



REVOGADO PELA
LEI: 259 / 2014

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 132/2007

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007

PUBLICAÇÃO
Publicado em consonância
com o Artigo 94 da L.P.M. e
Tasp. RT 437/447 e 242/522
Em 28 / 12 / 2007

Altera dispositivos das Leis nº 091 e 093 de 09 de maio de 2003, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO RORAINÓPOLIS (RR), no uso de suas atribuições faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 01. O Quadro do Magistério Público Municipal e dos Profissionais da Educação a que se refere o Art. 13 da Lei nº 091 de 09 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

Nº DE CARGOS	CATEGORIA FUNCIONAL
165	Professor/40 horas
15	Professor/20 horas
2	Psicopedagogo
5	Orientador Educacional
5	Supervisor Escolar
30	Técnico Administrativo Educacional
60	Apoio Administrativo Educacional

Art. 02. O ANEXO I - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO A – NÚMERO DE VAGAS POR CARGOS E VENCIMENTOS, da lei nº 093, de 09 de maio de 2003 passa a vigorar com a seguinte redação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
ANEXO I - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
A - NÚMERO DE VAGAS POR CARGOS E VENCIMENTOS

No. DE ORDEM	CATEGORIA	NUM. DE VAGAS	PADRÃO DE VENCIMENTOS	VENCIMENTO INICIAL (R\$)
--------------	-----------	---------------	-----------------------	--------------------------



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

	FUNCIONAL			
1	Auxiliar de Serviços Gerais			
	Zeladoria e copa	110	1	250,00
2	Tratorista	15	1	250,00
3	Auxiliar de Mecânico	15	1	250,00
4	Vigia	27	2	270,00
5	Agente Comunitário de Saúde	40	2	270,00
6	Auxiliar Administrativo	20	2	270,00
7	Auxiliar de Consultório Dentário	5	3	300,00
8	Recepcionista	5	3	300,00
9	Gari	6	4	330,00
10	Agente Administrativo	15	5	350,00
11	Pintor / Serigrafista	2	5	350,00
12	Carpinteiro / Marceneiro	2	5	350,00
13	Motorista de veículos leves	10	5	350,00
14	Microscopista	10	5	350,00
15	Guarda de Endemias	10	5	350,00
16	Técnico de Epidemiologia	3	5	350,00
17	Eletricista	2	6	400,00
18	Atendente de Farmácia	3	6	400,00
19	Secretário Escolar	10	6	400,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

20	Agente Administrativo	20	6	400,00
21	Agente Operacional	8	6	400,00
22	Motorista de Veículos Pesados	20	7	500,00
23	Auxiliar de Enfermagem	8	7	500,00
24	Auxiliar de laboratório	2	7	500,00
25	Técnico de Informática	3	7	500,00
26	Bioquímico	2	8	800,00
27	Operador de Máquinas Pesadas	3	8	800,00
28	Mecânico	1	9	1.000,00
29	Assistente Social	1	9	1.000,00
30	Enfermeiro	5	10 11	1.200,00
31	Odontólogo	2		2.000,00
32	Médico Clínico Geral	3	11	2.000,00

Art. 03. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias do Poder Executivo Municipal.

Art. 04. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Rorainópolis-RR, 28 de Dezembro de 2007.


JOSÉ REGINALDO DE AGUIAR
Prefeito

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
RECEITAS CORRENTES	12.219.330,00	LEGISLATIVA	420.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	434.000,00	ADMINISTRAÇÃO	2.019.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.034.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.432.330,00	SAÚDE	2.181.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	EDUCAÇÃO	4.584.530,00
RECEITAS DE CAPITAL	869.200,00	CULTURA	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.000,00	URBANISMO	1.278.250,00
ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	492.200,00	AGRICULTURA	225.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-720.150,00	TRANSPORTE	285.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-720.150,00	DESPORTO E LAZER	30.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	105.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00
TOTAL GERAL	12.368.380,00	TOTAL GERAL	12.368.380,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2008 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
 PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	12.219.330,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	420.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	434.000,00	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	2.025.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	225.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.432.330,00	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	4.644.530,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.181.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	869.200,00	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	986.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.000,00	GABINETE DO PREFEITO	79.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	577.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	492.200,00	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-720.150,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-720.150,00	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	1.034.800,00
		SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	60.000,00
TOTAL GERAL	12.368.380,00	TOTAL GERAL	12.368.380,00

ÓRGÃO.....: 02 SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	347.000,00	1.573.600,00	1.920.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	347.000,00	1.497.600,00	1.844.600,00
04 122 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	347.000,00	1.497.600,00	1.844.600,00
04 122 0006 1.001	PROG.NAC.APOIO A GESTAO ADM.E FISCAL DOS MUNICIPIOS - PNAFM	347.000,00		347.000,00
04 122 0006 2.002	GESTÃO DA SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS		577.000,00	577.000,00
04 122 0006 2.003	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA ADMINIST. DO MUNICÍPIO		800.600,00	800.600,00
04 122 0006 2.004	ENCARGOS COM DESPESA DE EXERC.ANTERIORES		20.000,00	20.000,00
04 122 0006 2.005	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	76.000,00	76.000,00
04 123 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	76.000,00	76.000,00
04 123 0006 2.006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA		76.000,00	76.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	105.000,00	105.000,00
28 274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	105.000,00	105.000,00
28 274 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	105.000,00	105.000,00
28 274 0006 2.007	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP		105.000,00	105.000,00
TOTAL		347.000,00	1.678.600,00	2.025.600,00

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	225.000,00	225.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.000,00	195.000,00
20 122 0008	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	195.000,00	195.000,00
20 122 0008 2.008	GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA		195.000,00	195.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20 601 0008	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	20.000,00
20 601 0008 2.009	APOIO AO PRODUTOR RURAL		20.000,00	20.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 0008	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 0008 2.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	225.000,00	225.000,00

