



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

LEI Nº 047/2008

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 2009.

JOSÉ EMÍLIO CARLOS LISBOA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

FAZ SABER, que a Câmara do Município de Angatuba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de Angatuba para o exercício financeiro de 2009 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 30.500.000,00 (Trinta milhões e quinhentos mil reais);

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo nº 2, da Lei 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES	29.900.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.385.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	380.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	*26.180.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730.000,00
* valores líquidos, já descontados as Deduções das Receitas.	
2. RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	480.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
9.0 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.972.000,00
TOTAL	30.500.000,00

Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que apresenta o seguinte desdobramento:

01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
01 - LEGISLATIVA	581.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.280.400,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.000,00
10 - SAÚDE	7.482.000,00
12 - EDUCAÇÃO	10.274.600,00
13 - CULTURA	730.000,00
15 - URBANISMO	4.411.000,00



Administração do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

16 -	HABITAÇÃO	70.000,00
17 -	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00
20 -	AGRICULTURA	306.000,00
26 -	TRANSPORTE	750.000,00
27 -	DESPORTO E LAZER	410.000,00
28 -	ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00
99 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
	TOTAL	30.500.000,00

02 - POR SUBFUNÇÕES

	SUBFUNÇÃO	R\$
031 -	Ação Legislativa	581.000,00
122 -	Administração Geral	2.280.400,00
241 -	Assistência ao Idoso	10.000,00
242 -	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00
243 -	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.035.000,00
244 -	Assistência Comunitária	1.090.000,00
301 -	Atenção Básica	5.970.000,00
302 -	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.512.000,00
361 -	Ensino Fundamental	8.595.000,00
365 -	Educação Infantil	1.664.600,00
366 -	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00
392 -	Difusão Cultural	730.000,00
451 -	Infra-Estrutura Urbana	3.719.000,00
452 -	Serviços Urbanos	692.000,00
482 -	Habitação Urbana	70.000,00
512 -	Saneamento Básico Urbano	100.000,00
605 -	Abastecimento	306.000,00
782 -	Transporte Rodoviário	750.000,00
812 -	Desporto Comunitário	410.000,00
846 -	Outros Encargos Especiais	800.000,00
999 -	Reserva de Contingência	150.000,00
	TOTAL	30.500.000,00

03 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

	CATEGORIA ECONOMICA	R\$
	DESPESAS CORRENTES	27.711.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.639.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	150.000,00
	TOTAL	30.500.000,00

04 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

	R\$	
1 -	PODER LEGISLATIVO	
1.1 -	SECRETARIA DA CAMARA	581.000,00
2 -	CHEFIA DO GABINETE	
2.1 -	GABINETE DO PREFEITO DE PENDÊNCIAS	430.000,00



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

3 – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.800.400,00
4 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
4.1 – EDUCAÇÃO INFANTIL	1.664.600,00
4.2 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.610.000,00
4.3 - MERENDA ESCOLAR	1.028.000,00
4.4 – DESPORTO E LAZER	410.000,00
4.5 – DIFUSÃO CULTURAL	730.000,00
5 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAÚDE E SANEAMENTO	
5.1 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.482.000,00
5.2 – SETOR DE SANEAMENTO	100.000,00
6 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	
6.1 – FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	690.000,00
6.2 – ASSISTÊNCIA A INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	437.000,00
7 – DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
7.1 – SERVIÇOS MUNICIPAIS	5.537.000,00
TOTAL	30.500.000,00

Artigo 4º - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a: -

I – Realizar operações de crédito por Antecipação da Receita, nos termos da Legislação em vigor;

II – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite fixado na Lei de Diretrizes Orçamentária;

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal; e

V - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2009, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Angatuba, 24 de novembro de 2008.


JOSÉ EMÍLIO CARLOS LISBÔA
Prefeito Municipal

Afixada no painel da Prefeitura em
24/11/2008

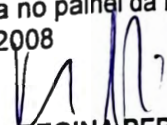

MARIA REGINA PEREIRA
Chefe de expediente



Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Orçamento para 2009

Natureza da Receita	Discriminação	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores			Previsto Corrente 2009	Previsto para 2009
		2005	2006	2007		
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.563.689,73	1.653.853,19	1.900.917,08	2.030.183,00	2.385.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				10.000,00	15.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	173.976,65	153.878,64	151.584,07	164.000,00	200.000,00
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.520,70	1.285,00	2.193,00	7.000,00	10.000,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	212.714,69	225.491,40	263.258,66	340.500,00	380.000,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.260.251,12	17.953.718,67	20.554.829,80	23.187.317,00	26.180.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.509,47	411.399,90	453.457,96	631.000,00	730.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	17.689.662,36	20.399.626,80	23.326.240,57	26.370.000,00	29.900.000,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			234,54	80.000,00	110.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				305.000,00	480.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	449.492,23	350.056,96	127.775,10	5.000,00	10.000,00
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	449.492,23	350.056,96	128.009,64	390.000,00	600.000,00
	TOTAL GERAL	18.139.154,59	20.749.683,76	23.454.250,21	26.760.000,00	30.500.000,00

Nayra Maria Miranda
 Contadora
 CRC 171.250/O-0

Jose F. M. Pereira
 JOSE F. M. PEREIRA
 Carlos Augusto, R. M. Dutra III
 Prefeito Municipal
 CPF 283.465.768-89




Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Orçamento para 2009

Natureza da Despesa	Discriminação	Realizada em 2007	Fixada para 2008	Fixada para 2009
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.335.984,76	12.215.000,00	12.250.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.335.984,76	12.215.000,00	12.250.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.687.836,24	12.073.600,00	14.907.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	1.341.000,00	1.553.000,00	1.585.000,00
3.3.71.00.00	TRANSF. CONSORCIOS PUBLICOS	44.300,00	45.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.302.536,24	10.475.600,00	13.272.000,00
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	21.023.821,00	24.288.600,00	27.157.000,00
Natureza da Despesa	Discriminação	Realizada em 2007	Fixada para 2008	Fixada para 2009
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.618.735,64	2.091.400,00	2.392.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL			
4.4.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		4.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.618.735,64	2.086.900,00	2.386.500,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	220.789,83	230.000,00	220.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.789,83	230.000,00	220.000,00
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	1.839.525,47	2.321.400,00	2.612.000,00
Natureza da Despesa	Discriminação	Realizada em 2007	Fixada para 2008	Fixada para 2009
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA		150.000,00	150.000,00
9.9.99.00.00	A DEFINIR		150.000,00	150.000,00
	TOTAL GERAL	22.863.346,47	26.760.000,00	29.919.000,00

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 171.250/O-0


Carlos Augusto R. M. Turelli
Prefeito Municipal
CPF: 283.465.788-89
EMBAÉ - PE
Prefeitura Municipal



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Batimento de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
04.122.0002.1.0004	APARELHAM.GAB.PREFEITO/DEP.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.0004	APARELHAM.GAB.PREFEITO/DEP.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.0004	APARELHAM.GAB.PREFEITO/DEP.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.0004	APARELHAM.GAB.PREFEITO/DEP.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
04.122.0002.2.0002	MANUTEN.GAB.PREFEITO E DEPEND.	67.884,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.0002	MANUTEN.GAB.PREFEITO E DEPEND.	120.483,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.0002	MANUTEN.GAB.PREFEITO E DEPEND.	182.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.0002	MANUTEN.GAB.PREFEITO E DEPEND.	251.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.0002	MANUTEN.GAB.PREFEITO E DEPEND.	304.193,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.0002	MANUTEN.GAB.PREFEITO E DEPEND.	354.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.0002	MANUTEN.GAB.PREFEITO E DEPEND.	402.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

000223



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balanco de 2009

Total SUB-UNIDADE	1.695.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE	1.695.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
04.122.0003.1.0006	APARELH.DO DEP.ADM.FINANCAS	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.0006	APARELH.DO DEP.ADM.FINANCAS	4.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.0006	APARELH.DO DEP.ADM.FINANCAS	6.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.0006	APARELH.DO DEP.ADM.FINANCAS	6.802,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.0006	APARELH.DO DEP.ADM.FINANCAS	8.501,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.0006	APARELH.DO DEP.ADM.FINANCAS	8.501,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

000224



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balanco de 2008

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
04.122.0003.2.0003	MANUT.MODER.DEP.ADM.FINANCAS	219.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.0003	MANUT.MODER.DEP.ADM.FINANCAS	385.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.0003	MANUT.MODER.DEP.ADM.FINANCAS	522.754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.0003	MANUT.MODER.DEP.ADM.FINANCAS	682.273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.0003	MANUT.MODER.DEP.ADM.FINANCAS	815.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.0003	MANUT.MODER.DEP.ADM.FINANCAS	943.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.0003	MANUT.MODER.DEP.ADM.FINANCAS	1.034.435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000225



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balanco de 2009

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
28.846.0000.8.0001	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTA	2.851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0001	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTA	5.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0001	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTA	8.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0001	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTA	8.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0001	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTA	8.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0001	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTA	9.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0001	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTA	10.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanco de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
28.846.0000.8.0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000227

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanco de 2009

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
28.846.0000.8.0004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP	25.851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP	47.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP	71.697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP	78.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP	123.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP	130.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP	167.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000228

Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balço de 2009

<i>Classificao Funcional</i>	<i>Descrio Projeto/Atividade/Operaes Especiais</i>	<i>Dotaço</i>					
28.846.0000.8.0005	AMORTIZACAO/ENC.DIV.ATIVA	35.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0005	AMORTIZACAO/ENC.DIV.ATIVA	103.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0005	AMORTIZACAO/ENC.DIV.ATIVA	154.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0005	AMORTIZACAO/ENC.DIV.ATIVA	204.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0005	AMORTIZACAO/ENC.DIV.ATIVA	250.939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0005	AMORTIZACAO/ENC.DIV.ATIVA	303.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.8.0005	AMORTIZACAO/ENC.DIV.ATIVA	357.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	6.762.835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total UNIDADE	6.762.835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 02.03.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

000229



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balanco de 2008

Classificação Funcional	Descrição Orçamentária/Atividade/Operações Especiais	Dotação					
12.365.0004.2.0004	MANUT.DESENVOLVIMENTO CRECHES	34.523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0004	MANUT.DESENVOLVIMENTO CRECHES	65.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0004	MANUT.DESENVOLVIMENTO CRECHES	103.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0004	MANUT.DESENVOLVIMENTO CRECHES	153.543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0004	MANUT.DESENVOLVIMENTO CRECHES	182.878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0004	MANUT.DESENVOLVIMENTO CRECHES	211.702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0004	MANUT.DESENVOLVIMENTO CRECHES	249.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	1.000.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA							



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balço de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
12.365.0004.2.0005	MANUT.DESENV.PRE ESCOLAS	35.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0005	MANUT.DESENV.PRE ESCOLAS	60.756,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0005	MANUT.DESENV.PRE ESCOLAS	94.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0005	MANUT.DESENV.PRE ESCOLAS	123.629,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0005	MANUT.DESENV.PRE ESCOLAS	146.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0005	MANUT.DESENV.PRE ESCOLAS	169.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.0005	MANUT.DESENV.PRE ESCOLAS	198.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	828.007,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
12.365.0004.1.0044	EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1.0044	EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

000231

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanco de 2008

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
12.361.0005.2.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	274.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	594.146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	985.570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.481.673,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.134.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.476.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.866.646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	11.134.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.07	MERENDA ESCOLAR						

000235



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balço de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
08.243.0006.2.0007	ELABORACAO DISTR.MER.ESCOLAR	153.686,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2.0007	ELABORACAO DISTR.MER.ESCOLAR	171.975,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2.0007	ELABORACAO DISTR.MER.ESCOLAR	230.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2.0007	ELABORACAO DISTR.MER.ESCOLAR	310.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2.0007	ELABORACAO DISTR.MER.ESCOLAR	669.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2.0007	ELABORACAO DISTR.MER.ESCOLAR	772.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2.0007	ELABORACAO DISTR.MER.ESCOLAR	807.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	3.116.263,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08 - ESPORTE E LAZER						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
27.812.0007.1.0016	APARELH.INSTAL.ESPORTE/LAZER	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1.0016	APARELH.INSTAL.ESPORTE/LAZER	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

000236



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balanco de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
13.392.0008.2.0009	MANUTENCAO UNIDADES CULTURAIIS	32.704,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0009	MANUTENCAO UNIDADES CULTURAIIS	151.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0009	MANUTENCAO UNIDADES CULTURAIIS	222.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0009	MANUTENCAO UNIDADES CULTURAIIS	261.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0009	MANUTENCAO UNIDADES CULTURAIIS	332.001,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0009	MANUTENCAO UNIDADES CULTURAIIS	365.794,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0009	MANUTENCAO UNIDADES CULTURAIIS	409.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

000233

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanço de 2009

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
13.392.0008.2.0010	CONTRIBUICAO AS ESCOLAS SAMBA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0010	CONTRIBUICAO AS ESCOLAS SAMBA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0010	CONTRIBUICAO AS ESCOLAS SAMBA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0010	CONTRIBUICAO AS ESCOLAS SAMBA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0010	CONTRIBUICAO AS ESCOLAS SAMBA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.0010	CONTRIBUICAO AS ESCOLAS SAMBA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	1.985.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total UNIDADE	27.997.964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

000239

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balço de 2009

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
10.301.0010.1.0020	APARELH.UNIDADES SAUDE PUBLICA	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1.0020	APARELH.UNIDADES SAUDE PUBLICA	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1.0020	APARELH.UNIDADES SAUDE PUBLICA	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1.0020	APARELH.UNIDADES SAUDE PUBLICA	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1.0020	APARELH.UNIDADES SAUDE PUBLICA	89.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1.0020	APARELH.UNIDADES SAUDE PUBLICA	89.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000240

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanzo de 2009

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
10.301.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	804.743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	1.149.071,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	1.870.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	2.532.511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	3.524.238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	4.117.944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	4.738.738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000241

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanco de 2009

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
10.302.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	21.251.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - ACOES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS							

000242

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanco de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
10.301.0009.2.0011	MANUTENCAO UNID.A.PREV.DOENCAS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2.0011	MANUTENCAO UNID.A.PREV.DOENCAS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2.0011	MANUTENCAO UNID.A.PREV.DOENCAS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2.0011	MANUTENCAO UNID.A.PREV.DOENCAS	6.001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2.0011	MANUTENCAO UNID.A.PREV.DOENCAS	11.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2.0011	MANUTENCAO UNID.A.PREV.DOENCAS	19.017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2.0011	MANUTENCAO UNID.A.PREV.DOENCAS	23.779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	60.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total UNIDADE	21.312.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
08.241.0012.2.0015	MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

003243



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balçoço de 2008

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
08.242.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
08.243.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL	1.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL	1.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
08.244.0012.1.0024	APARELH.UN.FDO MUN.AS.SOCIAL	3.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1.0024	APARELH.UN.FDO MUN.AS.SOCIAL	3.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1.0024	APARELH.UN.FDO MUN.AS.SOCIAL	3.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1.0024	APARELH.UN.FDO MUN.AS.SOCIAL	8.363,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

000244

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanco de 2009

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
08.244.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL	4.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL	6.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL	24.887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.0015	MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL	29.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL	40.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.0015	MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL	77.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.0015	MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL	92.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	325.153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 - AÇÃO SOCIAL							

