



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

**LEI Nº. 2.485, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006.**

**Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal**

**“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI Nº. 2.481, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2006, LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2007”.**

**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:

**Art. 1º** O artigo 4º da Lei 2.481, de 5 de dezembro de 2006, Lei Orçamentária de 2007, no que se refere ao Quadro 02, do desdobramento dos Programas do Trabalho Natureza da Despesa Por Subfunções, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º .....

<b>02 – POR SUBFUNÇÕES</b>	<b>51.275.000,00</b>
031 – Ação Legislativa	1.534.000,00
061 – Ação Judiciária	382.000,00
122 – Administração Geral	5.909.000,00
181 – Policiamento	716.000,00
241 – Assistência ao Idoso	32.000,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	179.000,00
244 – Assistência Comunitária	1.225.000,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	4.275.000,00
<b>301 – Atenção Básica</b>	<b>9.587.400,00</b>
<b>304 – Vigilância Sanitária</b>	<b>512.600,00</b>
<b>306 – Alimentação e Nutrição</b>	<b>1.000.000,00</b>
361 – Ensino Fundamental	10.069.000,00
362 – Ensino Médio	35.000,00
364 – Ensino Superior	420.000,00
365 – Ensino Infantil	3.086.000,00
392 – Difusão Cultural	627.000,00
451 – Infra-Estrutura Urbana	1.098.000,00
452 – Serviços Urbanos	3.338.000,00
482 – Habitação Urbana	100.000,00
605 – Abastecimento	1.317.000,00
661 – Promoção Industrial	60.000,00
695 – Turismo	1.661.000,00
781 – Transporte Aereo	75.000,00
782 – Transporte Rodoviário	1.000.000,00
812 – Desporto Comunitário	663.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna	2.374.000,00

” (NR)



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

Lei nº. 2.485, de 22 de dezembro de 2006 ..... Fls. 2 de 2

- Art. 2º** O Quadro “Estrutura Orçamentária – Exercício Financeiro de 2007”, anexo a Lei nº. 2.481, de 5 de dezembro de 2006, no que se refere ao Departamento de Saúde, passa a vigorar com as alterações constantes do quadro anexo a esta Lei.
- Art. 3º** Em decorrência das alterações de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei, ficam também alterados os anexos orçamentários da Lei nº. 2.481, de 5 de dezembro de 2006, conforme o constante nos anexos desta Lei.
- Art. 4º** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2007.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, em 22 de dezembro de 2006,

  
**CARLOS ARRUDA GARMS**  
Prefeito Municipal

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

  
**IEDA GARMS MACEDO LAMB**  
Chefe de Gabinete

## ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007

ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PRDGRAMA	PROJETO	ATIVIDADE		
01 LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL	01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA	01 PROCESSO LEGISLATIVO	1001 CONSTR. PREDIO CAM. MUNIC.	2001 MANUT. LEGISLAT.		
					1002 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM.		2002 CONTRAT. SERVS. TÊC.	
					1003 IMPLANT. SIST. INFORM. SERV.			
02 GABIN. PREF. DEPEND.	01 GABINETE PREFEITO	04 ADMINISTRATIVA	122 A.O. MINISTR. GERAL	02 COORDEN. SUPERIOR	1006 AQUIS. EQUIP. MATER. PERM.	2003 MANUT. SERVS. GAB.		
					1007 REF. AMPL. PAÇO MUNICIPAL			
					1008 AQUIS. EQUIP. P/SECRET.		2004 MANUT. SERVS. SECR.	
					1009 AQUIS. EQUIP. CORPO BOMB.			2005 MANUT. JUNTA MIL.
					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.		
					02 DEPENDÊNCIAS		1012 IMPLANT. SERVIÇOS ON-LINE	2008 CAPACIT. RECUR. HUMAN.
							1013 AQUIS. EQUIP. DIV. FINANÇAS	
							1014 IMPLANTAÇÃO FOTO-RADAR	
							1015 SINALIZ. GERAL TRANSITO	
1080 Iluminação Pública	2010 MANUT. DEPEND. DIRET.							
04 DEP. DBRAS SERVS. PUBL.		01 DIRETORIA DO DEPART.	04 ADMINISTRATIVA	122 ADMINISTR. GERAL	04 SERVS. GER. COMUNID.	1016 AQUIS. VEIC. E MAQUINAS	2102 Manutenção do Fundip	
	1017 ALMOX. GERAL-REF. E ADEQUAÇ.							

## ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007

	02 INDISTR. COM E SERVS. 03 LOGRAD PUBLICOS	22 INDUSTRIA 15 URBANISMO	661 PROM. INDUSTRIAL 451 INFRA-ESTR.URB.	04 SERVS GER.COMUNID. 04 SERVS.GER.COMUNID	1018 REF.AMPL. TERM.RODOVIÁRIO 1019 EXT.REDE ELET.LUMI.PUBLICA 1020 CONSTR.POÇOS ARTESIANOS 1021 PAVIM.,GUIAS E SARJETAS 1023 CONTROLE EROSIÃO URBANA 1024 AQUISIÇÃO DE MOVEIS 1031 AQUIS.VEIC.MAQ.,EQ.,PILOGRAD. 1032 REF.ADEQ.PREDIOS.PUBLICOS 1033 CONSTR.UNID.HABIT./DESAFV.	2011 MANUT.DIRETOR.OBRAS 2012 INCENT.IMPL.NOVO EMPR.
	04 LIMPEZA PUBLICA	16 HABITAÇÃO	482 HABIT. URBANA	05 HABITAÇÃO	1022 READEQ.AEROPORTO MUNIC. 1025 CD.LETA.LIXO-AQ.VEC.EQUIP. 1026 USINA RECICL.LIXO-ADEQ.C.EQ. 1027 CONSTR.ATERRO SANITÁRIO	2013 MANUT.LOGRAD. PUBLIC.
	05 CEMIT.DIV.SERVS.FUN.	26 TRANSPORTE 15 URBANISMO	761 TRANSP.AEREO 452 SERVS.URBANOS	04 SERVS.GER.COMUNID. 04 SERVS.GER.COMUNID.	1028 IMPLANT.NOVO CEMITERIO 1030 Aquis. Equip. e Mat.Perm.	2014 MANUT.SERV.LIMP.PUBL.
05 DEPTO.AGRIC.ABASTEC.	06 SERV. ESTR. ROD.MUNIC. 01 DIV.AGR.AB.MEIO.AMB.	26 TRANSPORTE 20 AGRICULTURA 20 AGRICULTURA	762 TRANSP.RODOV. 805 ABASTECIMENTO 608 EXTENSÃO RURAL	04 SERVS.GER.COMUNID. 08 AGROPEC.MEIO.AMB. 08 AGROPEC.MEIO.AMB.	1035 AQUIS.EQUIP.AGRIC.MAT.PERM.	2015 MANUT.SERV.FUNERARIO 2018 OPER.MANUT.SERM
06 DEPTO. EDUCACÃO	01 FUNDO M.D.E.F.V.MI.	12 EDUCACÃO	361 ENS.FUNDAMENTAL	07 APOIO EDUCACIONAL	1037 AQUIS.MAN.VEIC.PIEDUCACÃO 1038 AQUISIÇÃO DE MOVEIS 1039 AQUIS.EQUIP.MATS.PERM.	2017 PREST.SERV.EXT.RURAL 2018 PRESERV.MEIO.AMBIENTE 2019 MANUT.DEPTO.AGRIC.
						2020 APOIO.PSICOL.AREA.ESC. 2021 APOIO.GEST.ADM.RED.M. 2022 PROGRAMA.FAM.ESCOLA 2023 MAN.ENS.FUND.FUNDEF

## ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007

02 DIV EDUC.-SEQ. PRE-ESC.	12 EDUCAÇÃO	365 EDUC. INFANTIL	08 ATENÇÃO À CRIANÇA	1040 CONSTR.UNID.ESCOLARES 1041 AMPL.REF.UNID.ESCOLARES 1042 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.	2024 ATUAL.DOC.SERVID.APDIO 2025 PARC.ENTID.PRIV./FILANTR. 2026 CONCESSÃO BOLSA ESTUDO 2027 MAN.CRECHES PRÉ-ESCOLA
03 DIV EDUC.-SEQ.ENS.FUND.	12 EDUCAÇÃO	361 ENS.FUNDAMENTAL	09 ENS.FUNDAM.C/QUALID.	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 2037 SIST.EDUC.MUNICIPAL 2032 MANUT.ENSIND.MÉDIO
04 DIV EDUC.-SEQ.ENS.MÉDIO	12 EDUCAÇÃO	361 ENS.FUNDAMENTAL	11 GESTÃO SIST.EDUCAC.	1048 REF.AMPL.COZINHA PILOTO 1047 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.	2033 MANUT.COZINHA PILOTO
05 DIV EDUC.-SEQ.ALIM.NUTR.	12 EDUCAÇÃO	362 ENSINO MÉDIO 361 ENS.FUNDAMENTAL	10 ENSINO MÉDIO 11 CDMBATE CAR.NUTRIC.		2034 ADM.MER.ESCOLAR 2035 SUBVENÇÃO À FUNGE 2036 AUX.TRANSP.ALUNO.UNIVER.
06 DIV EDUC.-SEQ.ENS.SUPER.	12 EDUCAÇÃO	306 ALIMENT.NUTRIÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR	11 COMBATE CAR.NUTRIC. 12 ENSINO SUPERIOR		
07 DEPTO. DE CULTURA	13 CULTURA	392 DIFUSÃO CULTURAL	14 PROMOÇÃO CULTURAL	1048 LEVANT.HIST.ART.CULT.MUNIC 1049 AMPL.ACERVO BIBLIOT.MUNIC. 1050 AQUIS.VEIC.EQUIP.MAT.PERM. 1051 MDNT.ADEQ.MUSEU HISTORICO  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

## ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007

						2040 CURSO APERF. CAPAC. TREIN. 2041 ESCOLA DE CAPOEIRA 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 1060 UNIF. PRAÇAS MATRIZ/PACO MUN. 1061 PROJ. ESTAC. PARAGUAÇU 1062 CONSTR. CASA ARTESÃO 1063 CONSTR. TREVO ACESSO/CICLOV. 1064 URBAN. ENTORNO EST. FERROV. 1065 INFRA-ESTRUT. GRANDE LAGO 1066 INFRA-ESTRUT. TURÍSTICA 1067 EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 1068 CENTRO CONV. TURÍSTICA 1069 ATRATIVOS TURÍSTICOS	2044 COM. SERVS. TURÍSTICOS 2045 CONSC. TURÍST. POPULAÇÃO 2046 SIST. INFORM. TURÍSTICAS 2047 INCR. TURÍST. 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. TECN. 2057 CONTROLE. MAN. PATRIM.
10 DEPTO. DE SAÚDE	01 FUNDO MUNIC. SAÚDE	10 SAÚDE	813 LAZER	16 INCENT. PRÁT. DESPORT.		2.103-IMPLEMENTAÇÃO UBS 2.104-DEPARTAMENTO PSF
			301 ATENÇÃO BÁSICA	17 PORTA PARA A VIDA		

## ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007

						2-107-PARCEIROS DD SUS- PRESTADORES -MEDIA COMPLEXIDADE. 2-108-ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL- MEDIA COMPLEXIDADE. 2-108-CENTRAL DE REGULACÃO DD SISTEMA-MEDIA COMPLEXIDADE 2-110-AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEX. 2-111-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE 2-112-SUPORTE ADMINISTRATIVO 2-113-OPERAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ADM CENTRAL SAUDE 2-105-AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2-106-AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-VE	
					19 - RETAGUARDA PARA O SUS 19-RETARGUARDA PARA O SUS 19-RETARGUARDA PARA O SUS 21-GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE. 21-GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE 21-GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE 20 SEMPRE ALERTA 20-SEMPRE ALERTA 22 PROT SOCIAL BÁSICA 22 PROT SOCIAL BÁSICA 22 PROT SOCIAL BÁSICA 22 PROT SOCIAL BÁSICA 22 PROT SOCIAL BÁSICA 23 CRIANÇA CIDADÃ 24 SOLIDARIEDADE SOCIAL 25 MANUT GUARDA MUN. 26 MAN DEP ASS JURÍDICO 27 AMORTIZ DÍVIDAS	1072 EXPRESSO SAUDE 1077 OFICINA DOS SONHOS 1078 CONSTR.REF.ASSIST.SOCIAL 1079 AQUIS.VEÍC.EQUIP.MAT.PERM.	2079 MELHOR IDADE 2080 ADOLESCENTE APRENDIZ 2081 CLUBE DA JUVENTUDE 2082 MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 2083 ESPAÇO AMIGD 2084 S.O.S. BOMBEIROS 2085 PLANTÃO SOCIAL 2086 REGIST.REPAS.VERB.ENTID. 2087 CODRD.ATIVID.ASSISTENC. 2088 MANUT.FUNDO M.CR.ADDL. 2089 MANUT.FUNDD SOC.SDLID.
11 DEPTO.ASSIST.SOCIAL	01 FUNDO MUN.ASSIST.SOC.	08 ASSIST. SOCIAL	10 SAÚDE	301 - ATENÇÃO BASICA	19 - RETAGUARDA PARA O SUS 19-RETARGUARDA PARA O SUS 19-RETARGUARDA PARA O SUS 21-GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE. 21-GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE 21-GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE 20 SEMPRE ALERTA 20-SEMPRE ALERTA 22 PROT SOCIAL BÁSICA 22 PROT SOCIAL BÁSICA 22 PROT SOCIAL BÁSICA 22 PROT SOCIAL BÁSICA 22 PROT SOCIAL BÁSICA 23 CRIANÇA CIDADÃ 24 SOLIDARIEDADE SOCIAL 25 MANUT GUARDA MUN. 26 MAN DEP ASS JURÍDICO 27 AMORTIZ DÍVIDAS	1072 EXPRESSO SAUDE 1077 OFICINA DOS SONHOS 1078 CONSTR.REF.ASSIST.SOCIAL 1079 AQUIS.VEÍC.EQUIP.MAT.PERM.	2079 MELHOR IDADE 2080 ADOLESCENTE APRENDIZ 2081 CLUBE DA JUVENTUDE 2082 MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 2083 ESPAÇO AMIGD 2084 S.O.S. BOMBEIROS 2085 PLANTÃO SOCIAL 2086 REGIST.REPAS.VERB.ENTID. 2087 CODRD.ATIVID.ASSISTENC. 2088 MANUT.FUNDO M.CR.ADDL. 2089 MANUT.FUNDD SOC.SDLID.
12 DEP.VIG.PATR.TR.M.AMB.	01 GUARDA MUNICIPAL	06 SEGUR. PÚBLICA		181 POLICIAMENTO	25 MANUT GUARDA MUN.	1080 AQUIS.VEÍC.EQUIP. MATE.PERM.	2090 AMPL.EFET.GUARDA MUNIC. 2091 MANUT.GUARDA MUNICIPAL
13 DEP.ASSUNTOS JURÍDICOS	01 DEPTO.ASSUNTOS JURÍD.	02 JUDICIÁRIA		061 AÇÃO JUDICIÁRIA	26 MAN DEP ASS JURÍDICO	1081 AQUIS.EQUIP.WATER.PERM.	2092 MANUT DEP ASS JURÍDICO 2093 DEF.INT.PÚBL.PROC JURÍDICO 2094 AMORTIZ DÍVIDA PUBLICA 2095 PAGTO.SENTENÇ.JUDICIAIS
14 ENCARG. GERAIS MUNIC.	01 ENC.GERAIS MUNICÍPIO	28 ENC. ESPECIAIS		843 SERV DÍVIDA INTERNA	27 AMORTIZ DÍVIDAS		

## ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007

						2086 ENCARGOS DÍVIDA PÚBLICA	
15 INST. MUNIC. SEGUR. SOCIAL	01 INST. MUN. SEGURID. SOCIAL	08 PREVID. SOCIAL 28 ENC. ESPECIAIS 08 PREVID. SOCIAL	272 PREVID. REG. ESTATUT. 843 SERV. DÍVIDA INTERNA 272 PREVID. REG. ESTATUT.	28 OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS 28 OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS 28 OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	1082 AQUIS. EQUIP. MATER. PERM. 1083 REESTRUT. CARG. SALÁRIOS	2088 MANUT. PREVID. SOCIAL 2089 PAGTO. PENSÕES APOSENT. 2100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Destino	Codigo	Descricao
2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2	002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
2	003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE
2	004	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA
2	005	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA
2	006	MANUT. DO CORPD DE BOMBEIROS
2	007	VALORIZAÇÃO SALARIAL DO FUNCIONALISMO
2	008	CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2	009	MANUT. DA DIRETORIA
2	010	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA
2	011	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
2	012	INCENTIVO A IMPLANT.NOVOS EMPREENDIM.DIST.INDUSTRIAL
2	013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
2	014	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
2	015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO
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 MUNICIPAL
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	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
2	049	CONTUR - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
2	050	EVENTOS E FESTAS
2	051	FORMAÇÃO ESPORTIVA
2	052	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2	058	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Destino	Codigo	Descricao
2	059	EQUIPES DE SAUDE BUCAL (AMPLIACAO E MANUTENCAD)
2	060	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO - EQ.CONCEICAO M.ALEGRE
2	061	PROJETO BEM QUERER
2	062	VALDRIZACAO DA VIDA
2	063	PROJETO SEM ACUCAR, COM AFETO
2	064	PRDJETD ACDLHIMENTD E HUMANIZACAO
2	065	CENTRAL DE ESTERILIZACAO (IMPLANTACAO E MANUTENCAD)
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 SERVICDS
2	072	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA
2	073	ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR
2	074	PRDDUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO
2	075	CAPACITACAO DE RECURSDS HUMANOS
2	076	SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE
2	077	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
2	078	ACOES DE COMUNICACAO PUBLICA
2	079	PRDJETD 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 DD EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP.GUARDA MUNIC.
2	091	MANUTENCAD DA GUARDA MUNICIPAL
2	092	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICD
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%
2	102	MANUTENCAO FUNDIP
2	103	IMPLEMENTACAO UBS
2	104	DEPARTAMENTO PSF
2	105	ACDES DE VIGILANCIA EM SAUDE
2	106	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENCA-VE
2	107	PARCEIROS DD SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE
2	108	ATENCAO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE
2	109	CENTRAL DE REGULACAO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE
2	110	AMBULATDRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE
2	111	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
2	112	SUPORTE ADMINISTRATIVO
2	113	DPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-ADM.CENTRAL SAUDE

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

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 CIDADADA
	CRIANCA CIDADADA
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL
	SOLIDARIEDADE SOCIAL
0025	GUARDA MUNICIPAL
	GUARDA MUNICIPAL
0026	ASSUNTOS JURIDICOS

Codigo Especificacao

ASSUNTOS JURIDICOS  
0027 AMORTIZACAO DE DIVIDAS  
AMDRTIZACAO DE DIVIDAS  
0028 OBRIGACDES PREVIDENCIARIAS  
DBRIGACOES PREVIDENCIARIAS  
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA  
RESERVA DE CONTINGENCIA  
1204 ADMINISTRACAO GERAL  
ADMINISTRACAO GERAL  
1205 SETOR DE TRIBUT. E ARRECADACAO  
SETDR 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 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE  
MANUT. DD FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
3601 ENSINO FUNDAMENTAL  
ENSIND FUNDAMENTAL  
3602 ENSINO FUNDAMENTAL  
ENSINO FUNDAMENTAL  
3603 ENSINO MEDIO  
ENSIND MEDIO  
3604 EDUCACAD INFANTIL  
EDUCACAO INFANTIL  
3605 MANUT. ENSINO SUPERIOR  
MANUT. ENSINO SUPERIDR  
3606 ENSINO FUNDAMENTAL - QSE  
ENSINO FUNDAMENTAL - QSE  
3901 MANUT. DEPTO.DE CULTURA  
MANUT. DEPTO.DE CULTURA  
4501 SERVICOS URBANOS  
SERVICOS URBANOS  
4502 REMDCAD LIXO  
REMOCAD LIXO  
4503 SERVICD FUNERARIO  
SERVICO FUNERARIO  
5401 MEIO AMBIENTE  
MEID AMBIENTE  
6001 ORGANIZACAO AGRARIA  
ORGANIZACAD AGRARIA  
6101 MANUTENCAO DO JUDICIARIO  
MANUTENCAD DD JUDICIARIO  
6601 PRDMOCAO INDUSTRIA E COMERCIO  
PROMDCAD INDUSTRIA E CDMERCID  
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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.743.900,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.961.530,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.242.059,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	175.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	70.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.500,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.783.470,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.651.589,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	441.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		1.719.471,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IMSS	1.719.471,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			709.500,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		709.500,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATD	379.500,00		
3.2.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.072.870,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.683.420,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	337.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.346.420,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.389.450,00	
3.3.90.01.00.00.00	APDSNTADORIAS E REFORMAS	350.000,00		
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	415.640,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.777.530,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	17.680,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.083.040,00		
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 DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.892.700,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.641.860,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.187.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.737.100,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.737.100,00	
4.4.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.305.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.217.100,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			450.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		450.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00		
7.7.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia			2.380.000,00
7.7.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia			2.380.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			964.000,00

Total Geral

51.275.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.961.530,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	709.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.072.870,00
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	40.743.900,00
INVESTIMENTOS	6.737.100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.000,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	7.187.100,00
RESERVA ORCAMENTARIA DD RPPS	2.380.000,00
	-----
Total RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	2.380.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	964.000,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	964.000,00
	-----
T o t a l    G e r a l	51.275.000,00

Carlos Arruda Garms  
Prefeito MunicipalJoao Crepaldi  
TC-CRC-158172/0-6

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	234.000,00	1.300.000,00		1.534.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	234.000,00	1.300.000,00		1.534.000,00
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	234.000,00	1.300.000,00		1.534.000,00
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	144.000,00			144.000,00
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT.PERM. - P/ CAMARA	60.000,00			60.000,00
01.031.0001.1.003.000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMATIZACAO DOS SERVICOS	30.000,00			30.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.000,00		1.230.000,00
01.031.0001.2.002.000	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Executora.....	234.000,00	1.300.000,00		1.534.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	234.000,00	1.300.000,00		1.534.000,00
	Total do Orgao .....	234.000,00	1.300.000,00		1.534.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREEFEITURA 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	103.000,00	620.000,00		723.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	103.000,00	620.000,00		723.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR	103.000,00	620.000,00		723.000,00
04.122.0002.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00			3.000,00
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		620.000,00		620.000,00
	Total Unidade Executora.....	103.000,00	620.000,00		723.000,00

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	5.000,00	360.000,00	365.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	360.000,00	365.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR	5.000,00	360.000,00	365.000,00
04.122.0002.1.008.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2.004.000	MANUT.DOS SERVICOS DA SECRETARIA		360.000,00	360.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	360.000,00	365.000,00

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	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		62.000,00		62.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		62.000,00		62.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		62.000,00		62.000,00
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		62.000,00		62.000,00
	Total Unidade Executora.....		62.000,00		62.000,00

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	13.000,00	40.000,00		53.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	13.000,00	40.000,00		53.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAD SUPERIOR	13.000,00	40.000,00		53.000,00
04.122.0002.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPD DE BOMBEIROS	3.000,00			3.000,00
04.122.0002.1.010.000	REFORMA/AMPLIACAO PREDIO DO CORPO DE BDMBEIROS	10.000,00			10.000,00
04.122.0002.2.006.000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Executora.....	13.000,00	40.000,00		53.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	121.000,00	1.082.000,00		1.203.000,00

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	50.000,00	2.410.000,00	2.460.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	50.000,00	2.410.000,00	2.460.000,00
04.122.0003.0.000.000	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	50.000,00	2.410.000,00	2.460.000,00
D4.122.0003.1.011.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00		50.000,00
04.122.0003.2.008.000	CONTRATAÇAO E CAPACITAÇAO DE RECURSOS HUMANOS		110.000,00	110.000,00
04.122.0003.2.009.000	MANUT. DA DIRETORIA		2.300.000,00	2.300.000,00
	Total Unidade Executora.....	50.000,00	2.410.000,00	2.460.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTD 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	56.000,00	256.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	200.000,00	56.000,00	256.000,00
04.122.0003.0.000.000	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	200.000,00	56.000,00	256.000,00
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 FDTO-RADAR	100.000,00		100.000,00
04.122.0003.1.015.000	SINALIZACAO GERAL DE TRANSITD	60.000,00		60.000,00
04.122.0003.2.010.000	MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA		56.000,00	56.000,00
	Total Unidade Executora.....	200.000,00	56.000,00	256.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREEFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Executora...: 02.03.03 FUNDIP ~ Fundo Mun. de Ilum.Publica