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SEC.MUN.EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	160.000,00	721.530,00	881.530,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	359.000,00	359.000,00
12 122 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	359.000,00	359.000,00
12 122 0004 2.011	GESTÃO DA SEC.MUN.EDUCAÇÃO CULTURA DESP. E TURISMO		236.000,00	236.000,00
12 122 0004 2.012	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO		123.000,00	123.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	200.400,00	280.400,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	80.000,00	200.400,00	280.400,00
12 361 0004 1.002	CONST. E MELHORIA DE UNID. ENSINO FUND	80.000,00		80.000,00
12 361 0004 2.013	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		36.000,00	36.000,00
12 361 0004 2.014	PDDE - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		5.000,00	5.000,00
12 361 0004 2.015	PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		99.400,00	99.400,00
12 361 0004 2.016	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO-EDUCACAO		60.000,00	60.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	29.755,00	109.755,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	80.000,00	29.755,00	109.755,00
12 365 0004 1.003	CONST. E MELHORIA UNID.EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00		80.000,00
12 365 0004 2.017	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL		24.000,00	24.000,00
12 365 0004 2.018	PNAC - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - CRECHE		5.755,00	5.755,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	48.375,00	48.375,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	48.375,00	48.375,00
12 366 0004 2.019	PROG.DE APOIO EDUC.JOVENS E ADULTOS-PEJA		48.375,00	48.375,00
12 785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	84.000,00	84.000,00
12 785 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	84.000,00	84.000,00
12 785 0004 2.020	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - PNATE		84.000,00	84.000,00
13	CULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0004 2.021	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		30.000,00	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812 0004 2.022	APOIO AO DESPORTO AMADOR		30.000,00	30.000,00
TOTAL		160.000,00	781.530,00	941.530,00

ÓRGÃO.....: 06 SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	353.250,00	348.000,00	701.250,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.250,00	348.000,00	571.250,00
15 122 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	223.250,00	348.000,00	571.250,00
15 122 0001 1.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	223.250,00		223.250,00
15 122 0001 2.033	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		348.000,00	348.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451 0001 1.006	INFRA-ESTRUTURA URBANA DA SEDE E VILAS	130.000,00		130.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	285.000,00	285.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	285.000,00	285.000,00
26 782 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	285.000,00	285.000,00
26 782 0001 2.034	PROG.DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE		285.000,00	285.000,00
TOTAL		353.250,00	633.000,00	986.250,00

ÓRGÃO.....: 08 SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC.MUN.SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	577.000,00	577.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	107.000,00	107.000,00
15 122 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	107.000,00	107.000,00
15 122 0001 2.036	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO		107.000,00	107.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	470.000,00	470.000,00
15 451 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	470.000,00	470.000,00
15 451 0001 2.037	SERV.DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO		470.000,00	470.000,00
TOTAL		0,00	577.000,00	577.000,00

ÓRGÃO.....: 12 SECRET.MEIO AMBIENTE,CIENC.TECNOL.TURISM PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRET.MEIO AMB.CIENC.TECNOL.TURISMO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0003	MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0003 2.051	GESTÃO SEC.MUN.MEIO AMB.CIÊNCIA , TECN. TURISMO E DESENV. SUSTENTAVEL		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	60.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
 Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2008
 Orçamento fiscal - Adendo V

PLATINUM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.703.000,00	3.703.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.703.000,00	3.703.000,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	3.703.000,00	3.703.000,00
12 361 0004 2.023	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - 60% FUNDEF		2.221.800,00	2.221.800,00
12 361 0004 2.024	OUTRAS DESP.ENSINO FUND. - 40% FUNDEF		1.481.200,00	1.481.200,00
TOTAL		0,00	3.703.000,00	3.703.000,00

ÓRGÃO.....: 11 SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.026.800,00	1.026.800,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.400,00	1.400,00
08 241 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.400,00	1.400,00
08 241 0007 2.039	API - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		1.400,00	1.400,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0007 2.040	PPD - PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		3.000,00	3.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	844.800,00	844.800,00
08 243 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	844.800,00	844.800,00
08 243 0007 2.041	GESTAO DO CONSELHO TUTELAR		29.000,00	29.000,00
08 243 0007 2.042	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL - PETI		600.000,00	600.000,00
08 243 0007 2.043	PAC - PROGRAMA ASSISTENCIA A CRECHE		32.000,00	32.000,00
08 243 0007 2.044	PROJETO SENTINELA		82.800,00	82.800,00
08 243 0007 2.045	GESTAO FUNDO MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE		76.000,00	76.000,00
08 243 0007 2.046	PROGRAMA DE AGENTE JOVEM		25.000,00	25.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	177.600,00	177.600,00
08 244 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	69.000,00	69.000,00
08 244 0004 2.047	GESTÃO DA SECRET.TRAB E BEM ESTAR SOCIAL		69.000,00	69.000,00
08 244 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	108.600,00	108.600,00
08 244 0007 2.048	ASSIST.SOCIO ECON. A POPUL.BAIXA RENDA		33.000,00	33.000,00
08 244 0007 2.049	CRAS - CENTRO DE REF. EM ASSIST. SOCIAL		75.600,00	75.600,00
TOTAL		0,00	1.026.800,00	1.026.800,00

ÓRGÃO.....: 11 SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0007 2.050	GESTAO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL		8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	8.000,00	8.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.859.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.600,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		660.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010100	355.000,00		
		010200	305.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.600,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	138.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	200,00		
		010200	800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.059.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.059.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010100	80.000,00		
		090700	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	80.000,00		
		090700	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	250.000,00		
		090700	107.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	105.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				166.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	10.000,00		
		090700	80.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			76.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00		
4.6.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	76.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.025.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				210.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	010100	80.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010100	60.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	10.000,00		
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	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					225.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SEC.MUN.EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				768.530,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	20.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010100	100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.200,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	25.200,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			621.330,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		621.330,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	1.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		282.330,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010100	282.330,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	110.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	173.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				173.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			173.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	73.000,00		
TOTAL DA DESPESA					941.530,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.524.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.826.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.826.800,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010400	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.316.000,00		
3.1.90.11.09	PESSOAL ATIVO- PROF. DO MAGISTÉRIO	010400	1.816.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL ATIVO - TÊC. DE APOIO ENS. FUND.	010400	500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		489.800,00		
3.1.90.13.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTÉRIO	010400	384.800,00		
3.1.90.13.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TÉCNICOS APOIO	010400	105.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010400	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			698.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		698.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010400	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	010400	150.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010400	150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010400	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010400	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010400	310.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				178.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			178.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.200,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010400	128.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010400	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.703.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				786.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			786.250,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		786.250,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	010100	130.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010100	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	365.000,00		
		010200	208.250,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	110.000,00		
		010200	85.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					986.250,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				69.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010100	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					79.000,00