000245

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balço de 2009

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
08.244.0013.2.0018	MANUT.FDO MUN.CR.ADOLESCENTE	23.537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.0018	MANUT.FDO MUN.CR.ADOLESCENTE	56.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.0018	MANUT.FDO MUN.CR.ADOLESCENTE	76.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.0018	MANUT.FDO MUN.CR.ADOLESCENTE	97.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.0018	MANUT.FDO MUN.CR.ADOLESCENTE	124.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.0018	MANUT.FDO MUN.CR.ADOLESCENTE	151.934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.0018	MANUT.FDO MUN.CR.ADOLESCENTE	181.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	712.236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total UNIDADE	1.917.147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE
02.06.01 - VIAS PUBLICAS

000243

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanço de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
15.451.0014.1.0028	PEQUENAS OBRAS INFRA-ESTRUTURA	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0028	PEQUENAS OBRAS INFRA-ESTRUTURA	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0028	PEQUENAS OBRAS INFRA-ESTRUTURA	1.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0028	PEQUENAS OBRAS INFRA-ESTRUTURA	1.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
15.451.0014.1.0029	EQUIPAM.UTENSILIOS E MAQUINAS	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0029	EQUIPAM.UTENSILIOS E MAQUINAS	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0029	EQUIPAM.UTENSILIOS E MAQUINAS	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0029	EQUIPAM.UTENSILIOS E MAQUINAS	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0029	EQUIPAM.UTENSILIOS E MAQUINAS	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0029	EQUIPAM.UTENSILIOS E MAQUINAS	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000240

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanco de 2009

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>				
15.451.0014.2.0019	MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS	236.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.0019	MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS	447.133,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.0019	MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS	717.916,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.0019	MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS	972.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.0019	MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS	1.243.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.0019	MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS	1.431.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.0019	MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS	1.648.974,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

000250

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal**

Balanco de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
15.451.0014.1.0027	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	269.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0027	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	269.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0027	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	269.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0027	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	272.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0027	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	366.751,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0027	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	366.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.0027	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	482.141,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	9.030.837,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

02.06.02 - OBRAS E ENGENHARIA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>				
16.482.0015.1.0030	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	97.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0015.1.0030	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	97.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0015.1.0030	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	97.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

000.51



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balço de 2009

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
15.451.0015.2.0020	MANUT.ATIV.OBRAS/ENGENHARIA	34.316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2.0020	MANUT.ATIV.OBRAS/ENGENHARIA	72.467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2.0020	MANUT.ATIV.OBRAS/ENGENHARIA	110.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2.0020	MANUT.ATIV.OBRAS/ENGENHARIA	164.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2.0020	MANUT.ATIV.OBRAS/ENGENHARIA	199.929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2.0020	MANUT.ATIV.OBRAS/ENGENHARIA	232.062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2.0020	MANUT.ATIV.OBRAS/ENGENHARIA	265.931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	1.372.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03 - MANUTENÇÃO							

000252



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balanco de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
15.452.0016.1.0033	APAREL.SETOR DE MANUTENCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.1.0033	APAREL.SETOR DE MANUTENCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.1.0033	APAREL.SETOR DE MANUTENCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.1.0033	APAREL.SETOR DE MANUTENCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.1.0033	APAREL.SETOR DE MANUTENCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balanco de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
15.452.0016.2.0021	ATEND.DESP.MANUTENCAO	74.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.2.0021	ATEND.DESP.MANUTENCAO	124.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.2.0021	ATEND.DESP.MANUTENCAO	176.670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.2.0021	ATEND.DESP.MANUTENCAO	231.111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.2.0021	ATEND.DESP.MANUTENCAO	270.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.2.0021	ATEND.DESP.MANUTENCAO	300.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.2.0021	ATEND.DESP.MANUTENCAO	340.664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	1.522.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04 - ABASTECIMENTO							

000251

Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balço de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
20.605.0017.2.0022	MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO	11.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2.0022	MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO	19.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2.0022	MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO	36.080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2.0022	MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO	58.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2.0022	MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO	89.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2.0022	MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO	104.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2.0022	MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO	136.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	456.171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05 - CEMITERIO							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
15.452.0018.1.0036	AMPL.CEMITERIO ANGATUBA/REF.	2.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000255

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal****Balanco de 2009**

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>					
15.452.0018.2.0023	MANUT.UNIDADES CEMITERIO	7.367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2.0023	MANUT.UNIDADES CEMITERIO	12.612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2.0023	MANUT.UNIDADES CEMITERIO	16.941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2.0023	MANUT.UNIDADES CEMITERIO	22.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2.0023	MANUT.UNIDADES CEMITERIO	26.214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2.0023	MANUT.UNIDADES CEMITERIO	29.022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2.0023	MANUT.UNIDADES CEMITERIO	39.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	156.678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.06 - ESTRADAS MUNICIPAIS							

**Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal****Balanco de 2009**

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
26.782.0019.1.0039	EQUIPAMENTOS	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0019.1.0039	EQUIPAMENTOS	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0019.1.0039	EQUIPAMENTOS	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0019.1.0039	EQUIPAMENTOS	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0019.1.0039	EQUIPAMENTOS	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>					
26.782.0019.2.0024	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS	78.204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0019.2.0024	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS	192.369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0019.2.0024	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS	271.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0019.2.0024	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS	325.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0019.2.0024	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS	496.274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0019.2.0024	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS	524.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0019.2.0024	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS	697.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000257



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balanco de 2009

Total SUB-UNIDADE		3.433.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE		15.972.088,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total ORGAO		75.658.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00 - TRANSFERENCIA						
07.77.00 - TRANSFERENCIA						
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>				
77.777.7777.1.7777	TRANSFERENCIA	48.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
77.777.7777.1.7777	TRANSFERENCIA	96.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
77.777.7777.1.7777	TRANSFERENCIA	145.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
77.777.7777.1.7777	TRANSFERENCIA	145.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
77.777.7777.1.7777	TRANSFERENCIA	145.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
77.777.7777.1.7777	TRANSFERENCIA	145.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE		871.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total ORGAO		871.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

000253



Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Balanco de 2009

TOTAL GERAL

76.529.516,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 171.250/O-0

JOSE EMILIO
Carlos Augusto R. M. Turelli
Prefeito Municipal
CPF 283.465.468-89
LISBOA

000250



Quadro de Detalhamento da Despesa

Balanco de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional		Descrição					
04.122.0002.1.0004		APARELHAM.GAB.PREFEITO/DEP.					
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	GERAL	11.200,00			
						11.200,00	

Classificação Funcional		Descrição					
04.122.0002.2.0002		MANUTEN.GAB.PREFEITO E DEPEND.					
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.683.909,88			
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL	1.096.207,92			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL	308.260,86			
3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.110.00	GERAL	725,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL	125.241,08			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	GERAL	33.292,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL	120.183,02			
						1.683.909,88	
Total SUB-UNIDADE						1.695.109,88	
Total UNIDADE						1.695.109,88	

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Classificação Funcional		Descrição					
04.122.0003.1.0006		APARELH.DO DEP.ADM.FINANCAS					
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.883,39			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	GERAL	36.883,39			
						36.883,39	

Classificação Funcional		Descrição					
04.122.0003.2.0003		MANUT.MODER.DEP.ADM.FINANCAS					
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.602.052,43			
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL	1.340.456,80			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL	395.950,46			
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.110.00	GERAL	14.500,00			
3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.110.00	GERAL	6.387,50			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL	480.319,07			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	GERAL	523.016,77			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL	1.841.422,03			
						4.602.052,43	

000260



Quadro de Detalhamento da Despesa

Balanco de 2009

Classificação Funcional		Descrição				Categoria Econômica		Total
28.846.0000.8.0001		PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTA						
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.611,18		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.110.00	GERAL			53.611,18		53.611,18
28.846.0000.8.0003		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.967,28		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01.110.00	GERAL			13.967,28		13.967,28
28.846.0000.8.0004		OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP						
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					645.946,36		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.00	GERAL			645.946,36		645.946,36
28.846.0000.8.0005		AMORTIZACAO/ENC.DIV.ATIVA						
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.410.374,84		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	01.110.00	GERAL			1.410.374,84		1.410.374,84
							Total SUB-UNIDADE	6.762.835,48
							Total UNIDADE	6.762.835,48

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Classificação Funcional		Descrição				Categoria Econômica		Total
12.365.0004.2.0004		MANUT.DESENVOLVIMENTO CRECHES						
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.492,31		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.210.00	EDUCACAO INFANTIL			607.221,24		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.210.00	EDUCACAO INFANTIL			183.842,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.210.00	EDUCACAO INFANTIL			162.698,23		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.210.00	EDUCACAO INFANTIL			400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.210.00	EDUCACAO INFANTIL			46.330,38		
							Total SUB-UNIDADE	1.000.492,31
							Total UNIDADE	1.000.492,31

02.03.02 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Classificação Funcional	Descrição
12.365.0004.2.0005	MANUT.DESENV.PRE ESCOLAS

000261



Quadro de Detalhamento da Despesa

Balanco de 2009

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			828.007,85	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.210.00	EDUCACAO INFANTIL	307.271,69	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.210.00	EDUCACAO INFANTIL	90.413,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.210.00	EDUCACAO INFANTIL	295.138,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.210.00	EDUCACAO INFANTIL	107.830,26	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.210.00	EDUCACAO INFANTIL	27.353,65	
				Total SUB-UNIDADE	828.007,85
02.03.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.365.0004.1.0044	EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.080,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.210.01	ENSINO INFANTIL - FUNDEB	19.080,00	
					19.080,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.365.0004.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.659.405,39	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.210.01	ENSINO INFANTIL - FUNDEB	1.884.593,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.210.01	ENSINO INFANTIL - FUNDEB	597.318,07	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.210.01	ENSINO INFANTIL - FUNDEB	177.494,32	
					2.659.405,39
				Total SUB-UNIDADE	2.678.485,39
02.03.04 - ENSINO FUNDAMENTAL					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0005.2.0006	MAN.DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.555.481,47	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	909.084,10	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	263.350,75	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.541.073,47	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.494.100,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.347.872,17	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.560,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	18.560,00	
					6.572.041,47
				Total SUB-UNIDADE	6.572.041,47
02.03.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0005.1.0045	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>

000262

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Balço de 2009

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.794,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.220.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	160.794,00
				160.794,00

Classificação Funcional	Descrição
12.361.0005.1.0046	EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				161.326,00
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.220.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		161.326,00
					161.326,00

Classificação Funcional	Descrição
12.361.0005.2.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.812.442,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	01.220.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		312.823,43
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.220.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		6.262.402,58
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.220.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.991.305,84
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	01.220.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		211.659,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.220.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		92.508,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.220.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		718.170,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.220.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.223.572,62

Total SUB-UNIDADE 11.134.562,90

02.03.07 - MERENDA ESCOLAR

Classificação Funcional	Descrição
08.243.0006.2.0007	ELABORACAO DISTR.MER.ESCOLAR

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.116.263,08
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL		261.157,48
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL		77.940,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL		2.524.173,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	GERAL		13.094,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL		239.896,92

Total SUB-UNIDADE 3.116.263,08

02.03.08 - ESPORTE E LAZER

Classificação Funcional	Descrição
27.812.0007.1.0016	APARELH.INSTAL.ESPORTE/LAZER

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.900,00
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	GERAL		2.900,00
					2.900,00

Classificação Funcional	Descrição
27.812.0007.2.0008	MANUT.UNIDADES ESPORTE/LAZER

000263



Quadro de Detalhamento da Despesa

Balanco de 2009

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				679.722,19
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL		238.364,87
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL		66.323,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL		160.494,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	GERAL		80.777,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL		133.761,76
Total SUB-UNIDADE					679.722,19
Total UNIDADE					682.622,19

02.03.09 - DIFUSÃO CULTURAL

Classificação Funcional Descrição
13.392.0008.2.0009 MANUTENCAO UNIDADES CULTURAIS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.775.489,25
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL		313.351,57
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL		92.602,71
3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.110.00	GERAL		800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL		184.255,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	GERAL		43.153,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL		1.141.325,91
Total SUB-UNIDADE					1.775.489,25

Classificação Funcional Descrição
13.392.0008.2.0010 CONTRIBUICAO AS ESCOLAS SAMBA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				210.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.00	GERAL		210.000,00
Total SUB-UNIDADE					210.000,00
Total UNIDADE					1.985.489,25
Total UNIDADE					27.997.964,44

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificação Funcional Descrição
10.301.0010.1.0020 APARELH.UNIDADES SAUDE PUBLICA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				182.624,20
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.00	SAUDE-GERAL		182.624,20
Total SUB-UNIDADE					182.624,20

Classificação Funcional Descrição
10.301.0010.2.0012 MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.737.285,15
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	01.310.00	SAUDE-GERAL		831,15
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.00	SAUDE-GERAL		4.495.016,83

000264

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Balço de 2009

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.00	SAUDE-GERAL		1.299.968,10
3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.310.00	SAUDE-GERAL		148.187,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.00	SAUDE-GERAL		3.806.045,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.310.00	SAUDE-GERAL		125.033,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.00	SAUDE-GERAL		8.902.211,96
					18.737.285,15

Classificação Funcional Descrição
 10.302.0010.2.0012 MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.332.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.310.00	SAUDE-GERAL		2.332.000,00
Total SUB-UNIDADE					2.332.000,00
					21.251.909,35

02.04.03 - ACOES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Classificação Funcional Descrição
 10.301.0009.2.0011 MANUTENCAO UNID.A.PREV.DOENCAS

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.961,14
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.300.00	SAUDE		43.332,63
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.300.00	SAUDE		11.849,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.300.00	SAUDE		5.119,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.300.01	SAUDE - ECD		660,00
Total SUB-UNIDADE					60.961,14
Total UNIDADE					21.312.870,49

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL**02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**

Classificação Funcional Descrição
 08.241.0012.2.0015 MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		8.000,00
					8.000,00

Classificação Funcional Descrição
 08.242.0012.2.0015 MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		2.500,00
					2.500,00

Classificação Funcional Descrição
 08.243.0012.2.0015 MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total

000265

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Balanco de 2009

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.500,04	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.500,04	20.500,04

Classificação Funcional Descrição
08.244.0012.1.0024 **APARELH.UN.FDO MUN.AS.SOCIAL**

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.079,80	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	18.079,80	18.079,80

Classificação Funcional Descrição
08.244.0012.2.0015 **MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL**

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			276.073,27	
3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.775,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	208.950,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	4.350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	60.998,01	
Total SUB-UNIDADE					276.073,27
					325.153,11

02.05.02 - AÇÃO SOCIAL

Classificação Funcional Descrição
08.244.0012.2.0016 **MANUT.UNIDADES ACAO SOCIAL**

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			809.717,81	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	354.479,83	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	98.231,74	
3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	348.916,52	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	7.839,72	
Total SUB-UNIDADE					809.717,81
					809.717,81

02.05.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional Descrição
08.244.0012.2.0017 **MANUT.FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE**

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.039,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	60.983,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	540,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	8.515,92	
Total SUB-UNIDADE					70.039,72
					70.039,72

02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL CCA E ADOLESCENTE

000266



Quadro de Detalhamento da Despesa

Balanco de 2009

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
08.244.0013.2.0018		MANUT.FDO MUN.CR.ADOLESCENTE					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			712.236,99			
3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL	259.793,35			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL	77.110,19			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	216.216,29			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	110.611,76			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.510.00	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	48.505,40			
Total SUB-UNIDADE						712.236,99	
Total UNIDADE							1.917.147,63
02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE							
02.06.01 - VIAS PUBLICAS							
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
15.451.0014.1.0027		PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.295.086,78			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.00	GERAL	2.295.086,78			
						2.295.086,78	
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
15.451.0014.1.0028		PEQUENAS OBRAS INFRA-ESTRUTURA					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.112,20			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.00	GERAL	3.112,20			
						3.112,20	
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
15.451.0014.1.0029		EQUIPAM.UTENSILIOS E MAQUINAS					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.720,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	GERAL	34.720,00			
						34.720,00	
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
15.451.0014.2.0019		MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.697.918,57			
3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL	2.493.705,16			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL	714.259,86			
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.00	GERAL	80.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL	2.102.214,38			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	GERAL	82.340,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL	1.225.399,17			



Quadro de Detalhamento da Despesa

Balanco de 2009

Total SUB-UNIDADE

9.030.837,55

02.06.02 - OBRAS E ENGENHARIA

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
15.451.0015.2.0020	MANUT.ATIV.OBRAS/ENGENHARIA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.079.667,10
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL		736.756,28
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL		204.046,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL		122.989,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	GERAL		180,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL		15.694,64
					1.079.667,10

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
16.482.0015.1.0030	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				292.866,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.00	GERAL		292.866,00
					292.866,00
Total SUB-UNIDADE					1.372.533,10

02.06.03 - MANUTENÇÃO

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
15.452.0016.1.0033	APAREL.SETOR DE MANUTENCAO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	GERAL		3.000,00
					3.000,00

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
15.452.0016.2.0021	ATEND.DESP.MANUTENCAO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.519.423,13
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL		802.445,22
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL		314.257,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL		330.237,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	GERAL		900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL		71.582,90
					1.519.423,13
Total SUB-UNIDADE					1.522.423,13

02.06.04 - ABASTECIMENTO

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
20.605.0017.2.0022	MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>				

000263

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Balço de 2009

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				456.171,19	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL		182.378,96	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL		50.979,06	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL		175.719,47	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	GERAL		798,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL		46.295,70	
Total SUB-UNIDADE						456.171,19

456.171,19

456.171,19

02.06.05 - CEMITERIO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
15.452.0018.1.0036	AMPL.CEMITERIO ANGATUBA/REF.

