.031.000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.270.000,00	2.270.000,00
12.361.0013.0.000.000	GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL		20.000,00	20.000,00
12.361.0013.2.037.000	SISTEMA DE EDUCACAO MUNCIIPAL		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Executora.....		800.000,00	2.520.000,00	3.320.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.06.04 DIVISAO EDUCACAO - III - SEC.ENS. MEDIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	80.000,00	890.000,00		970.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		30.000,00		30.000,00
12.362.0010.0.000.000	ENSINO MEDIO		30.000,00		30.000,00
12.362.0010.2.032.000	MANUT. DO ENSINO MEDIO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executora.....		30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.06.05 DIVISAO EDUCACAO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	80.000,00	860.000,00	940.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao	80.000,00	680.000,00	760.000,00
12.306.0011.0.000.000	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	80.000,00	680.000,00	760.000,00
12.306.0011.1.046.000	REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA PILOTO	50.000,00		50.000,00
12.306.0011.1.047.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES-COZINHA PILOTO	30.000,00		30.000,00
12.306.0011.2.033.000	MANUT. DA COZINHA PILOTO		250.000,00	250.000,00
12.306.0011.2.034.000	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADARIA		430.000,00	430.000,00
	Total Unidade Executora.....	80.000,00	680.000,00	760.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.06.06 DIVISAO EDUCACAO - V - SEC.ENSINO SUPER.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		180.000,00		180.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		180.000,00		180.000,00
12.364.0012.0.000.000	ENSINO SUPERIOR		180.000,00		180.000,00
12.364.0012.2.035.000	SUBVENCAO A FUNGE		100.000,00		100.000,00
12.364.0012.2.036.000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS				
	UNIVERSITARIOS		80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Executora.....		180.000,00		180.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	1.700.000,00	12.087.500,00		13.787.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTD DE CULTURA
 Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	660.000,00	210.000,00	870.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	660.000,00	210.000,00	870.000,00
13.392.0014.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL	660.000,00	210.000,00	870.000,00
13.392.0014.1.048.000	LEVANTAMENTO HISTORICO,ARTISTICO E CULTURAL DO MUNICIPIO	25.000,00		25.000,00
13.392.0014.1.049.000	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
13.392.0014.1.050.000	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	45.000,00		45.000,00
13.392.0014.1.051.000	MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTORICO	10.000,00		10.000,00
13.392.0014.1.052.000	REFORMA E MANUT.DO PREDIO DO CINE -TEATRO MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00
13.392.0014.1.053.000	AQUISICAO DE EQUIP.DE SOM E ILUMINACAO-TEATRO MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00
13.392.0014.1.054.000	CONSTRUCAO DO TEATRO DE ARENA	60.000,00		60.000,00
13.392.0014.1.055.000	CONSTRUCAO DO PREDIO PARA OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0014.1.056.000	CONSTRUCAO PREDIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFOCENTRO	90.000,00		90.000,00
13.392.0014.1.057.000	CRICAO DO CONSERVATORIO MUSICAL MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
13.392.0014.2.038.000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		95.000,00	95.000,00
13.392.0014.2.039.000	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS		50.000,00	50.000,00
13.392.0014.2.040.000	CURSOS DE APERFEICOAMENTO, CAPACIT.E TREINAM.CULTURAL		15.000,00	15.000,00
13.392.0014.2.041.000	ESCOLA DE CAPOEIRA		5.000,00	5.000,00
13.392.0014.2.042.000	MANUTENCAO E APOIO A BANDA MUSICAL		25.000,00	25.000,00
13.392.0014.2.043.000	CRICAO E MANUT.DE GRUPOS ARTITISCOS ESTAVEIS		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Executora.....		660.000,00	210.000,00	870.000,00
Total da Unidade Orcamentaria.....		660.000,00	210.000,00	870.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADD
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE TURISMO
 Unidade Executora....: 02.08.01 DIVISAO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	1.625.000,00	342.000,00		1.967.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	1.625.000,00	342.000,00		1.967.000,00
23.695.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1.625.000,00	342.000,00		1.967.000,00
23.695.0015.1.058.000	AQUISICAO DE VEICULDS,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00
23.695.0015.1.059.000	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRACAS E JARDINS	40.000,00			40.000,00
23.695.0015.1.060.000	UNIFICACAO PRACA DA MATRIZ COM ANTIGO FACO MUNICIPAL	175.000,00			175.000,00
23.695.0015.1.061.000	PROJETO ''ESTACAD PARAGUACU''	470.000,00			470.000,00
23.695.0015.1.062.000	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	15.000,00			15.000,00
23.695.0015.1.064.000	URBANIZACAO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA	175.000,00			175.000,00
23.695.0015.1.065.000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	100.000,00			100.000,00
23.695.0015.1.066.000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	240.000,00			240.000,00
23.695.0015.1.067.000	EQUIPAMENTOS TURISTICOS	100.000,00			100.000,00
23.695.0015.1.068.000	COMPLEMENTACAO DO CENTRO DE CONVERGENCIA TURISTICA	150.000,00			150.000,00
23.695.0015.1.069.000	ATRATIVOS TURISTICOS	100.000,00			100.000,00
23.695.0015.2.044.000	COMERCIO E SERVICOS TURISTICOS		15.000,00		15.000,00
23.695.0015.2.045.000	CONSCIENTIZACAO TURISTICA DA POPULACAO		11.000,00		11.000,00
23.695.0015.2.046.000	SISTEMA DE INFORMACAO TURISTICA		11.000,00		11.000,00
23.695.0015.2.047.000	INCREMENTO DO TURISMO:THERMAS E DISTRITOS		20.000,00		20.000,00
23.695.0015.2.048.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		130.000,00		130.000,00
23.695.0015.2.049.000	CONTUR - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2.050.000	EVENTOS E FESTAS		150.000,00		150.000,00
Total Unidade Executora.....		1.625.000,00	342.000,00		1.967.000,00
Total da Unidade Orcamentaria.....		1.625.000,00	342.000,00		1.967.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Unidade Executora...: 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	220.000,00	297.000,00	517.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	220.000,00	297.000,00	517.000,00
27.812.0016.0.000.000	INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA	220.000,00	297.000,00	517.000,00
27.812.0016.1.070.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS	160.000,00		160.000,00
27.812.0016.1.071.000	AQUISICAO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
27.812.0016.2.051.000	FORMACAO ESPORTIVA		15.000,00	15.000,00
27.812.0016.2.052.000	MANUTENCAO DE EQUIPES DE COMPETICAO		15.000,00	15.000,00
27.812.0016.2.053.000	ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES 3a IDADE, PROJ.RAICA		11.000,00	11.000,00
27.812.0016.2.054.000	COMPETICOES - PROMOCAO E PARTICIPACAO		60.000,00	60.000,00
27.812.0016.2.055.000	ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER		6.000,00	6.000,00
27.812.0016.2.056.000	RECURSOS HUMANOS - CONTRAT. ESPEC. ATUALIZ. TECNICA		60.000,00	60.000,00
27.812.0016.2.057.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		130.000,00	130.000,00
	Total Unidade Executora.....	220.000,00	297.000,00	517.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	220.000,00	297.000,00	517.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO 2006

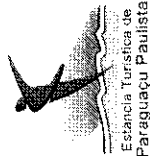
RECEITA		R \$	DESPESAS	R \$
1325.01.00	APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	100.000,00	I - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.312.000,00
1721.33.00	F.M.S. - TRANSF. UNIÃO	4.626.000,00	3.1.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	760.000,00
			3.3.50.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	5.163.000,00
			3.3.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	1.325.000,00
			4.4.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	
	SUB TOTAL	4.726.000,00		
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO MUNICIPIO	4.834.000,00		
	TOTAL GERAL	9.560.000,00	TOTAL GERAL	9.560.000,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	
Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.10	DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora....	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	3.476.000,00	6.084.000,00		9.560.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	3.476.000,00	5.594.000,00		9.070.000,00
10.301.0017.0.000.000	PDRTA PARA A VIDA	140.000,00	2.283.000,00		2.423.000,00
10.301.0017.1.072.000	EXPRESSO SAUDE (AQUISICAO E OPERACIONALIZACAO)	140.000,00			140.000,00
10.301.0017.2.058.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.493.000,00		1.493.000,00
10.301.0017.2.059.000	EQUIPES DE SAUDE BUCAL (AMPLIACAO E MANUTENCAO)		155.000,00		155.000,00
10.301.0017.2.060.000	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO - EQ.CONCEICAO M.ALEGRE		160.000,00		160.000,00
10.301.0017.2.061.000	PROJETO BEM QUERER		42.000,00		42.000,00
10.301.0017.2.062.000	VALORIZACAO DA VIDA		27.000,00		27.000,00
10.301.0017.2.063.000	PROJETO SEM ACUCAR, COM AFETO		204.000,00		204.000,00
10.301.0017.2.064.000	PROJETO ACOLHIMENTO E HUMANIZACAO		202.000,00		202.000,00
10.301.0018.0.000.000	MELHOR REMEDIO		51.000,00		51.000,00
10.301.0018.2.067.000	FARMACIA DE MANIPULACAO - IMPLANTACAO E MANUTENCAO		25.000,00		25.000,00
10.301.0018.2.068.000	CENTRAL DISTRIB.E CONT.DE MEDICAMENTOS(IMPLANTACAO E MANUT.)		26.000,00		26.000,00
10.301.0019.0.000.000	RETAGUARDA PARA O SUS	2.859.000,00	765.000,00		3.624.000,00
10.301.0019.1.073.000	CENTRO DE ESPECIALIZACAO MEDICO-ODONTOLOGICAS	2.799.000,00			2.799.000,00
10.301.0019.1.074.000	REFORMA E REESTRUTURACAO DO PRONTO SOCORRO	60.000,00			60.000,00
10.301.0019.2.069.000	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - AD (IMPLANTACAO E OPERAC.)		475.000,00		475.000,00
10.301.0019.2.070.000	SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		190.000,00		190.000,00
10.301.0019.2.071.000	CRIACAO E REEST.CONTRATOS E CONV.COM PREST.DE SERVICOS		100.000,00		100.000,00
10.301.0020.0.000.000	SEMPRE ALERTA		112.000,00		112.000,00
10.301.0020.2.073.000	ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR		112.000,00		112.000,00
10.301.0021.0.000.000	GESTAO SUS MAIS EFICIENTE	477.000,00	2.383.000,00		2.860.000,00
10.301.0021.1.075.000	RENOVACAO E REESTRUTURACAO DA FROTA	120.000,00			120.000,00
10.301.0021.1.076.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	357.000,00			357.000,00
10.301.0021.2.075.000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.305.000,00		2.305.000,00
10.301.0021.2.076.000	SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE		43.000,00		43.000,00
10.301.0021.2.077.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		10.000,00		10.000,00
10.301.0021.2.078.000	ACOES DE COMUNICACAO PUBLICA		25.000,00		25.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		294.000,00		294.000,00
10.303.0018.0.000.000	MELHOR REMEDIO		294.000,00		294.000,00
10.303.0018.2.065.000	CENTRAL DE ESTERILIZACAO(IMPLANTACAO E MANUTENCAO)		214.000,00		214.000,00
10.303.0018.2.066.000	CENTRAL DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES(IMPL.E MANUT.)		80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		196.000,00		196.000,00
10.304.0020.0.000.000	SEMPRE ALERTA		196.000,00		196.000,00
10.304.0020.2.072.000	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		166.000,00		166.000,00
10.304.0020.2.074.000	PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executora.....	3.476.000,00	6.084.000,00		9.560.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	3.476.000,00	6.084.000,00		9.560.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA **PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