Orçamento fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC.MUN.SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				570.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			570.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010100	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	65.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	15.000,00		
		010200	450.000,00		
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	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					577.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010200	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010200	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010200	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					20.000,00

Orçamento fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				115.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			115.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		115.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	15.000,00		
		010200	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					115.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRET.MEIO AMB.CIENC.TECNOL.TURISMO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010200	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010200	24.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010200	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010200	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010200	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010200	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010200	8.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010200	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					60.000,00

Orçamento seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.105.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.083.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.083.700,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010000	1.000,00		
		010500	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		949.700,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010100	100.000,00		
		010500	200.000,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL ATIVO DO PSF	010500	309.300,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	010500	95.400,00		
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - PAB	010500	245.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	20.000,00		
3.1.90.13.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROG.SAUDE/SUS	010100	110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.021.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.021.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	8.000,00		
		010500	16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		635.500,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	010000	50.000,00		
		010100	30.000,00		
		010500	50.000,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	010100	16.000,00		
		010500	33.000,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	010500	35.000,00		
3.3.90.30.22	MAT. DE LIMP. E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	010500	8.000,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	010100	20.000,00		
		010500	100.000,00		
3.3.90.30.48	MEDICAMENTOS	010100	20.000,00		
		010500	104.600,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010000	50.000,00		
		010100	38.500,00		
		010500	80.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.000,00		
		010500	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000		25.000,00		
		010100		16.000,00		
		010200		20.000,00		
		010500		20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000		200.000,00		
		010100		36.000,00		
		010500		35.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100		33.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000		5.000,00		
		010100		3.000,00		
		010500		35.000,00		
TOTAL DA DESPESA						2.181.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Orçamento seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010200	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010200	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010200	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010200	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.000,00

Orçamento fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.265.180,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.055.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.055.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	35.000,00		
		010100	20.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	2.000,00		
		010400	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.286.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	210.000,00		
		010100	455.000,00		
		010200	305.000,00		
3.1.90.11.09	PESSOAL ATIVO- PROF. DO MAGISTÉRIO	010400	1.816.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL ATIVO - TÉC. DE APOIO ENS. FUND.	010400	500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		688.600,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	35.000,00		
		010100	163.800,00		
3.1.90.13.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTÉRIO	010400	384.800,00		
3.1.90.13.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TÉCNICOS APOIO	010400	105.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	1.000,00		
		010100	1.200,00		
		010200	800,00		
		010400	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.209.580,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.209.580,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	10.000,00		
		010100	5.000,00		
		010200	2.000,00		
		010400	3.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.134.330,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	010100	210.000,00		
		010400	150.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010000	18.000,00		
		010100	497.330,00		
		010200	29.000,00		
		010400	150.000,00		
		090700	80.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	40.000,00		
		010200	4.000,00		

- continua -

Orçamento seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.119.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.112.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.112.700,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010000	1.000,00		
		010500	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		973.700,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010100	100.000,00		
		010200	24.000,00		
		010500	200.000,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL ATIVO DO PSF	010500	309.300,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	010500	95.400,00		
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - PAB	010500	245.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	20.000,00		
		010200	5.000,00		
3.1.90.13.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROG.SAUDE/SUS	010100	110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.006.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.006.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	8.000,00		
		010200	1.000,00		
		010500	16.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	235.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		738.900,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	010000	50.000,00		
		010100	30.000,00		
		010200	8.000,00		
		010500	50.000,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	010100	16.000,00		
		010500	33.000,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	010500	35.000,00		
3.3.90.30.22	MAT. DE LIMP. E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	010500	8.000,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	010100	20.000,00		
		010500	100.000,00		
3.3.90.30.48	MEDICAMENTOS	010100	20.000,00		
		010500	104.600,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010000	50.000,00		
		010100	86.900,00		
		010200	47.000,00		
		010500	80.400,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	36.400,00		
		010200	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.000,00		
		010200	23.000,00		
		010500	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	25.000,00		
		010100	506.000,00		
		010200	58.000,00		
		010500	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	200.000,00		
		010100	46.000,00		
		010200	20.000,00		
		010500	35.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	010200	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				97.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			97.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	33.000,00		
		010200	3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5.000,00		
		010100	3.000,00		
		010200	18.000,00		
		010500	35.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.216.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.384.180,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.168.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.168.300,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	35.000,00		
		010100	20.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010000	1.000,00		
		010100	2.000,00		
		010400	20.000,00		
		010500	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		4.259.700,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	210.000,00		
		010100	555.000,00		
		010200	329.000,00		
		010500	200.000,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL ATIVO DO PSF	010500	309.300,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	010500	95.400,00		
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - PAB	010500	245.000,00		
3.1.90.11.09	PESSOAL ATIVO- PROF. DO MAGISTÉRIO	010400	1.816.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL ATIVO - TÊC. DE APOIO ENS. FUND.	010400	500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.600,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	55.000,00		
		010100	163.800,00		
		010200	5.000,00		
3.1.90.13.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTÉRIO	010400	384.800,00		
3.1.90.13.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TÉCNICOS APOIO	010400	105.000,00		
3.1.90.13.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROG.SAUDE/SUS	010100	110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	1.000,00		
		010100	2.200,00		
		010200	800,00		
		010400	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.215.880,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.215.880,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	18.000,00		
		010100	5.000,00		
		010200	3.000,00		
		010400	3.000,00		
		010500	16.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	245.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.873.230,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	010000	50.000,00		
		010100	240.000,00		
		010200	8.000,00		
		010400	150.000,00		
		010500	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	010100		16.000,00			
		010500		33.000,00			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	010500		35.000,00			
3.3.90.30.22	MAT. DE LIMP. E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	010500		8.000,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	010100		20.000,00			
		010500		100.000,00			
3.3.90.30.48	MEDICAMENTOS	010100		20.000,00			
		010500		104.600,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	010000		68.000,00			
		010100		584.230,00			
		010200		76.000,00			
		010400		150.000,00			
		010500		80.400,00			
		090700		80.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100		20.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100		76.400,00			
		010200		22.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000		10.000,00			
		010100		20.000,00			
		010200		25.000,00			
		010400		5.000,00			
		010500		5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000		66.000,00			
		010100		110.000,00			
		010200		8.000,00			
		090700		80.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000		35.000,00			
		010100		931.000,00			
		010200		65.000,00			
		010400		80.000,00			
		010500		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000		215.000,00			
		010100		874.000,00			
		010200		691.250,00			
		010400		310.000,00			
		010500		35.000,00			
		090700		107.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	010200		10.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100		105.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100		100.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000		2.000,00			
		010100		20.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						869.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					793.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			793.200,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010100		243.000,00			
		010200		88.000,00			
		010400		128.200,00			