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	143.000,00	1.017.000,00		1.160.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	143.000,00	1.017.000,00		1.160.000,00
04.122.0003.0.000.000	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	143.000,00	1.017.000,00		1.160.000,00
04.122.0003.1.084.000	ILUMINACAD PUBLICA	143.000,00			143.000,00
04.122.0003.2.102.000	MANUTENCAO FUNDIP		1.017.000,00		1.017.000,00
	Total Unidade Executora.....	143.000,00	1.017.000,00		1.160.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	393.000,00	3.483.000,00		3.876.000,00

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	410.000,00	420.000,00	830.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	410.000,00	420.000,00	830.000,00
04.122.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	410.000,00	420.000,00	830.000,00
04.122.0004.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	300.000,00		300.000,00
04.122.0004.1.017.000	ALMOXARIFADO CENTRAL - REFORMAS E ADEQUACOES	100.000,00		100.000,00
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.....	410.000,00	420.000,00	830.000,00

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		60.000,00	60.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		60.000,00	60.000,00
22.661.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		60.000,00	60.000,00
22.661.0004.2.012.000	INCENTIVO A IMPLANT.NOVOS EMPREENDIM.DIST.INDUSTRIAL		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Executora.....		60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora.....: CDNSDLIDADD  
 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	1.098.000,00	1.700.000,00	2.798.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.098.000,00		1.098.000,00
15.451.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	1.098.000,00		1.098.000,00
15.451.0004.1.018.000	REFDRMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	150.000,00		150.000,00
15.451.0004.1.019.000	EXTENSAD 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	20.000,00		20.000,00
15.451.0004.1.021.000	PAVIMENTACAO, GUIAS E SARJETAS	175.000,00		175.000,00
15.451.0004.1.023.000	CONTROLE DE EROSAO URBANA	173.000,00		173.000,00
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	300.000,00		300.000,00
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		1.700.000,00	1.700.000,00
15.452.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		1.700.000,00	1.700.000,00
15.452.0004.2.013.000	MANUT.DE LOGRADOUROS PUBLICOS		1.700.000,00	1.700.000,00
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/DESFAVELAMENTO	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 DD AEROPORTO MUNICIPAL	75.000,00		75.000,00
	Total Unidade Executora.....	1.273.000,00	1.700.000,00	2.973.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADD  
 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	Dper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	120.000,00	1.070.000,00		1.190.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	120.000,00	1.070.000,00		1.190.000,00
15.452.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	120.000,00	1.070.000,00		1.190.000,00
15.452.0004.1.025.000	CDLETA DE LIXO - AQUISICAD DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00			50.000,00
15.452.0004.1.026.000	USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ.CONSTR. EQUIPAMENTDS	50.000,00			50.000,00
15.452.0004.1.027.000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	20.000,00			20.000,00
15.452.0004.2.014.000	MANUT. DD SERVICD DE LIMPEZA PUBLICA		1.070.000,00		1.070.000,00
	Total Unidade Executora.....	120.000,00	1.070.000,00		1.190.000,00

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	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	200.000,00	248.000,00		448.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	200.000,00	248.000,00		448.000,00
15.452.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	200.000,00	248.000,00		448.000,00
15.452.0004.1.028.000	IMPLANTACAO DE NOVO CEMITERIO	200.000,00			200.000,00
15.452.0004.2.015.000	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO		248.000,00		248.000,00
	Total Unidade Executora.....	200.000,00	248.000,00		448.000,00

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		1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0004.0.000.000	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0004.2.016.000	OPERACAO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.003.000,00	4.498.000,00		6.501.000,00

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	300.000,00	1.017.000,00		1.317.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	300.000,00	1.017.000,00		1.317.000,00
20.605.0006.0.000.000	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	300.000,00	1.017.000,00		1.317.000,00
20.605.0006.1.034.000	ADEQUACOES E MELHORIAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
20.605.0006.1.035.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICDLAS E MATERIAIS PERMANENTE	280.000,00			280.000,00
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		937.000,00		937.000,00
	Total Unidade Executora.....	300.000,00	1.017.000,00		1.317.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	300.000,00	1.017.000,00		1.317.000,00

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	250.000,00	7.227.000,00		7.477.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	250.000,00	7.227.000,00		7.477.000,00
12.361.0007.0.000.000	APOIO EDUCACIONAL	250.000,00	7.227.000,00		7.477.000,00
12.361.0007.1.037.000	AQUISICAO DE VEICULOS - 40%	100.000,00			100.000,00
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%		100.000,00		100.000,00
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%		177.000,00		177.000,00
12.361.0007.2.023.000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 60%		4.486.200,00		4.486.200,00
12.361.0007.2.101.000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%		2.413.800,00		2.413.800,00
	Total Unidade Executora.....	250.000,00	7.227.000,00		7.477.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	490.000,00	2.596.000,00		3.086.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	490.000,00	2.596.000,00		3.086.000,00
12.365.0008.0.000.000	ATENCAD A CRIANCA	490.000,00	2.596.000,00		3.086.000,00
12.365.0008.1.040.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCDLARES	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	100.000,00			100.000,00
12.365.0008.2.024.000	ATUALIZACAD DE DDCENTES E SERVIDORES DE APOIO		80.000,00		80.000,00
12.365.0008.2.025.000	PARCERIAS CDM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTROPICAS		36.000,00		36.000,00
12.365.0008.2.026.000	CDNCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/APROFUNDAM.DE FDRMACAO		80.000,00		80.000,00
12.365.0008.2.027.000	MANUT. DE CRECHES E PRE-ESCOLA		2.400.000,00		2.400.000,00
	Total Unidade Executora.....	490.000,00	2.596.000,00		3.086.000,00

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	640.000,00	1.952.000,00		2.592.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	640.000,00	1.952.000,00		2.592.000,00
12.361.0009.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	640.000,00	1.930.000,00		2.570.000,00
12.361.0009.1.043.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00			300.000,00
12.361.0009.1.044.000	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	240.000,00			240.000,00
12.361.0009.1.045.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00			100.000,00
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		1.700.000,00		1.700.000,00
12.361.0013.0.000.000	GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL		22.000,00		22.000,00
12.361.0013.2.037.000	SISTEMA DE EDUCACAO MUNICIPAL		22.000,00		22.000,00
	Total Unidade Executora.....	640.000,00	1.952.000,00		2.592.000,00

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		35.000,00		35.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		35.000,00		35.000,00
12.362.0010.0.000.000	ENSINO MEDIO		35.000,00		35.000,00
12.362.0010.2.032.000	MANUT. DO ENSINO MEDIO		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Executora.....		35.000,00		35.000,00