EXERCÍCIO 2006

RECEITA	R \$	DESPESAS	R \$
1721.34.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO F.N.A.S.	1.000,00	I - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	77.500,00
1722.99.01 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	160.000,00	3.1.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	437.000,00
1722.99.06 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	90.000,00	3.3.50.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	335.000,00
1722.99.15 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.000,00	3.3.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	140.000,00
1761.03.01 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00		
1761.03.02 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00		
1761.03.03 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00		
1761.03.04 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00		
1761.03.05 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00		
1761.03.06 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00		
1761.03.07 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00		
1761.03.08 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00		
1761.03.09 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00		
2422.99.10 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.000,00		
SUB TOTAL	483.000,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO MUNICIPIO	506.500,00		
TOTAL GERAL	989.500,00	TOTAL GERAL	989.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora....: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	140.000,00	1.215.500,00	1.355.500,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		10.000,00	10.000,00
08.241.0022.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		10.000,00	10.000,00
08.241.0022.2.079.000	PROJETO MELHOR IDADE		10.000,00	10.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		102.000,00	102.000,00
08.243.0022.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		102.000,00	102.000,00
08.243.0022.2.080.000	ADOLESCENTE APRENDIZ		12.000,00	12.000,00
08.243.0022.2.081.000	CLUBE DA JUVENTUDE		30.000,00	30.000,00
08.243.0022.2.082.000	MEDIDAS SOCIOS-EDUCATIVAS		15.000,00	15.000,00
08.243.0022.2.083.000	ESPACO AMIGO		30.000,00	30.000,00
08.243.0022.2.084.000	SOS BOMBEIROS		15.000,00	15.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	140.000,00	1.088.500,00	1.228.500,00
08.244.0022.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	140.000,00	1.088.500,00	1.228.500,00
08.244.0022.1.077.000	OFICINA DOS SONHOS	40.000,00		40.000,00
08.244.0022.1.078.000	CONSTRUCOES E REFORMAS NA			
	ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		50.000,00
08.244.0022.1.079.000	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS			
	E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
08.244.0022.2.085.000	PLANTAO SOCIAL		60.000,00	60.000,00
08.244.0022.2.086.000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS			
	ENTIDADES		362.000,00	362.000,00
08.244.0022.2.087.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			
	ASSISTENCIAIS		666.500,00	666.500,00
	Total Unidade Executora.....	140.000,00	1.200.500,00	1.340.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

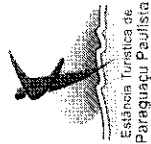
PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO 2006

RECEITA		R \$	DESPESAS	R \$
1722.99.04	TRANSFERÊNCIA ESTADO	1.000,00	I - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.1.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 3.3.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	1.500,00 3.500,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		4.000,00		
TOTAL GERAL		5.000,00	TOTAL GERAL	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.11.02 FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		15.000,00		15.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		5.000,00		5.000,00
08.243.0023.0.000.000	CRIANCA CIDADADA		5.000,00		5.000,00
08.243.0023.2.088.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora.....		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE

EXERCÍCIO 2006

RECEITA	R \$	DESPESAS	R \$
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO MUNICIPIO	10.000,00	I - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	
		3.1.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	500,00
		3.3.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	9.500,00
TOTAL GERAL	10.000,00	TOTAL GERAL	10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.11.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		10.000,00		10.000,00
08.244.0024.0.000.000	SOLIDARIEDADE SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0024.2.089.000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora.....		10.000,00		10.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	140.000,00	1.215.500,00		1.355.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.12 DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB
 Unidade Executora....: 02.12.01 GUARDA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	150.000,00	374.000,00	524.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	150.000,00	374.000,00	524.000,00
06.181.0025.0.000.000	GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	374.000,00	524.000,00
06.181.0025.1.080.000	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00
06.181.0025.2.090.000	AMPLIACAO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP.GUARDA MUNIC.		130.000,00	130.000,00
06.181.0025.2.091.000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		244.000,00	244.000,00
	Total Unidade Executora.....	150.000,00	374.000,00	524.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	150.000,00	374.000,00	524.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
Unidade Executora....: 02.13.01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria	20.000,00	320.000,00	340.000,00
02.061.0000.0.000.000	Acao Judiciaria	20.000,00	320.000,00	340.000,00
02.061.0026.0.000.000	ASSUNTOS JURIDICOS	20.000,00	320.000,00	340.000,00
02.061.0026.1.081.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		20.000,00
02.061.0026.2.092.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO		160.000,00	160.000,00
02.061.0026.2.093.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		160.000,00	160.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	320.000,00	340.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	20.000,00	320.000,00	340.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade Executora....: 02.14.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.005.000,00		2.005.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		2.005.000,00		2.005.000,00
28.843.0027.0.000.000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS		2.005.000,00		2.005.000,00
28.843.0027.2.094.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		400.000,00		400.000,00
28.843.0027.2.095.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		466.000,00		466.000,00
28.843.0027.2.096.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		500.000,00		500.000,00
28.843.0027.2.097.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		639.000,00		639.000,00
	Total Unidade Executora.....		2.005.000,00		2.005.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....		2.005.000,00		2.005.000,00
	Total do Orgao	10.847.000,00	29.697.000,00		40.544.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03.01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Executora...: 03.01.01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social	150.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario	150.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00
09.272.0028.0.000.000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	150.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00
09.272.0028.1.082.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E			
	MATERIAIS PERMANENTES-IMSS	120.000,00		120.000,00
09.272.0028.1.083.000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CRIACAO			
	DE GRATIF.POR FUNCAO-IMSS	30.000,00		30.000,00
09.272.0028.2.097.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.690.000,00	1.690.000,00
09.272.0028.2.098.000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.310.000,00	1.310.000,00
09.272.0028.2.099.000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES		250.000,00	250.000,00
	Total Unidade Executora.....	150.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	150.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00
	Total do Orgao	150.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00
	Total Geral	11.413.000,00	34.187.000,00	45.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	416.000,00	1.240.000,00		1.656.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	416.000,00	1.240.000,00		1.656.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	416.000,00	1.240.000,00		1.656.000,00
02.000.0000	Judiciária	20.000,00	320.000,00		340.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária	20.000,00	320.000,00		340.000,00
02.061.0026	ASSUNTOS JURIDICOS	20.000,00	320.000,00		340.000,00
04.000.0000	Administração	516.000,00	3.233.000,00		3.749.000,00
04.122.0000	Administração Geral	516.000,00	3.233.000,00		3.749.000,00
04.122.0002	COORDENACAO SUPERIOR	166.000,00	680.000,00		846.000,00
04.122.0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	210.000,00	2.133.000,00		2.343.000,00
04.122.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	140.000,00	420.000,00		560.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	150.000,00	374.000,00		524.000,00
06.181.0000	Policciamento	150.000,00	374.000,00		524.000,00
06.181.0025	GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	374.000,00		524.000,00
08.000.0000	Assistência Social	140.000,00	1.215.500,00		1.355.500,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		10.000,00		10.000,00
08.241.0022	PROTECAO SOCIAL BASICA		10.000,00		10.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		107.000,00		107.000,00
08.243.0022	PROTECAO SOCIAL BASICA		102.000,00		102.000,00
08.243.0023	CRIANCA CIDADÃ		5.000,00		5.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	140.000,00	1.098.500,00		1.238.500,00
08.244.0022	PRTECAO SOCIAL BASICA	140.000,00	1.088.500,00		1.228.500,00
08.244.0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		10.000,00		10.000,00
09.000.0000	Previdência Social	150.000,00	3.250.000,00		3.400.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	150.000,00	3.250.000,00		3.400.000,00
09.272.0028	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	150.000,00	3.250.000,00		3.400.000,00
10.000.0000	Saúde	3.476.000,00	6.084.000,00		9.560.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	3.476.000,00	5.594.000,00		9.070.000,00
10.301.0017	PORTA PARA A VIDA	140.000,00	2.283.000,00		2.423.000,00
10.301.0018	MELHOR REMEDIO		51.000,00		51.000,00
10.301.0019	RETAGUARDA PARA O SUS	2.859.000,00	765.000,00		3.624.000,00
10.301.0020	SEMPRE ALERTA		112.000,00		112.000,00
10.301.0021	GESTAO SUS MAIS EFICIENTE	477.000,00	2.383.000,00		2.860.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		294.000,00		294.000,00
10.303.0018	MELHOR REMEDIO		294.000,00		294.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		196.000,00		196.000,00
10.304.0020	SEMPRE ALERTA		196.000,00		196.000,00
12.000.0000	Educação	1.700.000,00	12.087.500,00		13.787.500,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	80.000,00	680.000,00		760.000,00
12.306.0011	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	80.000,00	680.000,00		760.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.150.000,00	9.467.500,00		10.617.500,00
12.361.0007	APOIO EDUCACIONAL	350.000,00	6.947.500,00		7.297.500,00
12.361.0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	800.000,00	2.500.000,00		3.300.000,00
12.361.0013	GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.362.0000	Ensino Medio		30.000,00		30.000,00
12.362.0010	ENSINO MEDIO		30.000,00		30.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		180.000,00		180.000,00
12.364.0012	ENSINO SUPERIOR		180.000,00		180.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	470.000,00	1.730.000,00		2.200.000,00
12.365.0008	ATENCAO A CRIANCA	470.000,00	1.730.000,00		2.200.000,00
13.000.0000	Cultura	660.000,00	210.000,00		870.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	660.000,00	210.000,00		870.000,00
13.392.0014	PROMOCAO CULTURAL	660.000,00	210.000,00		870.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.735.000,00	1.999.000,00		3.734.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.425.000,00			1.425.000,00
15.451.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	1.425.000,00			1.425.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	310.000,00	1.999.000,00		2.309.000,00
15.452.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	310.000,00	1.999.000,00		2.309.000,00
16.000.0000	Habitacao	100.000,00			100.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	100.000,00			100.000,00
16.482.0005	HABITACAO	100.000,00			100.000,00
20.000.0000	Agricultura	430.000,00	680.000,00		1.110.000,00
20.605.0000	Abastecimento	430.000,00	680.000,00		1.110.000,00
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	430.000,00	680.000,00		1.110.000,00
22.000.0000	Industria		50.000,00		50.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial		50.000,00		50.000,00
22.661.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		50.000,00		50.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	1.625.000,00	342.000,00		1.967.000,00
23.695.0000	Turismo	1.625.000,00	342.000,00		1.967.000,00
23.695.0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1.625.000,00	342.000,00		1.967.000,00
26.000.0000	Transporte	75.000,00	800.000,00		875.000,00
26.781.0000	Transporte Aereo	75.000,00			75.000,00
26.781.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	75.000,00			75.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario		800.000,00		800.000,00
26.782.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		800.000,00		800.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	220.000,00	297.000,00		517.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	220.000,00	297.000,00		517.000,00
27.812.0016	INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA	220.000,00	297.000,00		517.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		2.005.000,00		2.005.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna		2.005.000,00		2.005.000,00
28.843.0027	AMORTIZACAO DE DIVIDAS		2.005.000,00		2.005.000,00
Total		11.413.000,00	34.187.000,00		45.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.656.000,00		1.656.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.656.000,00		1.656.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.656.000,00		1.656.000,00
02.000.0000	Judiciaria	340.000,00		340.000,00
02.061.0000	Acao Judiciaria	340.000,00		340.000,00
02.061.0026	ASSUNTOS JURIDICOS	340.000,00		340.000,00
04.000.0000	Administracao	3.549.000,00	200.000,00	3.749.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.549.000,00	200.000,00	3.749.000,00
04.122.0002	COORDENACAO SUPERIOR	846.000,00		846.000,00
04.122.0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.143.000,00	200.000,00	2.343.000,00
04.122.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	560.000,00		560.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	524.000,00		524.000,00
06.181.0000	Policiamento	524.000,00		524.000,00
06.181.0025	GUARDA MUNICIPAL	524.000,00		524.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	871.500,00	484.000,00	1.355.500,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	10.000,00		10.000,00
08.241.0022	PROTECAO SOCIAL BASICA	10.000,00		10.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	106.000,00	1.000,00	107.000,00
08.243.0022	PROTECAO SOCIAL BASICA	102.000,00		102.000,00
08.243.0023	CRIANCA CIDADADA	4.000,00	1.000,00	5.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	755.500,00	483.000,00	1.238.500,00
08.244.0022	PROTECAO SOCIAL BASICA	745.500,00	483.000,00	1.228.500,00
08.244.0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	10.000,00		10.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	3.400.000,00		3.400.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	3.400.000,00		3.400.000,00
09.272.0028	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.400.000,00		3.400.000,00
10.000.0000	Saude	4.834.000,00	4.726.000,00	9.560.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	4.474.000,00	4.596.000,00	9.070.000,00
10.301.0017	PORTA PARA A VIDA	548.000,00	1.875.000,00	2.423.000,00
10.301.0018	MELHOR REMEDIO	50.000,00	1.000,00	51.000,00
10.301.0019	RETAGUARDA PARA O SUS	1.004.000,00	2.620.000,00	3.624.000,00
10.301.0020	SEMPRE ALERTA	12.000,00	100.000,00	112.000,00
10.301.0021	GESTAO SUS MAIS EFICIENTE	2.860.000,00		2.860.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	294.000,00		294.000,00
10.303.0018	MELHOR REMEDIO	294.000,00		294.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	66.000,00	130.000,00	196.000,00
10.304.0020	SEMPRE ALERTA	66.000,00	130.000,00	196.000,00
12.000.0000	Educacao	8.267.000,00	5.520.500,00	13.787.500,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	540.000,00	220.000,00	760.000,00
12.306.0011	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	540.000,00	220.000,00	760.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.347.000,00	5.270.500,00	10.617.500,00
12.361.0007	APOIO EDUCACIONAL	3.309.000,00	3.988.500,00	7.297.500,00
12.361.0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.018.000,00	1.282.000,00	3.300.000,00
12.361.0013	GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0000	Ensino Médio		30.000,00	30.000,00
12.362.0010	ENSINO MEDIO		30.000,00	30.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	180.000,00		180.000,00
12.364.0012	ENSINO SUPERIOR	180.000,00		180.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.200.000,00		2.200.000,00
12.365.0008	ATENÇÃO A CRIANÇA	2.200.000,00		2.200.000,00
13.000.0000	Cultura	870.000,00		870.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	870.000,00		870.000,00
13.392.0014	PROMOÇÃO CULTURAL	870.000,00		870.000,00
15.000.0000	Urbanismo	3.734.000,00		3.734.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.425.000,00		1.425.000,00
15.451.0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	1.425.000,00		1.425.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.309.000,00		2.309.000,00
15.452.0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	2.309.000,00		2.309.000,00
16.000.0000	Habituação	90.000,00	10.000,00	100.000,00
16.482.0000	Habituação Urbana	90.000,00	10.000,00	100.000,00
16.482.0005	HABITACAO	90.000,00	10.000,00	100.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00
20.605.0000	Abastecimento	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00
22.000.0000	Indústria	50.000,00		50.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	50.000,00		50.000,00
22.661.0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	50.000,00		50.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.557.000,00	410.000,00	1.967.000,00
23.695.0000	Turismo	1.557.000,00	410.000,00	1.967.000,00
23.695.0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1.557.000,00	410.000,00	1.967.000,00
26.000.0000	Transporte	875.000,00		875.000,00
26.781.0000	Transporte Aéreo	75.000,00		75.000,00
26.781.0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	75.000,00		75.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	800.000,00		800.000,00
26.782.0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	800.000,00		800.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	397.000,00	120.000,00	517.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	397.000,00	120.000,00	517.000,00
27.812.0016	INCENTIVO A PRÁTICA DESPORTIVA	397.000,00	120.000,00	517.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.005.000,00		2.005.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.005.000,00		2.005.000,00
28.843.0027	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	2.005.000,00		2.005.000,00
Total		34.119.500,00	11.480.500,00	45.600.000,00