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.510,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.00	GERAL		2.510,40
Total SUB-UNIDADE					2.510,40

2.510,40

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
15.452.0018.2.0023	MANUT.UNIDADES CEMITERIO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				154.168,32
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL		66.001,50
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL		18.820,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL		42.634,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL		26.711,59

154.168,32

Total SUB-UNIDADE**156.678,72****02.06.06 - ESTRADAS MUNICIPAIS**

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
26.782.0019.1.0039	EQUIPAMENTOS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				848.500,00
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	GERAL		848.500,00
Total SUB-UNIDADE					848.500,00

848.500,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
26.782.0019.2.0024	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.584.944,63
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	GERAL		524.363,53
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	GERAL		148.963,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	GERAL		1.747.564,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	GERAL		6.389,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	GERAL		157.663,17

2.584.944,63

000263



Quadro de Detalhamento da Despesa

Balanço de 2009

Total SUB-UNIDADE	3.433.444,63
Total UNIDADE	15.972.088,32
Total ORGAO	75.658.016,24

07.00.00 - TRANSFERENCIA

07.77.00 - TRANSFERENCIA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
77.777.7777.1.7777	TRANSFERENCIA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
5.0.00.00.00	TRANSFERENCIA			871.500,06	
5.7.77.77.01	TRANSFERENCIA CM	01.110.00	GERAL	871.500,06	

871.500,06

Total UNIDADE 871.500,06

Total ORGAO 871.500,06

TOTAL GERAL 76.529.516,30

Nayra Maria Miranda
 Contadora
 CRC 171.250/O-0

Carlos Augusto R. M. Terezi
 Carlos Augusto R. M. Terezi
 Prefeito Municipal
 CPF 283.365.768-89
 JOSE EMILIO
 Prefeito Municipal

000270



Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vires Ordinários e Vinculados

Balanço de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO	1.695.109,88		1.695.109,88
	ADMINISTRACAO GERAL	1.695.109,88		1.695.109,88
	COORDENACAO SUPERIOR	1.695.109,88		1.695.109,88
04.122.0002.1.0004	APARELHAM.GAB.PREFEITO/DEP.	11.200,00		11.200,00
04.122.0002.2.0002	MANUTEN.GAB.PREFEITO E DEPEND.	1.683.909,88		1.683.909,88
	Total	1.695.109,88		1.695.109,88

000271



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO	4.638.935,82		4.638.935,82
	ADMINISTRACAO GERAL	4.638.935,82		4.638.935,82
	MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	4.638.935,82		4.638.935,82
04.122.0003.1.0006	APARELH.DO DEP.ADM.FINANCAS	36.883,39		36.883,39
04.122.0003.2.0003	MANUT.MODER.DEP.ADM.FINANCAS	4.602.052,43		4.602.052,43
	ENCARGOS ESPECIAIS	2.123.899,66		2.123.899,66
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.123.899,66		2.123.899,66
	ENCARGOS ESPECIAIS	2.123.899,66		2.123.899,66
28.846.0000.8.0001	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTA	53.611,18		53.611,18
28.846.0000.8.0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.967,28		13.967,28
28.846.0000.8.0004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP	645.946,36		645.946,36
28.846.0000.8.0005	AMORTIZACAO/ENC.DIV.ATIVA	1.410.374,84		1.410.374,84
	Total	6.762.835,48		6.762.835,48



Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr Ordinários e Vinculados

Balço de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Classificação Funcional

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

	EDUCACAO	1.000.492,31		1.000.492,31
	EDUCACAO INFANTIL	1.000.492,31		1.000.492,31
	EDUCACAO INFANTIL	1.000.492,31		1.000.492,31
12.365.0004.2.0004	MANUT.DESENVOLVIMENTO CRECHES	1.000.492,31		1.000.492,31
	Total	1.000.492,31		1.000.492,31

000273



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.02 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Classificação Funcional	Especificação
	EDUCACAO
	EDUCACAO INFANTIL
	EDUCACAO INFANTIL
12.365.0004.2.0005	MANUT.DESENV.PRE ESCOLAS

Ordinário	Vinculados	Total
828.007,85		828.007,85
828.007,85		828.007,85
828.007,85		828.007,85
828.007,85		828.007,85
Total		828.007,85

000274



02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Classificação Funcional	Especificação
	EDUCACAO
	EDUCACAO INFANTIL
	EDUCACAO INFANTIL
12.365.0004.1.0044	EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12.365.0004.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Ordinário	Vinculado	Total
2.678.485,39		2.678.485,39
2.678.485,39		2.678.485,39
2.678.485,39		2.678.485,39
19.080,00		19.080,00
2.659.405,39		2.659.405,39
Total		2.678.485,39

000275



02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional	Especificação
	EDUCACAO
	ENSINO FUNDAMENTAL
	ENSINO FUNDAM.QUAL.PARA TODOS
12.361.0005.2.0006	MAN.DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL
	Total

Ordinário	Vinculado	Total
6.572.041,47		6.572.041,47
6.572.041,47		6.572.041,47
6.572.041,47		6.572.041,47
6.572.041,47		6.572.041,47
6.572.041,47		6.572.041,47

000270



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Classificação Funcional

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

EDUCACAO

11.134.562,90

11.134.562,90

ENSINO FUNDAMENTAL

11.134.562,90

11.134.562,90

ENSINO FUNDAM.QUAL.PARA TODOS

11.134.562,90

11.134.562,90

12.361.0005.1.0045 OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

160.794,00

160.794,00

12.361.0005.1.0046 EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

161.326,00

161.326,00

12.361.0005.2.0027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

10.812.442,90

10.812.442,90

Total

11.134.562,90

11.134.562,90

000277



Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr's Ordinários e Vinculados

Balanco de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.07 - MERENDA ESCOLAR

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	ASSISTENCIA SOCIAL	3.116.263,08		3.116.263,08
	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT	3.116.263,08		3.116.263,08
	ALIMENTACAO ESCOLAR SAUOAVEL	3.116.263,08		3.116.263,08
08.243.0006.2.0007	ELABORACAO DISTR.MER.ESCOLAR	3.116.263,08		3.116.263,08
	Total	3.116.263,08		3.116.263,08

000278



02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.08 - ESPORTE E LAZER

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	DESPORTO E LAZER	682.622,19		682.622,19
	DESPORTO COMUNITARIO	682.622,19		682.622,19
	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	682.622,19		682.622,19
27.812.0007.1.0016	APARELH.INSTAL.ESPORTE/LAZER	2.900,00		2.900,00
27.812.0007.2.0008	MANUT.UNIDADES ESPORTE/LAZER	679.722,19		679.722,19
	Total	682.622,19		682.622,19



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.09 - DIFUSÃO CULTURAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	CULTURA	1.985.489,25		1.985.489,25
	DIFUSAO CULTURAL	1.985.489,25		1.985.489,25
	EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA	1.985.489,25		1.985.489,25
13.392.0008.2.0009	MANUTENCAO UNIDADES CULTURAIS	1.775.489,25		1.775.489,25
13.392.0008.2.0010	CONTRIBUICAO AS ESCOLAS SAMBA	210.000,00		210.000,00
	Total	1.985.489,25		1.985.489,25



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>
	SAUDE
	ATENCAO BASICA
	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE
10.301.0010.1.0020	APARELH.UNIDADES SAUDE PUBLICA
10.301.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI
	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE
10.302.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE

<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
21.251.909,35		21.251.909,35
18.919.909,35		18.919.909,35
18.919.909,35		18.919.909,35
182.624,20		182.624,20
18.737.285,15		18.737.285,15
2.332.000,00		2.332.000,00
2.332.000,00		2.332.000,00
2.332.000,00		2.332.000,00
Total		21.251.909,35



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.03 - ACOES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Classificação Funcional	Especificação
	SAUDE
	ATENCAO BASICA
	ACOES DE PREVENCAO DE DOENCAS
10.301.0009.2.0011	MANUTENCAO UNID.A.PREV.DOENCAS

Ordinário	Vinculado	Total
60.961,14		60.961,14
60.961,14		60.961,14
60.961,14		60.961,14
60.961,14		60.961,14
Total		60.961,14



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional	Especificação
	ASSISTENCIA SOCIAL
	ASSISTENCIA AO IDOSO
	ACAO SOCIAL
08.241.0012.2.0015	MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL
	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA
	ACAO SOCIAL
08.242.0012.2.0015	MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL
	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT
	ACAO SOCIAL
08.243.0012.2.0015	MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL
	ASSISTENCIA COMUNITARIA
	ACAO SOCIAL
08.244.0012.1.0024	APARELH.UN.FDO MUN.AS.SOCIAL
08.244.0012.2.0015	MANUT.AMPLAP.FDO M.AS.SOCIAL
	Total

Ordinário	Vinculado	Total
325.153,11		325.153,11
8.000,00		8.000,00
8.000,00		8.000,00
8.000,00		8.000,00
2.500,00		2.500,00
2.500,00		2.500,00
20.500,04		20.500,04
20.500,04		20.500,04
20.500,04		20.500,04
294.153,07		294.153,07
294.153,07		294.153,07
18.079,80		18.079,80
276.073,27		276.073,27
325.153,11		325.153,11



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.02 - AÇÃO SOCIAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	ASSISTENCIA SOCIAL	809.717,81		809.717,81
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	809.717,81		809.717,81
	ACAO SOCIAL	809.717,81		809.717,81
08.244.0012.2.0016	MANUT.UNIDADES ACAO SOCIAL	809.717,81		809.717,81
	Total	809.717,81		809.717,81



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

ASSISTENCIA SOCIAL

70.039,72

70.039,72

ASSISTENCIA COMUNITARIA

70.039,72

70.039,72

ACAO SOCIAL

70.039,72

70.039,72

08.244.0012.2.0017 MANUT.FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

70.039,72

70.039,72

Total

70.039,72

70.039,72



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL CCA E ADOLESCENTE

Classificação Funcional

Especificação

Ordinário

Vinculados

Total

ASSISTENCIA SOCIAL

712.238,99

712.238,99

ASSISTENCIA COMUNITARIA

712.238,99

712.238,99

ASSIST. INFANCIA/ADOLESCENTE

712.238,99

712.238,99

06.244.0013.2.0018 MANUT.FDO MUN CR.ADOLESCENTE

712.238,99

712.238,99

Total

712.238,99

712.238,99



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.01 - VIAS PUBLICAS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO	9.030.837,55		9.030.837,55
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.030.837,55		9.030.837,55
	INFRA ESTRUTURA URBANA	9.030.837,55		9.030.837,55
15.451.0014.1.0027	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/AVENIDAS	2.295.086,78		2.295.086,78
15.451.0014.1.0028	PEQUENAS OBRAS INFRA-ESTRUTURA	3.112,20		3.112,20
15.451.0014.1.0029	EQUIPAM.UTENSILIOS E MAQUINAS	34.720,00		34.720,00
15.451.0014.2.0019	MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS	6.697.918,57		6.697.918,57
	Total	9.030.837,55		9.030.837,55



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.02 - OBRAS E ENGENHARIA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO	1.079.667,10		1.079.667,10
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.079.667,10		1.079.667,10
	ACOES DE PLANEJAM.URB.ENGENHAR	1.079.667,10		1.079.667,10
15.451.0015.2.0020	MANUT.ATIV.OBRAS/ENGENHARIA	1.079.667,10		1.079.667,10
	HABITACAO	292.866,00		292.866,00
	HABITACAO URBANA	292.866,00		292.866,00
	ACOES DE PLANEJAM.URB.ENGENHAR	292.866,00		292.866,00
16.482.0015.1.0030	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	292.866,00		292.866,00
	Total	1.372.533,10		1.372.533,10



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.03 - MANUTENÇÃO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO	1.522.423,13		1.522.423,13
	SERVICOS URBANOS	1.522.423,13		1.522.423,13
	RENOVAR PARA NAO SUCATEAR	1.522.423,13		1.522.423,13
15.452.0016.1.0033	APAREL.SETOR DE MANUTENCAO	3.000,00		3.000,00
15.452.0016.2.0021	ATEND.DESP.MANUTENCAO	1.519.423,13		1.519.423,13
	Total	1.522.423,13		1.522.423,13



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.04 - ABASTECIMENTO

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	AGRICULTURA	456.171,19		456.171,19
	ABASTECIMENTO	456.171,19		456.171,19
	APOIO AO DESENV.AGROPECUARIO	456.171,19		456.171,19
20.605.0017.2.0022	MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO	456.171,19		456.171,19
	Total	456.171,19		456.171,19



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.05 - CEMITERIO

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	URBANISMO	156.678,72		156.678,72
	SERVICOS URBANOS	156.678,72		156.678,72
	SERVICOS FUNERARIOS	156.678,72		156.678,72
15.452.0018.1.0036	AMPL.CEMITERIO ANGATUBA/REF.	2.510,40		2.510,40
15.452.0018.2.0023	MANUT.UNIDADES CEMITERIO	154.168,32		154.168,32
	Total	156.678,72		156.678,72



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.06 - ESTRADAS MUNICIPAIS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	TRANSPORTE	3.433.444,63		3.433.444,63
	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.433.444,63		3.433.444,63
	CONSERVACAO E MANUT.VIARIA	3.433.444,63		3.433.444,63
26.782.0019.1.0039	EQUIPAMENTOS	848.500,00		848.500,00
26.782.0019.2.0024	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS	2.584.944,63		2.584.944,63
	Total	3.433.444,63		3.433.444,63



Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr's Ordinários e Vinculados

Balanco de 2009

07.00.00 - TRANSFERENCIA

07.77.00 - TRANSFERENCIA

Classificação Funcional	Especificação
	TRANSFERENCIA
	TRANSFERENCIA
	TRANSFERENCIA
77.777.7777.1.7777	TRANSFERENCIA
Total	