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	920.000,00	1.000.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao	80.000,00	920.000,00	1.000.000,00
12.306.0011.0.000.000	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	80.000,00	920.000,00	1.000.000,00
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		240.000,00	240.000,00
12.306.0011.2.034.000	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADARIA		680.000,00	680.000,00
	Total Unidade Executora.....	80.000,00	920.000,00	1.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06   DEPARTAMENTD 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		420.000,00		420.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		420.000,00		420.000,00
12.364.0012.0.000.000	ENSINO SUPERIOR		420.000,00		420.000,00
12.364.0012.2.035.000	SUBVENCAO A FUNGE		300.000,00		300.000,00
12.364.0012.2.036.000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Executora.....		420.000,00		420.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.460.000,00	13.150.000,00		14.610.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	405.000,00	222.000,00	627.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	405.000,00	222.000,00	627.000,00
13.392.0014.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL	405.000,00	222.000,00	627.000,00
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	5.000,00		5.000,00
13.392.0014.1.050.000	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
13.392.0014.1.051.000	MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTORICO	10.000,00		10.000,00
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 CULTURAI	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	CRIACAO DO CONSERVATORIO MUSICAL MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
13.392.0014.2.038.000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		100.000,00	100.000,00
13.392.0014.2.039.000	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAI		51.000,00	51.000,00
13.392.0014.2.040.000	CURSOS DE APERFEICOAMENTO, CAPACIT.E TREINAM.CULTURAL		16.000,00	16.000,00
13.392.0014.2.041.000	ESCOLA DE CAPOEIRA		6.000,00	6.000,00
13.392.0014.2.042.000	MANUTENCAO E APOIO A BANDA MUSICAL		27.000,00	27.000,00
13.392.0014.2.043.000	CRIACAO E MANUT.DE GRUPOS ARTITISCOS ESTAVEIS		22.000,00	22.000,00
	Total Unidade Executora.....	405.000,00	222.000,00	627.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	405.000,00	222.000,00	627.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	1.215.000,00	446.000,00	1.661.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	1.215.000,00	446.000,00	1.661.000,00
23.695.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1.215.000,00	446.000,00	1.661.000,00
23.695.0015.1.058.000	AQUISICAD DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
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	UNIFICACAD PRACA DA MATRIZ CDM ANTIGO PACD MUNICIPAL	175.000,00		175.000,00
23.695.0015.1.061.000	PROJETO ''ESTACAD PARAGUACU''	100.000,00		100.000,00
23.695.0015.1.062.000	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAD	15.000,00		15.000,00
23.695.0015.1.063.000	CONSTRUCAO TREVO DE ACESSO E CICLOVIA-CONC.M.ALEGRE	100.000,00		100.000,00
23.695.0015.1.064.000	URBANIZACAO ENTDRNO DA ESTACAD FERROVIARIA	175.000,00		175.000,00
23.695.0015.1.065.000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	180.000,00		180.000,00
23.695.0015.1.066.000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPID	60.000,00		60.000,00
23.695.0015.1.067.000	EQUIPAMENTOS TURISTICOS	100.000,00		100.000,00
23.695.0015.1.068.000	COMPLEMENTACAO DO CENTRO DE CDNVERGENCIA TURISTICA	150.000,00		150.000,00
23.695.0015.1.069.000	ATRATIVDS TURISTICOS	100.000,00		100.000,00
23.695.0015.2.044.000	COMERCIO E SERVICOS TURISTICOS		17.000,00	17.000,00
23.695.0015.2.045.000	CDNSCIENTIZACAO TURISTICA DA POPULACAO		12.000,00	12.000,00
23.695.0015.2.046.000	SISTEMA DE INFORMACAO TURISTICA		12.000,00	12.000,00
23.695.0015.2.047.000	INCREMENTO DO TURISMO:THERMAS E DISTRITOS		22.000,00	22.000,00
23.695.0015.2.048.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTD DE TURISMD		158.000,00	158.000,00
23.695.0015.2.049.000	CONTUR - INSTALACOES E EQUIPAMENTDS		5.000,00	5.000,00
23.695.0015.2.050.000	EVENTOS E FESTAS		220.000,00	220.000,00
	Total Unidade Executora.....	1.215.000,00	446.000,00	1.661.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.215.000,00	446.000,00	1.661.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Drgao.....: 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	443.000,00	663.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	220.000,00	443.000,00	663.000,00
27.812.0016.0.000.000	INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA	220.000,00	443.000,00	663.000,00
27.812.0016.1.070.000	CONSTRUCAO E REFDRMA 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		16.000,00	16.000,00
27.812.0016.2.052.000	MANUTENCAO DE EQUIPES DE COMPETICAO		16.000,00	16.000,00
27.812.0016.2.053.000	ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES 3a IDADE, PRDJ.RAICA		12.000,00	12.000,00
27.812.0016.2.054.000	COMPETICOES - PRDMOAO E PARTICIPACAO		110.000,00	110.000,00
27.812.0016.2.055.000	ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER		7.000,00	7.000,00
27.812.0016.2.056.000	RECURSOS HUMANOS - CONTRAT. ESPEC. ATUALIZ. TECNICA		66.000,00	66.000,00
27.812.0016.2.057.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		216.000,00	216.000,00
	Total Unidade Executora.....	220.000,00	443.000,00	663.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	220.000,00	443.000,00	663.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Drgao.....: 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		10.100.000,00		10.100.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		9.587.400,00		9.587.400,00
10.301.0017.0.000.000	PDRTA PARA A VIDA		2.982.770,00		2.982.770,00
10.301.0017.2.103.000	IMPLEMENTACAO UBS		1.366.570,00		1.366.570,00
10.301.0017.2.104.000	DEPARTAMENTO PSF		1.616.200,00		1.616.200,00
10.301.0019.0.000.000	RETAGUARDA PARA O SUS		3.940.900,00		3.940.900,00
10.301.0019.2.107.000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE		1.516.200,00		1.516.200,00
10.301.0019.2.108.000	ATENCAO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE		451.600,00		451.600,00
10.301.0019.2.109.000	CENTRAL DE REGULACAO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE		905.000,00		905.000,00
10.301.0019.2.110.000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE		1.068.100,00		1.068.100,00
10.301.0021.0.000.000	GESTAO SUS MAIS EFICIENTE		2.663.730,00		2.663.730,00
10.301.0021.2.111.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE		112.900,00		112.900,00
10.301.0021.2.112.000	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.789.600,00		1.789.600,00
10.301.0021.2.113.000	OPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-ADM.CENTRAL SAUDE		761.230,00		761.230,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		512.600,00		512.600,00
10.304.0020.0.000.000	SEMPRE ALERTA		512.600,00		512.600,00
10.304.0020.2.105.000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		135.100,00		135.100,00
10.304.0020.2.106.000	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENCA-VE		377.500,00		377.500,00
	Total Unidade Executora.....		10.100.000,00		10.100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.100.000,00		10.100.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	132.000,00	1.285.000,00		1.417.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		32.000,00		32.000,00
08.241.0022.0.000.000	PROTECAD SOCIAL BASICA		32.000,00		32.000,00
08.241.0022.2.079.000	PROJETO MELHOR IDADE		32.000,00		32.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		172.000,00		172.000,00
08.243.0022.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		172.000,00		172.000,00
08.243.0022.2.080.000	ADDLESCENTE APRENDIZ		44.000,00		44.000,00
08.243.0022.2.081.000	CLUBE DA JUVENTUDE		63.000,00		63.000,00
08.243.0022.2.082.000	MEDIDAS SDCIOS-EDUCATIVAS		16.000,00		16.000,00
08.243.0022.2.083.000	ESPACO AMIGO		33.000,00		33.000,00
08.243.0022.2.084.000	SOS BOMBEIRDS		16.000,00		16.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	132.000,00	1.081.000,00		1.213.000,00
08.244.0022.0.000.000	PROTECAO SDCIAL BASICA	132.000,00	1.081.000,00		1.213.000,00
08.244.0022.1.077.000	OFICINA DOS SONHOS	60.000,00			60.000,00
08.244.0022.1.078.000	CONSTRUCDES E REFORMAS NA ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00			50.000,00
08.244.0022.1.079.000	AQUISICAO DE VEICULDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00			22.000,00
08.244.0022.2.085.000	PLANTAO SOCIAL		113.000,00		113.000,00
08.244.0022.2.086.000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		520.000,00		520.000,00
08.244.0022.2.087.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		448.000,00		448.000,00
	Total Unidade Executora.....	132.000,00	1.285.000,00		1.417.000,00

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		7.000,00		7.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		7.000,00		7.000,00
08.243.0023.0.000.000	CRIANCA CIDADA		7.000,00		7.000,00
08.243.0023.2.088.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Executora.....		7.000,00		7.000,00

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		12.000,00		12.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		12.000,00		12.000,00
08.244.0024.0.000.000	SOLIDARIEDADE SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08.244.0024.2.089.000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Executora.....		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	132.000,00	1.304.000,00		1.436.000,00

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	260.000,00	456.000,00		716.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	260.000,00	456.000,00		716.000,00
06.181.0025.0.000.000	GUARDA MUNICIPAL	260.000,00	456.000,00		716.000,00
06.181.0025.1.080.000	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00			260.000,00
06.181.0025.2.090.000	AMPLIACAO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP.GUAROA MUNIC.		140.000,00		140.000,00
06.181.0025.2.091.000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		316.000,00		316.000,00
	Total Unidade Executora.....	260.000,00	456.000,00		716.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	260.000,00	456.000,00		716.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria	20.000,00	362.000,00		382.000,00
02.061.0000.0.000.000	Acao Judiciaria	20.000,00	362.000,00		382.000,00
02.061.0026.0.000.000	ASSUNTOS JURIDICOS	20.000,00	362.000,00		382.000,00
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		181.000,00		181.000,00
02.061.0026.2.093.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		181.000,00		181.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	362.000,00		382.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.000,00	362.000,00		382.000,00