Estado de São Paulo

Demonstrativo da Despesa por Funções

Folha: 1

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Exercício de 2006 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	1.656.000,00	1.656.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	02 Judiciária	340.000,00	
	04 Administração	3.749.000,00	
	06 Segurança Pública	524.000,00	
	08 Assistência Social	1.355.500,00	
	10 Saúde	9.560.000,00	
	12 Educação	13.787.500,00	
	13 Cultura	870.000,00	
	15 Urbanismo	3.734.000,00	
	16 Habitação	100.000,00	
	20 Agricultura	1.110.000,00	
	22 Indústria	50.000,00	
	23 Comércio e Serviços	1.967.000,00	
	26 Transporte	875.000,00	
	27 Desporto e Lazer	517.000,00	
	28 Encargos Especiais	2.005.000,00	40.544.000,00
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
	09 Previdência Social	3.400.000,00	3.400.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.656.000,00
02 Judiciária	340.000,00
04 Administração	3.749.000,00
06 Segurança Pública	524.000,00
08 Assistência Social	1.355.500,00
09 Previdência Social	3.400.000,00
10 Saúde	9.560.000,00
12 Educação	13.787.500,00
13 Cultura	870.000,00
15 Urbanismo	3.734.000,00
16 Habitação	100.000,00
20 Agricultura	1.110.000,00
22 Indústria	50.000,00
23 Comércio e Serviços	1.967.000,00
26 Transporte	875.000,00
27 Desporto e Lazer	517.000,00
28 Encargos Especiais	2.005.000,00
Total Geral	45.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	1.656.000,00	1.656.000,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		
	04 Administração	846.000,00	846.000,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	04 Administração	2.343.000,00	2.343.000,00
0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04 Administração	560.000,00	
	15 Urbanismo	3.734.000,00	
	16 Habitação	100.000,00	
	22 Indústria	50.000,00	
	26 Transporte	875.000,00	5.319.000,00
0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
	20 Agricultura	1.110.000,00	1.110.000,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
	12 Educação	13.787.500,00	13.787.500,00
0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
	13 Cultura	870.000,00	870.000,00
0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
	23 Comércio e Serviços	1.967.000,00	1.967.000,00
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
	27 Desporto e Lazer	517.000,00	517.000,00
0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
	10 Saúde	9.560.000,00	9.560.000,00
0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	1.355.500,00	1.355.500,00
0212	DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB		
	06 Segurança Pública	524.000,00	524.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
	02 Judiciaria	340.000,00	340.000,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	28 Encargos Especiais	2.005.000,00	2.005.000,00
0301	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		
	09 Previdencia Social	3.400.000,00	3.400.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.656.000,00
02 Judiciaria	340.000,00
04 Administracao	3.749.000,00
06 Seguranca Publica	524.000,00
08 Assistencia Social	1.355.500,00
09 Previdencia Social	3.400.000,00
10 Saude	9.560.000,00
12 Educacao	13.787.500,00
13 Cultura	870.000,00
15 Urbanismo	3.734.000,00
16 Habitacao	100.000,00
20 Agricultura	1.110.000,00
22 Industria	50.000,00
23 Comercio e Servicos	1.967.000,00
26 Transporte	875.000,00
27 Desporto e Lazer	517.000,00
28 Encargos Especiais	2.005.000,00
Total Geral	45.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL		1.270.000,00	386.000,00	1.656.000,00
01.01				
LEGISLATIVO		1.270.000,00	386.000,00	1.656.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL		1.270.000,00	386.000,00	1.656.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		1.270.000,00	386.000,00	1.656.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		1.270.000,00	386.000,00	1.656.000,00
01.01.01.010310001				
PROCESSO LEGISLATIVO		1.270.000,00	386.000,00	1.656.000,00
01.01.01.0103100011.001				
CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			336.000,00	336.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			336.000,00	336.000,00
01.01.01.0103100011.002				
AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT.PERM. - P/ CAMARA			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
01.01.01.0103100011.003				
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMATIZACAO DOS				
SERVICOS		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
01.01.01.0103100011.004				
CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
01.01.01.0103100012.001				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.175.000,00		1.175.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		70.000,00		70.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00		750.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		68.000,00		68.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		95.000,00		95.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
01.01.01.0103100012.002				
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS		65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00		65.000,00
Total Unidade Executora		1.270.000,00	386.000,00	1.656.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.270.000,00	386.000,00	1.656.000,00

Estado de São Paulo

Detalhamento do Programa de Trabalho

Folha: 2

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Exercício de 2006 - Orçamento

Total Orgao

1.270.000,00

386.000,00

1.656.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
PREFEITURA MUNICIPAL		31.621.000,00	8.923.000,00	40.544.000,00
02.02				
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		680.000,00	166.000,00	846.000,00
02.02.01				
GABINETE DO PREFEITO		400.000,00	106.000,00	506.000,00
02.02.01.04				
Administracao		400.000,00	106.000,00	506.000,00
02.02.01.04122				
Administracao Geral		400.000,00	106.000,00	506.000,00
02.02.01.041220002				
CDORDENACAO SUPERIOR		680.000,00	166.000,00	846.000,00
02.02.01.0412200021.006				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	6.000,00
02.02.01.0412200021.007				
REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	100.000,00
02.02.01.0412200022.003				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE		400.000,00		400.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00		190.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
Total Unidade Executora		400.000,00	106.000,00	506.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.02				
SECRETARIA		200.000,00	10.000,00	210.000,00
02.02.02.04				
Administracao		200.000,00	10.000,00	210.000,00
02.02.02.04122				
Administracao Geral		200.000,00	10.000,00	210.000,00
02.02.02.041220002				
COORDENACAD SUPERIOR		680.000,00	166.000,00	846.000,00
02.02.02.0412200021.008				
AQUISICAD DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.02.02.0412200022.004				
MANUT.DOS SERVICOS DA SECRETARIA		200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		163.000,00		163.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Executora		200.000,00	10.000,00	210.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.03				
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		50.000,00		50.000,00
02.02.03.04				
Administracao		50.000,00		50.000,00
02.02.03.04122				
Administracao Geral		50.000,00		50.000,00
02.02.03.041220002				
COORDENACAO SUPERIOR		680.000,00	166.000,00	846.000,00
02.02.03.0412200022.005				
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
Total Unidade Executora		50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.04				
DEFESA CONTRA SINISTROS		30.000,00	50.000,00	80.000,00
02.02.04.04				
Administracao		30.000,00	50.000,00	80.000,00
02.02.04.04122				
Administracao Geral		30.000,00	50.000,00	80.000,00
02.02.04.041220002				
COORDENACAO SUPERIOR		680.000,00	166.000,00	846.000,00
02.02.04.0412200021.009				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE				
BOMBEIROS			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
02.02.04.0412200021.010				
REFORMA/AMPLIACAO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS			47.000,00	47.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			47.000,00	47.000,00
02.02.04.0412200022.006				
MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Executora	30.000,00	50.000,00	80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	680.000,00	166.000,00	846.000,00

Estado de Sao Paulo

Detalhamento do Programa de Trabalho

Folha: 7

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Exercicio de 2006 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.223.000,00	120.000,00	2.343.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.01				
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00
02.03.01.04				
Administracao		2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00
02.03.01.041220003				
ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.223.000,00	120.000,00	2.343.000,00
02.03.01.0412200031.011				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.03.01.0412200032.007				
VALORIZACAO SALARIAL DO FUNCIONALISMO		120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
02.03.01.0412200032.008				
CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		140.000,00	90.000,00	230.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
449035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	40.000,00
02.03.01.0412200032.009				
MANUT. DA DIRETORIA		1.740.000,00		1.740.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		866.000,00		866.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		54.000,00		54.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.000,00		600.000,00
Total Unidade Executora		2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.02				
DEPENDENCIAS		223.000,00	20.000,00	243.000,00
02.03.02.04				
Administracao		223.000,00	20.000,00	243.000,00
02.03.02.04122				
Administracao Geral		223.000,00	20.000,00	243.000,00
02.03.02.041220003				
ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.223.000,00	120.000,00	2.343.000,00
02.03.02.0412200031.012				
IMPLANTACAO DE SERVICOS ON-LINE		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
02.03.02.0412200031.013				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DEPENDENCIAS			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.03.02.0412200031.014				
IMPLANTACAO DE FOTO-RADAR		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
02.03.02.0412200031.015				
SINALIZACAO GERAL DE TRANSITO		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
02.03.02.0412200032.010				
MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA		43.000,00		43.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.000,00		32.000,00
Total Unidade Executora		223.000,00	20.000,00	243.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.223.000,00	120.000,00	2.343.000,00