Ordinário	Vinculado	Total
871.500,06		871.500,06
871.500,06		871.500,06
871.500,06		871.500,06
871.500,06		871.500,06
871.500,06		871.500,06

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 171.250/O-0

Carlos Augusto B. M. B. B. B.
 Carlos Augusto B. M. B. B. B.
 Prefeito Municipal
 USE EMPFO 283.465.768-89
 Prefeit: MUNICÍPIO



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.223.479,20
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.223.479,20
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.223.479,20
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.223.479,20
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.223.479,20
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.223.479,20
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.223.479,20
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.134.389,61	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.134.389,61	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.134.389,61	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.134.389,61	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.134.389,61	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.134.389,61	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.134.389,61	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.037.043,81	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.037.043,81	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.037.043,81	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.037.043,81	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.037.043,81	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.037.043,81	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.037.043,81	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	690.613,73		
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	690.613,73		
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	690.613,73		
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	690.613,73		
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	690.613,73		
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	690.613,73		
1.1.1.2.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	438.042,74		
1.1.1.2.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	438.042,74		
1.1.1.2.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	438.042,74		
1.1.1.2.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	438.042,74		
1.1.1.2.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	438.042,74		
1.1.1.2.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	438.042,74		
1.1.1.2.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	438.042,74		
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/RENDA PR.Q.NATUREZA	63.879,12		
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/RENDA PR.Q.NATUREZA	63.879,12		
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/RENDA PR.Q.NATUREZA	63.879,12		
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/RENDA PR.Q.NATUREZA	63.879,12		
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/RENDA PR.Q.NATUREZA	63.879,12		



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA PR.Q.NATUREZA	63.879,12		
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA PR.Q.NATUREZA	63.879,12		
1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	63.879,12		
1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	63.879,12		
1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	63.879,12		
1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	63.879,12		
1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	63.879,12		
1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	63.879,12		
1.1.1.2.08.00.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	188.691,87		
1.1.1.2.08.00.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	188.691,87		
1.1.1.2.08.00.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	188.691,87		
1.1.1.2.08.00.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	188.691,87		
1.1.1.2.08.00.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	188.691,87		
1.1.1.2.08.00.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	188.691,87		
1.1.1.2.08.00.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	188.691,87		
1.1.1.2.08.00.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	188.691,87		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	346.430,08		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	346.430,08		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	346.430,08		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	346.430,08		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	346.430,08		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	346.430,08		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	346.430,08		
1.1.1.3.05.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	346.430,08		
1.1.1.3.05.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	346.430,08		
1.1.1.3.05.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	346.430,08		
1.1.1.3.05.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	346.430,08		
1.1.1.3.05.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	346.430,08		
1.1.1.3.05.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	346.430,08		
1.1.1.3.05.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	346.430,08		
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		97.345,80	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		97.345,80	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		97.345,80	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		97.345,80	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		97.345,80	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		97.345,80	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	25.157,36		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	25.157,36		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	25.157,36		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	25.157,36		

000295



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	25.157,36		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	25.157,36		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	25.157,36		
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	2.786,83		
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	2.786,83		
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	2.786,83		
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	2.786,83		
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO E	21.564,14		
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO E	21.564,14		
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO E	21.564,14		
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO E	21.564,14		
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO E	21.564,14		
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO E	21.564,14		
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO E	21.564,14		
1.1.2.1.31.00.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMIN PUBLICO	3.593,22		
1.1.2.1.31.00.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMIN PUBLICO	3.593,22		
1.1.2.1.31.00.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMIN PUBLICO	3.593,22		
1.1.2.1.31.00.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMIN PUBLICO	3.593,22		
1.1.2.1.31.00.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMIN PUBLICO	3.593,22		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	72.188,44		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	72.188,44		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	72.188,44		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	72.188,44		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	72.188,44		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	72.188,44		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	72.188,44		
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	17.416,90		
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	17.416,90		
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	17.416,90		
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	17.416,90		
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	17.416,90		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	54.771,54		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	54.771,54		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	54.771,54		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	54.771,54		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	54.771,54		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	54.771,54		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	54.771,54		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.430,25	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.430,25	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.430,25	

000296



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.430,25	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.430,25	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.430,25	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.430,25	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.538,96	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.538,96	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.538,96	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.538,96	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.538,96	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.538,96	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.538,96	
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	5.538,96		
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	5.538,96		
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	5.538,96		
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	5.538,96		
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	5.538,96		
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	5.538,96		
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	5.538,96		
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	5.538,96		
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	5.538,96		
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	5.538,96		
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	5.538,96		
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	5.538,96		
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	5.538,96		
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	5.538,96		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		124.891,29	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		124.891,29	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		124.891,29	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		124.891,29	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		124.891,29	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		124.891,29	
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		

000297



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	1.742,16		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	123.149,13		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	123.149,13		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	123.149,13		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	123.149,13		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	123.149,13		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	123.149,13		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	123.149,13		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DEP.REC.VINCULADOS	99.408,09		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DEP.REC.VINCULADOS	99.408,09		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DEP.REC.VINCULADOS	99.408,09		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DEP.REC.VINCULADOS	99.408,09		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DEP.REC.VINCULADOS	99.408,09		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DEP.REC.VINCULADOS	99.408,09		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DEP.REC.VINCULADOS	99.408,09		
1.3.2.5.01.02.00	REC.REM.DEP.BANC. - FUNDEB	22.105,30		
1.3.2.5.01.02.00	REC.REM.DEP.BANC. - FUNDEB	22.105,30		
1.3.2.5.01.02.00	REC.REM.DEP.BANC. - FUNDEB	22.105,30		
1.3.2.5.01.02.00	REC.REM.DEP.BANC. - FUNDEB	22.105,30		
1.3.2.5.01.02.00	REC.REM.DEP.BANC. - FUNDEB	22.105,30		
1.3.2.5.01.02.00	REC.REM.DEP.BANC. - FUNDEB	22.105,30		
1.3.2.5.01.02.00	REC.REM.DEP.BANC. - FUNDEB	22.105,30		
1.3.2.5.01.03.00	REC.REM.DEP.BANC.- FDO SAUDE	26.627,83		
1.3.2.5.01.03.00	REC.REM.DEP.BANC.- FDO SAUDE	26.627,83		
1.3.2.5.01.03.00	REC.REM.DEP.BANC.- FDO SAUDE	26.627,83		
1.3.2.5.01.03.00	REC.REM.DEP.BANC.- FDO SAUDE	26.627,83		
1.3.2.5.01.03.00	REC.REM.DEP.BANC.- FDO SAUDE	26.627,83		
1.3.2.5.01.03.00	REC.REM.DEP.BANC.- FDO SAUDE	26.627,83		
1.3.2.5.01.03.00	REC.REM.DEP.BANC.- FDO SAUDE	26.627,83		
1.3.2.5.01.05.00	RECE.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.DES.ENSINO - MDE	17.753,17		
1.3.2.5.01.05.00	RECE.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.DES.ENSINO - MDE	17.753,17		
1.3.2.5.01.05.00	RECE.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.DES.ENSINO - MDE	17.753,17		
1.3.2.5.01.05.00	RECE.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.DES.ENSINO - MDE	17.753,17		
1.3.2.5.01.05.00	RECE.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.DES.ENSINO - MDE	17.753,17		
1.3.2.5.01.05.00	RECE.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.DES.ENSINO - MDE	17.753,17		
1.3.2.5.01.05.00	RECE.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.DES.ENSINO - MDE	17.753,17		
1.3.2.5.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-CON.INT.DOM.EC. - CIDE	238,28		
1.3.2.5.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-CON.INT.DOM.EC. - CIDE	238,28		
1.3.2.5.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-CON.INT.DOM.EC. - CIDE	238,28		
1.3.2.5.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-CON.INT.DOM.EC. - CIDE	238,28		

000298



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fórmula	Categoria Econômica
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.503,62		
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.503,62		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.589.552,44	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.589.552,44	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.589.552,44	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.589.552,44	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.589.552,44	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.589.552,44	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.589.552,44	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		15.127.802,18	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		15.127.802,18	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		15.127.802,18	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		15.127.802,18	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		15.127.802,18	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		15.127.802,18	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		15.127.802,18	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.759.039,83		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.759.039,83		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.759.039,83		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.759.039,83		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.759.039,83		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.759.039,83		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.759.039,83		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	3.977.307,66		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	3.977.307,66		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	3.977.307,66		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	3.977.307,66		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	3.977.307,66		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	3.977.307,66		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	3.977.307,66		
1.7.2.1.01.02.00	FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	4.983.054,33		
1.7.2.1.01.02.00	FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	4.983.054,33		
1.7.2.1.01.02.00	FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	4.983.054,33		
1.7.2.1.01.02.00	FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	4.983.054,33		
1.7.2.1.01.02.00	FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	4.983.054,33		
1.7.2.1.01.02.00	FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	4.983.054,33		
1.7.2.1.01.02.00	FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	4.983.054,33		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - FPM	-1.009.801,08		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - FPM	-1.009.801,08		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - FPM	-1.009.801,08		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - FPM	-1.009.801,08		

000300



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - FPM	-1.009.801,08		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - FPM	-1.009.801,08		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - FPM	-1.009.801,08		
1.7.2.1.01.05.00	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	5.067,93		
1.7.2.1.01.05.00	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	5.067,93		
1.7.2.1.01.05.00	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	5.067,93		
1.7.2.1.01.05.00	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	5.067,93		
1.7.2.1.01.05.00	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	5.067,93		
1.7.2.1.01.05.00	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	5.067,93		
1.7.2.1.01.05.00	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	5.067,93		
1.7.2.1.01.05.00	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	5.067,93		
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - ITR	-1.013,52		
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - ITR	-1.013,52		
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - ITR	-1.013,52		
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - ITR	-1.013,52		
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - ITR	-1.013,52		
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - ITR	-1.013,52		
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - ITR	-1.013,52		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA	116.216,99		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA	116.216,99		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA	116.216,99		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA	116.216,99		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA	116.216,99		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA	116.216,99		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA	116.216,99		
1.7.2.1.22.11.00	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	47.196,28		
1.7.2.1.22.11.00	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	47.196,28		
1.7.2.1.22.11.00	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	47.196,28		
1.7.2.1.22.11.00	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	47.196,28		
1.7.2.1.22.11.00	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	47.196,28		
1.7.2.1.22.11.00	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	47.196,28		
1.7.2.1.22.11.00	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	47.196,28		
1.7.2.1.22.11.00	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	47.196,28		
1.7.2.1.22.20.00	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M.	1.345,08		
1.7.2.1.22.20.00	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M.	1.345,08		
1.7.2.1.22.20.00	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M.	1.345,08		
1.7.2.1.22.20.00	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M.	1.345,08		
1.7.2.1.22.20.00	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M.	1.345,08		
1.7.2.1.22.20.00	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M.	1.345,08		
1.7.2.1.22.20.00	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M.	1.345,08		
1.7.2.1.22.20.00	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M.	1.345,08		
1.7.2.1.22.70.00	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	43.578,22		
1.7.2.1.22.70.00	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	43.578,22		
1.7.2.1.22.70.00	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	43.578,22		
1.7.2.1.22.70.00	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	43.578,22		
1.7.2.1.22.70.00	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	43.578,22		
1.7.2.1.22.70.00	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	43.578,22		
1.7.2.1.22.70.00	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	43.578,22		
1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINAN.	24.097,41		

000001



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINAN.	24.097,41		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC.SIST.U.SAUDE - SUS - REP. FUNDO A FUNDO	1.717.237,91		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC.SIST.U.SAUDE - SUS - REP. FUNDO A FUNDO	1.717.237,91		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC.SIST.U.SAUDE - SUS - REP. FUNDO A FUNDO	1.717.237,91		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC.SIST.U.SAUDE - SUS - REP. FUNDO A FUNDO	1.717.237,91		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC.SIST.U.SAUDE - SUS - REP. FUNDO A FUNDO	1.717.237,91		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC.SIST.U.SAUDE - SUS - REP. FUNDO A FUNDO	1.717.237,91		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC.SIST.U.SAUDE - SUS - REP. FUNDO A FUNDO	1.717.237,91		
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERENCIA PAB FIXO	242.863,56		
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERENCIA PAB FIXO	242.863,56		
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERENCIA PAB FIXO	242.863,56		
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERENCIA PAB FIXO	242.863,56		
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERENCIA PAB FIXO	242.863,56		
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERENCIA PAB FIXO	242.863,56		
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERENCIA PAB FIXO	242.863,56		
1.7.2.1.33.03.00	PAB - TETO FIN. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (ECD)	27.320,36		
1.7.2.1.33.03.00	PAB - TETO FIN. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (ECD)	27.320,36		
1.7.2.1.33.03.00	PAB - TETO FIN. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (ECD)	27.320,36		
1.7.2.1.33.03.00	PAB - TETO FIN. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (ECD)	27.320,36		
1.7.2.1.33.03.00	PAB - TETO FIN. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (ECD)	27.320,36		
1.7.2.1.33.03.00	PAB - TETO FIN. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (ECD)	27.320,36		
1.7.2.1.33.03.00	PAB - TETO FIN. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (ECD)	27.320,36		
1.7.2.1.33.04.00	PAB VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE	56.938,00		
1.7.2.1.33.04.00	PAB VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE	56.938,00		
1.7.2.1.33.04.00	PAB VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE	56.938,00		
1.7.2.1.33.04.00	PAB VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE	56.938,00		
1.7.2.1.33.04.00	PAB VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE	56.938,00		
1.7.2.1.33.04.00	PAB VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE	56.938,00		
1.7.2.1.33.04.00	PAB VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE	56.938,00		
1.7.2.1.33.04.00	PAB VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE	56.938,00		
1.7.2.1.33.05.00	PAB VAR.ACOES BAS.PSF MED.FAM.	99.143,08		
1.7.2.1.33.05.00	PAB VAR.ACOES BAS.PSF MED.FAM.	99.143,08		
1.7.2.1.33.05.00	PAB VAR.ACOES BAS.PSF MED.FAM.	99.143,08		
1.7.2.1.33.05.00	PAB VAR.ACOES BAS.PSF MED.FAM.	99.143,08		
1.7.2.1.33.05.00	PAB VAR.ACOES BAS.PSF MED.FAM.	99.143,08		
1.7.2.1.33.05.00	PAB VAR.ACOES BAS.PSF MED.FAM.	99.143,08		
1.7.2.1.33.05.00	PAB VAR.ACOES BAS.PSF MED.FAM.	99.143,08		
1.7.2.1.33.09.00	PAB.VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC.	1.276.972,91		
1.7.2.1.33.09.00	PAB.VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC.	1.276.972,91		
1.7.2.1.33.09.00	PAB.VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC.	1.276.972,91		
1.7.2.1.33.09.00	PAB.VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC.	1.276.972,91		
1.7.2.1.33.09.00	PAB.VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC.	1.276.972,91		
1.7.2.1.33.09.00	PAB.VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC.	1.276.972,91		
1.7.2.1.33.09.00	PAB.VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC.	1.276.972,91		
1.7.2.1.33.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	14.000,00		
1.7.2.1.33.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	14.000,00		
1.7.2.1.33.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	14.000,00		