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		2.374.000,00		2.374.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		2.374.000,00		2.374.000,00
28.843.0027.0.000.000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS		2.374.000,00		2.374.000,00
28.843.0027.2.094.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		450.000,00		450.000,00
28.843.0027.2.095.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		330.000,00		330.000,00
28.843.0027.2.096.000	ENCARGDS GERAIS DO MUNICIPIO		630.000,00		630.000,00
28.843.0027.2.097.000	RESERVA DE CDNTINGENCIA		964.000,00		964.000,00
	Total Unidade Executora.....		2.374.000,00		2.374.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.374.000,00		2.374.000,00
	Total do Orgao .....	6.529.000,00	38.937.000,00		45.466.000,00

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	80.000,00	4.195.000,00		4.275.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario	80.000,00	4.195.000,00		4.275.000,00
09.272.0028.0.000.000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80.000,00	4.195.000,00		4.275.000,00
09.272.0028.1.082.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-IMSS	50.000,00			50.000,00
09.272.0028.1.083.000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CRIACAO DE GRATIF.POR FUNCAO-IMSS	30.000,00			30.000,00
09.272.0028.2.098.000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.215.000,00		1.215.000,00
09.272.0028.2.099.000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES		600.000,00		600.000,00
09.272.0028.2.100.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.380.000,00		2.380.000,00
	Total Unidade Executora.....	80.000,00	4.195.000,00		4.275.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	80.000,00	4.195.000,00		4.275.000,00
	Total do Orgao .....	80.000,00	4.195.000,00		4.275.000,00
	Total Geral .....	6.843.000,00	44.432.000,00		51.275.000,00

Carlos Arruda Garms  
 Prefeito Municipal

Joao Crepaldi  
 TC-CRC-158172/0-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## Receita

## Despesa

## Receitas Correntes

RECEITA TRIBUTARIA	4.986.600,00	
Receitas de Contribuicoes	2.615.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.746.400,00	
RECEITA DE SERVICOS	186.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.308.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.817.000,00	
(-) Deducao para o FUNDEF	-3.567.000,00	49.092.000,00

## Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	20.961.530,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	709.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	19.072.870,00	40.743.900,00

## Receitas Correntes Intra-Orcamentarias

Receitas de Contribuicoes	1.585.000,00	1.585.000,00
---------------------------	--------------	--------------

Superavit		9.933.100,00
-----------	--	--------------

Totais .....		50.677.000,00
--------------	--	---------------

Totais .....		50.677.000,00
--------------	--	---------------

Superavit Orcamento Corrente		9.933.100,00
------------------------------	--	--------------

## Receitas de Capital

OPERACOES DE CREDITO	80.000,00	
ALIENACAD DE BENS	30.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.000,00	598.000,00

## Despesas de Capital

INVESTIMENTOS	6.737.100,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.000,00	7.187.100,00

## Receitas de Capital Intra-Orcamentaria

Totais .....		10.531.100,00
--------------	--	---------------

Reserva de Contingencia		3.344.000,00
-------------------------	--	--------------

Totais .....		10.531.100,00
--------------	--	---------------

## Resumo

## Receitas

## Despesas

Receitas e Despesas Correntes ....	49.092.000,00	40.743.900,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentaria	1.585.000,00	
Receitas e Despesas de Capital ...	598.000,00	7.187.100,00
Receitas de Capital Intra-Orcamentaria	0,00	
Reserva de Contingencia .....		3.344.000,00
Total .....	51.275.000,00	51.275.000,00

Carlos Arruda Garms  
Prefeito Municipal

Joao Crepaldi  
TC-CRC-1SP158172/0-6

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.330.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS			963.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		928.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	75.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.000,00		
3.1.90.13.00.0000	DBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		35.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	35.000,00		
3.3.00.00.00.0000	DUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CDNSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	31.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIRDS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			204.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			204.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		204.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACDES	144.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.534.000,00
	Total do Orgao			1.534.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.082.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		536.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		34.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	34.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		37.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CDNTRIBUICOES	37.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		475.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	32.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	246.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			121.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			121.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		121.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.203.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADD

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CDRRENTES			3.618.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSDAL E ENCARGDS SOCIAIS			1.578.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACDES DIRETAS		1.457.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACDES PATRONAIS	252.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		121.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	121.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.040.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.040.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	165.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.583.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			258.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			258.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		258.000,00	
4.4.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	143.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.876.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Drgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPTO.DE DBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			4.493.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.994.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.723.300,00	
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	2.309.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	412.500,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		271.200,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	271.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.498.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.498.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	784.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	147.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	545.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			2.008.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.008.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.008.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.243.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.501.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.017.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			468.300,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		423.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		44.800,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	44.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548.700,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		548.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	408.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACDES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00.0000	DBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.317.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			13.150.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.065.460,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.339.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.670.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.191.700,00		
3.1.90.16.00.0000	DUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	441.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		725.760,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	725.760,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.084.540,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	300.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.784.540,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.200,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CDNSUMO	1.433.900,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	536.440,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	726.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.913.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			1.460.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTDS			1.460.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.460.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	980.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			14.610.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTD DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			305.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.280,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.600,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADD	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		7.680,00	
3.1.91.13.00.0000	Dbrigacoes Patronais - IMSS	7.680,00		
3.3.00.00.00.0000	DUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.720,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.720,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSDAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CDNSUMD	8.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E DUTRAS	8.720,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	74.000,00		
3.3.90.39.00.0000	DUTROS SERV.OE TERCEIROS-PESSDA JURIDICA	130.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			322.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			322.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		322.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACDES	300.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			627.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			441.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSDAL E ENCARGDS SOCIAIS			108.040,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		97.800,00	
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	80.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.0per.entre Orgaos		10.240,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	10.240,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.960,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		332.960,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	5.960,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSDA FIS.	67.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTRDS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	236.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.220.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.220.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACDES DIRETAS		1.220.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.095.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.661.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			443.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.320,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		170.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADD	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Drgaos		17.920,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	17.920,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.680,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.680,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.680,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	69.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164.000,00		
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 da Unidade Orcamentaria			663.000,00

Unidade Gestora.....: CDNSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.10 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.937.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.811.070,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.433.559,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.990.670,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	442.889,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		377.511,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	377.511,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.126.830,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		800.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.326.830,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	803.130,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499.600,00		
3.3.90.36.00.0000	DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	359.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIRDS-PESSOA JURIDICA	2.513.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			162.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			162.100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		162.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CDRRENTES			1.304.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGDS SOCIAIS			243.760,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		209.200,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPD DETERMINADO	5.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.700,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		34.560,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	34.560,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.060.240,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVDS		544.740,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCDES SDCIAIS	544.740,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACDES DIRETAS		515.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMD	137.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRDS-PESSDA FIS.	124.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSDA JURIDICA	228.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			132.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			132.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		132.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACDES	110.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.436.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			456.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.740,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		278.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.300,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		24.440,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	24.440,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.260,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		153.260,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	24.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.260,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			716.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			362.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.560,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		145.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.200,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		15.360,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	15.360,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.440,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		201.440,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.440,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.000,00		
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 da Unidade Orcamentaria			382.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			960.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		170.500,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	70.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			709.500,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		709.500,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	379.500,00		
3.2.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	330.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			450.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		450.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			964.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			2.374.000,00
	Total do Orgao			45.466.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADD

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

Unidade Orcamentaria: 03.01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.845.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		255.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.590.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.590.000,00	
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00		
3.3.90.03.00.0000	PENSOES	250.000,00		
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	600.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
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 DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
7.7.99.99.99.0000	Reserva de Contingencia			2.380.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			4.275.000,00
	Total do Orgao			4.275.000,00
	Total Geral			51.275.000,00

Carlos Arruda Garms  
Prefeito MunicipalJoao Crepaldi  
TC-CRC-158172/0-6

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.330.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			963.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		928.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFDRMAS	75.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		35.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	35.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CDNSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	DUTRDS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSDA FIS.	31.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			204.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			204.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		204.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	144.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	Total do Orgao			1.534.000,00

Unidade Gestora.....: CDNSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			37.568.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.743.530,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.059.059,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	70.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.500,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.808.470,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.591.589,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	441.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Direta Dec.Oper.entre Orgaos		1.684.471,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais - IMSS	1.684.471,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			709.500,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		709.500,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	379.500,00		
3.2.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	330.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.115.870,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.683.420,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	337.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.346.420,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.432.450,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350.640,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.627.530,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	17.680,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.063.040,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRDS-PESSOA FIS.	1.801.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.271.860,00		
3.3.90.47.00.0000	DBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.933.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.483.100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.483.100,00	
4.4.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACDES	4.161.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107.100,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			450.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		450.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			964.000,00
	Total do Orgao			45.466.000,00