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000		13.000,00		
		010100		123.000,00		
		010200		33.000,00		
		010400		50.000,00		
		010500		35.000,00		
		090700		80.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					76.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
4.6.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100		76.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					115.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					115.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			115.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100		15.000,00		
		010200		100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.368.380,00

Orçamento fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	420.000,00	420.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	420.000,00	420.000,00
01 031 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	420.000,00	420.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	347.000,00	1.672.600,00	2.019.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	347.000,00	1.596.600,00	1.943.600,00
04 122 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	347.000,00	1.596.600,00	1.943.600,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	76.000,00	76.000,00
04 123 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	76.000,00	76.000,00
12	EDUCAÇÃO	160.000,00	4.424.530,00	4.584.530,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	359.000,00	359.000,00
12 122 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	359.000,00	359.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	3.903.400,00	3.983.400,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	80.000,00	3.903.400,00	3.983.400,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	29.755,00	109.755,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	80.000,00	29.755,00	109.755,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	48.375,00	48.375,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	48.375,00	48.375,00
12 785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	84.000,00	84.000,00
12 785 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	84.000,00	84.000,00
13	CULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00
15	URBANISMO	353.250,00	925.000,00	1.278.250,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.250,00	455.000,00	678.250,00
15 122 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	223.250,00	455.000,00	678.250,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	130.000,00	470.000,00	600.000,00
15 451 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	130.000,00	470.000,00	600.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0003	MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	60.000,00	60.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	225.000,00	225.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.000,00	195.000,00
20 122 0008	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	195.000,00	195.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20 601 0008	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	20.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 0008	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	285.000,00	285.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	285.000,00	285.000,00
26 782 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	285.000,00	285.000,00

- continua -

- continuação -

27	DESPORTO E LAZER		0,00		30.000,00		30.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		0,00		30.000,00		30.000,00
27 812 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		0,00		30.000,00		30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00		105.000,00		105.000,00
28 274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL		0,00		105.000,00		105.000,00
28 274 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		0,00		105.000,00		105.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		0,00		115.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		0,00		115.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		0,00		115.000,00

TOTAL

860.250,00

8.177.130,00

9.152.380,00

Orçamento seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.034.800,00	1.034.800,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.400,00	1.400,00
08 241 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.400,00	1.400,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	844.800,00	844.800,00
08 243 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	844.800,00	844.800,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	185.600,00	185.600,00
08 244 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	69.000,00	69.000,00
08 244 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	116.600,00	116.600,00
10	SAÚDE	45.000,00	2.136.200,00	2.181.200,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	575.000,00	575.000,00
10 122 0005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	575.000,00	575.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.102.300,00	1.102.300,00
10 301 0005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	1.102.300,00	1.102.300,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.000,00	0,00	45.000,00
10 302 0005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	45.000,00	0,00	45.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.000,00	9.000,00
10 304 0005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	449.900,00	449.900,00
10 305 0005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	449.900,00	449.900,00
TOTAL		45.000,00	3.171.000,00	3.216.000,00

Orçamento fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	420.000,00	420.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	420.000,00	420.000,00
01 031 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	420.000,00	420.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	347.000,00	1.672.600,00	2.019.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	347.000,00	1.596.600,00	1.943.600,00
04 122 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	347.000,00	1.596.600,00	1.943.600,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	76.000,00	76.000,00
04 123 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	76.000,00	76.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.703.000,00	881.530,00	4.584.530,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	359.000,00	359.000,00
12 122 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	359.000,00	359.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.703.000,00	280.400,00	3.983.400,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	3.703.000,00	280.400,00	3.983.400,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	109.755,00	109.755,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	109.755,00	109.755,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	48.375,00	48.375,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	48.375,00	48.375,00
12 785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	84.000,00	84.000,00
12 785 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	84.000,00	84.000,00
13	CULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.278.250,00	1.278.250,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	678.250,00	678.250,00
15 122 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	678.250,00	678.250,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	600.000,00	600.000,00
15 451 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	600.000,00	600.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0003	MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	60.000,00	60.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	225.000,00	225.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.000,00	195.000,00
20 122 0008	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO			
	SUSTENTÁVEL	0,00	195.000,00	195.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20 601 0008	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO			
	SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	20.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 0008	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO			
	SUSTENTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	285.000,00	285.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	285.000,00	285.000,00
26 782 0001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	285.000,00	285.000,00

- continua -

- continuação -

27	DESPORTO E LAZER	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	105.000,00	105.000,00
28 274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	105.000,00	105.000,00
28 274 0006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	105.000,00	105.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	115.000,00	115.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	115.000,00	115.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	115.000,00	115.000,00

TOTAL

4.050.000,00

5.102.380,00

9.152.380,00

Orçamento seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.034.800,00	1.034.800,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.400,00	1.400,00
08 241 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.400,00	1.400,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	844.800,00	844.800,00
08 243 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	844.800,00	844.800,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	185.600,00	185.600,00
08 244 0004	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	69.000,00	69.000,00
08 244 0007	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	116.600,00	116.600,00
10	SAÚDE	1.373.700,00	807.500,00	2.181.200,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	575.000,00	575.000,00
10 122 0005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	575.000,00	575.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.001.300,00	101.000,00	1.102.300,00
10 301 0005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	1.001.300,00	101.000,00	1.102.300,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
10 302 0005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	45.000,00	45.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.000,00	9.000,00
10 304 0005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	372.400,00	77.500,00	449.900,00
10 305 0005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	372.400,00	77.500,00	449.900,00
TOTAL		1.373.700,00	1.842.300,00	3.216.000,00

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	420.000,00	0,00	0,00
02	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
11	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12	SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		420.000,00	0,00	0,00

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	1.920.600,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DO PREFEITO	79.000,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
11	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12	SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.019.600,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
11	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.034.800,00	0,00
12	SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.034.800,00	0,00

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	4.584.530,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.181.200,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
11	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12	SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.181.200,00	0,00	4.584.530,00