Estado de Sao Paulo

Detalhamento do Programa de Trabalho

Folha: 10

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Exercicio de 2006 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	Total
		Correntes	de Capital	
02.04				
DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.249.000,00	2.070.000,00	5.319.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.01				
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		420.000,00	140.000,00	560.000,00
02.04.01.04				
Administracao		420.000,00	140.000,00	560.000,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		420.000,00	140.000,00	560.000,00
02.04.01.041220004				
SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		420.000,00	140.000,00	560.000,00
02.04.01.0412200041.016				
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS			130.000,00	130.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			130.000,00	130.000,00
02.04.01.0412200041.030				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.04.01.0412200042.011				
MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.000,00		85.000,00
Total Unidade Executora		420.000,00	140.000,00	560.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.02				
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		50.000,00		50.000,00
02.04.02.22				
Industria		50.000,00		50.000,00
02.04.02.22661				
Promocao Industrial		50.000,00		50.000,00
02.04.02.226610004				
SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		50.000,00		50.000,00
02.04.02.2266100042.012				
INCENTIVO A IMPLANT.NOVS				
EMPREENDIM.DIST.INDUSTRIAL		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
Total Unidade Executora		50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.03				
LOGRADOUROS PUBLICOS		1.199.000,00	1.600.000,00	2.799.000,00
02.04.03.15				
Urbanismo		1.199.000,00	1.425.000,00	2.624.000,00
02.04.03.15451				
Infra-Estrutura Urbana			1.425.000,00	1.425.000,00
02.04.03.154510004				
SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE			1.425.000,00	1.425.000,00
02.04.03.1545100041.018				
REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			150.000,00	150.000,00
02.04.03.1545100041.019				
EXTENSAO E ADEQ.REDES DE ENERGIA ELETRICA E				
ILUM.PUBLICA			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
02.04.03.1545100041.020				
CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			40.000,00	40.000,00
02.04.03.1545100041.021				
PAVIMENTACAO, GUIAS E SARJETAS			275.000,00	275.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			275.000,00	275.000,00
02.04.03.1545100041.023				
CONTROLE DE EROSAO URBANA			250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			250.000,00	250.000,00
02.04.03.1545100041.024				
AQUISICAO DE IMOVEIS			100.000,00	100.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			100.000,00	100.000,00
02.04.03.1545100041.031				
AQUIS.VEICULOS,MAQUINAS E				
EQUIP.P/SERV.LOGRAD.PUBLICOS			430.000,00	430.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			430.000,00	430.000,00
02.04.03.1545100041.032				
REFORMAS E ADEQUACOES DE PREDIOS PUBLICOS			130.000,00	130.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			130.000,00	130.000,00
02.04.03.15452				
Servicos Urbanos		1.199.000,00		1.199.000,00
02.04.03.154520004				
SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		1.999.000,00	310.000,00	2.309.000,00
02.04.03.1545200042.013				
MANUT.DE LOGRADOUROS PUBLICOS		1.199.000,00		1.199.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.000,00		398.000,00
02.04.03.16				
Habitacao			100.000,00	100.000,00
02.04.03.16482				
Habitacao Urbana			100.000,00	100.000,00
02.04.03.164820005				
HABITACAO			100.000,00	100.000,00
02.04.03.1648200051.033				
CONSTRUCAO DE UNIDADES				
HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.04.03.26				
Transporte			75.000,00	75.000,00
02.04.03.26781				
Transporte Aereo			75.000,00	75.000,00
02.04.03.267810004				
SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE			75.000,00	75.000,00
02.04.03.2678100041.022				
READEQUACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL			75.000,00	75.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		75.000,00	75.000,00
Total Unidade Executora		1.199.000,00	1.600.000,00	2.799.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04.04				
LIMPEZA PUBLICA		700.000,00	190.000,00	890.000,00
02.04.04.15				
Urbanismo		700.000,00	190.000,00	890.000,00
02.04.04.15452				
Servicos Urbanos		700.000,00	190.000,00	890.000,00
02.04.04.154520004				
SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		1.999.000,00	310.000,00	2.309.000,00
02.04.04.1545200041.025				
COLETA DE LIXO - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
02.04.04.1545200041.026				
USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ.CONSTR. EQUIPAMENTOS			70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			70.000,00	70.000,00
02.04.04.1545200041.027				
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			20.000,00	20.000,00
02.04.04.1545200042.014				
MANUT. DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA		700.000,00		700.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		34.000,00		34.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
Total Unidade Executora		700.000,00	190.000,00	890.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.05				
CEMITERIO E DIVISAO	SERVICOS FUNERARIOS	100.000,00	120.000,00	220.000,00
02.04.05.15				
Urbanismo		100.000,00	120.000,00	220.000,00
02.04.05.15452				
Servicos Urbanos		100.000,00	120.000,00	220.000,00
02.04.05.154520004				
SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		1.999.000,00	310.000,00	2.309.000,00
02.04.05.1545200041.028				
IMPLANTACAO DE NOVO CEMITERIO			70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00	DBRAS E INSTALACOES		70.000,00	70.000,00
02.04.05.1545200041.029				
AQUISICAO DE VEICULO FUNERARIO			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.04.05.1545200042.015				
MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		64.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
Total Unidade Executora		100.000,00	120.000,00	220.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04.06				
SERVICOS ESTRADAS	RODAGENS MUNICIPAIS	780.000,00	20.000,00	800.000,00
02.04.06.26				
Transporte		780.000,00	20.000,00	800.000,00
02.04.06.26782				
Transporte Rodoviario		780.000,00	20.000,00	800.000,00
02.04.06.267820004				
SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		780.000,00	20.000,00	800.000,00
02.04.06.2678200042.016				
OPERACAO E MANUT.SERV.ESTRADA	RODAGEM MUNICIPAL	780.000,00	20.000,00	800.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00		228.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Executora		780.000,00	20.000,00	800.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.249.000,00	2.070.000,00	5.319.000,00

Estado de São Paulo

Detalhamento do Programa de Trabalho

Folha: 18

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Exercício de 2006 - Documento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	Total
		Correntes	de Capital	
02.05				
DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		710.000,00	400.000,00	1.110.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.01				
	DIVISAO AGRICULT.E ABASTECIM.E MEIO AMB.	710.000,00	400.000,00	1.110.000,00
02.05.01.20				
	Agricultura	710.000,00	400.000,00	1.110.000,00
02.05.01.20605				
	Abastecimento	710.000,00	400.000,00	1.110.000,00
02.05.01.206050006				
	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	710.000,00	400.000,00	1.110.000,00
02.05.01.2060500061.034				
	ADEQUACOES E MELHORIAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.05.01.2060500061.035				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS			
	PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
02.05.01.2060500061.036				
	ORGANIZACAO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.05.01.2060500062.017				
	PRESTACAO DE SERVICO E EXTENSAO RURAL	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.05.01.2060500062.018				
	PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE E CONSERV.DO SOLO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.05.01.2060500062.019				
	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	600.000,00		600.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		205.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00		194.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Executora	710.000,00	400.000,00	1.110.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	710.000,00	400.000,00	1.110.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06				
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		12.087.500,00	1.700.000,00	13.787.500,00
02.06.01.12				
Educacao		6.947.500,00	350.000,00	7.297.500,00
02.06.01.12361				
Ensino Fundamental		6.947.500,00	350.000,00	7.297.500,00
02.06.01.123610007				
APOIO EDUCACIONAL		6.947.500,00	350.000,00	7.297.500,00
02.06.01.1236100071.037				
AQUISICAO DE VEICULOS - 40%			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	200.000,00
02.06.01.1236100071.038				
AQUISICAO DE IMOVEIS - 40%			100.000,00	100.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			100.000,00	100.000,00
02.06.01.1236100071.039				
AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40%			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
02.06.01.1236100072.020				
APOIO PSICOLOGO,FONOAUDIOLOGO E NA AREA				
SERV.SOCIAL ESCOLAR-40%		170.000,00		170.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		68.000,00		68.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		102.000,00		102.000,00
02.06.01.1236100072.021				
APOIO NA GESTAO ADMINIST.E PEDAGOGICA NAS UNID.DA				
REDE MUN.-40%		50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
02.06.01.1236100072.022				
PROGRAMA FAMILIA NA ESCOLA-40%		260.000,00		260.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		104.000,00		104.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		156.000,00		156.000,00
02.06.01.1236100072.023				
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 60%		4.378.500,00		4.378.500,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.290.000,00		3.290.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		269.500,00		269.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO		800.000,00		800.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
02.06.01.1236100072.101				
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%		2.089.000,00		2.089.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		70.500,00		70.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780.500,00		780.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.02				
DIVISAO EDUCACAO- I-SEC.CRECHE/PRE-ESCOL		1.730.000,00	470.000,00	2.200.000,00
02.06.02.12				
Educacao		1.730.000,00	470.000,00	2.200.000,00
02.06.02.12365				
Educacao Infantil		1.730.000,00	470.000,00	2.200.000,00
02.06.02.123650008				
ATENCAO A CRIANCA		1.730.000,00	470.000,00	2.200.000,00
02.06.02.1236500081.040				
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
02.06.02.1236500081.041				
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			90.000,00	90.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			90.000,00	90.000,00
02.06.02.1236500081.042				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	80.000,00
02.06.02.1236500082.024				
ATUALIZACAO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO		68.000,00		68.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.000,00		48.000,00
02.06.02.1236500082.025				
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTROPICAS		36.000,00		36.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.000,00		21.000,00
02.06.02.1236500082.026				
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/APROFUNDAM.DE				
FORMACAO		50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
02.06.02.1236500082.027				
MANUT. DE CRECHES E PRE-ESCOLA		1.576.000,00		1.576.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		123.000,00		123.000,00
329091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.000,00		160.000,00
Total Unidade Executora		1.730.000,00	470.000,00	2.200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06.03				
	DIVISAO EDUCACAO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.	2.520.000,00	800.000,00	3.320.000,00
02.06.03.12				
	Educacao	2.520.000,00	800.000,00	3.320.000,00
02.06.03.12361				
	Ensino Fundamental	2.520.000,00	800.000,00	3.320.000,00
02.06.03.123610009				
	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.500.000,00	800.000,00	3.300.000,00
02.06.03.1236100091.043				
	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.06.03.1236100091.044				
	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		170.000,00	170.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		170.000,00	170.000,00
02.06.03.1236100091.045				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		130.000,00	130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	130.000,00
02.06.03.1236100092.028				
	ATUALIZACAO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
02.06.03.1236100092.029				
	FARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTROPICAS	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.06.03.1236100092.030				
	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO P/APROFUNDAM.DE			
	FORMACAO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
02.06.03.1236100092.031				
	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.270.000,00		2.270.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00		430.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
329091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	488.500,00		488.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.122.500,00		1.122.500,00
02.06.03.123610013				
	GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	20.000,00		20.000,00
02.06.03.1236100132.037				

Unidade Gestora : CDNSDLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
SISTEMA DE EDUCACAO MUNCIIPAL		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
Total Unidade Executora		2.520.000,00	800.000,00	3.320.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.04				
DIVISAO EDUCACAO - III - SEC.ENS. MEDIO		30.000,00		30.000,00
02.06.04.12				
Educacao		30.000,00		30.000,00
02.06.04.12362				
Ensino Medio		30.000,00		30.000,00
02.06.04.123620010				
ENSINO MEDIO		30.000,00		30.000,00
02.06.04.1236200102.032				
MANUT. DO ENSINO MEDIO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Executora		30.000,00	0,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.05				
DIVISAO EDUCACAO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR		680.000,00	80.000,00	760.000,00
02.06.05.12				
Educacao		680.000,00	80.000,00	760.000,00
02.06.05.12306				
Alimentacao e Nutricao		680.000,00	80.000,00	760.000,00
02.06.05.123060011				
COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS		680.000,00	80.000,00	760.000,00
02.06.05.1230600111.046				
REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA PILOTO			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
02.06.05.1230600111.047				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES-COZINHA				
PILOTO			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
02.06.05.1230600112.033				
MANUT. DA COZINHA PILOTO		250.000,00		250.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		183.000,00		183.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		51.000,00		51.000,00
02.06.05.1230600112.034				
ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADARIA		430.000,00		430.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.000,00		102.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		323.000,00		323.000,00
Total Unidade Executora		680.000,00	80.000,00	760.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.06				
DIVISAO EDUCACAO - V - SEC.ENSINO SUPER.		180.000,00		180.000,00
02.06.06.12				
Educacao		180.000,00		180.000,00
02.06.06.12364				
Ensino Superior		180.000,00		180.000,00
02.06.06.123640012				
ENSINO SUPERIOR		180.000,00		180.000,00
02.06.06.1236400122.035				
SUBVENCAO A FUNGE		100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		100.000,00		100.000,00
02.06.06.1236400122.036				
AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS		80.000,00		80.000,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Executora	180.000,00	0,00	180.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	12.087.500,00	1.700.000,00	13.787.500,00