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			1.845.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		255.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACDES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.590.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.590.000,00	
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00		
3.3.90.03.00.0000	PENSOES	250.000,00		
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	600.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
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 OE TERCEIROS-PESSOA FIS.	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.OE TERCEIROS-PESSOA JURIOICA	170.000,00		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
7.7.99.99.99.0000	Reserva de Contingencia			2.380.000,00
	Total do Orgao			4.275.000,00
	Total Geral			51.275.000,00

Carlos Arruda Garms  
Prefeito MunicipalJoao Crepaldi  
TC-CRC-158172/0-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	234.000,00	1.300.000,00		1.534.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	234.000,00	1.300.000,00		1.534.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	234.000,00	1.300.000,00		1.534.000,00
02.000.0000	Judiciaria	20.000,00	362.000,00		382.000,00
02.061.0000	Acao Judiciaria	20.000,00	362.000,00		382.000,00
02.061.0026	ASSUNTOS JURIDICOS	20.000,00	362.000,00		382.000,00
04.000.0000	Administracao	924.000,00	4.985.000,00		5.909.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	924.000,00	4.985.000,00		5.909.000,00
04.122.0002	CDORDENACAO SUPERIDR	121.000,00	1.082.000,00		1.203.000,00
04.122.0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	393.000,00	3.483.000,00		3.876.000,00
04.122.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	410.000,00	420.000,00		830.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	260.000,00	456.000,00		716.000,00
06.181.0000	Policiamiento	260.000,00	456.000,00		716.000,00
06.181.0025	GUARDA MUNICIPAL	260.000,00	456.000,00		716.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	132.000,00	1.304.000,00		1.436.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		32.000,00		32.000,00
08.241.0022	PROTECAO SOCIAL BASICA		32.000,00		32.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		179.000,00		179.000,00
08.243.0022	PROTECAO SOCIAL BASICA		172.000,00		172.000,00
08.243.0023	CRIANCA CIDADADA		7.000,00		7.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	132.000,00	1.093.000,00		1.225.000,00
08.244.0022	PRDTECAD SOCIAL BASICA	132.000,00	1.081.000,00		1.213.000,00
08.244.0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		12.000,00		12.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	80.000,00	4.195.000,00		4.275.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	80.000,00	4.195.000,00		4.275.000,00
09.272.0028	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80.000,00	4.195.000,00		4.275.000,00
10.000.0000	Saude		10.100.000,00		10.100.000,00
10.301.0000	Atencao Basica		9.587.400,00		9.587.400,00
10.301.0017	PORTA PARA A VIDA		2.982.770,00		2.982.770,00
10.301.0019	RETAGUARDA PARA O SUS		3.940.900,00		3.940.900,00
10.301.0021	GESTAO SUS MAIS EFICIENTE		2.663.730,00		2.663.730,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		512.600,00		512.600,00
10.304.0020	SEMPRE ALERTA		512.600,00		512.600,00
12.000.0000	Educao	1.460.000,00	13.150.000,00		14.610.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	80.000,00	920.000,00		1.000.000,00
12.306.0011	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	80.000,00	920.000,00		1.000.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	890.000,00	9.179.000,00		10.069.000,00
12.361.0007	APDID EDUCACIONAL	250.000,00	7.227.000,00		7.477.000,00
12.361.0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	640.000,00	1.930.000,00		2.570.000,00
12.361.0013	GESTAD DD SISTEMA EDUCACIONAL		22.000,00		22.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		35.000,00		35.000,00
12.362.0010	ENSINO MEDIO		35.000,00		35.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		420.000,00		420.000,00
12.364.0012	ENSINO SUPERIOR		420.000,00		420.000,00

Unidade Gestora : CDNSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0000	Educacao Infantil	490.000,00	2.596.000,00		3.086.000,00
12.365.0008	ATENCAD A CRIANCA	490.000,00	2.596.000,00		3.086.000,00
13.000.0000	Cultura	405.000,00	222.000,00		627.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	405.000,00	222.000,00		627.000,00
13.392.0014	PROMOCAO CULTURAL	405.000,00	222.000,00		627.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.418.000,00	3.018.000,00		4.436.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.098.000,00			1.098.000,00
15.451.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	1.098.000,00			1.098.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	320.000,00	3.018.000,00		3.338.000,00
15.452.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	320.000,00	3.018.000,00		3.338.000,00
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	300.000,00	1.017.000,00		1.317.000,00
20.605.0000	Abastecimento	300.000,00	1.017.000,00		1.317.000,00
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	300.000,00	1.017.000,00		1.317.000,00
22.000.0000	Industria		60.000,00		60.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial		60.000,00		60.000,00
22.661.0004	SERVICOS GERAIS A CDMUNIDADE		60.000,00		60.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	1.215.000,00	446.000,00		1.661.000,00
23.695.0000	Turismo	1.215.000,00	446.000,00		1.661.000,00
23.695.0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1.215.000,00	446.000,00		1.661.000,00
26.000.0000	Transporte	75.000,00	1.000.000,00		1.075.000,00
26.781.0000	Transporte Aereo	75.000,00			75.000,00
26.781.0004	SERVICOS GERAIS A CDMUNIDADE	75.000,00			75.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario		1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE		1.000.000,00		1.000.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	220.000,00	443.000,00		663.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	220.000,00	443.000,00		663.000,00
27.812.0016	INCENTIVD A PRATICA DESPORTIVA	220.000,00	443.000,00		663.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		2.374.000,00		2.374.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna		2.374.000,00		2.374.000,00
28.843.0027	AMDRTIZACAO DE DIVIDAS		2.374.000,00		2.374.000,00
	Total .....	6.843.000,00	44.432.000,00		51.275.000,00

Carlos Arruda Garms  
Prefeito Municipal

Joao Crepaldi  
TC-CRC-158172/0-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.534.000,00		1.534.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.534.000,00		1.534.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.534.000,00		1.534.000,00
02.000.0000	Judiciaria	382.000,00		382.000,00
02.061.0000	Acao Judiciaria	382.000,00		382.000,00
02.061.0026	ASSUNTOS JURIDICOS	382.000,00		382.000,00
04.000.0000	Administracao	5.829.000,00	80.000,00	5.909.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	5.829.000,00	80.000,00	5.909.000,00
04.122.0002	CDORDENACAO SUPERIOR	1.203.000,00		1.203.000,00
04.122.0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.796.000,00	80.000,00	3.876.000,00
04.122.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	830.000,00		830.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	716.000,00		716.000,00
06.181.0000	Policramento	716.000,00		716.000,00
06.181.0025	GUARDA MUNICIPAL	716.000,00		716.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	908.000,00	528.000,00	1.436.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	32.000,00		32.000,00
08.241.0022	PRDTECAO SDCIAL BASICA	32.000,00		32.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	178.000,00	1.000,00	179.000,00
08.243.0022	PROTECAO SOCIAL BASICA	172.000,00		172.000,00
08.243.0023	CRIANCA CIDADADA	6.000,00	1.000,00	7.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	698.000,00	527.000,00	1.225.000,00
08.244.0022	PROTECAO SOCIAL BASICA	686.000,00	527.000,00	1.213.000,00
08.244.0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	12.000,00		12.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	4.275.000,00		4.275.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	4.275.000,00		4.275.000,00
09.272.0028	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.275.000,00		4.275.000,00
10.000.0000	Saude	5.439.000,00	4.661.000,00	10.100.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	5.111.200,00	4.476.200,00	9.587.400,00
10.301.0017	PDRTA PARA A VIDA	1.766.270,00	1.216.500,00	2.982.770,00
10.301.0019	RETAGUARDA PARA O SUS	854.800,00	3.086.100,00	3.940.900,00
10.301.0021	GESTAO SUS MAIS EFICIENTE	2.490.130,00	173.600,00	2.663.730,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	327.800,00	184.800,00	512.600,00
10.304.0020	SEMPRE ALERTA	327.800,00	184.800,00	512.600,00
12.000.0000	Educacao	8.412.600,00	6.197.400,00	14.610.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	622.000,00	378.000,00	1.000.000,00
12.306.0011	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	622.000,00	378.000,00	1.000.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.284.600,00	5.784.400,00	10.069.000,00
12.361.0007	APOID EDUCACIONAL	3.036.600,00	4.440.400,00	7.477.000,00
12.361.0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.226.000,00	1.344.000,00	2.570.000,00
12.361.0013	GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	22.000,00		22.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		35.000,00	35.000,00
12.362.0010	ENSINO MEDIO		35.000,00	35.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	420.000,00		420.000,00
12.364.0012	ENSINO SUPERIOR	420.000,00		420.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.365.0000	Educacao Infantil	3.086.000,00		3.086.000,00
12.365.0008	ATENCAO A CRIANCA	3.086.000,00		3.086.000,00
13.000.0000	Cultura	627.000,00		627.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	627.000,00		627.000,00
13.392.0014	PROMOCAO CULTURAL	627.000,00		627.000,00
15.000.0000	Urbanismo	4.296.000,00	140.000,00	4.436.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	958.000,00	140.000,00	1.098.000,00
15.451.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	958.000,00	140.000,00	1.098.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	3.338.000,00		3.338.000,00
15.452.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	3.338.000,00		3.338.000,00
16.000.0000	Habitacao	90.000,00	10.000,00	100.000,00
16.482.0000	Habitacao 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	1.297.000,00	20.000,00	1.317.000,00
20.605.0000	Abastecimento	1.297.000,00	20.000,00	1.317.000,00
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	1.297.000,00	20.000,00	1.317.000,00
22.000.0000	Industria	60.000,00		60.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	60.000,00		60.000,00
22.661.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	60.000,00		60.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	1.471.000,00	190.000,00	1.661.000,00
23.695.0000	Turismo	1.471.000,00	190.000,00	1.661.000,00
23.695.0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1.471.000,00	190.000,00	1.661.000,00
26.000.0000	Transporte	1.075.000,00		1.075.000,00
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	1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0004	SERVICOS GERAIS A COMUNIDADE	1.000.000,00		1.000.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	651.000,00	12.000,00	663.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	651.000,00	12.000,00	663.000,00
27.812.0016	INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA	651.000,00	12.000,00	663.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.374.000,00		2.374.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.374.000,00		2.374.000,00
28.843.0027	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	2.374.000,00		2.374.000,00
	Total .....	39.436.600,00	11.838.400,00	51.275.000,00