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	30.000,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	701.250,00
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	577.000,00
09	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
11	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12	SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	0,00	1.278.250,00

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
11	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12	SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL		0,00	0,00	60.000,00

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	225.000,00	0,00
04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
11	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12	SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	225.000,00	0,00

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
11	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12	SECRET.MEIO AMBIENTE,CIENC.TECNOL.TURISM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	30.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	285.000,00	0,00
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
11	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12	SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	285.000,00	30.000,00

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	420.000,00
02	SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	105.000,00	0,00	2.025.600,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	225.000,00
04	SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	4.644.530,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.181.200,00
06	SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	986.250,00
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	79.000,00
08	SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	577.000,00
09	SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	115.000,00	115.000,00
11	SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	1.034.800,00
12	SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL		105.000,00	115.000,00	12.368.380,00

ÓRGÃO.....: 02 SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 1.001	PROG.NAC.APOIO A GESTAO ADM.E FISCAL DOS MUNICIPIOS - PNAFM				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				267.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 090700	80.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00		
		Fonte 090700	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		107.000,00		
		Fonte 090700	107.000,00		
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	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
		Fonte 090700	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	347.000,00
04 122 0006 2.002	GESTÃO DA SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				567.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		567.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	577.000,00
04 122 0006 2.003		ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA ADMINIST. DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			800.600,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800.600,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800.600,00		
3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	660.000,00		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	660.000,00		
		Fonte 010100	355.000,00		
		Fonte 010200	305.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.600,00		
3.1.90.13.03		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.600,00		
		Fonte 010100	138.600,00		
3.1.90.16.00		OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
		Fonte 010100	200,00		
		Fonte 010200	800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.600,00
04 122 0006 2.004		ENCARGOS COM DESPESA DE EXERC.ANTERIORES			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0006 2.005		SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 123 0006 2.006		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			76.000,00
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		76.000,00	
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00		
4.6.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	76.000,00		
		Fonte 010100	76.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
28 274 0006 2.007		ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00		
		Fonte 010100	105.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.025.600,00

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SEC.MUN.EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 2.011	GESTÃO DA SEC.MUN.EDUCAÇÃO CULTURA DESP. E TURISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				211.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.000,00
12 122 0004 2.012	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		
		Fonte 010100	21.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.000,00
12 361 0004 1.002	CONST. E MELHORIA DE UNID. ENSINO FUND				

- continua -

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0008 2.008	GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
20 601 0008 2.009	APOIO AO PRODUTOR RURAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 606 0008 2.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					225.000,00

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0004 2.013	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
12 361 0004 2.014	PDDE - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 361 0004 2.015	PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			99.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.400,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.400,00		
		Fonte 010100	99.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.400,00
12 361 0004 2.016	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO-EDUCACAO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 365 0004 1.003	CONST. E MELHORIA UNID. EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 365 0004 2.017	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
12 365 0004 2.018	PNAC - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - CRECHE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.755,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.755,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.755,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.755,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.755,00		
		Fonte 010100	5.755,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.755,00
12 366 0004 2.019	PROG. DE APOIO EDUC. JOVENS E ADULTOS-PEJA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.375,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
		Fonte 010100	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.200,00	
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.200,00	
		Fonte 010100	4.200,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.175,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.175,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.175,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.175,00	
		Fonte 010100	14.175,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	48.375,00
12 785 0004 2.020	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - PNATE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			84.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42.000,00	
		Fonte 010100	42.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		42.000,00	
		Fonte 010100	42.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	84.000,00
13 392 0004 2.021	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
27 812 0004 2.022	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

941.530,00

ÓRGÃO.....: 06 SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0001 1.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				143.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.250,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.250,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		143.250,00		
		Fonte 010100	135.000,00		
		Fonte 010200	8.250,00		
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	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	223.250,00
15 122 0001 2.033	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				343.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			343.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		130.000,00		
		Fonte 010100	130.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.000,00
15 451 0001 1.006	INFRA-ESTRUTURA URBANA DA SEDE E VILAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
26 782 0001 2.034	PROG.DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
		Fonte 010200	200.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		85.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00		
		Fonte 010200	85.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				986.250,00

ÓRGÃO.....: 07 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 2.035	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				69.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					79.000,00

ÓRGÃO.....: 08 SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC.MUN.SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0001 2.036	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				105.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
15 451 0001 2.037	SERV.DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				465.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			465.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		465.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		450.000,00		
		Fonte 010200	450.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	470.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					577.000,00

ÓRGÃO.....: 09 SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 2.038	GESTÃO DA SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.000,00

ÓRGÃO.....: 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				115.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			115.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		115.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		115.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					115.000,00

ÓRGÃO.....: 11 SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0007 2.039	API - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.400,00		
		Fonte 010100	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400,00
08 242 0007 2.040	PPD - PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 243 0007 2.041	GESTAO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		24.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.000,00		
		Fonte 010200	24.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
08 243 0007 2.042	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL - PETI				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		235.000,00		
		Fonte 010100	235.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		315.000,00		
		Fonte 010100	315.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
08 243 0007 2.043	PAC - PROGRAMA ASSISTENCIA A CRECHE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		32.000,00		
		Fonte 010100	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
08 243 0007 2.044	PROJETO SENTINELA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.800,00		
		Fonte 010100	2.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.800,00
08 243 0007 2.045	GESTAO FUNDO MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		11.000,00		
		Fonte 010200	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00
08 243 0007 2.046	PROGRAMA DE AGENTE JOVEM				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				25.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			25.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
			Fonte 010100	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0004 2.047		GESTÃO DA SECRET. TRAB E BEM ESTAR SOCIAL				
	3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				59.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			59.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
			Fonte 010200	1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.000,00		
			Fonte 010200	20.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
			Fonte 010200	3.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
			Fonte 010200	25.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
			Fonte 010200	10.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
			Fonte 010200	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
08 244 0007 2.048		ASSIST.SOCIO ECON. A POPUL.BAIXA RENDA				
	3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				30.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			30.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
			Fonte 010200	10.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
			Fonte 010200	10.000,00		
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
			Fonte 010200	10.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				3.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00		
			Fonte 010200	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
08 244 0007 2.049		CRAS - CENTRO DE REF. EM ASSIST. SOCIAL				
	3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				75.600,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			75.600,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.600,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.600,00		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.600,00		
			Fonte 010100	5.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.026.800,00