Estado de São Paulo

Prefeitura Munic. de Paraguaçu Paulista

Detalhamento do Programa de Trabalho

Exercício de 2006 - Orçamento

Folha: 28

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	Total
		Correntes	de Capital	
02.07				
DEPARTAMENTO DE CULTURA		288.000,00	582.000,00	870.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.01				
DIVISAO DE CULTURA		288.000,00	582.000,00	870.000,00
02.07.01.13				
Cultura		288.000,00	582.000,00	870.000,00
02.07.01.13392				
Difusao Cultural		288.000,00	582.000,00	870.000,00
02.07.01.133920014				
PROMOCAO CULTURAL		288.000,00	582.000,00	870.000,00
02.07.01.1339200141.048				
LEVANTAMENTO HISTORICO,ARTISTICO E CULTURAL DO				
MUNICIPIO		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
02.07.01.1339200141.049				
AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.07.01.1339200141.050				
AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E				
MAT.PERMANENTE			45.000,00	45.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00	45.000,00
02.07.01.1339200141.051				
MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTORICO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
02.07.01.1339200141.052				
REFORMA E MANUT.DO PREDIO DO CINE -TEATRO				
MUNICIPAL			130.000,00	130.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			130.000,00	130.000,00
02.07.01.1339200141.053				
AQUISICAO DE EQUIP.DE SOM E ILUMINACAO-TEATRO				
MUNICIPAL			80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	80.000,00
02.07.01.1339200141.054				
CONSTRUCAO DO TEATRO DE ARENA			60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			60.000,00	60.000,00
02.07.01.1339200141.055				
CONSTRUCAO DO PREDIO PARA OFICINA DE PROJETOS				
CULTURAIS			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			150.000,00	150.000,00
02.07.01.1339200141.056				
CONSTRUCAO PREDIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E				
INFOCENTRO			90.000,00	90.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			90.000,00	90.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.01.1339200141.057				
	CRIACAO DO CONSERVATORIO MUSICAL MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.07.01.1339200142.038				
	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	95.000,00		95.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPORT.	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.07.01.1339200142.039				
	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.07.01.1339200142.040				
	CURSOS DE APERFEICOAMENTO, CAPACIT.E			
	TREINAM.CULTURAL	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
02.07.01.1339200142.041				
	ESCOLA DE CAPOEIRA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.07.01.1339200142.042				
	MANUTENCAO E APOIO A BANDA MUSICAL	18.000,00	7.000,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
02.07.01.1339200142.043				
	CRIACAO E MANUT.DE GRUPOS ARTITISCOS ESTAVEIS	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Executora	288.000,00	582.000,00	870.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	288.000,00	582.000,00	870.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08				
DEPARTAMENTO DE TURISMO		337.000,00	1.630.000,00	1.967.000,00
02.08.01.23				
Comercio e Servicos		337.000,00	1.630.000,00	1.967.000,00
02.08.01.23695				
Turismo		337.000,00	1.630.000,00	1.967.000,00
02.08.01.236950015				
DESENVOLVIMENTO TURISTICO		337.000,00	1.630.000,00	1.967.000,00
02.08.01.2369500151.058				
AQUISICAO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAL				
PERMANENTE			60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	60.000,00
02.08.01.2369500151.059				
CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRACAS E JARDINS			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			40.000,00	40.000,00
02.08.01.2369500151.060				
UNIFICACAO PRACA DA MATRIZ COM ANTIGO PACO				
MUNICIPAL			175.000,00	175.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			175.000,00	175.000,00
02.08.01.2369500151.061				
PROJETO ''ESTACAO PARAGUACU''			470.000,00	470.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			470.000,00	470.000,00
02.08.01.2369500151.062				
CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			15.000,00	15.000,00
02.08.01.2369500151.064				
URBANIZACAO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA			175.000,00	175.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			175.000,00	175.000,00
02.08.01.2369500151.065				
INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	100.000,00
02.08.01.2369500151.066				
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			240.000,00	240.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			240.000,00	240.000,00
02.08.01.2369500151.067				
EQUIPAMENTOS TURISTICOS			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
02.08.01.2369500151.068				
COMPELMENTACAO DO CENTRO DE CONVERGENCIA TURISTICA			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			150.000,00	150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08.01.2369500151.069				
ATRATIVOS TURISTICOS			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	100.000,00
02.08.01.2369500152.044				
COMERCIO E SERVICOS TURISTICOS		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00
02.08.01.2369500152.045				
CONSCIENTIZACAO TURISTICA DA POPULACAO		11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
02.08.01.2369500152.046				
SISTEMA DE INFORMACAO TURISTICA		11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
02.08.01.2369500152.047				
INCREMENTO DO TURISMO:THERMAS E DISTRITOS		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
02.08.01.2369500152.048				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTD DE TURISMO		130.000,00		130.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPORT.		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
02.08.01.2369500152.049				
CONTUR - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.08.01.2369500152.050				
EVENTOS E FESTAS		150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		337.000,00	1.630.000,00	1.967.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09				
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		297.000,00	220.000,00	517.000,00
02.09.01.27				
Desporto e Lazer		297.000,00	220.000,00	517.000,00
02.09.01.27812				
Desporto Comunitario		297.000,00	220.000,00	517.000,00
02.09.01.278120016				
INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA		297.000,00	220.000,00	517.000,00
02.09.01.2781200161.070				
CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS			160.000,00	160.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			160.000,00	160.000,00
02.09.01.2781200161.071				
AQUISICAO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E				
MAT.PERMANENTE			60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	60.000,00
02.09.01.2781200162.051				
FORMACAO ESPORTIVA		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00
02.09.01.2781200162.052				
MANUTENCAO DE EQUIPES DE COMPETICAO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00
02.09.01.2781200162.053				
ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES 3a IDADE,				
PROJ.RAICA		11.000,00		11.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.600,00		6.600,00
02.09.01.2781200162.054				
COMPETICOES - PROMOCAO E PARTICIPACAO		60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
02.09.01.2781200162.055				
ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER		6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.400,00		2.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.600,00		3.600,00
02.09.01.2781200162.056				
RECURSOS HUMANOS - CONTRAT. ESPEC. ATUALIZ.				
TECNICA		60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.000,00		36.000,00
02.09.01.2781200162.057				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		130.000,00		130.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPORT.	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		34.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		297.000,00	220.000,00	517.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.10				
DEPARTAMENTO DE SAUDE		8.235.000,00	1.325.000,00	9.560.000,00
02.10.01.10				
Saude		8.235.000,00	1.325.000,00	9.560.000,00
02.10.01.10301				
Atencao Basica		7.773.000,00	1.297.000,00	9.070.000,00
02.10.01.103010017				
PORTA PARA A VIDA		1.803.000,00	620.000,00	2.423.000,00
02.10.01.1030100171.072				
EXPRESSO SAUDE (AQUISICAO E OPERACIONALIZACAO)			140.000,00	140.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			140.000,00	140.000,00
02.10.01.1030100172.058				
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.083.000,00	410.000,00	1.493.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00		310.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		205.000,00		205.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		510.000,00		510.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			410.000,00	410.000,00
02.10.01.1030100172.059				
EQUIPES DE SAUDE BUCAL (AMPLIACAO E MANUTENCAO)		125.000,00	30.000,00	155.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
02.10.01.1030100172.060				
PROGRAMA AGENTE CDMUNITARIO - EQ.CONCEICAO				
M.ALEGRE		138.000,00	22.000,00	160.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.000,00	22.000,00
02.10.01.1030100172.061				
PROJETO BEM QUERER		37.000,00	5.000,00	42.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.01.1030100172.062				
VALORIZACAO DA VIDA		22.000,00	5.000,00	27.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICDS TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.10.01.1030100172.063				
PROJETO SEM ACUCAR, COM AFETO		199.000,00	5.000,00	204.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00		75.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.10.01.1030100172.064				
PROJETO ACOLHIMENTO E HUMANIZACAO		199.000,00	3.000,00	202.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00		75.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
02.10.01.103010018				
MELHOR REMEDIO		45.000,00	6.000,00	51.000,00
02.10.01.1030100182.067				
FARMACIA DE MANIPULACAO - IMPLANTACAO E MANUTENCAO		22.000,00	3.000,00	25.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
02.10.01.1030100182.068				
CENTRAL DISTRIB.E CONT.DE MEDICAMENTOS(				
IMPLANTACAO E MANUT.)		23.000,00	3.000,00	26.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
02.10.01.103010019				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.01.1030100191.073	RETAGUARDA PARA O SUS	3.448.000,00	176.000,00	3.624.000,00
02.10.01.1030100191.073	CENTRO DE ESPECIALIZACAO MEDICO-ODONTOLOGICAS	2.769.000,00	30.000,00	2.799.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00		840.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	310.000,00		310.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.530.000,00		1.530.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.10.01.1030100191.074	REFORMA E REESTRUTURACAO DO PRONTO SOCORRO		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
02.10.01.1030100192.069	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ~ AD (IMPLANTACAO E OPERAC.)	425.000,00	50.000,00	475.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131.000,00		131.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.10.01.1030100192.070	SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	154.000,00	36.000,00	190.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
02.10.01.1030100192.071	CRIACAO E REEST.CONTRATOS E CONV.COM PREST.DE SERVICOS	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.10.01.103010020	SEMPRE ALERTA	112.000,00		112.000,00
02.10.01.1030100202.073	ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR	112.000,00		112.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
02.10.01.103010021	GESTAO SUS MAIS EFICIENTE	2.365.000,00	495.000,00	2.860.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.01.1030100211.075				
RENOVACAO E REESTRUTURACAO DA FROTA			120.000,00	120.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			120.000,00	120.000,00
02.10.01.1030100211.076				
CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			357.000,00	357.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			357.000,00	357.000,00
02.10.01.1030100212.075				
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.295.000,00	10.000,00	2.305.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.380.000,00		1.380.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		760.000,00		760.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.10.01.1030100212.076				
SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE		36.000,00	7.000,00	43.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00	7.000,00
02.10.01.1030100212.077				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	1.000,00	10.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.10.01.1030100212.078				
ACOES DE COMUNICACAO PUBLICA		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
02.10.01.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		271.000,00	23.000,00	294.000,00
02.10.01.103030018				
MELHOR REMEDIO		271.000,00	23.000,00	294.000,00
02.10.01.1030300182.065				
CENTRAL DE ESTERILIZACAO(IMPLANTACAO E MANUTENCAO)		201.000,00	13.000,00	214.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
02.10.01.1030300182.066				
CENTRAL DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES(IMPL.E				
MANUT.)		70.000,00	10.000,00	80.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		191.000,00	5.000,00	196.000,00
02.10.01.103040020				
SEMPRE ALERTA		191.000,00	5.000,00	196.000,00
02.10.01.1030400202.072				
VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		161.000,00	5.000,00	166.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.000,00		76.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.10.01.1030400202.074				
PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		8.235.000,00	1.325.000,00	9.560.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11				
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.215.500,00	140.000,00	1.355.500,00
02.11.01.08				
Assistencia Social		1.200.500,00	140.000,00	1.340.500,00
02.11.01.08241				
Assistencia ao Idoso		10.000,00		10.000,00
02.11.01.082410022				
PROTECAD SOCIAL BASICA		10.000,00		10.000,00
02.11.01.0824100222.079				
PROJETO MELHOR IDADE		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
02.11.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		102.000,00		102.000,00
02.11.01.082430022				
PROTECAO SOCIAL BASICA		102.000,00		102.000,00
02.11.01.0824300222.080				
ADOLESCENTE APRENDIZ		12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.800,00		4.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.200,00		7.200,00
02.11.01.0824300222.081				
CLUBE DA JUVENTUDE		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
02.11.01.0824300222.082				
MEDIDAS SOCIOS-EDUCATIVAS		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00
02.11.01.0824300222.083				
ESPACO AMIGO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
02.11.01.0824300222.084				
SOS BOMBEIROS		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00
02.11.01.08244				
Assistencia Comunitaria		1.088.500,00	140.000,00	1.228.500,00
02.11.01.082440022				
PROTECAO SOCIAL BASICA		1.088.500,00	140.000,00	1.228.500,00
02.11.01.0824400221.077				
OFICINA DOS SONHOS			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11.01.0824400221.078				
CONSTRUCOES E REFORMAS NA ASSISTENCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
02.11.01.0824400221.079				
AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL				
PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
02.11.01.0824400222.085				
PLANTAO SOCIAL		60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.000,00		36.000,00
02.11.01.0824400222.086				
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		362.000,00		362.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		362.000,00		362.000,00
02.11.01.0824400222.087				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		666.500,00		666.500,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.500,00		69.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		426.000,00		426.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		144.000,00		144.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11.02				
FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
02.11.02.08				
Assistencia Social		5.000,00		5.000,00
02.11.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		5.000,00		5.000,00
02.11.02.082430023				
CRIANCA CIDADADA		5.000,00		5.000,00
02.11.02.0824300232.088				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANCA E				
ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11.03				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		10.000,00		10.000,00
02.11.03.08				
Assistencia Social		10.000,00		10.000,00
02.11.03.08244				
Assistencia Comunitaria		10.000,00		10.000,00
02.11.03.082440024				
SOLIDARIEDADE SOCIAL		10.000,00		10.000,00
02.11.03.0824400242.089				
MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		10.000,00		10.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		4.500,00		4.500,00
	Total Unidade Executora	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.215.500,00	140.000,00	1.355.500,00