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.2.1.33.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	14.000,00		
1.7.2.1.33.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	14.000,00		
1.7.2.1.33.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	14.000,00		
1.7.2.1.33.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	14.000,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.R.FDO N.A.SOC. - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.R.FDO N.A.SOC. - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.R.FDO N.A.SOC. - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.R.FDO N.A.SOC. - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.R.FDO N.A.SOC. - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.R.FDO N.A.SOC. - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.R.FDO N.A.SOC. - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.R.FDO N.A.SOC. - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS	22.459,29		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF.REC.FDO NAC.D.ED. -FNDE	675.366,06		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF.REC.FDO NAC.D.ED. -FNDE	675.366,06		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF.REC.FDO NAC.D.ED. -FNDE	675.366,06		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF.REC.FDO NAC.D.ED. -FNDE	675.366,06		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF.REC.FDO NAC.D.ED. -FNDE	675.366,06		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF.REC.FDO NAC.D.ED. -FNDE	675.366,06		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE	507.676,50		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE	507.676,50		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE	507.676,50		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE	507.676,50		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE	507.676,50		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE	507.676,50		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE	507.676,50		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE	507.676,50		
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE - PNAE	113.960,00		
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE - PNAE	113.960,00		
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE - PNAE	113.960,00		
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE - PNATE	53.729,56		
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE - PNATE	53.729,56		
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE - PNATE	53.729,56		
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE - PNATE	53.729,56		
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE - PNATE	53.729,56		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.87/96	42.230,30		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.87/96	42.230,30		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.87/96	42.230,30		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.87/96	42.230,30		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.87/96	42.230,30		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.87/96	42.230,30		

000313



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fonias	Categoria Econômica
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.87/96	42.230,30		
9.7.2.1.36.00.00	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-8.446,06		
9.7.2.1.36.00.00	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-8.446,06		
9.7.2.1.36.00.00	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-8.446,06		
9.7.2.1.36.00.00	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-8.446,06		
9.7.2.1.36.00.00	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-8.446,06		
9.7.2.1.36.00.00	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-8.446,06		
9.7.2.1.36.00.00	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-8.446,06		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	216.667,68		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	216.667,68		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	216.667,68		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	216.667,68		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	216.667,68		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	216.667,68		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.541.767,75		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.541.767,75		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.541.767,75		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.541.767,75		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.541.767,75		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.541.767,75		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.541.767,75		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.541.767,75		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.541.443,81		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.541.443,81		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.541.443,81		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.541.443,81		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.541.443,81		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.541.443,81		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.541.443,81		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.541.443,81		
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO I.C.M.S.	4.773.608,71		
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO I.C.M.S.	4.773.608,71		
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO I.C.M.S.	4.773.608,71		
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO I.C.M.S.	4.773.608,71		
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO I.C.M.S.	4.773.608,71		
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO I.C.M.S.	4.773.608,71		
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO I.C.M.S.	4.773.608,71		
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO I.C.M.S.	4.773.608,71		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - ICMS	-954.721,76		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - ICMS	-954.721,76		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - ICMS	-954.721,76		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - ICMS	-954.721,76		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - ICMS	-954.721,76		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - ICMS	-954.721,76		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - ICMS	-954.721,76		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - ICMS	-954.721,76		
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO I.P.V.A.	836.362,67		

000304



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO I.P.V.A.	836.362,67		
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO I.P.V.A.	836.362,67		
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO I.P.V.A.	836.362,67		
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO I.P.V.A.	836.362,67		
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO I.P.V.A.	836.362,67		
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO I.P.V.A.	836.362,67		
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-167.052,14		
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-167.052,14		
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-167.052,14		
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-167.052,14		
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-167.052,14		
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-167.052,14		
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-167.052,14		
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	37.885,49		
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	37.885,49		
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	37.885,49		
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	37.885,49		
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	37.885,49		
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	37.885,49		
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - IPI	-7.577,13		
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - IPI	-7.577,13		
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - IPI	-7.577,13		
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - IPI	-7.577,13		
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - IPI	-7.577,13		
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - IPI	-7.577,13		
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO REC.FUNDEB - IPI	-7.577,13		
1.7.2.2.01.13.00	CTA-PTE CONTR.INT.DOM.EC. CIDE	22.937,97		
1.7.2.2.01.13.00	CTA-PTE CONTR.INT.DOM.EC. CIDE	22.937,97		
1.7.2.2.01.13.00	CTA-PTE CONTR.INT.DOM.EC. CIDE	22.937,97		
1.7.2.2.01.13.00	CTA-PTE CONTR.INT.DOM.EC. CIDE	22.937,97		
1.7.2.2.01.13.00	CTA-PTE CONTR.INT.DOM.EC. CIDE	22.937,97		
1.7.2.2.01.13.00	CTA-PTE CONTR.INT.DOM.EC. CIDE	22.937,97		
1.7.2.2.01.13.00	CTA-PTE CONTR.INT.DOM.EC. CIDE	22.937,97		
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.CTA PTE COMP.FINANC.	323,94		
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.CTA PTE COMP.FINANC.	323,94		
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.CTA PTE COMP.FINANC.	323,94		
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.CTA PTE COMP.FINANC.	323,94		
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.CTA PTE COMP.FINANC.	323,94		
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.CTA PTE COMP.FINANC.	323,94		
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.CTA PTE COMP.FINANC.	323,94		
1.7.2.2.22.30.00	CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR.	323,94		
1.7.2.2.22.30.00	CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR.	323,94		
1.7.2.2.22.30.00	CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR.	323,94		
1.7.2.2.22.30.00	CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR.	323,94		
1.7.2.2.22.30.00	CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR.	323,94		



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.2.2.22.30.00	CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR.	323,94		
1.7.2.2.22.30.00	CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR.	323,94		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	3.826.994,60		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	3.826.994,60		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	3.826.994,60		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	3.826.994,60		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	3.826.994,60		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	3.826.994,60		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	3.826.994,60		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA FUNDEB	3.826.994,60		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA FUNDEB	3.826.994,60		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA FUNDEB	3.826.994,60		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA FUNDEB	3.826.994,60		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA FUNDEB	3.826.994,60		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA FUNDEB	3.826.994,60		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA FUNDEB	3.826.994,60		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		461.750,26	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		461.750,26	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		461.750,26	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		461.750,26	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		461.750,26	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		461.750,26	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		461.750,26	
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	49.705,00		
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	49.705,00		
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	49.705,00		
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	49.705,00		
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	49.705,00		
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	49.705,00		
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF.CON.UNIAO DEST.P.A.SOC.	49.705,00		
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF.CON.UNIAO DEST.P.A.SOC.	49.705,00		
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF.CON.UNIAO DEST.P.A.SOC.	49.705,00		
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF.CON.UNIAO DEST.P.A.SOC.	49.705,00		
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF.CON.UNIAO DEST.P.A.SOC.	49.705,00		
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF.CON.UNIAO DEST.P.A.SOC.	49.705,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	412.045,26		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	412.045,26		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	412.045,26		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	412.045,26		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	412.045,26		



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	412.045,26		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	412.045,26		
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ SIST.UN.SAÚDE - SUS	95.382,26		
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ SIST.UN.SAÚDE - SUS	95.382,26		
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ SIST.UN.SAÚDE - SUS	95.382,26		
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ SIST.UN.SAÚDE - SUS	95.382,26		
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUC.	200.663,00		
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUC.	200.663,00		
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUC.	200.663,00		
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUC.	200.663,00		
1.7.6.2.02.01.00	TRANSPORTE ALUNOS	185.648,00		
1.7.6.2.02.01.00	TRANSPORTE ALUNOS	185.648,00		
1.7.6.2.02.01.00	TRANSPORTE ALUNOS	185.648,00		
1.7.6.2.02.02.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	15.015,00		
1.7.6.2.02.02.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	15.015,00		
1.7.6.2.02.02.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	15.015,00		
1.7.6.2.02.02.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	15.015,00		
1.7.6.2.02.02.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	15.015,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO	116.000,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO	116.000,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO	116.000,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO	116.000,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO	116.000,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO	116.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.603,28	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.603,28	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.603,28	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.603,28	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.603,28	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.603,28	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.603,28	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		64.855,26	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		64.855,26	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		64.855,26	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		64.855,26	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		64.855,26	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		64.855,26	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		64.855,26	
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	2.932,35		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	2.932,35		

000307



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	2.932,35		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	2.932,35		
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS MORA - I.P.T.U.	2.231,64		
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS MORA - I.P.T.U.	2.231,64		
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS MORA - I.P.T.U.	2.231,64		
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS MORA - I.P.T.U.	2.231,64		
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	377,68		
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	377,68		
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	377,68		
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	377,68		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIB.	323,03		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIB.	323,03		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIB.	323,03		
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	323,03		
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	323,03		
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	323,03		
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	323,03		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTOS	40.739,92		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTOS	40.739,92		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTOS	40.739,92		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTOS	40.739,92		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTOS	40.739,92		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTOS	40.739,92		
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU	7.031,12		
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU	7.031,12		
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU	7.031,12		
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU	7.031,12		
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU	7.031,12		
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU	7.031,12		
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU	7.031,12		
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	887,42		
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	887,42		
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	887,42		
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	887,42		
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	887,42		
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	887,42		
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	887,42		
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	887,42		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ISS	6.036,18		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ISS	6.036,18		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ISS	6.036,18		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ISS	6.036,18		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ISS	6.036,18		

000308



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.9.2.1.06.00.00	INDEN.DANOS CAUSADOS PATR.PUBL	21.598,77		
1.9.2.1.06.00.00	INDEN.DANOS CAUSADOS PATR.PUBL	21.598,77		
1.9.2.1.06.00.00	INDEN.DANOS CAUSADOS PATR.PUBL	21.598,77		
1.9.2.1.06.00.00	INDEN.DANOS CAUSADOS PATR.PUBL	21.598,77		
1.9.2.1.06.00.00	INDEN.DANOS CAUSADOS PATR.PUBL	21.598,77		
1.9.2.1.06.00.00	INDEN.DANOS CAUSADOS PATR.PUBL	21.598,77		
1.9.2.1.06.00.00	INDEN.DANOS CAUSADOS PATR.PUBL	21.598,77		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	92.726,17		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		172.899,89	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		172.899,89	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		172.899,89	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		172.899,89	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		172.899,89	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		172.899,89	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		172.899,89	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	172.899,89		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	172.899,89		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	172.899,89		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	172.899,89		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	172.899,89		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	172.899,89		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	172.899,89		
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.P.T.U.	74.744,99		
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.P.T.U.	74.744,99		
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.P.T.U.	74.744,99		
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.P.T.U.	74.744,99		
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.P.T.U.	74.744,99		

000310



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.	72.443,68		
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.	72.443,68		
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.	72.443,68		
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.	72.443,68		
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.	72.443,68		
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.	72.443,68		
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.	72.443,68		
1.9.3.1.99.01.00	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	25.711,22		
1.9.3.1.99.01.00	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	25.711,22		
1.9.3.1.99.01.00	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	25.711,22		
1.9.3.1.99.01.00	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	25.711,22		
1.9.3.1.99.01.00	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	25.711,22		
1.9.3.1.99.01.00	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	25.711,22		
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N.TRIBUTARIA	4.247,38		
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DIV.AT.NAO TRIBUTARIA	4.247,38		
1.9.3.2.99.01.00	REC.DIV.ATIVA OUTROS NÃO TRIBUT.	4.247,38		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		14.523,19	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		14.523,19	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		14.523,19	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		14.523,19	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		14.523,19	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		14.523,19	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		14.523,19	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.523,19		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.523,19		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.523,19		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.523,19		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.523,19		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.523,19		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.523,19		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.523,19		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			292.016,97
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			292.016,97
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			292.016,97
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			292.016,97
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			292.016,97
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			292.016,97
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			292.016,97
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		265.999,97	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		265.999,97	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		265.999,97	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		265.999,97	

000311



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2009

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		265.999,97	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		265.999,97	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		265.999,97	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		120.000,00	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		120.000,00	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		120.000,00	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		120.000,00	
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	120.000,00		
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	120.000,00		
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	120.000,00		
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	120.000,00		
2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS	120.000,00		
2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS	120.000,00		
2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS	120.000,00		
2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS	120.000,00		
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		145.999,97	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		145.999,97	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		145.999,97	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		145.999,97	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		145.999,97	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		145.999,97	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		145.999,97	
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	145.999,97		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	145.999,97		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	145.999,97		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	145.999,97		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	145.999,97		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	145.999,97		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	145.999,97		
2.4.7.1.03.00.00	TRANF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	46.000,00		
2.4.7.1.03.00.00	TRANF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	46.000,00		
2.4.7.1.03.00.00	TRANF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	46.000,00		
2.4.7.1.03.00.00	TRANF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	46.000,00		
2.4.7.1.03.00.00	TRANF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	46.000,00		
2.4.7.1.03.00.00	TRANF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	46.000,00		
2.4.7.1.03.00.00	TRANF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	46.000,00		
2.4.7.1.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO MICRO USINA	99.999,97		
2.4.7.1.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO MICRO USINA	99.999,97		
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		26.017,00	
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		26.017,00	
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		26.017,00	

000312



Resumo Geral Receita - Anexo 2

Julho de 2008

Natureza da Receita

2.590.00.00.00

Exercício

OUTRAS RECEITAS

Valor

26.497,00

Total Geral

112.999.473,49

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 171.250/D-0

Carlos Augusto R. M. Turelli
Prefeito Municipal
CPF 183.487.768-89

USE EM
CURTIBA
LUIZ LISBOA
LUIZ LISBOA



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA

01.01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			554.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			484.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		484.000,00	
3.1.90.11.00	01.031.0001.2.0001	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00	01.031.0001.2.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
3.3.90.04.00	01.031.0001.2.0001	CONTRATAAO TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.3.90.14.00	01.031.0001.2.0001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00	01.031.0001.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.35.00	01.031.0001.2.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00		
3.3.90.36.00	01.031.0001.2.0001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
3.3.90.38.00	01.031.0001.2.0001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3.3.90.39.00	01.031.0001.2.0001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			27.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
4.4.90.51.00	01.031.0001.1.0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00	01.031.0001.1.0002	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
				Total	581.000,00

000314



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			<u>406.000,00</u>
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>366.000,00</u>
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		366.000,00	
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.0002	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	303.000,00		
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.0002	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0002.2.0002	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00	04.122.0002.2.0002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.14.00	04.122.0002.2.0002	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.0002	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00	04.122.0002.2.0002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.0002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.0002	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			<u>24.000,00</u>
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			<u>24.000,00</u>
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.51.00	04.122.0002.1.0003	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0002.1.0004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
				Total	430.000,00

000315



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub Elementos/E Elementos	Modalidade de Aplicação	Campanha Despesa Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.341.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.035.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.035.000,00	
3.1.90.01.00	28.846.0000.8.0001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00		
3.1.90.04.00	04.122.0003.2.0003	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	04.122.0003.2.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	565.000,00		
3.1.90.13.00	04.122.0003.2.0003	OBRIGACOES PATRONAIS	197.000,00		
3.1.90.91.00	28.846.0000.8.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00		
3.1.90.92.00	04.122.0003.2.0003	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	04.122.0003.2.0003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.308.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		6.000,00	
3.3.50.43.00	04.122.0003.2.0003	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00	
3.3.90.14.00	04.122.0003.2.0003	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00	04.122.0003.2.0003	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.33.00	04.122.0003.2.0003	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.35.00	04.122.0003.2.0003	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0003.2.0003	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	305.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0003.2.0003	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	300.000,00		
3.3.90.47.00	28.846.0000.8.0004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	300.000,00		
3.3.90.91.00	04.122.0003.2.0003	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00		
3.3.90.92.00	04.122.0003.2.0003	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	28.846.0000.8.0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			309.400,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			89.400,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		89.400,00	
4.4.90.51.00	04.122.0003.1.0005	OBRAS E INSTALACOES	14.400,00		
4.4.90.51.00	04.122.0020.1.0040	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0003.1.0006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0021.1.0041	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA			220.000,00
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		220.000,00	
4.6.90.71.00	28.846.0000.8.0005	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	220.000,00		
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
9.9.00.00.00		RESERVA CONTINGENCIA			150.000,00
9.9.99.00.00		A DEFINIR		150.000,00	
9.9.99.99.00	99.999.9999.9.0999	A CLASSIFICAR	150.000,00		
				Total	2.800.400,00