ÓRGÃO.....: 11 SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0007 2.050	GESTAO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.000,00

ÓRGÃO.....: 12 SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC. TECNOL. TURISM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRET.MEIO AMB. CIENC. TECNOL. TURISMO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0003 2.051	GESTÃO SEC.MUN.MEIO AMB.CIÊNCIA , TECN. TURISMO E DESENV. SUSTENTAVEL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.000,00		
		Fonte 010200	24.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00		
		Fonte 010200	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					60.000,00

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0006 2.001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				412.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			281.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		210.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

420.000,00

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEF

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 2.023	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - 60% FUNDEF				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.221.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.211.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.211.800,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		10.000,00		
		Fonte 010400	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.816.000,00		
3.1.90.11.09	PESSOAL ATIVO- PROF. DO MAGISTÉRIO		1.816.000,00		
		Fonte 010400	1.816.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		384.800,00		
3.1.90.13.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTÉRIO		384.800,00		
		Fonte 010400	384.800,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010400	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.221.800,00
12 361 0004 2.024	OUTRAS DESP.ENSINO FUND. - 40% FUNDEF				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.303.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		10.000,00		
		Fonte 010400	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		500.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL ATIVO - TÉC. DE APOIO ENS. FUND.		500.000,00		
		Fonte 010400	500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00		
3.1.90.13.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TÉCNICOS APOIO		105.000,00		
		Fonte 010400	105.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			688.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		688.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
		Fonte 010400	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		150.000,00		
		Fonte 010400	150.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 010400	150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010400	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		80.000,00		
		Fonte 010400	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		300.000,00		
		Fonte 010400	300.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				178.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			178.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.200,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		128.200,00		
		Fonte 010400	128.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 010400	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.481.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.703.000,00

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0005 2.025	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				338.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		338.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	343.000,00
10 122 0005 2.026	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				232.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROG.SAUDE/SUS		110.000,00		
		Fonte 010100	110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.000,00
10 301 0005 2.027		GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			78.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.48		MEDICAMENTOS	20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00
10 301 0005 2.028		GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.011.300,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.700,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.700,00		
3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		
		Fonte 010500	1.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	649.700,00		
3.1.90.11.02		PESSOAL ATIVO DO PSF	309.300,00		
		Fonte 010500	309.300,00		
3.1.90.11.03		PESSOAL ATIVO DO PACS	95.400,00		
		Fonte 010500	95.400,00		
3.1.90.11.04		PESSOAL ATIVO - PAB	245.000,00		
		Fonte 010500	245.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.600,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	360.600,00		
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
		Fonte 010500	8.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	312.600,00		
3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
		Fonte 010500	25.000,00		
3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO	35.000,00		
		Fonte 010500	35.000,00		
3.3.90.30.22		MAT. DE LIMP. E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00		
		Fonte 010500	8.000,00		
3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	100.000,00		
		Fonte 010500	100.000,00		
3.3.90.30.48		MEDICAMENTOS	104.600,00		
		Fonte 010500	104.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 010500	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.021.300,00
10 302 0005 1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES SAUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
10 304 0005 2.029	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
10 305 0005 2.030	SERVIÇO DE COMBATE AS DOENÇAS ENDEMICAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.500,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.500,00		
		Fonte 010100	28.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.500,00
10 305 0005 2.031	SUS-CONTROLE DE ENDEMIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				317.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		
		Fonte 010500	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		200.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		200.000,00		
		Fonte 010500	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00		
		Fonte 010500	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.400,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		50.000,00		
		Fonte 010500	50.000,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.000,00		
		Fonte 010500	8.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30.400,00		
		Fonte 010500	30.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	317.400,00
10 305 0005 2.032	VIGISUS - PLANVIGI				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010500	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010500	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 010500	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.181.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2008 - CONSOLIDADO
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PLATINUM/Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 04 122 0006 1.001	PROG.NAC.APOIO A GESTAO ADM.E FISCAL DOS MUNICIPIOS - PNAFM	347.000,00
04 01. 12 361 0004 1.002	CONST. E MELHORIA DE UNID. ENSINO FUND	80.000,00
04 01. 12 365 0004 1.003	CONST. E MELHORIA UNID.EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00
05 02. 10 302 0005 1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES SAUDE	45.000,00
06 01. 15 122 0001 1.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	223.250,00
06 01. 15 451 0001 1.006	INFRA-ESTRUTURA URBANA DA SEDE E VILAS	130.000,00
	TOTAL	905.250,00
01 01. 01 031 0006 2.001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	420.000,00
02 01. 04 122 0006 2.002	GESTÃO DA SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	577.000,00
02 01. 04 122 0006 2.003	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA ADMINIST. DO MUNICÍPIO	800.600,00
02 01. 04 122 0006 2.004	ENCARGOS COM DESPESA DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00
02 01. 04 122 0006 2.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
02 01. 04 123 0006 2.006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA	76.000,00
02 01. 28 274 0006 2.007	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP	105.000,00
03 01. 20 122 0008 2.008	GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	195.000,00
03 01. 20 601 0008 2.009	APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.000,00
03 01. 20 606 0008 2.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00
04 01. 12 122 0004 2.011	GESTÃO DA SEC.MUN.EDUCAÇÃO CULTURA DESP. E TURISMO	236.000,00
04 01. 12 122 0004 2.012	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO	123.000,00
04 01. 12 361 0004 2.013	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	36.000,00
04 01. 12 361 0004 2.014	PDDE - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
04 01. 12 361 0004 2.015	PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	99.400,00
04 01. 12 361 0004 2.016	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO-EDUCACAO	60.000,00
04 01. 12 365 0004 2.017	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	24.000,00
04 01. 12 365 0004 2.018	PNAC - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - CRECHE	5.755,00
04 01. 12 366 0004 2.019	PROG.DE APOIO EDUC.JOVENS E ADULTOS-PEJA	48.375,00
04 01. 12 785 0004 2.020	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	84.000,00
04 01. 13 392 0004 2.021	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS	30.000,00
04 01. 27 812 0004 2.022	APOIO AO DESPORTO AMADOR	30.000,00
04 02. 12 361 0004 2.023	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - 60% FUNDEF	2.221.800,00
04 02. 12 361 0004 2.024	OUTRAS DESP.ENSINO FUND. - 40% FUNDEF	1.481.200,00
05 02. 10 122 0005 2.025	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	343.000,00
05 02. 10 122 0005 2.026	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA SAÚDE	232.000,00
05 02. 10 301 0005 2.027	GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	81.000,00
05 02. 10 301 0005 2.028	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.021.300,00
05 02. 10 304 0005 2.029	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	9.000,00
05 02. 10 305 0005 2.030	SERVIÇO DE COMBATE AS DOENÇAS ENDEMICAS	77.500,00
05 02. 10 305 0005 2.031	SUS-CONTROLE DE ENDEMIAS	317.400,00
05 02. 10 305 0005 2.032	VIGISUS - PLANVIGI	55.000,00
06 01. 15 122 0001 2.033	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	348.000,00
06 01. 26 782 0001 2.034	PROG.DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	285.000,00
07 01. 04 122 0006 2.035	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	79.000,00
08 01. 15 122 0001 2.036	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO	107.000,00
08 01. 15 451 0001 2.037	SERV.DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO	470.000,00
09 01. 04 122 0006 2.038	GESTÃO DA SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	20.000,00
11 01. 08 241 0007 2.039	API - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	1.400,00
11 01. 08 242 0007 2.040	PPD - PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	3.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 08 243 0007 2.041	GESTAO DO CONSELHO TUTELAR	29.000,00
11 01. 08 243 0007 2.042	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL - PETI	600.000,00
11 01. 08 243 0007 2.043	PAC - PROGRAMA ASSISTENCIA A CRECHE	32.000,00
11 01. 08 243 0007 2.044	PROJETO SENTINELA	82.800,00
11 01. 08 243 0007 2.045	GESTAO FUNDO MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE	76.000,00
11 01. 08 243 0007 2.046	PROGRAMA DE AGENTE JOVEM	25.000,00
11 01. 08 244 0004 2.047	GESTÃO DA SECRET.TRAB E BEM ESTAR SOCIAL	69.000,00
11 01. 08 244 0007 2.048	ASSIST.SOCIO ECON. A POPUL.BAIXA RENDA	33.000,00
11 01. 08 244 0007 2.049	CRAS - CENTRO DE REF. EM ASSIST. SOCIAL	75.600,00
11 02. 08 244 0007 2.050	GESTAO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	8.000,00
12 01. 18 541 0003 2.051	GESTÃO SEC.MUN.MEIO AMB.CIÊNCIA , TECN. TURISMO E DESENV. SUSTENTAVEL	60.000,00
	TOTAL	11.348.130,00
10 01. 99 999 0999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00
	TOTAL	115.000,00
	TOTAL	12.368.380,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2008 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento fiscal.....	9.152.380,00
Orçamento seguridade social.....	3.216.000,00
 TOTAL.....	 12.368.380,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2008 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
 PLATINUM/Aspec sistemas