Estado de Sao Paulo

Detalhamento do Programa de Trabalho

Folha: 44

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Exercicio de 2006 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	Total
		Correntes	de Capital	
02.12				
DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB		374.000,00	150.000,00	524.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.01				
GUARDA MUNICIPAL		374.000,00	150.000,00	524.000,00
02.12.01.06				
Seguranca Publica		374.000,00	150.000,00	524.000,00
02.12.01.06181				
Policiamiento		374.000,00	150.000,00	524.000,00
02.12.01.061810025				
GUARDA MUNICIPAL		374.000,00	150.000,00	524.000,00
02.12.01.0618100251.080				
AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL				
PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
02.12.01.0618100252.090				
AMPLIACAO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP.GUARDA				
MUNIC.		130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		52.000,00		52.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.000,00		78.000,00
02.12.01.0618100252.091				
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		244.000,00		244.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00		7.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		54.000,00		54.000,00
Total Unidade Executora		374.000,00	150.000,00	524.000,00
Total Unidade Orcamentaria		374.000,00	150.000,00	524.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13				
DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		320.000,00	20.000,00	340.000,00
02.13.01.02				
Judiciaria		320.000,00	20.000,00	340.000,00
02.13.01.02061				
Acao Judiciaria		320.000,00	20.000,00	340.000,00
02.13.01.020610026				
ASSUNTOS JURIDICOS		320.000,00	20.000,00	340.000,00
02.13.01.0206100261.081				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.13.01.0206100262.092				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO		160.000,00		160.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACDES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
33903D.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.000,00		38.000,00
D2.13.01.0206100262.093				
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		160.000,00		160.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		64.000,00		64.000,00
339039.00.00.00 OUTRS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		96.000,00		96.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		320.000,00	20.000,00	340.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.14				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.605.000,00	400.000,00	2.005.000,00
02.14.01.28				
Encargos Especiais		1.605.000,00	400.000,00	2.005.000,00
02.14.01.28843				
Servico da Divida Interna		1.605.000,00	400.000,00	2.005.000,00
02.14.01.288430027				
AMORTIZACAO DE DIVIDAS		1.605.000,00	400.000,00	2.005.000,00
02.14.01.2884300272.094				
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			400.000,00	400.000,00
469071.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado			400.000,00	400.000,00
02.14.01.2884300272.095				
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		466.000,00		466.000,00
329091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		466.000,00		466.000,00
02.14.01.2884300272.096				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		500.000,00		500.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		170.000,00		170.000,00
319003.00.00.00 Pensoes		59.000,00		59.000,00
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA		1.000,00		1.000,00
319047.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		100.000,00		100.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		170.000,00		170.000,00
02.14.01.2884300272.097				
RESERVA DE CONTINGENCIA		639.000,00		639.000,00
999999.99.00.00 Reserva de Contingencia		639.000,00		639.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		1.605.000,00	400.000,00	2.005.000,00
Total Orgao		31.621.000,00	8.923.000,00	40.544.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.280.000,00	120.000,00	3.400.000,00
03.01				
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		3.280.000,00	120.000,00	3.400.000,00
03.01.01				
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		3.280.000,00	120.000,00	3.400.000,00
03.01.01.09				
Previdencia Social		3.280.000,00	120.000,00	3.400.000,00
03.01.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		3.280.000,00	120.000,00	3.400.000,00
03.01.01.092720028				
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		3.280.000,00	120.000,00	3.400.000,00
03.01.01.0927200281,082				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				
PERMANENTES-IMSS			120.000,00	120.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			120.000,00	120.000,00
03.01.01.0927200281,083				
REESTRUTURACAO DE CARGOS E CRIACAO DE GRATIF.POR				
FUNCAO-IMSS		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTRDS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
03.01.01.0927200282.097				
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.690.000,00		1.690.000,00
779999.00.00.00 Reserva de Contingencia		1.690.000,00		1.690.000,00
03.01.01.0927200282.098				
MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.310.000,00		1.310.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00		165.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
339001.00.00.00 APDSNTADORIAS E REFORMAS		250.000,00		250.000,00
339005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIDS		600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,00		130.000,00
03.01.01.0927200282.099				
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSDES		250.000,00		250.000,00
339003.00.00.00 PENSOES		250.000,00		250.000,00
Total Unidade Executora		3.280.000,00	120.000,00	3.400.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.280.000,00	120.000,00	3.400.000,00
Total Orgao		3.280.000,00	120.000,00	3.400.000,00
Total Geral		36.171.000,00	9.429.000,00	45.600.000,00

```

Drgao.....: 01      CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01  LEGISLATIVO
Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

```

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	908.000,00	0,00	362.000,00	386.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	908.000,00	0,00	362.000,00	386.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	416.000,00	1.240.000,00	0,00	1.270.000,00	386.000,00	1.656.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	416.000,00	1.240.000,00	0,00	1.270.000,00	386.000,00	1.656.000,00

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Unidade Executora....: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	Fiscal	01	6.000,00	
04.122.0002.1.007.000	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17	Fiscal	01	100.000,00	
04.122.0002.2.003.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE					400.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21	Fiscal	01	190.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	22	Fiscal	01	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23	Fiscal	01	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	01	65.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26	Fiscal	01	70.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	190.000,00	0,00	210.000,00	106.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.000,00	0,00	210.000,00	106.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	106.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	106.000,00	506.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	106.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	106.000,00	506.000,00

Estado de São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2006

```

Orgao.....: 02      PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02  GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Executora...: 02.02.02 SECRETARIA

```

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.008.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	Fiscal	01	10.000,00	
04.122.0002.2.004.000	MANUT.DOS SERVICOS DA SECRETARIA					200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL	27	Fiscal	01	163.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	01	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Fiscal	01	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	31	Fiscal	01	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32	Fiscal	01	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
iscal	183.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00
egur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nvest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	183.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
iscal	10.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	210.000,00
egur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nvest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	10.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	210.000,00

Exercicio de 2006

Unidade Executora...: 02.02.03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Detalhada Total da Aplicacao

Fonte

50.000,00

15.000,00

1.000,00

17.000,00

15.000,00

2.000,00

Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
-------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Unidade Executora....: 02.02.04 DEFESA CONTRA SINISTROS

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0002.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Fiscal	01	3.000,00	
04.122.0002.1.010.000	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS					47.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	Fiscal	01	47.000,00	
04.122.0002.2.006.000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	01	17.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	39	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40	Fiscal	01	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00

Exercício de 2006

Unidade Executora...: 02.03.01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.1.011.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	Fiscal	01	10.000,00	
04.122.0003.2.007.000	VALORIZACAO SALARIAL DO FUNCIONALISMO					120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46	Fiscal	01	120.000,00	
04.122.0003.2.008.000	CONTRATACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS					230.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	47	Fiscal	07	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49	Fiscal	01	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48	Fiscal	07	70.000,00	
4.4.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50	Fiscal	07	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	Fiscal	07	40.000,00	
04.122.0003.2.009.000	MANUT. DA DIRETORIA					1.740.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52	Fiscal	01	866.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53	Fiscal	01	54.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Fiscal	01	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	55	Fiscal	01	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56	Fiscal	01	600.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	920.000,00	0,00	1.080.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	920.000,00	0,00	1.080.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	2.090.000,00	0,00	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	2.090.000,00	0,00	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Executora....: 02.03.02 DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0003.1.012.000	IMPLANTACAO DE SERVICOS ON-LINE				20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42	Fiscal	01	20.000,00
04.122.0003.1.013.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DEPENDENCIAS				20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	Fiscal	01	20.000,00
04.122.0003.1.014.000	IMPLANTACAO DE FOTO-RADAR				100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44	Fiscal	01	100.000,00
04.122.0003.1.015.000	SINALIZACAO GERAL DE TRANSITO				60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45	Fiscal	01	60.000,00
04.122.0003.2.010.000	MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA				43.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM,E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57	Fiscal	01	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58	Fiscal	01	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Fiscal	01	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	60	Fiscal	01	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61	Fiscal	01	32.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.000,00	0,00	221.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	0,00	221.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	43.000,00	0,00	223.000,00	20.000,00	243.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	43.000,00	0,00	223.000,00	20.000,00	243.000,00

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Executora...: 02.04.01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0004.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS					130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	Fiscal	01	130.000,00	
04.122.0004.1.030.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Fiscal	01	10.000,00	
04.122.0004.2.011.000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS					420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64	Fiscal	01	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65	Fiscal	01	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	01	120.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	68	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	69	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70	Fiscal	01	85.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	190.000,00	0,00	230.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.000,00	0,00	230.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	140.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	140.000,00	560.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	140.000,00	560.000,00

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercicio de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Executora...: 02.04.02 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
22.661.0004.2.012.000	INCENTIVO A IMPLANT.NOVOS EMPREENDIM.DIST.INDUSTRIAL				50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104	Fiscal	01	50.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercicio de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Executora...: 02.04.03 LOGRADOUROS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
15.451.0004.1.018.000	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO				150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	71	Fiscal	01	150.000,00
15.451.0004.1.019.000	EXTENSAO E ADEQ.REDES DE ENERGIA ELETRICA E ILUM.PUBLICA				50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	72	Fiscal	01	50.000,00
15.451.0004.1.020.000	CONSTRUCAO DE FOCOS ARTESIANOS				40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	73	Fiscal	01	40.000,00
15.451.0004.1.021.000	PAVIMENTACAO, GUIAS E SARJETAS				275.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	75	Fiscal	01	215.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	74	Fiscal	02	60.000,00
15.451.0004.1.023.000	CONTROLE DE EROSAO URBANA				250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	76	Fiscal	01	250.000,00
15.451.0004.1.024.000	AQUISICAO DE IMOVEIS				100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	77	Fiscal	01	100.000,00
15.451.0004.1.031.000	AQUIS.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.P/SERV.LOGRAD.PUBLICOS				430.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	Fiscal	01	430.000,00
15.451.0004.1.032.000	REFORMAS E ADEQUACOES DE PREDIOS PUBLICOS				130.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	79	Fiscal	01	130.000,00
15.452.0004.2.013.000	MANUT.DE LOGRADOUROS PUBLICOS				1.199.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85	Fiscal	01	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86	Fiscal	01	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	87	Fiscal	01	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Fiscal	01	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	89	Fiscal	01	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90	Fiscal	01	398.000,00
16.482.0005.1.033.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO				100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	103	Fiscal	01	90.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	102	Fiscal	02	10.000,00
26.781.0004.1.022.000	READEQUACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL				75.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	105	Fiscal	01	75.000,00

Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.04	DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...	02.04.03	LOGRADOUROS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	-----------	--------------------

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	650.000,00	0,00	549.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	650.000,00	0,00	549.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.600.000,00	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	1.600.000,00	2.799.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.600.000,00	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	1.600.000,00	2.799.000,00

Estado de São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Executora....: 02.04.04 LIMPEZA PUBLICA

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0004.1.025.000	COLETA DE LIXO - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	Fiscal	01	100.000,00	
15.452.0004.1.026.000	USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ.CONSTR. EQUIPAMENTOS					70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	81	Fiscal	01	70.000,00	
15.452.0004.1.027.000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	82	Fiscal	01	20.000,00	
15.452.0004.2.014.000	MANUT. DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA					700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91	Fiscal	01	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92	Fiscal	01	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	93	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	Fiscal	01	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	95	Fiscal	01	34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	96	Fiscal	01	70.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	525.000,00	0,00	175.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	525.000,00	0,00	175.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	190.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	190.000,00	890.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	190.000,00	890.000,00

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Executora...: 02.04.05 CEMITERIO E DIVISAO SERVICOS FUNERARIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
15.452.0004.1.028.000	IMPLANTACAO DE NOVO CEMITERIO				70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	83	Fiscal	01	70.000,00
15.452.0004.1.029.000	AQUISICAO DE VEICULO FUNERARIO				50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	Fiscal	01	50.000,00
15.452.0004.2.015.000	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO				100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97	Fiscal	01	64.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98	Fiscal	01	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	01	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100	Fiscal	01	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101	Fiscal	01	10.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	64.000,00	0,00	36.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	64.000,00	0,00	36.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	220.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	220.000,00