000316



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ.</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			482.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		240.000,00	
3.1.90.04.00	12.365.0004.2.0004	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00	12.365.0004.2.0004	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL	182.000,00		
3.1.90.13.00	12.365.0004.2.0004	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.90.16.00	12.365.0004.2.0004	OUTRAS DESP. VARIÁV. PES. CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.500,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		242.500,00	
3.3.90.14.00	12.365.0004.2.0004	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	12.365.0004.2.0004	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00	12.365.0004.2.0004	OUTROS SERV. DE TERÇ. PES. FISICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0004.2.0004	OUTROS SERV. TERÇ. PES. JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.93.00	12.365.0004.2.0004	DIVERSAS INDENIZACOES TRABAL.	500,00		
3.3.90.99.00	12.365.0004.2.0004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			37.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			37.500,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		37.500,00	
4.4.90.51.00	12.365.0004.1.0007	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00		
4.4.90.52.00	12.365.0004.1.0008	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				Total	520.000,00

000317



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.02 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			536.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		217.000,00	
3.1.90.04.00	12.365.0004.2.0005	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11.00	12.365.0004.2.0005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00	12.365.0004.2.0005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00	12.365.0004.2.0005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	12.365.0004.2.0005	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			319.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		319.000,00	
3.3.90.14.00	12.365.0004.2.0005	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	12.365.0004.2.0005	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00	12.365.0004.2.0005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAL FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0004.2.0005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAL JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.47.00	12.365.0004.2.0005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.600,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			33.600,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		33.600,00	
4.4.90.51.00	12.365.0004.1.0009	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.800,00		
4.4.90.52.00	12.365.0004.1.0010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.800,00		
				Total	569.600,00

000313



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			555.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		525.000,00	
3.1.90.04.00	12.365.0004.2.0026	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00	12.365.0004.2.0026	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00	12.365.0004.2.0026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30.00	12.365.0004.2.0026	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	12.365.0004.2.0026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0004.2.0026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00	12.365.0004.1.0043	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	12.365.0004.1.0044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				Total	575.000,00

000319



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 02.03.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ.
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			<u>2.985.000,00</u>
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>755.000,00</u>
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		755.000,00	
3.1.90.04.00	12.361.0005.2.0006	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00	12.361.0005.2.0006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13.00	12.361.0005.2.0006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.210.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.210.000,00	
3.3.90.14.00	12.361.0005.2.0006	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	12.361.0005.2.0006	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
3.3.90.36.00	12.361.0005.2.0006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.FÍSICA	800.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0005.2.0006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	800.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			<u>450.000,00</u>
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			<u>450.000,00</u>
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		450.000,00	
4.4.90.51.00	12.361.0005.1.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0005.1.0012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
				Total	3.415.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.000.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.278.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.278.000,00	
3.1.90.04.00	12.361.0005.2.0027	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	425.000,00		
3.1.90.11.00	12.361.0005.2.0027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	12.361.0005.2.0027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00		
3.1.90.94.00	12.361.0005.2.0027	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.90.96.00	12.361.0005.2.0027	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	170.000,00		1.722.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.722.000,00	
3.3.90.14.00	12.361.0005.2.0027	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	12.361.0005.2.0027	MATERIAL DE CONSUMO	792.000,00		
3.3.90.35.00	12.361.0005.2.0027	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	12.361.0005.2.0027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.FÍSICA	450.000,00		
3.3.90.38.00	12.361.0005.2.0027	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0005.2.0027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	450.000,00		
3.3.90.47.00	12.361.0005.2.0027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		180.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
4.4.90.51.00	12.361.0005.1.0045	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0005.1.0046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
				Total	5.180.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
3.1.90.04.00	12.366.0005.2.0025	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00	12.366.0005.2.0025	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.13.00	12.366.0005.2.0025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.30.00	12.366.0005.2.0025	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
				Total	15.000,00

000322



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 02.03.07 - MERENDA ESCOLAR

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
3.1.90.04.00	08.243.0006.2.0007	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00	08.243.0006.2.0007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00	08.243.0006.2.0007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			945.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		945.000,00	
3.3.90.14.00	08.243.0006.2.0007	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	08.243.0006.2.0007	MATERIAL DE CONSUMO	845.000,00		
3.3.90.36.00	08.243.0006.2.0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL FÍSICO	9.000,00		
3.3.90.39.00	08.243.0006.2.0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL JURÍDICO	90.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.51.00	08.243.0006.1.0013	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00		
4.4.90.52.00	08.243.0006.1.0014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				Total	1.028.000,00

000322



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 02.03.08 - ESPORTE E LAZER

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ.
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			<u>382.000,00</u>
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>136.000,00</u>
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		136.000,00	
3.1.90.04.00	27.812.0007.2.0008	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3.1.90.11.00	27.812.0007.2.0008	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	90.000,00		
3.1.90.13.00	27.812.0007.2.0008	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>246.000,00</u>
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		246.000,00	
3.3.90.14.00	27.812.0007.2.0008	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00	27.812.0007.2.0008	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	27.812.0007.2.0008	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	27.812.0007.2.0008	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			<u>28.000,00</u>
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			<u>28.000,00</u>
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.51.00	27.812.0007.1.0015	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		
4.4.90.52.00	27.812.0007.1.0016	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
				Total	410.000,00

000324



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 02.03.09 - DIFUSÃO CULTURAL

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			716.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		84.000,00	
3.1.90.04.00	13.392.0008.2.0009	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	13.392.0008.2.0009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00	13.392.0008.2.0009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			632.000,00
3.3.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.41.00	13.392.0008.2.0010	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		602.000,00	
3.3.90.14.00	13.392.0008.2.0009	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	13.392.0008.2.0009	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00	13.392.0008.2.0009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. FÍSICA	21.000,00		
3.3.90.39.00	13.392.0008.2.0009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURÍDICA	380.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.51.00	13.392.0008.1.0017	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4.4.90.52.00	13.392.0008.1.0018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
				Total	730.000,00

000325



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			<u>6.906.500,00</u>
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.812.000,00</u>
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.812.000,00	
3.1.90.04.00	10.301.0010.2.0012	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00	10.301.0010.2.0012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		
3.1.90.13.00	10.301.0010.2.0012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		
3.1.90.94.00	10.301.0010.2.0012	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.094.500,00
3.3.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.512.000,00	
3.3.50.43.00	10.302.0010.2.0012	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.512.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.582.500,00	
3.3.90.14.00	10.301.0010.2.0012	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00	10.301.0010.2.0012	MATERIAL DE CONSUMO	1.294.000,00		
3.3.90.36.00	10.301.0010.2.0012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.FÍSICA	382.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0010.2.0012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	701.000,00		
3.3.90.95.00	10.301.0010.2.0012	INDENIZACÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	5.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			<u>225.500,00</u>
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			<u>225.500,00</u>
4.4.80.00.00		TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		5.500,00	
4.4.80.42.00	10.301.0010.2.0012	AUXÍLIOS	5.500,00		
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		220.000,00	
4.4.90.51.00	10.301.0010.1.0019	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0010.1.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
				Total	7.132.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.02 - SANEAMENTO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		65.000,00	
3.3.90.30.00	17.512.0022.2.0013	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.36.00	17.512.0022.2.0013	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	21.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0010.2.0013	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00	17.512.0022.1.0021	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.52.00	17.512.0022.1.0022	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				Total	100.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.03 - ACOES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
3.1.90.11.00	10.301.0009.2.0011	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00	10.301.0009.2.0011	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		230.000,00	
3.3.90.30.00	10.301.0009.2.0011	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.36.00	10.301.0009.2.0011	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0009.2.0011	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	70.000,00		
				Total	350.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa / Categoria Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			235.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		37.000,00	
3.3.50.43.00	08.241.0012.2.0015	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.50.43.00	08.242.0012.2.0015	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.50.43.00	08.243.0012.2.0015	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		198.000,00	
3.3.90.14.00	08.244.0012.2.0015	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0012.2.0015	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0012.2.0015	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0012.2.0015	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	70.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00	08.244.0012.1.0023	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0012.1.0024	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
				Total	250.000,00

000329



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
 02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL
 02.05.02 - AÇÃO SOCIAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ.</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			<u>293.000,00</u>
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>116.000,00</u>
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		116.000,00	
3.1.90.04.00	08.244.0012.2.0016	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	08.244.0012.2.0016	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	90.000,00		
3.1.90.13.00	08.244.0012.2.0016	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		177.000,00	
3.3.90.14.00	08.244.0012.2.0016	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0012.2.0016	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0012.2.0016	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0012.2.0016	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	56.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			<u>27.000,00</u>
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			<u>27.000,00</u>
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
4.4.90.52.00	08.244.0012.1.0025	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
				Total	320.000,00

000330



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
3.3.90.30.00	08.244.0012.2.0017	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0012.2.0017	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0012.2.0017	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	35.000,00		
				Total	120.000,00

000331



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL CCA E ADOLESCENTE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			430.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		205.000,00	
3.1.90.11.00	08.244.0013.2.0018	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00	08.244.0013.2.0018	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		225.000,00	
3.3.90.30.00	08.244.0013.2.0018	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0013.2.0018	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0013.2.0018	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	65.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52.00	08.244.0013.1.0026	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
				Total	437.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.01 - VIAS PUBLICAS

Natureza da Despesa	Classificação Emporcal	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.500.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.139.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.139.000,00	
3.1.90.04.00	15.451.0014.2.0019	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	68.000,00		
3.1.90.11.00	15.451.0014.2.0019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13.00	15.451.0014.2.0019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.94.00	15.451.0014.2.0019	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.361.000,00
3.3.71.00.00		TRANSF. CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3.3.71.41.00	15.451.0014.2.0019	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.311.000,00	
3.3.90.14.00	15.451.0014.2.0019	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	15.451.0014.2.0019	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
3.3.90.36.00	15.451.0014.2.0019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.FÍSICA	160.000,00		
3.3.90.39.00	15.451.0014.2.0019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	550.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			670.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			670.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		670.000,00	
4.4.90.51.00	15.451.0014.1.0027	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00		
4.4.90.51.00	15.451.0014.1.0028	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52.00	15.451.0014.1.0029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
				Total	3.170.000,00



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.03 - MANUTENÇÃO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			324.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		324.000,00	
3.1.90.04.00	15.452.0016.2.0021	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00	15.452.0016.2.0021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00	15.452.0016.2.0021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.94.00	15.452.0016.2.0021	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		76.000,00	
3.3.90.14.00	15.452.0016.2.0021	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	15.452.0016.2.0021	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00	15.452.0016.2.0021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0016.2.0021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51.00	15.452.0016.1.0032	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52.00	15.452.0016.1.0033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
				Total	480.000,00

000335

**Natureza da Despesa - Anexo 2**

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.04 - ABASTECIMENTO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			<u>280.000,00</u>
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		139.000,00	
3.1.90.04.00	20.605.0017.2.0022	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3.1.90.11.00	20.605.0017.2.0022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	107.000,00		
3.1.90.13.00	20.605.0017.2.0022	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		141.000,00	
3.3.90.14.00	20.605.0017.2.0022	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	20.605.0017.2.0022	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	20.605.0017.2.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	20.605.0017.2.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			<u>26.000,00</u>
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			26.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.51.00	20.605.0017.1.0034	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00		
4.4.90.52.00	20.605.0017.1.0035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
				Total	306.000,00

000336



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

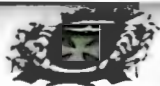
02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.05 - CEMITERIO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			<u>130.000,00</u>
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
3.1.90.04.00	15.452.0018.2.0023	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00	15.452.0018.2.0023	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00	15.452.0018.2.0023	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
3.3.90.30.00	15.452.0018.2.0023	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00	15.452.0018.2.0023	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0018.2.0023	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			<u>82.000,00</u>
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			82.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		82.000,00	
4.4.90.51.00	15.452.0018.1.0036	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
4.4.90.52.00	15.452.0018.1.0037	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
				Total	212.000,00

000337



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
 02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE
 02.06.06 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp. / Cat Econ.
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		179.000,00	
3.1.90.04.00	26.782.0019.2.0024	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	26.782.0019.2.0024	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13.00	26.782.0019.2.0024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		
3.1.90.94.00	26.782.0019.2.0024	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		321.000,00	
3.3.90.14.00	26.782.0019.2.0024	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	26.782.0019.2.0024	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.36.00	26.782.0019.2.0024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	26.782.0019.2.0024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51.00	26.782.0019.1.0038	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52.00	26.782.0019.1.0039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
Total					750.000,00

Nayra Maria Miranda
 Contadora
 CRC 171.250/O-0

Carla Emilia
 CARLA EMILIA R. M. TURELLI
 Prefeitura Municipal
 CPF 283.465.148-00
 LISBOA



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	04.122.0002.2.0002	DESPESAS CORRENTES	1.683.909,88		1.683.909,88
4.0.00.00.00	04.122.0002.1.0004	DESPESAS DE CAPITAL	11.200,00		11.200,00
		Total	1.695.109,88		1.695.109,88

000337



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	04.122.0003.2.0003	DESPESAS CORRENTES	4.602.052,43		4.602.052,43
3.0.00.00.00	28.846.0000.8.0001	DESPESAS CORRENTES	53.611,18		53.611,18
3.0.00.00.00	28.846.0000.8.0003	DESPESAS CORRENTES	13.967,28		13.967,28
3.0.00.00.00	28.846.0000.8.0004	DESPESAS CORRENTES	645.946,36		645.946,36
4.0.00.00.00	04.122.0003.1.0006	DESPESAS DE CAPITAL	36.883,39		36.883,39
4.0.00.00.00	28.846.0000.8.0005	DESPESAS DE CAPITAL	1.410.374,84		1.410.374,84
		Total	6.762.835,48		6.762.835,48

000340



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	12.365.0004.2.0004	DESPESAS CORRENTES	1.000.492,31		1.000.492,31
			Total		1.000.492,31

000341



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.02 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	12.365.0004.2.0005	DESPESAS CORRENTES	828.007,85		828.007,85
		Total	828.007,85		828.007,85

000342



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	12.365.0004.2.0026	DESPESAS CORRENTES	2.659.405,39		2.659.405,39
4.0.00.00.00	12.365.0004.1.0044	DESPESAS DE CAPITAL		19.080,00	19.080,00
		Total	2.678.485,39		2.678.485,39

000343



02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	12.361.0005.2.0006	DESPESAS CORRENTES	6.555.481,47		6.555.481,47
4.0.00.00.00	12.361.0005.2.0006	DESPESAS DE CAPITAL	16.560,00		16.560,00
		Total	6.572.041,47		6.572.041,47

000341



02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	12.361.0005.2.0027	DESPESAS CORRENTES	10.812.442,90		10.812.442,90
4.0.00.00.00	12.361.0005.1.0045	DESPESAS DE CAPITAL	160.794,00		160.794,00
4.0.00.00.00	12.361.0005.1.0046	DESPESAS DE CAPITAL	161.326,00		161.326,00
		Total	11.134.562,90		11.134.562,90