Carlos Arruda Garms  
Prefeito Municipal

Joao Crepaldi  
TC-CRC-158172/0-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
	PREFEITURA MUNICIPAL	9.937.900,00	162.100,00	10.100.000,00
02.10				
	DEPARTAMENTO DE SAUDE	9.937.900,00	162.100,00	10.100.000,00
02.10.01				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.937.900,00	162.100,00	10.100.000,00
02.10.01.10				
	Saude	9.937.900,00	162.100,00	10.100.000,00
02.10.01.10301				
	Atencao Basica	9.443.700,00	143.700,00	9.587.400,00
02.10.01.103010017				
	PORTA PARA A VIDA	2.914.370,00	68.400,00	2.982.770,00
02.10.01.1030100172.103				
	IMPLEMENTACAO UBS	1.332.370,00	34.200,00	1.366.570,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.870,00		970.870,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.529,00		132.529,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IMSS	79.471,00		79.471,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00		59.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	33.000,00		33.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00		57.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.200,00	34.200,00
02.10.01.1030100172.104				
	DEPARTAMENTO PSF	1.582.000,00	34.200,00	1.616.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.000,00		1.186.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154.080,00		154.080,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IMSS	97.920,00		97.920,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00		58.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	28.500,00		28.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00		57.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMANENTE		34.200,00	34.200,00
02.10.01.103010019				
	RETAGUARDA PARA O SUS	3.903.900,00	37.000,00	3.940.900,00
02.10.01.1030100192.107				
	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE	1.516.200,00		1.516.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.516.200,00		1.516.200,00
02.10.01.1030100192.108				
	ATENCAO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	427.400,00	24.200,00	451.600,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.700,00		192.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.700,00		35.700,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IMSS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00		82.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	73.000,00		73.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.500,00		38.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.200,00	24.200,00
02.10.01.1030100192.109				
	CENTRAL DE REGULACAO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	905.000,00		905.000,00

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	151.000,00		151.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICDS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSDA JURIDICA	650.000,00		650.000,00
02.10.01.1030100192.110				
	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	1.055.300,00	12.800,00	1.068.100,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	791.000,00		791.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	Dbrigacoes Patronais - IMSS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CDNSUMO	28.000,00		28.000,00
339036.00.00.00	DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	56.000,00		56.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSDA JURIDICA	35.300,00		35.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.800,00	12.800,00
02.10.01.103010021				
	GESTAO SUS MAIS EFICIENTE	2.625.430,00	38.300,00	2.663.730,00
02.10.01.1030100212.111				
	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE	112.900,00		112.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00		76.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	14.200,00		14.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.200,00		22.200,00
02.10.01.1030100212.112				
	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.755.500,00	34.100,00	1.789.600,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.300,00		34.300,00
319113.00.00.00	Dbrigacoes Patronais - IMSS	51.200,00		51.200,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SDCIAIS	800.000,00		800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00		342.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICDS DE TERCEIROS-PESSDA FIS.	34.000,00		34.000,00
339039.00.00.00	DUTRDS SERV.OE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.000,00		94.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.100,00	34.100,00
02.10.01.1030100212.113				
	DPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-ADM.CENTRAL SAUDE	757.030,00	4.200,00	761.230,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00	DBRIGACDES PATRONAIS	14.580,00		14.580,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IMSS	17.920,00		17.920,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.930,00		84.930,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE OISTRIBUICAO GRATUITA	499.600,00		499.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.200,00	4.200,00
02.10.01.10304				
	Vigilancia Sanitaria	494.200,00	18.400,00	512.600,00
02.10.01.103040020				
	SEMPRE ALERTA	494.200,00	18.400,00	512.600,00
02.10.01.1030400202.105				
	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	130.900,00	4.200,00	135.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IMSS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00		14.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	12.500,00		12.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.200,00		10.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.200,00	4.200,00
02.10.01.1030400202.106				
	ACOES DE EPIOEMIOLOGIA E CDNTR.DOENCA-VE	363.300,00	14.200,00	377.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.100,00		233.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.700,00		19.700,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IMSS	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	18.500,00		18.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.200,00	14.200,00
	Total Unidade Executora	9.937.900,00	162.100,00	10.100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.937.900,00	162.100,00	10.100.000,00
	Total Orgao	9.937.900,00	162.100,00	10.100.000,00
	Total Geral	9.937.900,00	162.100,00	10.100.000,00

Carlos Arruda Garms  
 Prefeito Municipal

Joao Crepaldi  
 TC-CRC-1SP158172/0-6

Estado de Sao Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2007

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					144.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	01	144.000,00	
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT.PERM. - P/ CAMARA					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	Fiscal	01	60.000,00	
01.031.0001.1.003.000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMATIZACAO DOS SERVICOS					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13	Fiscal	01	30.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					1.230.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	59	Fiscal	01	75.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62	Fiscal	01	23.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65	Fiscal	01	795.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81	Fiscal	01	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IMSS	6008	Fiscal	01	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	86	Fiscal	01	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Fiscal	01	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	Fiscal	01	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	101	Fiscal	01	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	Fiscal	01	100.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	134	Fiscal	01	1.000,00	
01.031.0001.2.002.000	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS					70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	139	Fiscal	01	70.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	963.000,00	0,00	367.000,00	204.000,00	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	963.000,00	0,00	367.000,00	204.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	234.000,00	1.300.000,00	0,00	1.330.000,00	204.000,00	1.534.000,00
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	234.000,00	1.300.000,00	0,00	1.330.000,00	204.000,00	1.534.000,00





Estado de Sao Paulo

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2007

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA					62.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314	Fiscal	01	18.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSDAL CIVIL	330	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Fiscal	01	17.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	344	Fiscal	01	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	DUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	355	Fiscal	01	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	18.000,00	0,00	44.000,00	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	18.000,00	0,00	44.000,00	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	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
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	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00















Estado de Sao Paulo

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista Exercício de 2007

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
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.128.500,00	0,00	571.500,00	1.273.000,00	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	1.128.500,00	0,00	571.500,00	1.273.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.273.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.273.000,00	2.973.000,00
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	1.273.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.273.000,00	2.973.000,00



























































Estado de Sao Paulo

Prefeitura Munic. de Paraguacu Paulista

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2007

Carlos Arruda Garms  
Prefeito Municipal

Joao Crepaldi  
TC-CRC-158172/0-6