Estado de São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2006

Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.04	DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...	02.04.06	SERVICOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0004.2.016.000	OPERACAO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL					800.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	106	Fiscal	01	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107	Fiscal	01	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	109	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	Fiscal	01	228.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	Fiscal	01	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIRDS-PESSOA JURIDICA	112	Fiscal	01	170.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	Fiscal	01	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	361.000,00	0,00	419.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	361.000,00	0,00	419.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	800.000,00	0,00	780.000,00	20.000,00	800.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	800.000,00	0,00	780.000,00	20.000,00	800.000,00

Estado de São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic. de Paraquacu Paulista Exercício de 2006

Orgao.....:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Executora...:	02.05.01	DIVISAO AGRICULT.E ABASTECIM.E MEIO AMB.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.605.0006.1.034.000	ADEQUACOES E MELHORIAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	114	Fiscal	01	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	115	Fiscal	02	10.000,00	
20.605.0006.1.035.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE					300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	01	289.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	Fiscal	02	11.000,00	
20.605.0006.1.036.000	ORGANIZACAO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118	Fiscal	01	30.000,00	
20.605.0006.2.017.000	PRESTACAO DE SERVICO E EXTENSAO RURAL					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119	Fiscal	01	40.000,00	
20.605.0006.2.018.000	PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE E CONSERV.DO SOLO					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120	Fiscal	01	40.000,00	
20.605.0006.2.019.000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					600.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121	Fiscal	01	205.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	122	Fiscal	01	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	123	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Fiscal	01	194.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	125	Fiscal	01	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126	Fiscal	01	120.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	235.000,00	0,00	475.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	235.000,00	0,00	475.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	430.000,00	680.000,00	0,00	710.000,00	400.000,00	1.110.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	430.000,00	680.000,00	0,00	710.000,00	400.000,00	1.110.000,00

Exercicio de 2006

Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.-FUN

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0007.1.037.000	AQUISICAO DE VEICULOS - 40%					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	Fiscal	02	200.000,00	
12.361.0007.1.038.000	AQUISICAO DE IMOVEIS - 40%					100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	140	Fiscal	02	100.000,00	
12.361.0007.1.039.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40%					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	Fiscal	02	50.000,00	
12.361.0007.2.020.000	APOIO PSICOLOGO,FONOAUDIOLOGO E NA AREA SERV.SOCIAL ESCOLAR-40%					170.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	142	Fiscal	02	68.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143	Fiscal	02	102.000,00	
12.361.0007.2.021.000	APOIO NA GESTAO ADMINIST.E PEDAGOGICA NAS UNID.DA REDE MUN.-40%					50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	144	Fiscal	02	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145	Fiscal	02	30.000,00	
12.361.0007.2.022.000	PROGRAMA FAMILIA NA ESCOLA-40%					260.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTRDS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	146	Fiscal	02	104.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	147	Fiscal	02	156.000,00	
12.361.0007.2.023.000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 60%					4.378.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	148	Fiscal	02	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149	Fiscal	02	3.290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150	Fiscal	02	269.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	02	2.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	152	Fiscal	02	800.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	153	Fiscal	02	2.000,00	
12.361.0007.2.101.000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%					2.089.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154	Fiscal	02	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155	Fiscal	02	70.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	156	Fiscal	02	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Fiscal	02	780.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	158	Fiscal	02	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	159	Fiscal	02	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160	Fiscal	02	350.000,00	

Exercício de 2006

Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.-FUN

Detalhada Total da Aplicacao

Fonte

Total	350.000,00	6.947.500,00	0,00	6.947.500,00	350.000,00	7.297.500,00
-------	------------	--------------	------	--------------	------------	--------------

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercicio de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.06.02 DIVISAO EDUCACAO- I-SEC.CRECHE/PRE-ESCOL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0008.1.040.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	190	Fiscal	01	300.000,00	
12.365.0008.1.041.000	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					90.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	191	Fiscal	01	90.000,00	
12.365.0008.1.042.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	Fiscal	01	80.000,00	
12.365.0008.2.024.000	ATUALIZACAO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO					68.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	193	Fiscal	01	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194	Fiscal	01	48.000,00	
12.365.0008.2.025.000	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTROPICAS					36.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	195	Fiscal	01	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	196	Fiscal	01	21.000,00	
12.365.0008.2.026.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/APROFUNDAM.DE FORMACAO					50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	197	Fiscal	01	50.000,00	
12.365.0008.2.027.000	MANUT. DE CRECHES E PRE-ESCOLA					1.576.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	198	Fiscal	01	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199	Fiscal	01	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200	Fiscal	01	123.000,00	
3.2.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	201	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	202	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Fiscal	01	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	204	Fiscal	01	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	205	Fiscal	01	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	206	Fiscal	01	160.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.126.000,00	10.000,00	594.000,00	470.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.126.000,00	10.000,00	594.000,00	470.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	470.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	470.000,00	2.200.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	470.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	470.000,00	2.200.000,00

Exercicio de 2006

02.06.03 DIVISAO EDUCACAO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.

5.5.90.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104	FISCAL	01	20.000,00
--------------------	--	-----	--------	----	-----------

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.06.03 DIVISAO EDUCACAO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	457.000,00	5.000,00	2.058.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	457.000,00	5.000,00	2.058.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	800.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	800.000,00	3.320.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	800.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	800.000,00	3.320.000,00

Orgao.....:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade Executora...	02.06.04	DIVISAO EDUCACAO - III - SEC.ENS. MEDIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.362.0010.2.032.000	MANUT. DO ENSINO MEDIO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	Fiscal	02	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	186	Fiscal	02	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187	Fiscal	02	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.06.05 DIVISAO EDUCACAO - IV - SEC.ALIMENT,NUTR

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.306.0011.1.046.000	REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA PILOTD					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	127	Fiscal	01	50.000,00	
12.306.0011.1.047.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E					
	MAT.PERMANENTES-COZINHA PILOTO					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	Fiscal	01	30.000,00	
12.306.0011.2.033.000	MANUT. DA COZINHA PILOTO					250.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	129	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Fiscal	01	183.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	131	Fiscal	01	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132	Fiscal	01	51.000,00	
12.306.0011.2.034.000	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E					
	PADARIA					430.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133	Fiscal	01	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134	Fiscal	01	102.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135	Fiscal	01	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	136	Fiscal	01	103.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	138	Fiscal	02	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	137	Fiscal	05	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	107.000,00	0,00	573.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.000,00	0,00	573.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	80.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	80.000,00	760.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	80.000,00	760.000,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Paraguaçu Paulista

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2006

Margao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade Executora...	02.06.06	DIVISAO EDUCACAO - V - SEC.ENSINO SUPER.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.364.0012.2.035.000	SUBVENCAO A FUNGE					100.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	188	Fiscal	01	100.000,00	
12.364.0012.2.036.000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS					80.000,00
	UNIVERSITARIOS					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	189	Fiscal	01	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Drgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.07	DEPARTAMENTD DE CULTURA
Unidade Executora...	02.07.01	DIVISAO DE CULTURA

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE CULTURA

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0014.2.039.000	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS					50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	227	Fiscal	01	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228	Fiscal	01	30.000,00	
13.392.0014.2.040.000	CURSOS DE APERFEICOAMENTO, CAPACIT.E TREINAM.CULTURAL					15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	229	Fiscal	01	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230	Fiscal	01	9.000,00	
13.392.0014.2.041.000	ESCOLA DE CAPOEIRA					5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	231	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	232	Fiscal	01	3.000,00	
13.392.0014.2.042.000	MANUTENCAO E APOIO A BANDA MUSICAL					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	234	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	235	Fiscal	01	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Fiscal	01	7.000,00	
13.392.0014.2.043.000	CRIACAO E MANUT.DE GRUPOS ARTISTICOS ESTAVEIS					20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	237	Fiscal	01	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	238	Fiscal	01	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	85.000,00	0,00	201.000,00	582.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.000,00	0,00	203.000,00	582.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	660.000,00	208.000,00	0,00	286.000,00	582.000,00	868.000,00
Segur.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	660.000,00	210.000,00	0,00	288.000,00	582.000,00	870.000,00

						Importancia	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
23.695.0015.1.058.000	AQUISICAO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	Fiscal	01	60.000,00		
23.695.0015.1.059.000	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRACAS E JARDINS					40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	240	Fiscal	01	40.000,00		
23.695.0015.1.060.000	UNIFICACAO PRACA DA MATRIZ COM ANTIGO PACO MUNICIPAL					175.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	241	Fiscal	01	175.000,00		
23.695.0015.1.061.000	PROJETO ''ESTACAO PARAGUACU''					470.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	242	Fiscal	01	470.000,00		
23.695.0015.1.062.000	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO					15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	243	Fiscal	01	15.000,00		
23.695.0015.1.064.000	URBANIZACAO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA					175.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	244	Fiscal	01	175.000,00		
23.695.0015.1.065.000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO					100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	245	Fiscal	02	100.000,00		
23.695.0015.1.066.000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO					240.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	246	Fiscal	01	20.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	247	Fiscal	02	220.000,00		
23.695.0015.1.067.000	EQUIPAMENTOS TURISTICOS					100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	Fiscal	01	100.000,00		
23.695.0015.1.068.000	COMPELMENTACAO DO CENTRO DE CONVERGENCIA TURISTICA					150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	249	Fiscal	01	150.000,00		
23.695.0015.1.069.000	ATRATIVOS TURISTICOS					100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250	Fiscal	01	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	251	Fiscal	02	90.000,00		
23.695.0015.2.044.000	COMERCIO E SERVICOS TURISTICOS					15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	252	Fiscal	01	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	253	Fiscal	01	9.000,00		
23.695.0015.2.045.000	CONSCIENTIZACAO TURISTICA DA POPULACAO					11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	254	Fiscal	01	11.000,00		
23.695.0015.2.046.000	SISTEMA DE INFORMACAO TURISTICA					11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255	Fiscal	01	11.000,00		

Estado de São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic. de Paraquacu Paulista Exercício de 2006

```
Orgao.....: 02      PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08  DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Executora...: 02.08.01  DIVISAO DE TURISMO
```

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0015.2.047.000	INCREMENTO DO TURISMO:THERMAS E DISTRITOS					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256	Fiscal	01	20.000,00	
23.695.0015.2.048.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					130.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	257	Fiscal	01	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258	Fiscal	01	65.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	259	Fiscal	01	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	260	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	Fiscal	01	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPORT.	262	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	263	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	264	Fiscal	01	20.000,00	
23.695.0015.2.049.000	CONTUR - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	Fiscal	01	5.000,00	
23.695.0015.2.050.000	EVENTOS E FESTAS					150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	266	Fiscal	01	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267	Fiscal	01	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	81.000,00	0,00	256.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81.000,00	0,00	256.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.625.000,00	342.000,00	0,00	337.000,00	1.630.000,00	1.967.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.625.000,00	342.000,00	0,00	337.000,00	1.630.000,00	1.967.000,00

Exercicio de 2006

Unidade Executora...: 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0016.1.070.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS					160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	268	Fiscal	01	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	269	Fiscal	02	120.000,00	
27.812.0016.1.071.000	AQUISICAO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Fiscal	01	60.000,00	
27.812.0016.2.051.000	FORMACAO ESPORTIVA					15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	271	Fiscal	01	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272	Fiscal	01	9.000,00	
27.812.0016.2.052.000	MANUTENCAO DE EQUIPES DE COMPETICAO					15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	273	Fiscal	01	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	274	Fiscal	01	9.000,00	
27.812.0016.2.053.000	ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES 3a IDADE, PROJ.RAICA					11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	275	Fiscal	01	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	276	Fiscal	01	6.600,00	
27.812.0016.2.054.000	COMPETICOES - PROMOCAO E PARTICIPACAO					60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	277	Fiscal	01	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278	Fiscal	01	30.000,00	
27.812.0016.2.055.000	ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER					6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	279	Fiscal	01	2.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280	Fiscal	01	3.600,00	
27.812.0016.2.056.000	RECURSOS HUMANOS - CONTRAT. ESPEC. ATUALIZ. TECNICA					60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	281	Fiscal	01	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	282	Fiscal	01	36.000,00	
27.812.0016.2.057.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES					130.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	283	Fiscal	01	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284	Fiscal	01	55.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	285	Fiscal	01	12.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	286	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	287	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPORT.	289	Fiscal	01	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	290	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	291	Fiscal	01	34.000,00	