Ó R G Ã O	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS
01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
02 SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04 SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
06 SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
07 GABINETE DO PREFEITO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
08 SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
09 SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
11 SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
12 SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
T O T A L G E R A L	989.500,00	989.500,00	989.500,00	989.500,00	989.500,00	989.500,00

Ó R G Ã O	7° MÊS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS
01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	50.400,00
02 SEC.MUN.PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	243.600,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	27.000,00
04 SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	556.930,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	261.700,00
06 SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	118.350,00
07 GABINETE DO PREFEITO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.700,00
08 SEC.MUN.SERV. URBANOS E TRÂNSITO	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	68.800,00
09 SEC.GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00
10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	13.800,00
11 SECRET. MUN. TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	124.000,00
12 SECRET.MEIO AMBIENTE, CIENC.TECNOL.TURISM	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.200,00
T O T A L G E R A L	989.500,00	989.500,00	989.500,00	989.500,00	989.500,00	1.483.880,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1110.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	2.000,00	
1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.000,00	
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	360.000,00	
1120.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI	11.000,00	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2.000,00	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	14.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	33.000,00	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE RECUR. NÃO VINCULADOS	20.000,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.307.800,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	
1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	36.500,00	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		
1721.33.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	408.200,00	
1721.33.31.00	PAB VARIÁVEL-AÇÕES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	309.300,00	
1721.33.32.00	PAB VARIÁVEL-AÇÕES BÁSICAS DO PROGR.AGENTE COMUNIT.DE SAÚDE-PACS	95.400,00	
1721.33.33.00	PAB VARIÁVEL-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	317.400,00	
1721.33.34.00	PAB VARIÁVEL-AÇÕES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	34.700,00	
1721.33.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	
1721.33.37.00	PAB VARIÁVEL-PROGRAMA SAÚDE BUCAL	56.300,00	
1721.33.40.00	VIGISUS - PLANVIGI	55.000,00	
1721.33.42.00	MEDICAMENTOS DO GRUPO DE HIPERTENSÃO E OUTROS	41.400,00	
1721.33.83.00	VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE	8.000,00	
1721.33.84.00	OUTROS PROGRAMAS	8.000,00	
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		
1721.34.01.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.AÇÃO CONTINUADA	819.800,00	
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.000,00	
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	99.400,00	
1721.35.04.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	84.000,00	
1721.35.05.00	TRANSFERÊNCIA FNDE - PEJA	48.375,00	
1721.35.06.00	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PNAC	5.755,00	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.000,00	
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. N° 87/96	5.000,00	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	992.000,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.000,00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.000,00	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	285.000,00	
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO	20.000,00	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.700.000,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	300.000,00	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		
9721.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-570.000,00	
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-450,00	
9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-750,00	
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-148.800,00	
9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-150,00	
TOTAIS DA RECEITA		11.499.180,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			11.499.180,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA ORÇADA 2008

DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	25.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.084.000,00
3.1.90.11.02 PESSOAL ATIVO DO PSF	309.300,00
3.1.90.11.03 PESSOAL ATIVO DO PACS	95.400,00
3.1.90.11.04 PESSOAL ATIVO - PAB	245.000,00
3.1.90.11.09 PESSOAL ATIVO- PROF. DO MAGISTÉRIO	1.816.000,00
3.1.90.11.10 PESSOAL ATIVO - TÉC. DE APOIO ENS. FUND.	500.000,00
3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.800,00
3.1.90.13.04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTÉRIO	384.800,00
3.1.90.13.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TÉCNICOS APOIO	105.000,00
3.1.90.13.06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROG.SAUDE/SUS	110.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	4.897.300,00

DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	210.000,00
3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	281.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL..... 11.499.180,00

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL 4.897.300,00 (42,59 %)

LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO 6.209.557,20 (54,00 %)

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL 281.000,00 (2,44 %)

LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO 689.950,80 (6,00 %)

1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	285.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00
1724.01.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF	3.700.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	300.000,00
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERNIZ. DA ADM. PUB	347.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	30.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.506.830,00
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-720.150,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.368.380,00

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESA FIXADA

3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00
3.1.90.11.02	PESSOAL ATIVO DO PSF	309.300,00
3.1.90.11.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	95.400,00
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - PAB	245.000,00
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.90.13.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROG.SAUDE/SUS	110.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35.000,00
3.3.90.30.22	MAT. DE LIMP. E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	120.000,00
3.3.90.30.48	MEDICAMENTOS	124.600,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168.900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	81.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	271.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) | 2.181.200,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	2.181.200,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.363.700,00

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 817.500,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 15,67%

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	2.000,00
1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00
1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.000,00
1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	360.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEF (II) (rec. retif.)	720.150,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.307.800,00
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	992.000,00
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	15.000,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.000,00
2421.03.00.00 COTA PARTE FPM - CAPITAL	492.200,00
9721.01.02.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-570.000,00
9721.01.05.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-450,00
9721.36.00.00 DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-750,00
9722.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-148.800,00
9722.01.04.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-150,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	5.218.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEF (IV)	
1724.01.00.00 TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.700.000,00
Complementação da União ao FUNDEF	
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1721.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.000,00
1721.35.02.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
1721.35.03.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	99.400,00
1721.35.04.00 TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	84.000,00
1721.35.05.00 TRANSFERÊNCIA FNDE - PEJA	48.375,00
1721.35.06.00 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PNAC	5.755,00
1721.35.99.00 OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.000,00
1721.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. N° 87/96	5.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	4.008.530,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	8.506.380,00

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	532.375,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	104.000,00
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	

Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		2.826.800,00
Outras despesas no ensino fundamental		961.955,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na.educ		159.400,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		4.584.530,00

[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)		0,00

[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF		2.979.850,00

D E D U Ç Õ E S D A D E S P E S A		
		VALOR FIXADO

PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		2.979.850,00

TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		2.979.850,00

TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV		1.445.280,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		27,70
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		102,82
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		74,61

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	2.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	360.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEF (II) (rec. retif.)		720.150,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.307.800,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	992.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.000,00
2421.03.00.00	COTA PARTE FPM - CAPITAL	492.200,00
9721.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-570.000,00
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-450,00
9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-750,00
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-148.800,00
9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-150,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		5.218.000,00

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEF (IV)		
1724.01.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.700.000,00
Complementação da União ao FUNDEF		
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.000,00
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	99.400,00
1721.35.04.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	84.000,00
1721.35.05.00	TRANSFERÊNCIA FNDE - PEJA	48.375,00
1721.35.06.00	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PNAC	5.755,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. N° 87/96	5.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		4.008.530,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II) | 8.506.380,00

D E S P E S A C O M E N S I N O P O R V I N C U L A Ç Ã O		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		532.375,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		104.000,00

VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)

Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		2.826.800,00
Outras despesas no ensino fundamental		961.955,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educ		159.400,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		4.584.530,00

[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)		0,00

[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF		2.979.850,00

DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO

PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		2.979.850,00

TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		2.979.850,00

TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		1.445.280,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		27,70
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		102,82
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		74,61

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	PMR	2.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	PMR	40.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	PMR	5.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	PMR	360.000,00
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	PMR	11.000,00
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	PMR	2.000,00
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	PMR	14.000,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	PMR	3.307.800,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	PMR	3.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. N° 87/96	PMR	5.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	PMR	992.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	PMR	15.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PMR	1.000,00
2421.03.00.00	COTA PARTE FPM - CAPITAL	PMR	492.200,00
SUBTOTAL :			5.250.000,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	FUNDEB	3.000,00
1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	FMS	30.000,00
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	PMR	20.000,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PMR	36.500,00
1721.33.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	FMS	408.200,00
1721.33.31.00	PAB VARIÁVEL-AÇÕES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	FMS	309.300,00
1721.33.32.00	PAB VARIÁVEL-AÇÕES BÁSICAS DO PROGR. AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	FMS	95.400,00
1721.33.33.00	PAB VARIÁVEL-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	FMS	317.400,00
1721.33.34.00	PAB VARIÁVEL-AÇÕES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	FMS	34.700,00
1721.33.36.00	VIRGILÂNCIA SANITÁRIA	FMS	10.000,00
1721.33.37.00	PAB VARIÁVEL-PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FMS	56.300,00
1721.33.40.00	VIGISUS - PLANVIGI	FMS	55.000,00
1721.33.42.00	MEDICAMENTOS DO GRUPO DE HIPERTENSÃO E OUTROS	FMS	41.400,00
1721.33.83.00	VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE	FMS	8.000,00
1721.33.84.00	OUTROS PROGRAMAS	FMS	8.000,00
1721.34.01.00	TRANSF. UNIAO-LOAS-PROGR. AÇÃO CONTINUADA	PMR	819.800,00
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PMR	60.000,00
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	PMR	5.000,00
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PMR	99.400,00
1721.35.04.00	TRAN. DIR. FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	PMR	84.000,00
1721.35.05.00	TRANSFERÊNCIA FNDE - PEJA	PMR	48.375,00
1721.35.06.00	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PNAC	PMR	5.755,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	PMR	1.000,00
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PMR	300.000,00
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PMR	285.000,00
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO/FUNDO	FMS	20.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PMR	300.000,00
1724.01.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDEB	3.700.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	PMR	300.000,00
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERNIZ. DA ADM. PUB	PMR	347.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	PMR	30.000,00

9721.01.02.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	PMR	-570.000,00
9721.01.05.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	PMR	-450,00
9721.36.00.00 DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	PMR	-750,00
9722.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	PMR	-148.800,00
9722.01.04.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PMR	-150,00

SUBTOTAL : 7.118.380,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2) TOTAL : 12.368.380,00

=====	
RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	5.250.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	420.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	8,00 %
=====	
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	8,00 %
=====	