000345



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.07 - MERENDA ESCOLAR

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	08.243.0006.2.0007	DESPESAS CORRENTES	3.116.263,08		3.116.263,08
		Total	3.116.263,08		3.116.263,08

000346



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.08 - ESPORTE E LAZER

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	27.812.0007.2.0008	DESPEAS CORRENTES	679.722,19		679.722,19
4.0.00.00.00	27.812.0007.1.0016	DESPEAS DE CAPITAL	2.900,00		2.900,00
		Total	682.622,19		682.622,19

000347

**Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos**

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.09 - DIFUSÃO CULTURAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	13.392.0008.2.0009	DESPESAS CORRENTES	1.775.489,25		1.775.489,25
3.0.00.00.00	13.392.0008.2.0010	DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
		Total	1.985.489,25		1.985.489,25

000343

Discriminação da Despesa Segundo o Vencido dos Recursos

Junho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição	Obrigações	Vencido	Total
3 0 00 00 00	10 301 0010.2 0012	DESPESAS CORRENTES	18 737 285,15		18 737 285,15
3 0 00 00 00	10 302 0010.2 0012	DESPESAS CORRENTES	2 332 000,00		2 332 000,00
4 0 00 00 00	10 301 0010 1 0020	DESPESAS DE CAPITAL	182 624,20		182 624,20
Total			21.251.909,35		21.251.909,35

00.340



Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.03 - ACOES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçamentário</u>	<u>Vinculada</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	10 301.0009.2.0011	DESPESAS CORRENTES			
			60.961,14		60.961,14
			Total		60.961,14

60.961,14



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	08.241.0012.2.0015	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.0.00.00.00	08.242.0012.2.0015	DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.0.00.00.00	08.243.0012.2.0015	DESPESAS CORRENTES	20.500,04		20.500,04
3.0.00.00.00	08.244.0012.2.0015	DESPESAS CORRENTES	276.073,27		276.073,27
4.0.00.00.00	08.244.0012.1.0024	DESPESAS DE CAPITAL	18.079,80		18.079,80
		Total	325.153,11		325.153,11

000351



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.05.02 - AÇÃO SOCIAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	08.244.0012.2.0016	DESPESAS CORRENTES	809.717,81		809.717,81
		Total	809.717,81		809.717,81



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	08.244.0012.2.0017	DESPESAS CORRENTES	70.039,72		70.039,72
		Total	70.039,72		70.039,72

000353



Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL CCA E ADOLESCENTE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	08.244.0013.2.0018	DESPESAS CORRENTES	712.236,99		712.236,99
		Total	712.236,99		712.236,99

000351



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.01 - VIAS PÚBLICAS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	15.451.0014.2.0019	DESPESAS CORRENTES	6.697.918,57		6.697.918,57
4.0.00.00.00	15.451.0014.1.0027	DESPESAS DE CAPITAL	2.295.086,78		2.295.086,78
4.0.00.00.00	15.451.0014.1.0028	DESPESAS DE CAPITAL	3.112,20		3.112,20
4.0.00.00.00	15.451.0014.1.0029	DESPESAS DE CAPITAL	34.720,00		34.720,00
		Total	9.030.837,55		9.030.837,55

000355



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.02 - OBRAS E ENGENHARIA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	15.451.0015.2.0020	DESPESAS CORRENTES	1.079.667,10		1.079.667,10
4.0.00.00.00	16.482.0015.1.0030	DESPESAS DE CAPITAL	292.866,00		292.866,00
		Total	1.372.533,10		1.372.533,10

000353



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.03 - MANUTENÇÃO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	15.452.0016.2.0021	DESPESAS CORRENTES	1.519.423,13		1.519.423,13
4.0.00.00.00	15.452.0016.1.0033	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		3.000,00
		Total	1.522.423,13		1.522.423,13

000357



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.04 - ABASTECIMENTO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	20.605.0017.2.0022	DESpesas CORRENTES	456.171,19		456.171,19
		Total	456.171,19		456.171,19



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.05 - CEMITERIO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	15.452.0018.2.0023	DESPESAS CORRENTES	154.168,32		154.168,32
4.0.00.00.00	15.452.0018.1.0036	DESPESAS DE CAPITAL	2.510,40		2.510,40
		Total	156.678,72		156.678,72

000353



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.06 - ESTRADAS MUNICIPAIS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	26.782.0019.2.0024	DESPESAS CORRENTES	2.584.944,63		2.584.944,63
4.0.00.00.00	26.782.0019.1.0039	DESPESAS DE CAPITAL	848.500,00		848.500,00
		Total	3.433.444,63		3.433.444,63

000360



Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Julho de 2009

07.00.00 - TRANSFERENCIA
07.77.00 - TRANSFERENCIA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
5.0.00.00.00	77.777.7777.1.7777	TRANSFERENCIA			
			871.500,06		871.500,06
			Total	871.500,06	871.500,06
			Total Geral	76.529.516,30	76.529.516,30

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 171.250/O-0


 Carlos Augusto R. M. Turelli
 Prefeito Municipal
 CPF 283.465.768-89




02.00.00 - PODER EXECUTIVO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.158.398,63
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.499.617,61
		Total
		75.658.016,24



07.00.00 - TRANSFERENCIA

Natureza da Despesa	Especificação
5.0.00.00.00	TRANSFERENCIA

Categoria Econômica	
	871.500,06
Total	871.500,06

Nayra Maria Miranda
 Contadora
 CRC 171.250/O-0

JOSE EMILIO
 Carlos Augusto R. M. Turelli
 Prefeito Municipal
 CPF 283.465.768-89
JOSE EMILIO TURELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

000363



Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral

Julho de 2009

Natureza da Despesa	Exercício	Valor em R\$
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.158.398,63
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.499.617,61
5.0.00.00.00	TRANSFERENCIA	871.500,06
	Total Geral	76.529.516,30

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 171.250/O-0


CARLOS AUGUSTO R. M. TURELLI
Prefeito Municipal
CPF 28.445.768-89
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LISBOA



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO	11.200,00	1.683.909,88		1.695.109,88
	ADMINISTRACAO GERAL	11.200,00	1.683.909,88		1.695.109,88
	COORDENACAO SUPERIOR	11.200,00	1.683.909,88		1.695.109,88
04.122.0002.1.0004	APARELHAM.GAB.PREFEITO/DEP.	11.200,00			11.200,00
04.122.0002.2.0002	MANUTEN.GAB.PREFEITO E DEPEND.		1.683.909,88		1.683.909,88
	Total	11.200,00	1.683.909,88		1.695.109,88



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	ADMINISTRACAO	36.883,39	4.602.052,43		4.638.935,82
	ADMINISTRACAO GERAL	36.883,39	4.602.052,43		4.638.935,82
	MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	36.883,39	4.602.052,43		4.638.935,82
04.122.0003.1.0006	APARELH.DO DEP.ADM.FINANCAS	36.883,39			36.883,39
04.122.0003.2.0003	MANUT.MODER.DEP.ADM.FINANCAS		4.602.052,43		4.602.052,43
	ENCARGOS ESPECIAIS			2.123.899,66	2.123.899,66
	ENCARGOS ESPECIAIS			2.123.899,66	2.123.899,66
28.846.0000.8.0001	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTA			53.611,18	53.611,18
28.846.0000.8.0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES			13.967,28	13.967,28
28.846.0000.8.0004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP			645.946,36	645.946,36
28.846.0000.8.0005	AMORTIZACAO/ENC.DIV.ATIVA			1.410.374,84	1.410.374,84
	Total	36.883,39	4.602.052,43	2.123.899,66	6.762.835,48

000366



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO		1.000.492,31		1.000.492,31
	EDUCACAO INFANTIL		1.000.492,31		1.000.492,31
	EDUCACAO INFANTIL		1.000.492,31		1.000.492,31
12.365.0004.2.0004	MANUT.DESENVOLVIMENTO CRECHES		1.000.492,31		1.000.492,31
		Total	1.000.492,31		1.000.492,31

000367



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.02 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO		828.007,85		828.007,85
	EDUCACAO INFANTIL		828.007,85		828.007,85
	EDUCACAO INFANTIL		828.007,85		828.007,85
12.365.0004.2.0005	MANUT.DESENV.PRE ESCOLAS		828.007,85		828.007,85
		Total	828.007,85		828.007,85



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO	19.080,00	2.659.405,39		2.678.485,39
	EDUCACAO INFANTIL	19.080,00	2.659.405,39		2.678.485,39
	EDUCACAO INFANTIL	19.080,00	2.659.405,39		2.678.485,39
12.365.0004.1.0044	EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	19.080,00			19.080,00
12.365.0004.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		2.659.405,39		2.659.405,39
	Total	19.080,00	2.659.405,39		2.678.485,39

000360



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO		6.572.041,47		6.572.041,47
	ENSINO FUNDAMENTAL		6.572.041,47		6.572.041,47
	ENSINO FUNDAM.QUAL.PARA TODOS		6.572.041,47		6.572.041,47
12.361.0005.2.0006	MAN.DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL		6.572.041,47		6.572.041,47
	Total		6.572.041,47		6.572.041,47



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO	322.120,00	10.812.442,90		11.134.562,90
	ENSINO FUNDAMENTAL	322.120,00	10.812.442,90		11.134.562,90
	ENSINO FUNDAM.QUAL.PARA TODOS	322.120,00	10.812.442,90		11.134.562,90
12.361.0005.1.0045	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	160.794,00			160.794,00
12.361.0005.1.0046	EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	161.326,00			161.326,00
12.361.0005.2.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		10.812.442,90		10.812.442,90
	Total	322.120,00	10.812.442,90		11.134.562,90

000371



02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.07 - MERENDA ESCOLAR

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ASSISTENCIA SOCIAL		3.116.263,08		3.116.263,08
	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT		3.116.263,08		3.116.263,08
	ALIMENTACAO ESCOLAR SAUOAVEL		3.116.263,08		3.116.263,08
08.243.0006.2.0007	ELABORACAO DISTR.MER.ESCOLAR		3.116.263,08		3.116.263,08
	Total		3.116.263,08		3.116.263,08



Programa de Trabalho - Anexo 6

Julho de 2009

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.08 - ESPORTE E LAZER

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	DESPORTO E LAZER	2.900,00	679.722,19		682.622,19
	DESPORTO COMUNITARIO	2.900,00	679.722,19		682.622,19
	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	2.900,00	679.722,19		682.622,19
27.812.0007.1.0016	APARELH.INSTAL.ESPORTE/LAZER	2.900,00			2.900,00
27.812.0007.2.0008	MANUT.UNIDADES ESPORTE/LAZER		679.722,19		679.722,19
	Total	2.900,00	679.722,19		682.622,19

000373



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA

02.03.09 - DIFUSÃO CULTURAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	CULTURA		1.985.489,25		1.985.489,25
	DIFUSAO CULTURAL		1.985.489,25		1.985.489,25
	EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA		1.985.489,25		1.985.489,25
13.392.0008.2.0009	MANUTENCAO UNIDADES CULTURAIS		1.775.489,25		1.775.489,25
13.392.0008.2.0010	CONTRIBUICAO AS ESCOLAS SAMBA		210.000,00		210.000,00
	Total		1.985.489,25		1.985.489,25

000374



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	SAUDE	182.624,20	21.069.285,15		21.251.909,35
	ATENCAO BASICA	182.624,20	18.737.285,15		18.919.909,35
	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	182.624,20	18.737.285,15		18.919.909,35
10.301.0010.1.0020	APARELH.UNIDADES SAUDE PUBLICA	182.624,20			182.624,20
10.301.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE		18.737.285,15		18.737.285,15
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI		2.332.000,00		2.332.000,00
	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE		2.332.000,00		2.332.000,00
10.302.0010.2.0012	MANUTENCAO SIST.GERAL DE SAUDE		2.332.000,00		2.332.000,00
	Total	182.624,20	21.069.285,15		21.251.909,35



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.04.00 - SAUDE E SANEAMENTO

02.04.03 - ACOES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	SAUDE		60.961,14		60.961,14
	ATENCAO BASICA		60.961,14		60.961,14
	ACOES DE PREVENCAO DE DOENCAS		60.961,14		60.961,14
10.301.0009.2.0011	MANUTENCAO UNID.A.PREV.DOENCAS		60.961,14		60.961,14
	Total		60.961,14		60.961,14



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ASSISTENCIA SOCIAL	18.079,80	307.073,31		325.153,11
	ASSISTENCIA AO IDOSO		8.000,00		8.000,00
	ACAO SOCIAL		8.000,00		8.000,00
08.241.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL		8.000,00		8.000,00
	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA		2.500,00		2.500,00
	ACAO SOCIAL		2.500,00		2.500,00
08.242.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL		2.500,00		2.500,00
	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT		20.500,04		20.500,04
	ACAO SOCIAL		20.500,04		20.500,04
08.243.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL		20.500,04		20.500,04
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.079,80	276.073,27		294.153,07
	ACAO SOCIAL	18.079,80	276.073,27		294.153,07
08.244.0012.1.0024	APARELH.UN.FDO MUN.AS.SOCIAL	18.079,80			18.079,80
08.244.0012.2.0015	MANUT.AMPL.AP.FDO M.AS.SOCIAL		276.073,27		276.073,27
	Total	18.079,80	307.073,31		325.153,11

000377



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.02 - AÇÃO SOCIAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ASSISTENCIA SOCIAL		809.717,81		809.717,81
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		809.717,81		809.717,81
	ACAO SOCIAL		809.717,81		809.717,81
08.244.0012.2.0016	MANUT.UNIDADES ACAO SOCIAL		809.717,81		809.717,81
		Total	809.717,81		809.717,81



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ASSISTENCIA SOCIAL		70.039,72		70.039,72
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		70.039,72		70.039,72
	ACAO SOCIAL		70.039,72		70.039,72
08.244.0012.2.0017	MANUT.FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		70.039,72		70.039,72
		Total	70.039,72		70.039,72



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.05.00 - ASSISTENCIA SOCIAL

02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL CCA E ADOLESCENTE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ASSISTENCIA SOCIAL		712.236,99		712.236,99
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		712.236,99		712.236,99
	ASSIST.INFANCIA/ADOLESCENTE		712.236,99		712.236,99
08.244.0013.2.0018	MANUT.FDO MUN.CR.ADOLESCENTE		712.236,99		712.236,99
	Total		712.236,99		712.236,99

000330



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.01 - VIAS PUBLICAS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO	2.332.918,98	6.697.918,57		9.030.837,55
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.332.918,98	6.697.918,57		9.030.837,55
	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.332.918,98	6.697.918,57		9.030.837,55
15.451.0014.1.0027	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS	2.295.086,78			2.295.086,78
15.451.0014.1.0028	PEQUENAS OBRAS INFRA-ESTRUTURA	3.112,20			3.112,20
15.451.0014.1.0029	EQUIPAM.UTENSILIOS E MAQUINAS	34.720,00			34.720,00
15.451.0014.2.0019	MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS		6.697.918,57		6.697.918,57
	Total	2.332.918,98	6.697.918,57		9.030.837,55

000381



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.02 - OBRAS E ENGENHARIA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO		1.079.667,10		1.079.667,10
	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.079.667,10		1.079.667,10
	ACOES DE PLANEJAM.URB.ENGENHAR		1.079.667,10		1.079.667,10
15.451.0015.2.0020	MANUT.ATIV.OBRAS/ENGENHARIA		1.079.667,10		1.079.667,10
	HABITACAO	292.866,00			292.866,00
	HABITACAO URBANA	292.866,00			292.866,00
	ACOES DE PLANEJAM.URB.ENGENHAR	292.866,00			292.866,00
16.482.0015.1.0030	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	292.866,00			292.866,00
	Total	292.866,00	1.079.667,10		1.372.533,10



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.03 - MANUTENÇÃO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO	3.000,00	1.519.423,13		1.522.423,13
	SERVICOS URBANOS	3.000,00	1.519.423,13		1.522.423,13
	RENOVAR PARA NAO SUCATEAR	3.000,00	1.519.423,13		1.522.423,13
15.452.0016.1.0033	APAREL.SETOR DE MANUTENCAO	3.000,00			3.000,00
15.452.0016.2.0021	ATEND.DESP.MANUTENCAO		1.519.423,13		1.519.423,13
	Total	3.000,00	1.519.423,13		1.522.423,13

000383



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.04 - ABASTECIMENTO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	AGRICULTURA		456.171,19		456.171,19
	ABASTECIMENTO		456.171,19		456.171,19
	APOIO AO DESENV.AGROPECUARIO		456.171,19		456.171,19
20.605.0017.2.0022	MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO		456.171,19		456.171,19
	Total		456.171,19		456.171,19



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.05 - CEMITERIO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO	2.510,40	154.168,32		156.678,72
	SERVICOS URBANOS	2.510,40	154.168,32		156.678,72
	SERVICOS FUNERARIOS	2.510,40	154.168,32		156.678,72
15.452.0018.1.0036	AMPL.CEMITERIO ANGATUBA/REF.	2.510,40			2.510,40
15.452.0018.2.0023	MANUT.UNIDADES CEMITERIO		154.168,32		154.168,32
	Total	2.510,40	154.168,32		156.678,72



02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.06.00 - HABITAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE

02.06.06 - ESTRADAS MUNICIPAIS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	TRANSPORTE	848.500,00	2.584.944,63		3.433.444,63
	TRANSPORTE RODOVIARIO	848.500,00	2.584.944,63		3.433.444,63
	CONSERVACAO E MANUT.VIARIA	848.500,00	2.584.944,63		3.433.444,63
26.782.0019.1.0039	EQUIPAMENTOS	848.500,00			848.500,00
26.782.0019.2.0024	MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS		2.584.944,63		2.584.944,63
	Total	848.500,00	2.584.944,63		3.433.444,63



07.00.00 - TRANSFERENCIA

07.77.00 - TRANSFERENCIA

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	TRANSFERENCIA		871.500,06		871.500,06
	TRANSFERENCIA		871.500,06		871.500,06
	TRANSFERENCIA		871.500,06		871.500,06
77.777.7777.1.7777	TRANSFERENCIA		871.500,06		871.500,06
	Total		871.500,06		871.500,06

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 171.250/O-0

JOSE EMILIO
 Carlos Augusto R. M. Turelli
 Prefeito Municipal
 CPF 283.465.700-89
 MUNICÍPIO DE LISBOA

000387



Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Julho de 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO	48.083,39	6.285.962,31		6.334.045,70
	ADMINISTRACAO GERAL	48.083,39	6.285.962,31		6.334.045,70
04.122.0002	COORDENACAO SUPERIOR	11.200,00	1.683.909,88		1.695.109,88
04.122.0003	MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	36.883,39	4.602.052,43		4.638.935,82
	ASSISTENCIA SOCIAL	18.079,80	5.015.330,91		5.033.410,71
	ASSISTENCIA AO IDOSO		8.000,00		8.000,00
08.241.0012	ACAO SOCIAL		8.000,00		8.000,00
	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA		2.500,00		2.500,00
08.242.0012	ACAO SOCIAL		2.500,00		2.500,00
	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT		3.136.763,12		3.136.763,12
08.243.0006	ALIMENTACAO ESCOLAR SAUDELAVEL		3.116.263,08		3.116.263,08
08.243.0012	ACAO SOCIAL		20.500,04		20.500,04
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.079,80	1.868.067,79		1.886.147,59
08.244.0012	ACAO SOCIAL	18.079,80	1.155.830,80		1.173.910,60
08.244.0013	ASSIST.INFANCIA/ADOLESCENTE		712.236,99		712.236,99
	SAUDE	182.624,20	21.130.246,29		21.312.870,49
	ATENCAO BASICA	182.624,20	18.798.246,29		18.980.870,49
10.301.0009	ACOES DE PREVENCAO DE DOENCAS		60.961,14		60.961,14
10.301.0010	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	182.624,20	18.737.285,15		18.919.909,35
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI		2.332.000,00		2.332.000,00
10.302.0010	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE		2.332.000,00		2.332.000,00
	EDUCACAO	341.200,00	21.872.389,92		22.213.589,92
	ENSINO FUNDAMENTAL	322.120,00	17.384.484,37		17.706.604,37
12.361.0005	ENSINO FUNDAM.QUAL.PARA TODOS	322.120,00	17.384.484,37		17.706.604,37
	EDUCACAO INFANTIL	19.080,00	4.487.905,55		4.506.985,55
12.365.0004	EDUCACAO INFANTIL	19.080,00	4.487.905,55		4.506.985,55
	CULTURA		1.985.489,25		1.985.489,25
	DIFUSAO CULTURAL		1.985.489,25		1.985.489,25
13.392.0008	EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA		1.985.489,25		1.985.489,25
	URBANISMO	2.338.429,38	9.451.177,12		11.789.606,50



Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7

Julho de 2009

	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.332.918,98	7.777.585,67	10.110.504,65
15.451.0014	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.332.918,98	6.697.918,57	9.030.837,55
15.451.0015	ACOES DE PLANEJAM.URB.ENGENHAR		1.079.667,10	1.079.667,10
	SERVICOS URBANOS	5.510,40	1.673.591,45	1.679.101,85
15.452.0016	RENOVAR PARA NAO SUCATEAR	3.000,00	1.519.423,13	1.522.423,13
15.452.0018	SERVICOS FUNERARIOS	2.510,40	154.168,32	156.678,72
	HABITACAO	292.866,00		292.866,00
	HABITACAO URBANA	292.866,00		292.866,00
16.482.0015	ACOES DE PLANEJAM.URB.ENGENHAR	292.866,00		292.866,00
	AGRICULTURA		456.171,19	456.171,19
	ABASTECIMENTO		456.171,19	456.171,19
20.605.0017	APOIO AO DESENV.AGROPECUARIO		456.171,19	456.171,19
	TRANSPORTE	848.500,00	2.584.944,63	3.433.444,63
	TRANSPORTE RODOVIARIO	848.500,00	2.584.944,63	3.433.444,63
26.782.0019	CONSERVACAO E MANUT.VIARIA	848.500,00	2.584.944,63	3.433.444,63
	DESPORTO E LAZER	2.900,00	679.722,19	682.622,19
	DESPORTO COMUNITARIO	2.900,00	679.722,19	682.622,19
27.812.0007	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	2.900,00	679.722,19	682.622,19
	ENCARGOS ESPECIAIS		2.123.899,66	2.123.899,66
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.123.899,66	2.123.899,66
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.123.899,66	2.123.899,66
	TRANSFERENCIA	871.500,06		871.500,06
	TRANSFERENCIA	871.500,06		871.500,06
77.777.7777	TRANSFERENCIA	871.500,06		871.500,06
	TOTAL GERAL	4.944.182,83	69.461.433,81	76.529.516,30

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 171.250/O-0

Jose Augusto R. M. Turelli
Carlos Augusto R. M. Turelli
Prefeito Municipal
CPF 283.465.768-88
MUNICIPAL



000300



Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8

Julho de 2009

Função/Sub-Função	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO	6.334.045,70		6.334.045,70
	ADMINISTRACAO GERAL	6.334.045,70		6.334.045,70
04.122.0002	COORDENACAO SUPERIOR	1.695.109,88		1.695.109,88
04.122.0003	MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	4.638.935,82		4.638.935,82
	ASSISTENCIA SOCIAL	5.033.410,71		5.033.410,71
	ASSISTENCIA AO IDOSO	8.000,00		8.000,00
08.241.0012	ACAO SOCIAL	8.000,00		8.000,00
	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.500,00		2.500,00
08.242.0012	ACAO SOCIAL	2.500,00		2.500,00
	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT	3.136.763,12		3.136.763,12
08.243.0006	ALIMENTACAO ESCOLAR SAUOAVEL	3.116.263,08		3.116.263,08
08.243.0012	ACAO SOCIAL	20.500,04		20.500,04
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.886.147,59		1.886.147,59
08.244.0012	ACAO SOCIAL	1.173.910,60		1.173.910,60
08.244.0013	ASSIST.INFANCIA/ADOLESCENTE	712.236,99		712.236,99
	SAUDE	21.312.870,49		21.312.870,49
	ATENCAO BASICA	18.980.870,49		18.980.870,49
10.301.0009	ACOES DE PREVENCAO DE DOENCAS	60.961,14		60.961,14
10.301.0010	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	18.919.909,35		18.919.909,35
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	2.332.000,00		2.332.000,00
10.302.0010	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	2.332.000,00		2.332.000,00
	EDUCACAO	22.213.589,92		22.213.589,92
	ENSINO FUNDAMENTAL	17.706.604,37		17.706.604,37
12.361.0005	ENSINO FUNDAM.QUAL.PARA TODOS	17.706.604,37		17.706.604,37
	EDUCACAO INFANTIL	4.506.985,55		4.506.985,55
12.365.0004	EDUCACAO INFANTIL	4.506.985,55		4.506.985,55
	CULTURA	1.985.489,25		1.985.489,25
	DIFUSAO CULTURAL	1.985.489,25		1.985.489,25
13.392.0008	EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA	1.985.489,25		1.985.489,25
	URBANISMO	11.789.606,50		11.789.606,50
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.110.504,65		10.110.504,65

000391



Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8

Julho de 2009

Classificação Funcional	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0014	INFRA ESTRUTURA URBANA	9.030.837,55		9.030.837,55
15.451.0015	ACOES DE PLANEJAM.URB.ENGENHAR	1.079.667,10		1.079.667,10
	SERVICOS URBANOS	1.679.101,85		1.679.101,85
15.452.0016	RENOVAR PARA NAO SUCATEAR	1.522.423,13		1.522.423,13
15.452.0018	SERVICOS FUNERARIOS	156.678,72		156.678,72
	HABITACAO	292.866,00		292.866,00
	HABITACAO URBANA	292.866,00		292.866,00
16.482.0015	ACOES DE PLANEJAM.URB.ENGENHAR	292.866,00		292.866,00
	AGRICULTURA	456.171,19		456.171,19
	ABASTECIMENTO	456.171,19		456.171,19
20.605.0017	APOIO AO DESENV.AGROPECUARIO	456.171,19		456.171,19
	TRANSPORTE	3.433.444,63		3.433.444,63
	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.433.444,63		3.433.444,63
26.782.0019	CONSERVACAO E MANUT.VIARIA	3.433.444,63		3.433.444,63
	DESPORTO E LAZER	682.622,19		682.622,19
	DESPORTO COMUNITARIO	682.622,19		682.622,19
27.812.0007	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	682.622,19		682.622,19
	ENCARGOS ESPECIAIS	2.123.899,66		2.123.899,66
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.123.899,66		2.123.899,66
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.123.899,66		2.123.899,66
	TRANSFERENCIA	871.500,06		871.500,06
	TRANSFERENCIA	871.500,06		871.500,06
77.777.7777	TRANSFERENCIA	871.500,06		871.500,06
TOTAL GERAL		76.529.516,30	0,00	76.529.516,30

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 171.250/O-0

Carlos Augusto R. M. Turelli
Prefeito Municipal
CPF 283.465.768-89

000392



ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO
2 PODER EXECUTIVO		6.334.045,70	5.033.410,71	21.312.870,49	22.213.589,92
TOTAL		6.334.045,70	5.033.410,71	21.312.870,49	22.213.589,92

000393



ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA
2 PODER EXECUTIVO	1.985.489,25	11.789.606,50	292.866,00		456.171,19
TOTAL	1.985.489,25	11.789.606,50	292.866,00		456.171,19

000394



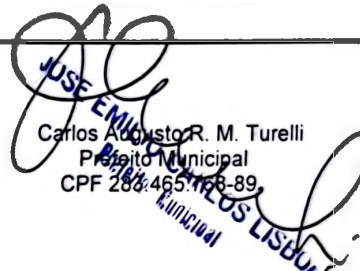
ÓRGÃO	INDUSTRIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TRANSFERENCIA
2 PODER EXECUTIVO 7 TRANSFERENCIA		3.433.444,63	682.622,19	2.123.899,66	871.500,06
TOTAL		3.433.444,63	682.622,19	2.123.899,66	871.500,06

000395



ÓRGÃO	RESERVA CONTINGENCIA	TOTAL
2 PODER EXECUTIVO		75.658.016,24
7 TRANSFERENCIA		871.500,06
	TOTAL	76.529.516,30

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 171.250/O-0


Carlos Augusto R. M. Turelli
Prefeito Municipal
CPF 288.465.168-89
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - MINICÍDIA

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	4.209.685,27		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.723.095,51	
RECEITA PATRIMONIAL	520.513,61		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.435.303,12	70.158.398,63
RECEITA DE SERVICOS	9.536,95				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.815.994,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.336.308,14	69.892.038,40			
DÉFICIT		266.360,23			
TOTAL		70.158.398,63	TOTAL		70.158.398,63
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.001.999,94		INVESTIMENTOS	4.089.242,77	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	52.034,00	1.054.033,94	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.410.374,84	5.499.617,61
DÉFICIT		4.445.583,67			
TOTAL		5.499.617,61	TOTAL		5.499.617,61
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		69.892.038,40	DESPESAS CORRENTES		70.158.398,63
RECEITAS DE CAPITAL		1.054.033,94	DESPESAS DE CAPITAL		5.499.617,61
DÉFICIT		5.583.443,96	TRANSFERENCIA		871.500,06
TOTAL		76.529.516,30	TOTAL		76.529.516,30

Nayra Maria Miranda
 Contadora
 CRC 171.250/O-0

USE EMPREGADO
 Carlos Augusto R. M. Turelli
 Prefeito Municipal
 CPF 283.465.768-89
 CARLOS LISBOA
 MUNICIPAL



Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
 Julho de 2009

RECEITA			DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			ADMINISTRACAO	6.334.045,70
RECEITA TRIBUTARIA	4.209.685,27		ASSISTENCIA SOCIAL	5.033.410,71
RECEITA PATRIMONIAL	520.513,61		SAUDE	21.312.870,49
RECEITA DE SERVICOS	9.536,95		EDUCACAO	22.213.589,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.815.994,43		CULTURA	1.985.489,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>1.336.308,14</u>	69.892.038,40	URBANISMO	11.789.606,50
RECEITAS DE CAPITAL			HABITACAO	292.866,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.001.999,94		AGRICULTURA	456.171,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<u>52.034,00</u>	1.054.033,94	TRANSPORTE	3.433.444,63
DÉFICIT		5.583.443,96	DESPORTO E LAZER	682.622,19
TOTAL		76.529.516,30	ENCARGOS ESPECIAIS	2.123.899,66
			TRANSFERENCIA	871.500,06
			TOTAL	76.529.516,30

Nayra Maria Miranda
 Contadora
 CRC 171.250/O-0

Jose Emílio
 Carlos Augusto R. M. Turelli
 Prefeito Municipal
 CPF 263.463.768/89
 Prefeitura Municipal de São Carlos