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercicio de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora...: 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	68.000,00	0,00	229.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	68.000,00	0,00	229.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	220.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	220.000,00	517.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	220.000,00	517.000,00

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0017.1.072.000	EXPRESSO SAUDE (AQUISICAO E OPERACIONALIZACAO)					140.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Seguridade	01	140.000,00	
10.301.0017.2.058.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					1.493.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293	Seguridade	01	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	294	Seguridade	01	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	295	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Seguridade	05	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	298	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	299	Seguridade	05	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	301	Seguridade	05	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	Seguridade	01	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	Seguridade	05	405.000,00	
10.301.0017.2.059.000	EQUIPES DE SAUDE BUCAL (AMPLIACAO E MANUTENCAO)					155.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304	Seguridade	01	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	305	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	Seguridade	05	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	309	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	308	Seguridade	05	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	Seguridade	05	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	Seguridade	01	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	Seguridade	05	20.000,00	
10.301.0017.2.060.000	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO - EQ.CONCEICAO M.ALEGRE					160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314	Seguridade	01	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315	Seguridade	05	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	316	Seguridade	01	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	317	Seguridade	05	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	Seguridade	05	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	320	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	321	Seguridade	05	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	323	Seguridade	05	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	Seguridade	01	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	Seguridade	05	17.000,00	
10.301.0017.2.061.000	PROJETO BEM QUERER					42.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	326	Seguridade	01	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327	Seguridade	01	10.000,00	

Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.10	DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	328	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	330	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	331	Seguridade	01	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	Seguridade	01	5.000,00	
10.301.0017.2.062.000	VALORIZACAD DA VIDA					27.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333	Seguridade	01	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	334	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	336	Seguridade	01	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	337	Seguridade	01	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	Seguridade	01	5.000,00	
10.301.0017.2.063.000	PROJETO SEM ACUCAR, COM AFETO					204.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339	Seguridade	01	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340	Seguridade	01	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	Seguridade	05	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	344	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	343	Seguridade	05	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	345	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	346	Seguridade	05	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	Seguridade	01	5.000,00	
10.301.0017.2.064.000	PROJETO ACOLHIMENTO E HUMANIZACAO					202.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348	Seguridade	01	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	349	Seguridade	01	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	Seguridade	05	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	353	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	352	Seguridade	05	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	354	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	355	Seguridade	05	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	Seguridade	01	3.000,00	
10.301.0018.2.067.000	FARMACIA DE MANIPULACAO - IMPLANTACAO E MANUTENCAO					25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357	Seguridade	01	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	358	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Seguridade	05	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	361	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	362	Seguridade	01	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	Seguridade	01	3.000,00	
10.301.0018.2.068.000	CENTRAL DISTRIB.E CONT.DE MEDICAMENTOS (IMPLANTACAO E MANUT.)					26.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364	Seguridade	01	10.000,00	

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic. de Paraguaçu Paulista Exercício de 2006

Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.10	DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						Importancia
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	365	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	367	Seguridade	01	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	368	Seguridade	01	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	Seguridade	01	3.000,00	
10.301.0019.1.073.000	CENTRO DE ESPECIALIZACAO MEDICO-ODONTOLOGICAS					2.799.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370	Seguridade	01	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	371	Seguridade	01	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Seguridade	01	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Seguridade	05	820.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	375	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	374	Seguridade	05	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	376	Seguridade	01	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	377	Seguridade	05	1.500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	Seguridade	01	30.000,00	
10.301.0019.1.074.000	REFORMA E REESTRUTURACAO DO PRONTO SOCORRO					60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	379	Seguridade	01	60.000,00	
10.301.0019.2.069.000	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - AD (IMPLANTACAO E OPERAC.)					475.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380	Seguridade	01	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	381	Seguridade	01	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Seguridade	01	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	383	Seguridade	01	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384	Seguridade	01	131.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Seguridade	01	50.000,00	
10.301.0019.2.070.000	SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					190.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386	Seguridade	01	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	387	Seguridade	01	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	Seguridade	01	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	389	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390	Seguridade	01	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	Seguridade	01	36.000,00	
10.301.0019.2.071.000	CRIACAO E REEST.CONTRATOS E CONV.COM PREST.DE SERVICOS					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	392	Seguridade	01	100.000,00	
10.301.0020.2.073.000	ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR					112.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393	Seguridade	01	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	394	Seguridade	01	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	395	Seguridade	05	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Seguridade	05	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	398	Seguridade	01	2.000,00	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	399	Seguridade	05	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	401	Seguridade	05	20.000,00	
10.301.0021.1.075.000	RENOVACAO E REESTRUTURACAO DA FROTA					120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	Seguridade	01	120.000,00	
10.301.0021.1.076.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE					357.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	403	Seguridade	01	357.000,00	
10.301.0021.2.075.000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS					2.305.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	404	Seguridade	01	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405	Seguridade	01	1.380.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	406	Seguridade	01	100.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	407	Seguridade	01	760.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	408	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	410	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	411	Seguridade	01	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	Seguridade	01	10.000,00	
10.301.0021.2.076.000	SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE					43.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413	Seguridade	01	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	414	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	416	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	417	Seguridade	01	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418	Seguridade	01	7.000,00	
10.301.0021.2.077.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419	Seguridade	01	3.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	420	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	Seguridade	01	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	422	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	423	Seguridade	01	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424	Seguridade	01	1.000,00	
10.301.0021.2.078.000	ACOES DE COMUNICACAO PUBLICA					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	425	Seguridade	01	25.000,00	
10.303.0018.2.065.000	CENTRAL DE ESTERILIZACAO(IMPLANTACAO E MANUTENCAO)					214.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426	Seguridade	01	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	427	Seguridade	01	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Seguridade	01	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	429	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430	Seguridade	01	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	Seguridade	01	13.000,00	

Exercício de 2006

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Detalhada Total da Aplicacao

80.000,00

30.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00

16.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

1.000,00

4.000,00

5.000,00

30.000,00

5.000,00

10.000,00

66.000,00

5.000,00

30.000,00

0.560 000 00

Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SDCIAL

						Importancia
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0022.2.079.000	PROJETO MELHOR IDADE					10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	449	Seguridade	01	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450	Seguridade	01	6.000,00	
08.243.0022.2.080.000	ADOLESCENTE APRENDIZ					12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	451	Seguridade	01	4.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	452	Seguridade	01	7.200,00	
08.243.0022.2.081.000	CLUBE DA JUVENTUDE					30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	453	Seguridade	01	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	454	Seguridade	01	18.000,00	
08.243.0022.2.082.000	MEDIDAS SOCIOS-EDUCATIVAS					15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	455	Seguridade	01	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	456	Seguridade	01	9.000,00	
08.243.0022.2.083.000	ESPACO AMIGO					30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	457	Seguridade	01	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	458	Seguridade	01	18.000,00	
08.243.0022.2.084.000	SOS BOMBEIROS					15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	459	Seguridade	01	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460	Seguridade	01	9.000,00	
08.244.0022.1.077.000	OFICINA DOS SONHOS					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	467	Seguridade	01	40.000,00	
08.244.0022.1.078.000	CONSTRUCOES E REFORMAS NA ASSISTENCIA SOCIAL					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	468	Seguridade	01	38.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	469	Seguridade	02	12.000,00	
08.244.0022.1.079.000	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	Seguridade	01	50.000,00	
08.244.0022.2.085.000	PLANTAO SOCIAL					60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	471	Seguridade	01	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	472	Seguridade	01	36.000,00	
08.244.0022.2.086.000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					362.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	475	Seguridade	01	37.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	473	Seguridade	02	190.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	474	Seguridade	05	135.000,00	
08.244.0022.2.087.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS					666.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	476	Seguridade	01	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477	Seguridade	01	69.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	478	Seguridade	01	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	77.500,00	0,00	1.123.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	77.500,00	0,00	1.123.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	140.000,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00	140.000,00	1.340.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00	140.000,00	1.340.500,00

Orgao.....:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.11	DEPARTAMENTD DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...	02.11.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0023.2.088.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE					5.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	461	Seguridade	01	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	463	Seguridade	01	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	Seguridade	02	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	466	Seguridade	01	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercicio de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.11.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0024.2.089.000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					10.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	488	Seguridade	01	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489	Seguridade	01	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	490	Seguridade	01	4.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

```
Orgao.....: 02      PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.12  DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB
Unidade Executora...: 02.12.01 GUARDA MUNICIPAL
```

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.0025.1.080.000	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491	Fiscal	01	150.000,00	
06.181.0025.2.090.000	AMPLIACAO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP.GUARDA MUNIC.					130.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	492	Fiscal	01	52.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	493	Fiscal	01	78.000,00	
06.181.0025.2.091.000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					244.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494	Fiscal	01	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	495	Fiscal	01	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	496	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Fiscal	01	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	498	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	499	Fiscal	01	54.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	137.000,00	0,00	237.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	137.000,00	0,00	237.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	374.000,00	0,00	374.000,00	150.000,00	524.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	374.000,00	0,00	374.000,00	150.000,00	524.000,00

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercicio de 2006

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
 Unidade Executora...: 02.13.01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
02.061.0026.1.081.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	Fiscal	01	20.000,00	
02.061.0026.2.092.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO					160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	Fiscal	01	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	502	Fiscal	01	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	503	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Fiscal	01	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	505	Fiscal	01	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	506	Fiscal	01	38.000,00	
02.061.0026.2.093.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO					160.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	507	Fiscal	01	64.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	508	Fiscal	01	96.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	95.000,00	0,00	225.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	0,00	225.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	20.000,00	340.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	20.000,00	340.000,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Paraguaçu Paulista

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2006

Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria:	02.14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Executora...	02.14.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Oespesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
28.843.0027.2.094.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA					400.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	509	Fiscal	01	400.000,00	
28.843.0027.2.095.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					466.000,00
3.2.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	510	Fiscal	01	466.000,00	
28.843.0027.2.096.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					500.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	511	Fiscal	01	170.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	512	Fiscal	01	59.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	513	Fiscal	01	1.000,00	
3.1.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	514	Fiscal	01	100.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	515	Fiscal	01	170.000,00	
28.843.0027.2.097.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					639.000,00
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia	516	Fiscal	01	639.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	330.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	330.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.005.000,00	0,00	966.000,00	400.000,00	2.005.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.005.000,00	0,00	966.000,00	400.000,00	2.005.000,00

Exercício de 2006

Unidade Executora...: 03.01.01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

3.3.90.03.00.00.00	PENSOES	530	Seguridade	04	250.000,00
--------------------	---------	-----	------------	----	------------

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	150.000,00	3.250.000,00	0,00	1.590.000,00	120.000,00	3.400.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	3.250.000,00	0,00	1.590.000,00	120.000,00	3.400.000,00

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Município de Paraguaçu Paulista

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
01.XX.XX	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.XX	LEGISLATIVO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.XX.XX	PREFEITURA MUNICIPAL
02.02.XX	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.02	SECRETARIA
02.02.03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E T.G.
02.02.04	DEFESA CONTRA SINISTROS
02.03.XX	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.03.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.03.02	DEPENDÊNCIAS
02.04.XX	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.04.02	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
02.04.03	LOGRADOUROS PÚBLICOS
02.04.04	LIMPEZA PÚBLICA
02.04.05	CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.04.06	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS
02.05.XX	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULT., ABASTECIM. E MEIO AMBIENTE
02.06.XX	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.06.01	FUNDO MUN.MAN.DESENV.ENS.FUNDAM.VÁL.MAGIST.
02.06.02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - SEC.CRECHE/PRÉ-ESCOLA
02.06.03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - SEC. ENSINO FUNDAMENTAL
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - III - SEC. ENSINO MÉDIO
02.06.05	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.06.06	DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC. ENSINO SUPERIOR
02.07.XX	DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.07.01	DIVISÃO DE CULTURA
02.08.XX	DEPARTAMENTO DE TURISMO
02.08.01	DIVISÃO DE TURISMO
02.09.XX	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.09.01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
02.10.XX	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.XX	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.11.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.XX	DEPTO. VIGIL. PATR. FISC. TRANSITO E MEIO AMBIENTE
02.12.01	GUARDA MUNICIPAL
02.13.XX	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.13.01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.14.XX	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.14.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
03.XX.XX	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
03.01.XX	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.01.01	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL