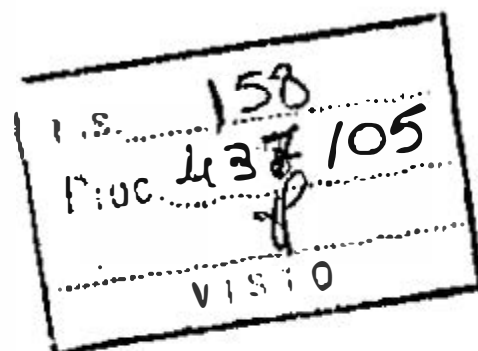




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N.º 1.235, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005.



"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Caraguatatuba para o Exercício de 2.006"

Autor: Órgão Executivo

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR, Prefeito Municipal da Estância Balnearia de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1.º O Orçamento Geral do Município de Caraguatatuba, para o Exercício de 2006, estima a Receita em **R\$ 152.405.738,15** (cento e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e quinze centavos) para a Administração Direta, e **R\$ 5.692.000,00** (cinco milhões e seiscentos e noventa e dois mil reais) para Administração Indireta, totalizando **R\$ 158.097.738,15** (cento e cinquenta e oito milhões, noventa e sete mil e setecentos e trinta e oito reais e quinze centavos) contra a fixação da Despesa em **R\$ 145.899.236,35** (cento e quarenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) para Administração Direta e **R\$ 8.918.000,00** (oito milhões, novecentos e dezoito mil reais) para Administração Indireta, totalizando **R\$ 154.817.236,35** (cento e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) prevendo-se um superávit de **R\$ 3.280.501,80** (três milhões, duzentos e oitenta mil e quinhentos e um reais e oitenta centavos), correspondente a arrecadação prevista na administração direta, excluídas as suas despesas.

Art. 2.º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

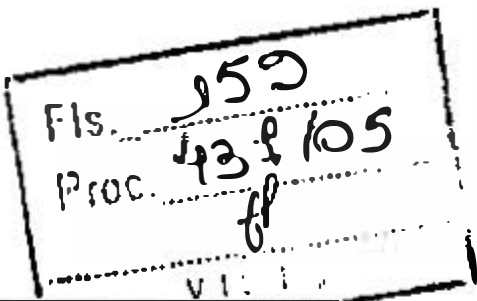
1 - RECEITAS CORRENTES	R\$ 146.989.106,00
11 - Receita Tributária	R\$ 54.039.000,00
12 - Receita de Contribuições	R\$ 850.000,00
13 - Receita Patrimonial	R\$ 5.900.000,00
14 - Receitas de Serviços	R\$ 280.000,00
15 - Transferência Correntes	R\$ 72.390.106,00
16 - Outras Receitas Correntes	R\$ 13.530.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 9.530.492,15
21 - Alienação de Bens	R\$ 100.000,00
22 - Amortização de Empréstimos	R\$ 1.836.419,04
23 - Transferências de Capital	R\$ 7.594.073,11
RECEITA BRUTA	R\$ 156.519.598,15
Deduções da receita corrente	R\$ 4.113.860,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 152.405.738,15



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



CARAGUAPREV	R\$	4.042.000,00
FUNDACC	R\$	1.650.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$	5.692.000,00
TOTAL GERAL	R\$	158.097.738,15

Art. 3.º A despesa será realizada segundo as discriminações dos quadros Programas de Trabalho e Natureza da Despesa, integrantes desta Lei.

1 - POR FUNÇÃO		R\$
1	LEGISLATIVA	5.978.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	56.232.039,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	398.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.091.678,84
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	817.500,00
10	SAÚDE	14.500.000,00
12	EDUCAÇÃO	37.144.326,31
13	CULTURA	2.726.000,00
15	URBANISMO	14.630.000,00
16	HABITAÇÃO	5.504.000,00
17	SANEAMENTO	4.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.142.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.719.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.295.694,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.691.000,00
	SOMA	150.873.238,15
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.943.998,20
	SOMA	154.817.236,35
	SUPERÁVIT ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.280.501,80
	TOTAL	158.097.738,15

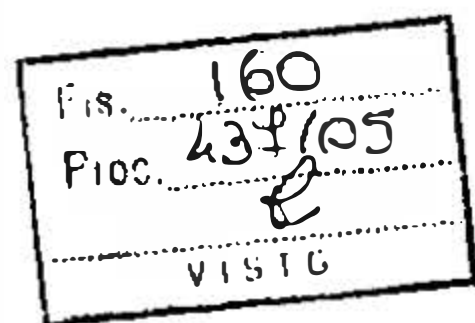


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

2 - SUBFUNÇÃO	R\$
31 AÇÃO LEGISLATIVA	5.978.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	615.870,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.488.594,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.122.575,00
181 POLICIAMENTO	398.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.909.174,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	60.000,00
243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	838.244,96
244 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	1.284.259,88
272 PREVIDÊNCIA SOCIAL	817.500,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.500.000,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.347.900,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	23.212.366,31
363 ENSINO PROFISSIONAL	2.150.000,00
364 ENSINO SUPERIOR	300.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	9.134.060,00
392 CULTURA	2.726.000,00
451 INFRA - ESTRUTURA URBANA	14.630.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	5.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	5.504.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00
541 GESTÃO AMBIENTAL	3.142.000,00
695 TURISMO	1.719.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.295.694,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.371.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00
TOTAL	150.873.238,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.943.998,20
SUPERAVIT	3.280.501,80
TOTAL	158.097.738,15

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	R\$
DESPESAS CORRENTES	117.952.234,05
Pessoal e Encargos Sociais	47.346.761,75
Juros e Encargos da Dívida	171.000,00
Outras Despesas	70.434.472,30
DESPESAS DE CAPITAL	32.921.004,10
Investimentos	30.041.004,10
Amortização da Dívida	2.280.000,00
SOMA	150.873.238,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.943.998,20
SUPERAVIT	3.280.501,80
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO	158.097.738,15





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 7.º Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizada em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa, para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.

§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º e 50, I da LRF.

Art. 8.º Durante o exercício de 2.006 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei, ou antecipação da Receita até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

Art. 9.º Ficam convalidados no PPA e na LDO, os valores das ações ora contemplados na presente lei.

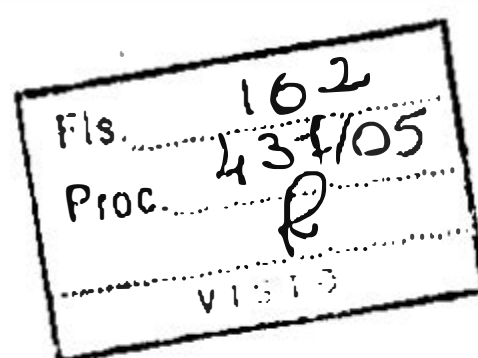
Art. 10. O Executivo fica autorizado a remanejar verbas para compra de equipamentos de informática e instalação de circuito interno de vídeo.

Art. 11. O Executivo fica autorizado a remanejar verbas para construção de creche, escola e pavimentação de vias públicas no Bairro Jardim Gaivota.

Art. 12. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2.006, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 22 de dezembro de 2005.

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

04 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		R\$
01.01	Câmara Municipal	5.978.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	1.334.500,00
02.02	Secretaria de Assuntos Jurídicos	973.165,00
02.03	Secretaria de Planej. Economia e Gestão	615.870,00
02.04	Secretaria de Administração	8.601.260,00
02.05	Secretaria de Fazenda	5.813.575,00
02.06	Secretaria de Obras Públicas	22.809.000,00
02.07	Secretaria de Urbanismo, Habitação e Trânsito	5.165.000,00
02.08	Secretaria de Meio Ambiente, Agric. e Pesca	448.500,00
02.09	Secretaria de Serviços Públicos	19.393.000,00
02.10	Secretaria de Educação	36.942.986,31
02.11	Secretaria de Esportes e Recreação	1.925.694,00
02.12	Secretaria de Turismo	1.737.500,00
02.13	Secretaria de Assistência Social	4.372.487,84
02.14	Secretaria de Saúde	29.069.200,00
	SOMA	145.179.738,15
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.498,20
	SUPERÁVIT ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.280.501,80
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	149.179.738,15
03.01	FUNDACC	4.876.000,00
03.02	CARAGUAPREV	4.042.000,00
	SOMA	8.918.000,00
	TOTAL	158.097.738,15

Art. 4º O superávit apurado será utilizado para transferência financeira ao **CARAGUAPREV** para pagamento da contribuição patronal sobre salários em atendimento à Portaria n.º 219, de 29 de abril de 2004, do Tesouro Nacional.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inc. VI, do art. 167, da Constituição Federal.

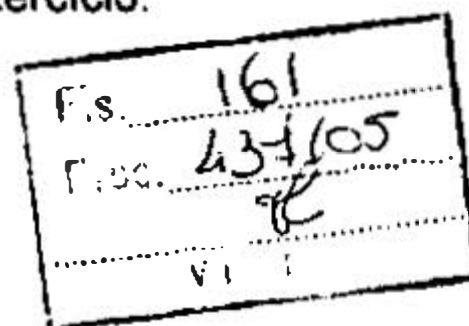
Art. 6.º O Executivo fica autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 15% da Receita estimada do orçamento, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

I- o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II- o superávit financeiro do exercício anterior;

III- a anulação parcial de dotações, desde que justificadamente esta não comprometa as metas estabelecidas nas ações da LDO em cada Projeto, Atividade, Operações Especiais, Reserva de Contingência ou Orçamentária.

Parágrafo Único – Ficam excluídas desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.



ANEXO I
Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2006
Lei nº , de de Dezembro de 2005

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - 2.006
NATUREZA DA RECEITA

Conta	Código	Especificação	VALOR 2006
1	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	146.989.000,00
1	1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	49.239.000,00
1	1110.00.00	IMPOSTOS	46.301.000,00
1	1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	33.501.000,00
1	1112.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.773.000,00
1	1112.04.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.528.000,00
1	1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS TRABALHO	1.300.000,00
1	1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIMENTOS	228.000,00
1	1112.08.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	3.200.000,00
1	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.800.000,00
1	1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.800.000,00
1	1113.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Petrobrás	10.000.000,00
1	1120.00.00	TAXAS	2.123.500,00
1	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA	1.183.500,00
1	1121.17.00	FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.000,00
1	1121.25.00	LICENÇA P/ FUNC. DE E.T. COMERCIAIS, IND. E PREST. SERVIÇOS	500.000,00
1	1121.26.00	PUBLICIDADE COMERCIAL	124.000,00
1	1121.27.00	APREENSÃO E DEPÓSITO	500,00
1	1121.28.00	FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	82.000,00
1	1121.29.00	LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	280.000,00
1	1121.31.00	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	170.000,00
1	1121.32.00	APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	500,00
1	1121.38.00	APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIB. DE ANIMAIS	15.000,00
1	1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	500,00
1	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00
1	1122.28.00	DE C. MITÉRIOS	90.000,00
1	1122.80.00	DE LIMPEZA PÚBLICA	850.000,00
1	1122.98.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
1	1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	814.500,00
1	1130.04.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	814.000,00
1	1130.98.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00
1	1220.00.00	CONTRIBUIÇÃO S. ECONÔMICAS	850.000,00
1	1220.29.00	CONTRIB. O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00
1	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.900.000,00
1	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00
1	1311.00.00	ALUGUEIS	40.000,00
1	1311.01.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	40.000,00
1	1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00
1	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.860.000,00
1	1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.470.000,00
1	1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	990.000,00
1	1325.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS-FUNDEF	240.000,00
1	1325.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	276.000,00
1	1325.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MAN. DES. ENSINO	276.000,00
1	1325.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - C. FUNDET. R.	0,00
1	1325.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	28.000,00
1	1325.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - DITRAN	38.000,00
1	1325.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓS. BANC. DE REC. VINCULADOS	132.000,00
1	1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	1.480.000,00
1	1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1.480.000,00
1	1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.390.000,00
1	1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00
1	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
1	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	280.000,00
1	1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.000,00
1	1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.000,00
1	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.190.000,00
1	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	77.190.000,00
1	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	39.535.500,00
1	1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.614.000,00
1	1721.01.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.600.000,00

	1721.01.05	COTA PARTE IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	14.000,00
	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	278.000,00
	1721.09.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DES. - L.C. Nº 87/96	270.000,00
	1721.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.000,00
	1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	25.643.500,00
	1721.22.20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	45.000,00
	1721.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PI PART. EXP. PETROLEO-LEI 9478/97	16.000.000,00
	1721.33.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS - SUS - REP. FUNDO A FUNDO	6.669.000,00
	1721.33.01	PAB - Fixo	1.200.000,00
	1721.33.02	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	25.000,00
	1721.33.03	Programa de saúde da família	1.472.000,00
	1721.33.04	Gestão Plena Sistema Municipal de Média Complexidade	2.710.000,00
	1721.33.05	Programa de agentes comunitários de saúde	624.000,00
	1721.33.06	Teto Financeiro e Epidemiologia e Controle de Doenças	151.000,00
	1721.33.07	Câncer de Colo Uterino	10.000,00
	1721.33.08	Cataratas	0,00
	1721.33.09	Varizes	14.000,00
	1721.33.10	Oftalmologia	5.000,00
	1721.33.11	Assistência Pré-Natal	10.000,00
	1721.33.12	Cadastro Usuários do SUS - Cartão SUS	0,00
	1721.33.13	Próstata	17.000,00
	1721.33.14	Acompanhamento de pacientes	23.000,00
	1721.33.15	Triagem Neo-Natal	1.000,00
	1721.33.16	Terapia e Psicoterapia	38.000,00
	1721.33.17	Psicodiagnóstico	2.000,00
	1721.33.18	Psicoterapia	2.500,00
	1721.33.19	Acompanhamento Paciente Mental	149.000,00
	1721.33.20	Assistência Domiciliar	1.500,00
	1721.33.21	FAEC AIH Renopatia Diabética	0,00
	1721.33.22	Incentivo Anbto Programa Nac. e Outra DFT	93.000,00
	1721.33.23	HIV AIDS - Farmula Infantil Adicional	3.000,00
	1721.33.24	Sec. de Saúde - Registro Civil e Nascimento	500,00
	1721.33.25	Sec. de Saúde - AIH Transplante	0,00
	1721.33.26	Incentivo Ações Controle TB Atenção Básica	1.500,00
	1721.33.27	Intensificação Ações de VISA e Controle TB	8.000,00
	1721.33.28	Sec. de Saúde - MAC VISA/TX Fiscalização	18.000,00
	1721.33.29	Campanha de Vacinação - Poliomielite	0,00
	1721.33.30	Campanha de Vacinação do Idoso	0,00
	1721.33.31	FAE SIA Cataratas	54.000,00
	1721.33.32	FAEC SIA Varizes	19.000,00
	1721.33.33	FAEC AIH Próstata	2.000,00
	1721.33.34	Prog. Nac. de Aval. Do Serv. de Saúde	500,00
	1721.33.35	Média e alta complexidade de VISA	10.500,00
	1721.33.36	SAI Humanização do Parto	4.000,00
	1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NAC. ASS. SOC. - FNAS	104.500,00
	1721.34.01	Fundo Nacional de Assistência Social - Abrigo	18.500,00
	1721.34.02	Programa Nacional Alimentação de Creches	86.000,00
	1721.35.00	TRANSFERENCIAS ECUR - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO - FNOE	2.825.000,00
	1721.35.01	Transferência do Salário Educação	2.200.000,00
	1721.35.02	Transferências diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00
	1721.35.03	FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar	620.000,00
	1721.35.04	Transferências diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	5.000,00
	1721.35.99	Outras transferências diretas do FNDE	0,00
	1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16.561.000,00
	1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.035.000,00
	1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	13.000.000,00
	1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	2.700.000,00
	1722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE A EXPORTAÇÃO	115.000,00
	1722.01.13	COTA PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	220.000,00
	1722.33.00	TRANSF. REC. DO ESTADO PI PROG SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	0,00
	1722.33.01	Projeto Quilts - PSF	0,00
	1722.33.02	SS - Projeto Verão	0,00
	1722.33.03	Projeto Verão - Material de Consumo	0,00
	1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	526.000,00
	1722.99.01	EDUCAÇÃO - Valorização do Magistério	0,00
	1722.99.02	EDU. AÇÃO - Merenda Escolar	75.000,00
	1722.99.03	EDUCAÇÃO - Auxílio Transporte	275.000,00
	1722.99.04	SERVIÇO SOCIAL - Programa Criança Adolescente	0,00
	1722.99.05	SERVIÇO SOCIAL - Partilhando a Família	0,00
	1722.99.06	SERVIÇO SOCIAL - Programa para portador de deficiência	0,00

010
438/05
P

164
438/05
P
VISTO

1722.99.13	SERVIÇO SOCIAL - Fundo de Assistência Social Migrantes	0,00
1722.99.14	SERVIÇO SOCIAL - Programa Proteção Básica	176.000,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.000.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	14.000.000,00
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.800.000,00
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (PMC)	2.000.000,00
1730.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (Bancos)	4.800.000,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	293.500,00
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	63.500,00
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS	0,00
1761.02.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	0,00
1761.03.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	0,00
1761.04.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE COMBATE À FOME	500,00
1761.05.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00
1761.06.00	SECAS - Programa de atenção à criança	11.000,00
1761.07.00	SECAS - Programa de atenção ao idoso	5.000,00
1761.08.00	SECAS - Programa PDD	3.500,00
1761.03.04	SECAS - EAJV - Juventude Abrigo	3.500,00
1761.03.05	SECAS - EMID - Prot. Especial ao idoso	13.000,00
1761.03.06	SECAS - EMEDE Prot. Esp. Pessoa c/ Deficiência	10.000,00
1761.03.07	SECAS - BINF. Prot. Básica Infância	17.000,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	230.000,00
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO	0,00
1762.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - SAS	0,00
1762.03.01	Programa atenção à criança	0,00
1762.03.02	Programa atenção ao idoso	0,00
1762.03.03	Programa PDD	0,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	230.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.530.000,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.035.000,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	855.000,00
1911.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANIT.	0,00
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	700.000,00
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	65.000,00
1911.98.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DE MELHORIA	25.000,00
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	65.000,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
1912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.880.000,00
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.800.000,00
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	5.000,00
1913.98.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	275.000,00
1914.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
1914.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
1915.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00
1915.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.300.000,00
1919.10.00	MULTAS PREVITAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00
1919.15.00	MULTAS PREVITAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.500.000,00
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	800.000,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.000,00
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00
1921.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	205.000,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	205.000,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.674.000,00
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.834.000,00
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	4.500.000,00
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	4.000,00
1931.35.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
1931.98.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.000,00
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	70.000,00
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	40.000,00
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	40.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	815.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	615.000,00

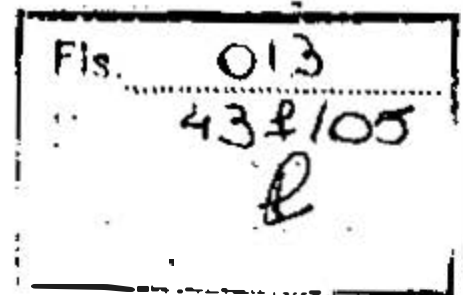
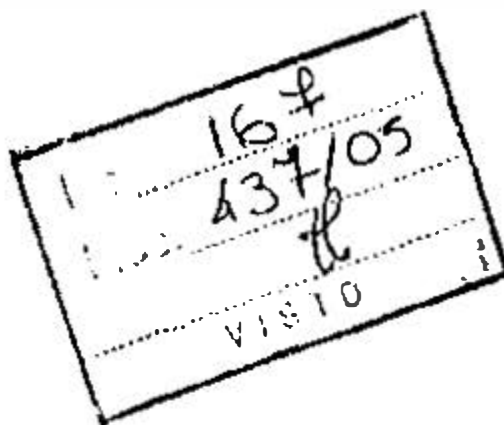
011
438/05
E

165
Fis. 438/05
Proc. 1
VISTO

012
438/05
+P

2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.530.492,15
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00
2216.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ C/ RECURSOS VINCULADOS	3.000,00
2216.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ C/ RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	1.000,00
2216.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ C/ RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.000,00
2216.99.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ C/ OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.000,00
2217.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS	97.000,00
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.836.419,04
2300.70.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.836.419,04
2300.70.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - SABESP	1.836.419,04
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	7.594.073,11
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.594.073,11
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - S	0,00
2471.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00
2471.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	0,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	7.594.073,11
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃO	0,00
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00
2472.99.01	Obras do DADE	3.180.000,00
2472.99.02	FEHIDRO	345.173,11
2472.99.03	CDHU - 47 casas	643.900,00
2472.99.04	CDHU - 250 casas	3.425.000,00
	RECEITA BRUTA	156.519.492,15
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.113.860,00
9721.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	2.153.000,00
9721.09.01	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS LEI 87/96	42.860,00
9722.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	1.900.000,00
9722.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPORTAÇÃO	18.000,00
	TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO BRUTA	152.405.632,15

166
Fis. 438/05
Proc. 166
VISTO

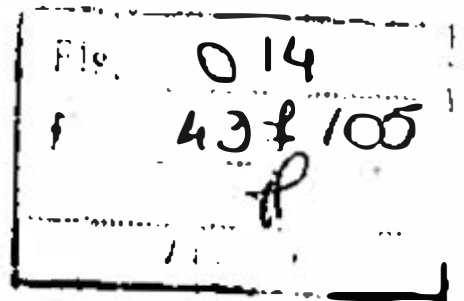


CARAGUAPREV

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.042.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.240.000,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.240.000,00
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.240.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.200.000,00
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - APOSENTADO	20.000,00
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	20.000,00
1300.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.800.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.800.000,00
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000.000,00
1321.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	1.000.000,00
1324.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	800.000,00
1324.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	800.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.042.000,00

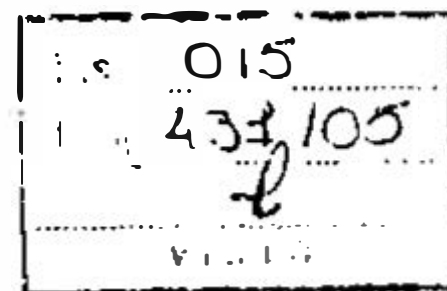
FUNDACC

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.650.000,00
1300.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00
1325.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
1780.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.600.000,00
1781.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.600.000,00
1781.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.600.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00
	TOTAL FUNDACIONAL	1.650.000,00



RESUMO

	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
	RECEITAS CORRENTES	146.989.000,00
	RECEITA TRIBUTARIA	49.239.000,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850.000,00
	RECEITA PATRIMONIAL	5.900.000,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	280.000,00
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.190.000,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.530.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	9.530.492,15
	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.836.419,04
	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	7.594.073,11
	RECEITA BRUTA	156.519.492,15
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.113.860,00
	TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	152.405.632,15
	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
ADM.INDIRETA	CARAGUAPREV	4.042.000,00
	FUNDACC	1.650.000,00
	TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.692.000,00
	RECEITA TOTAL	158.097.632,15



ANEXO II
Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2006
Lei nº , de 30 de dezembro de 2005

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 2005

RECEITAS CORRENTES

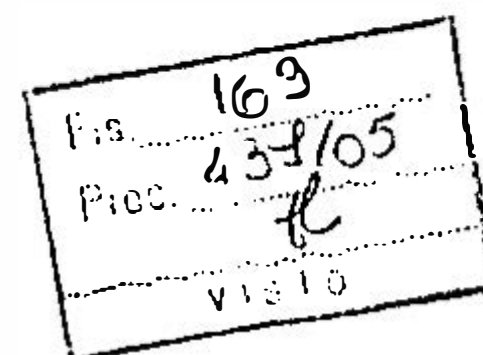
Prefeitura	R\$	146.989.106,00
FUNDACC	R\$	1.650.000,00
CaraguaPrev	R\$	4.042.000,00
	SOMA	152.681.106,00

DEDUÇÕES

FUNDEF	R\$	4.113.860,00,00
Contribuição Servidores em Regime Próprio	R\$	2.240.000,00
	SOMA	6.353.860,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL **R\$ 146.327.246,00**

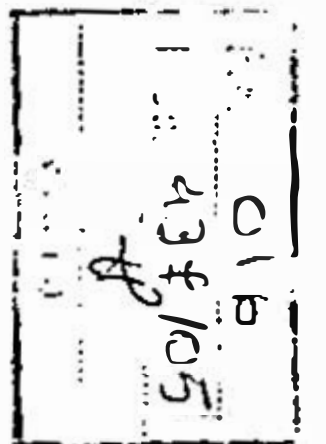
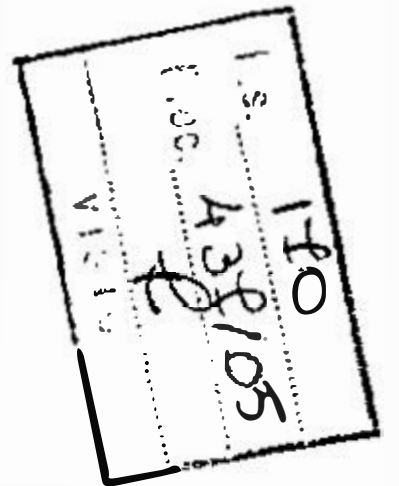
RESERVA DE CONTINGÊNCIA = 0,5% DE R\$ 146.327.246,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA = R\$ 719.498,20



ANEXO III
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO EXERCICIO DE 2006
LEI _____ DE 30 DE SETEMBRO DE 2005
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Unidade :	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional :	01.031.81.2.800	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	010100 - 3190.01.00 - 01.031.81.2.800	APOSENTADORIAS	250.000,00
	010100 - 3190.09.00 - 01.031.81.2.800	SALARIO FAMILIA	1.000,00
	010100 - 3190.11.00 - 01.031.81.2.800	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.488.000,00
	010100 - 3190.13.00 - 01.031.81.2.800	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00
	010100 - 3190.14.00 - 01.031.81.2.800	DIARIAS - CIVIL	90.000,00
	010100 - 3190.16.00 - 01.031.81.2.800	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
	010100 - 3390.30.00 - 01.031.81.2.800	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	010100 - 3390.33.00 - 01.031.81.2.800	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
	010100 - 3390.35.00 - 01.031.81.2.800	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
	010100 - 3390.36.00 - 01.031.81.2.800	OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA	10.000,00
	010100 - 3390.39.00 - 01.031.81.2.800	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.060.000,00
	010100 - 3390.91.00 - 01.031.81.2.800	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
Funcional :	01.031.81.2.801	READAPTAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO	
	010100 - 3390.30.00 - 01.031.81.2.801	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	010100 - 3390.36.00 - 01.031.81.2.801	OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA	5.000,00
	010100 - 3390.39.00 - 01.031.81.2.801	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
	010100 - 4490.51.00 - 01.031.81.2.801	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Funcional :	01.031.81.2.802	NOVAS INSTALAÇÕES E IMOBILIZADOS	
	010100 - 4490.52.00 - 01.031.81.2.802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Funcional :	01.031.81.2.803	QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	
	010100 - 3390.36.00 - 01.031.81.2.803	OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA	3.000,00
	010100 - 3390.39.00 - 01.031.81.2.803	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00
Funcional :	01.031.81.2.804	RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS	
	010100 - 4490.52.00 - 01.031.81.2.804	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
Funcional :	01.031.81.2.805	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
	010100 - 3190.91.00 - 01.031.81.2.805	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.000,00
	010100 - 3390.91.00 - 01.031.81.2.805	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00

Total da Unidade: 5.978.000,00



Unidade : 02.01.00
Funcional : 04.122.01.2.001
020100 - 3190.09.00 - 04.122.01.2.001
020100 - 3190.11.00 - 04.122.01.2.001
020100 - 3190.13.00 - 04.122.01.2.001
020100 - 3190.16.00 - 04.122.01.2.001

GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

SALARIO FAMILIA 500,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 820.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 71.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00

Funcional : 04.122.01.2.003
020100 - 3190.94.00 - 04.122.01.2.003

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS

10.000,00

Funcional : 04.122.01.2.004
020100 - 3390.30.00 - 04.122.01.2.004

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO

74.000,00

Funcional : 04.122.01.2.005
020100 - 3390.32.00 - 04.122.01.2.005
020100 - 3390.33.00 - 04.122.01.2.005

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00
30.000,00

Funcional : 04.122.01.2.006
020100 - 3390.39.00 - 04.122.01.2.006

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

210.000,00

Funcional : 04.122.01.2.007
020100 - 3390.46.00 - 04.122.01.2.007

AUXILIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

45.000,00

Funcional : 04.122.01.2.008
020100 - 4490.52.00 - 04.122.01.2.008

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

Total da Unidade:

1.287.500,00

Unidade : 02.01.01
Funcional : 04.122.02.2.009
020101 - 3390.30.00 - 04.122.02.2.009

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO

7.000,00

Funcional : 04.122.02.2.010
020101 - 3390.33.00 - 04.122.02.2.010

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.000,00

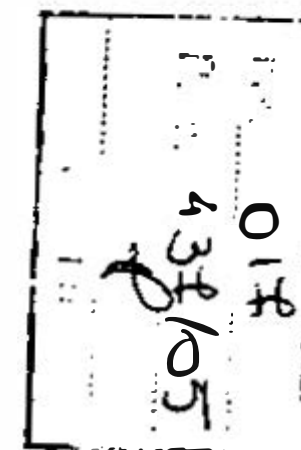
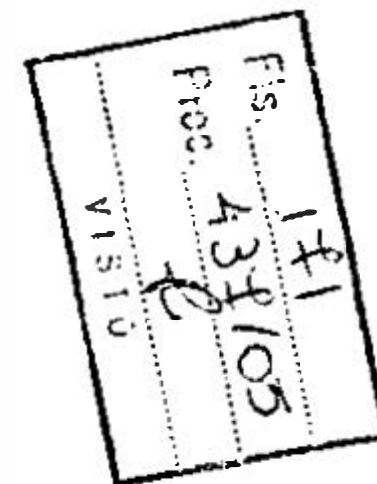
Funcional : 04.122.02.2.011
020101 - 3390.39.00 - 04.122.02.2.011

SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

10.000,00

Total da Unidade:

22.000,00





Unidade : 02.01.02
Funcional : 04.122.01.2.004
020102 - 3390.33.00 - 04.122.01.2.004

COMISSÃO DE DEFESA CIVIL - COMDEC
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.000,00

Funcional : 04.122.01.2.005
020102 - 3390.39.00 - 04.122.01.2.005

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI OS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

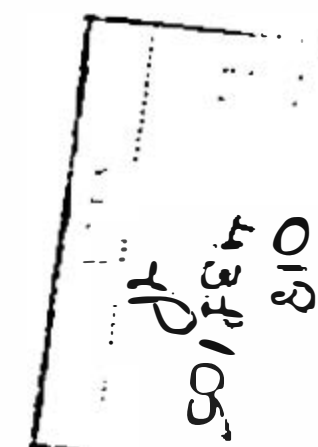
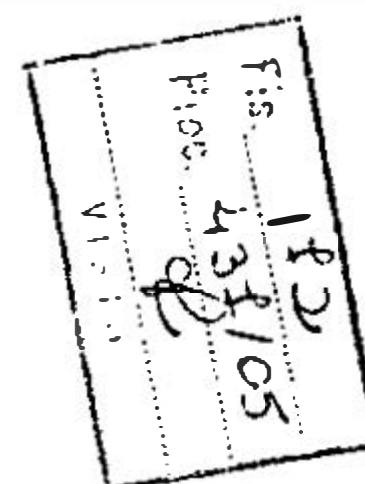
10.000,00

Funcional : 04.122.02.2.011
020102 - 3390.39.00 - 04.122.02.2.011

SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

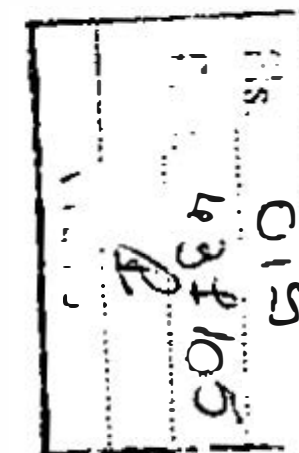
10.000,00

Total da Unidade: 25.000,00



Unidade :	02.02.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Funcional :	04.122.03.2.013	MANUTENÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL	
	020200 - 3190.09.00 - 04.122.03.2.013	SALARIO FAMILIA	500,00
	020200 - 3190.11.00 - 04.122.03.2.013	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.665,00
	020200 - 3190.13.00 - 04.122.03.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00
	020200 - 3190.16.00 - 04.122.03.2.013	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	020200 - 3190.94.00 - 04.122.03.2.013	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	5.000,00
	020200 - 3390.46.00 - 04.122.03.2.013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00
Funcional :	04.122.03.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	
	020200 - 3390.30.00 - 04.122.03.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Funcional :	04.122.03.2.015	EQUIP. MATER. PERMANENTE	
	020200 - 4490.52.00 - 04.122.03.2.015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Funcional :	04.122.03.2.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
	020200 - 3390.35.00 - 04.122.03.2.016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
	020200 - 3390.36.00 - 04.122.03.2.016	OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA	45.000,00
	020200 - 3390.39.00 - 04.122.03.2.016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00
Funcional :	04.122.03.2.017	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	020200 - 3390.33.00 - 04.122.03.2.017	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00

Total da Unidade: 973.165,00



Unidade :

Funcional :

02.03.00

04.121.04.2.018

020300 - 3190.11.00 - 04.121.04.2.018

020300 - 3190.13.00 - 04.121.04.2.018

020300 - 3190.16.00 - 04.121.04.2.018

020300 - 3190.94.00 - 04.121.04.2.018

020300 - 3390.46.00 - 04.121.04.2.018

SECRETRARIA DE PLANEJAMENTO

MANUTENÇÃO DE PESSOAL

VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

272.850,00

OBRIGACOES PATRONAIS

54.570,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.150,00

INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS

5.000,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

18.000,00

Funcional :

04.121.04.2.019

020300 - 3390.30.00 - 04.121.04.2.019

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

32.100,00

Funcional :

04.121.04.2.020

020300 - 3390.33.00 - 04.121.04.2.020

PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

10.000,00

Funcional :

04.121.04.2.021

020300 - 3390.35.00 - 04.121.04.2.021

020300 - 3390.36.00 - 04.121.04.2.021

020300 - 3390.39.00 - 04.121.04.2.021

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

107.000,00

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

13.200,00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

70.000,00

Funcional :

04.121.04.2.022

020300 - 4490.52.00 - 04.121.04.2.022

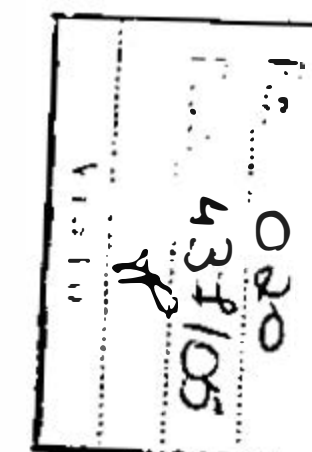
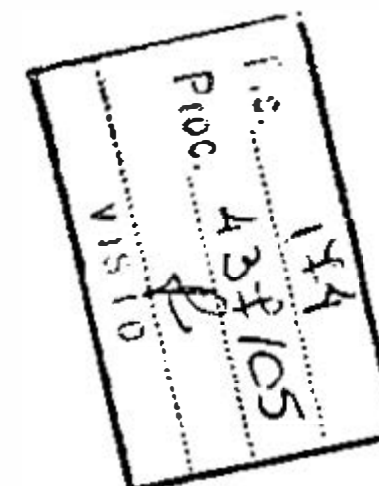
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

32.000,00

Total da Unidade:

615.870,00



Unidade : 02.04.00
Funcional : 04.122.04.2.023

020400 - 3190.04.00 - 04.122.04.2.023
020400 - 3190.09.00 - 04.122.04.2.023
020400 - 3190.10.00 - 04.122.04.2.023
020400 - 3190.11.00 - 04.122.04.2.023
020400 - 3190.13.00 - 04.122.04.2.023
020400 - 3190.16.00 - 04.122.04.2.023
020400 - 3190.94.00 - 04.122.04.2.023
020400 - 3390.46.00 - 04.122.04.2.023

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
SALARIO FAMILIA 2.000,00
OUTROS BENEF. DE NATUREZA SOCIAL - PASEP 700.000,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.650.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 10.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 600.000,00

Funcional : 04.122.04.2.024
020400 - 3190.01.00 - 04.122.04.2.024
020400 - 3190.03.00 - 04.122.04.2.024

APOSENTADORIAS E PENSÕES
APOSENTADORIAS 1.510.760,00
PENSÕES 1.350.000,00

Funcional : 04.122.04.2.025
020400 - 3390.08.00 - 04.122.04.2.025

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00

Funcional : 04.122.04.2.026
020400 - 3390.30.00 - 04.122.04.2.026

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00

Funcional : 04.122.04.2.027
020400 - 3390.33.00 - 04.122.04.2.027

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.000,00

Funcional : 04.122.04.2.028
020400 - 3390.36.00 - 04.122.04.2.028
020400 - 3390.39.00 - 04.122.04.2.028

SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 116.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.921.500,00

Funcional : 04.122.04.2.029
020400 - 3390.93.00 - 04.122.04.2.029

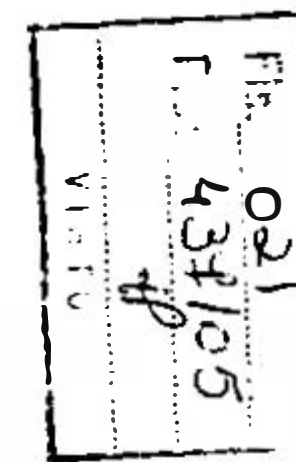
RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 130.000,00

Funcional : 04.122.04.2.030
020400 - 4490.52.00 - 04.122.04.2.030

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

Total da Unidade:

8.601.260,00



Unidade : 02.05.00
Funcional : 04.123.06.2.031
020500 - 3190.09.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3190.11.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3190.13.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3190.16.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3190.91.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3190.94.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3390.30.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3390.33.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3390.35.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3390.36.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3390.39.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3390.46.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3390.91.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 3390.93.00 - 04.123.06.2.031
020500 - 4490.52.00 - 04.123.06.2.031

Funcional : 04.123.06.2.032
020500 - 3390.39.03 - 04.123.06.2.032

Funcional : 28.843.07.0.001
020500 - 4690.71.00 - 28.843.07.0.001

Funcional : 28.843.07.0.002
020500 - 3290.21.00 - 28.843.07.0.002
020500 - 3290.22.00 - 28.843.07.0.002

Funcional : 28.846.08.0.004
020500 - 4690.91.00 - 28.846.08.0.004

SECRETARIA DA FAZENDA
CONTROLE DA RECEITA E REGISTROS CONTABEIS

SALARIO FAMILIA 1.000,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 176.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS 5.000,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 100.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 785.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 120.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 160.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

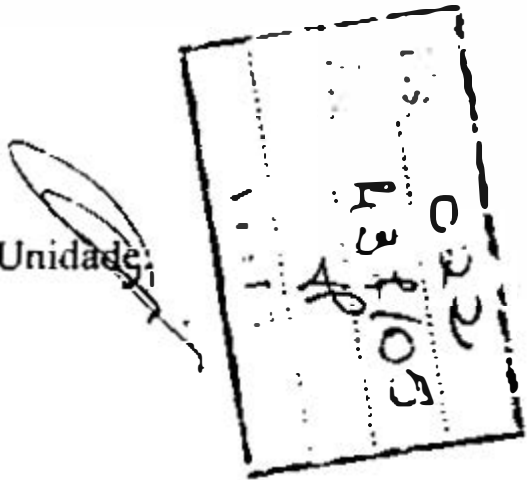
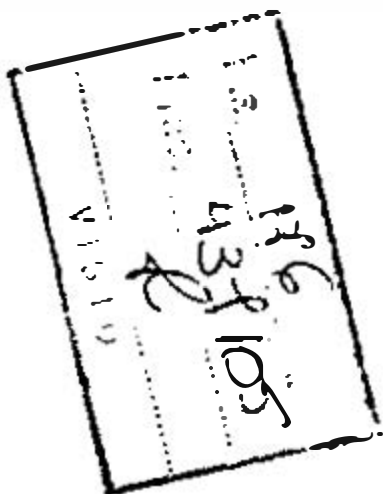
PROCESSAMENTOS DE DADOS DA RECEITA
OUTROS SERV. TERC.-P. JURID.ENC.MUNICIPI 122.575,00

AMORT. DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.200.000,00

JUROS SOBRE O PRINCIPAL
JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO 155.000,00
OUTROS ENC. S/ DIV.POR CONTRATO 16.000,00

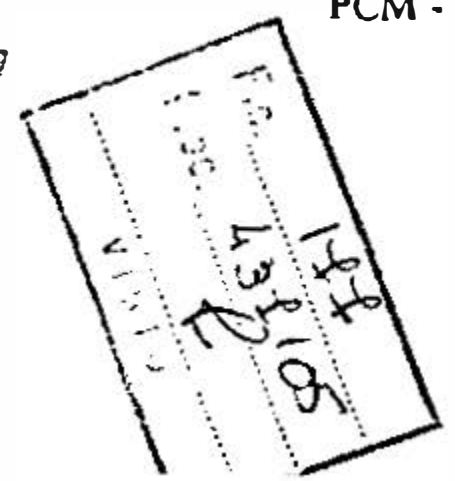
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS 320.000,00

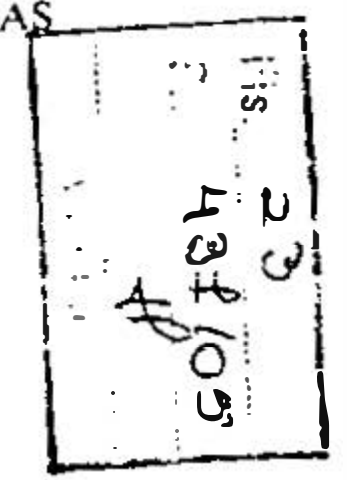
Total da Unidade: 5.813.575,00

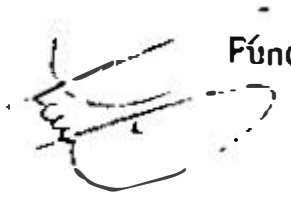




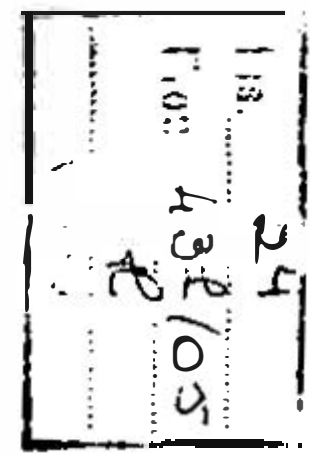
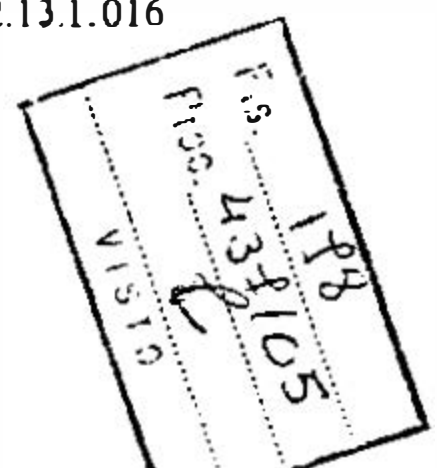
Unidade :	02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS	
Funcional :	04.122.09.2.033	DESPESAS COM PESSOAL	
	020600 - 3190.09.00 - 04.122.09.2.033	SALARIO FAMILIA	500,00
	020600 - 3190.11.00 - 04.122.09.2.033	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.500,00
	020600 - 3190.13.00 - 04.122.09.2.033	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
	020600 - 3190.16.00 - 04.122.09.2.033	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
	020600 - 3190.94.00 - 04.122.09.2.033	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	5.000,00
	020600 - 3390.33.00 - 04.122.09.2.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	020600 - 3390.46.00 - 04.122.09.2.033	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00
	020600 - 3390.30.00 - 04.122.09.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Funcional :	04.122.09.2.035	MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO	
	020600 - 4490.52.00 - 04.122.09.2.035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Funcional :	04.122.09.2.036	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
	020600 - 3390.35.00 - 04.122.09.2.036	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
	020600 - 3390.36.00 - 04.122.09.2.036	OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA	20.000,00
	020600 - 3390.37.00 - 04.122.09.2.036	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	40.000,00
Funcional :	04.122.09.2.044	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
	020600 - 3390.39.00 - 04.122.09.2.044	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00
Funcional :	08.241.11.2.043	CENTRO DE RECREAÇÃO PARA OS IDOSOS - CREMI	
	020600 - 4490.51.00 - 08.241.11.2.043	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
Funcional :	15.451.10.1.001	URBANIZAÇÃO DA AV. GERALDO NOGUEIRA	
	020600 - 4490.51.00 - 15.451.10.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.680.000,00
Funcional :	15.451.10.1.014	REDE DE ESGOTO CANTA GALO	
	020600 - 4490.51.00 - 15.451.10.1.014	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Funcional :	15.451.10.2.037	PCM - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	
	020600 - 4490.51.00 - 15.451.10.2.037	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00







Funcional :	15.451.10.2.038 020600 - 4490.51.00 - 15.451.10.2.038	GALERIA VALA SOBRE OS FIOS ALTA TENSÃO TRAVESSÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
Funcional :	15.451.10.2.039 020600 - 4490.51.00 - 15.451.10.2.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO GETUBA OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Funcional :	15.451.10.2.040 020600 - 4490.51.00 - 15.451.10.2.040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
Funcional :	15.451.10.2.041 020600 - 4490.51.00 - 15.451.10.2.041	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ANCHIETA OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
Funcional :	15.451.10.2.042 020600 - 4490.51.00 - 15.451.10.2.042	PAVIMENTAÇÃO PRÓPRIA - DIVERSAS RUAS OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Funcional :	15.451.12.1.003 020600 - 4490.51.00 - 15.451.12.1.003	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAMINHO SANTO ANTONIO OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Funcional :	15.451.12.1.004 020600 - 4490.51.00 - 15.451.12.1.004	READEQUAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
Funcional :	15.451.12.1.015 020600 - 4490.51.00 - 15.451.12.1.015	CONSTRUÇÃO DO SALVAMAR OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
Funcional :	15.451.12.2.051 020600 - 4490.51.00 - 15.451.12.2.051	ACESSO PONTOS TURÍSTICOS - PEDRA FREIRA E JACARÉ OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Funcional :	15.451.13.1.017 020600 - 4490.51.00 - 15.451.13.1.017	CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
Funcional :	16.482.13.1.016 020600 - 4490.51.00 - 16.482.13.1.016	CASAS POPULARES CARAGUÁ 14 - OBRAS E INSTALAÇÕES	752.000,00
Funcional :	16.482.13.1.800	CASAS POPULARES - CARAGUÁ 15	



020600 - 4490.51.00 - 16.482.13.1.800

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.752.000,00

Funcional :

18.541.11.1.002

URBANIZAÇÃO DA ORLA DO JUQUERIQUE - M. DO ALGODÃO

020600 - 4490.51.00 - 18.541.11.1.002

OBRAS E INSTALAÇÕES

300.000,00

Funcional :

27.813.11.2.045

IMPLANTAÇÃO PARQUES INF. E EQUIP. ESP. ZONA SUL

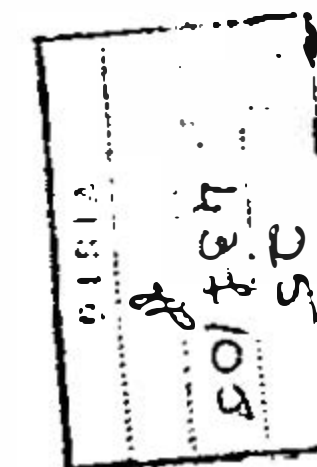
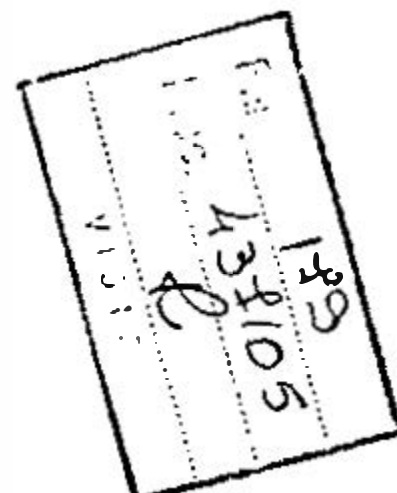
020600 - 4490.51.00 - 27.813.11.2.045

OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

Total da Unidade

22.809.000,00



Unidade : 02.07.00
Funcional : 04.122.15.2.054

020700 - 3190.09.00 - 04.122.15.2.054
020700 - 3190.11.00 - 04.122.15.2.054
020700 - 3190.13.00 - 04.122.15.2.054
020700 - 3190.16.00 - 04.122.15.2.054
020700 - 3190.94.00 - 04.122.15.2.054
020700 - 3390.46.00 - 04.122.15.2.054

Funcional : 04.122.15.2.055
020700 - 3390.30.00 - 04.122.15.2.055

Funcional : 04.122.15.2.056
020700 - 3390.33.00 - 04.122.15.2.056

Funcional : 04.122.15.2.057
020700 - 3390.35.00 - 04.122.15.2.057
020700 - 3390.36.00 - 04.122.15.2.057
020700 - 3390.39.00 - 04.122.15.2.057

Funcional : 04.122.15.2.058
020700 - 4490.52.00 - 04.122.15.2.058

Funcional : 04.122.16.2.059
020700 - 4490.51.00 - 04.122.16.2.059

Funcional : 04.122.18.2.069
020700 - 4490.52.00 - 04.122.18.2.069

Funcional : 18.541.17.2.060
020700 - 4490.51.00 - 18.541.17.2.060

Funcional : 18.541.17.2.061
020700 - 3390.39.00 - 18.541.17.2.061

Unidade : 02.07.03
Funcional : 04.122.18.2.062
020703 - 3190.09.00 - 04.122.18.2.062
020703 - 3190.11.00 - 04.122.18.2.062

SECRETARIA DE URBANISMO, I AÇÃO E TRÂNSITO
MANUTENÇÃO DE PESSOAL

SALARIO FAMILIA 500,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00
INDENIZACOES E RESTIT. TRABALHISTAS 5.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20.000,00

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00

PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 54.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00

DESENVOLVIMENTO E PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DISTR IND
OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00

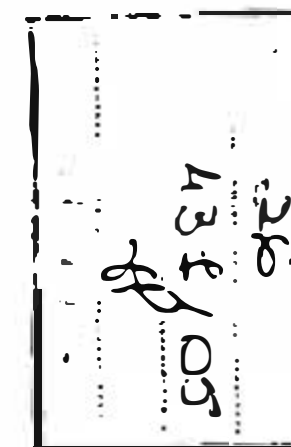
AMPLIAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA
OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00

AQUISIÇÃO DE MUDAS E OUTROS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.000,00

Total da Unidade: 1.312.000,00

SECRETARIA DE URBANISMO - DITRAN
MANUTENÇÃO DE PESSOAL

SALARIO FAMILIA 500,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 930.000,00



020703 - 3190.13.00 - 04.122.18
020703 - 3190.16.00 - 04.122.18.2.062
020703 - 3190.94.00 - 04.122.18.2.062
020703 - 3390.46.00 - 04.122.18.2.062

Funcional : 04.122.18.2.063
020703 - 3390.30.00 - 04.122.18.2.063

Funcional : 04.122.18.2.064
020703 - 3390.32.00 - 04.122.18.2.064

Funcional : 04.122.18.2.065
020703 - 3390.33.00 - 04.122.18.2.065

Funcional : 04.122.18.2.066
020703 - 3390.36.00 - 04.122.18.2.066
020703 - 3390.39.00 - 04.122.18.2.066

Funcional : 04.122.18.2.067
020703 - 3390.93.00 - 04.122.18.2.067

Funcional : 04.452.14.2.066
020703 - 3390.35.00 - 04.452.14.2.066

Funcional : 15.451.18.2.068
020703 - 4490.51.00 - 15.451.18.2.068

OBRIGACOES PATRO 35.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 5.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.000,00

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25.000,00

PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 100.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO TRÁFEGO URBANO
OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00

Total da Unidade: 3.853.000,00

18/10/05

21
43.8105

Unidade :
Funcional :

02.08.00
04.122.25.2.084

020800 - 3190.09.00 - 04.122.25.2.084
020800 - 3190.11.00 - 04.122.25.2.084
020800 - 3190.13.00 - 04.122.25.2.084
020800 - 3190.94.00 - 04.122.25.2.084
020800 - 3390.46.00 - 04.122.25.2.084

Funcional :

04.122.25.2.085
020800 - 3390.30.00 - 04.122.25.2.085

Funcional :

04.122.25.2.086
020800 - 4490.52.00 - 04.122.25.2.086

Funcional :

04.122.25.2.087
020800 - 3390.36.00 - 04.122.25.2.087
020800 - 3390.39.00 - 04.122.25.2.087

Funcional :

04.122.26.2.089
020800 - 3390.30.00 - 04.122.26.2.089

Funcional :

17.512.04.2.012
020800 - 3390.33.00 - 17.512.04.2.012

Funcional :

18.541.26.2.089
020800 - 4490.52.00 - 18.541.26.2.089

Funcional :

18.541.26.2.090
020800 - 3390.39.00 - 18.541.26.2.090

Funcional :

18.541.26.2.091
020800 - 3390.30.00 - 18.541.26.2.091
020800 - 3390.48.00 - 18.541.26.2.091

Funcional :

18.541.26.2.093
020800 - 4490.52.00 - 18.541.26.2.093

Funcional :

18.541.26.2.094
020800 - 4190.52.00 - 18.541.26.2.094

Funcional :

18.541.26.2.095

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
DESPESA COM PESSOAL

SALARIO FAMILIA 550,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156.250,00
OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 1.000,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 17.700,00

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 17.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.000,00

VISTORIA DE ÁREAS

MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

OPER.E MANUT.SECRET.DE MEIO AMB.AGRIC.E PESCA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00

VISTORIA DE ÁREAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

LICENCIAMENTO

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00

REFLORESTAMENTO

MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANC. A PES. FISICAS 8.000,00

CADASTRAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

CADASTRAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

EXTENSÃO RURAL

Handwritten scribble or signature.

020800 - 3390.30.00 - 18.541.26.2.095
020800 - 3390.36.00 - 18.541.26.2.095
020800 - 4490.52.00 - 18.541.26.2.095

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00
5.000,00
40.000,00

Total da Unidade

448.500,00

183
438/05
VICTOR

25
438/05
VICTOR

Unidade : 02.09.00
Funcional : 04.122.27.2.096
020900 - 3190.04.00 - 04.122.27.2.096
020900 - 3190.09.00 - 04.122.27.2.096
020900 - 3190.11.00 - 04.122.27.2.096
020900 - 3190.13.00 - 04.122.27.2.096
020900 - 3190.16.00 - 04.122.27.2.096
020900 - 3190.94.00 - 04.122.27.2.096
020900 - 3390.46.00 - 04.122.27.2.096

Funcional : 04.122.27.2.097
020900 - 3390.30.00 - 04.122.27.2.097

Funcional : 04.122.27.2.098
020900 - 3390.33.00 - 04.122.27.2.098

Funcional : 04.122.27.2.099
020900 - 3390.36.00 - 04.122.27.2.099
020900 - 3390.39.00 - 04.122.27.2.099

Funcional : 04.122.27.2.100
020900 - 4490.52.00 - 04.122.27.2.100

Funcional : 06.181.28.2.102
020900 - 3390.30.00 - 06.181.28.2.102
020900 - 3390.39.00 - 06.181.28.2.102
020900 - 4490.52.00 - 06.181.28.2.102

Funcional : 18.541.27.2.101
020900 - 3390.39.00 - 18.541.27.2.101

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA COM PESSOAL

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
SALARIO FAMILIA 21.000,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.280.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 175.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 136.000,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 17.300,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 474.700,00

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 26.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.900.000,00

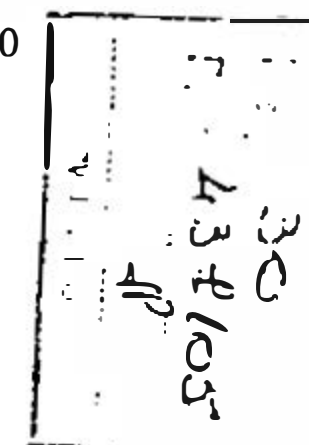
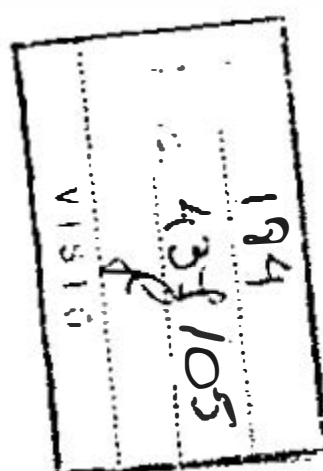
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133.000,00

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.650.000,00

Total da Unidade

19.393.000,00



Unidade :
Funcional :

02.10.00
04.122.30.2.109

021000 - 3390.30.00 - 04.122.30.2.109
021000 - 3390.31.00 - 04.122.30.2.109
021000 - 3390.33.00 - 04.122.30.2.109
021000 - 3390.35.00 - 04.122.30.2.109
021000 - 3390.39.00 - 04.122.30.2.109
021000 - 3390.46.00 - 04.122.30.2.109
021000 - 4490.52.00 - 04.122.30.2.109

Funcional :

04.122.30.2.110

021000 - 3390.39.00 - 04.122.30.2.110

Funcional :

04.122.30.2.111

021000 - 3390.39.00 - 04.122.30.2.111
021000 - 4490.52.00 - 04.122.30.2.111

Funcional :

04.122.30.2.112

021000 - 3390.39.00 - 04.122.30.2.112

Funcional :

04.122.30.2.113

021000 - 4490.52.00 - 04.122.30.2.113

Funcional :

04.122.30.2.114

021000 - 4490.52.00 - 04.122.30.2.114

Funcional :

04.122.30.2.115

021000 - 3190.04.00 - 04.122.30.2.115
021000 - 3190.09.00 - 04.122.30.2.115
021000 - 3190.11.00 - 04.122.30.2.115
021000 - 3190.13.00 - 04.122.30.2.115
021000 - 3190.16.00 - 04.122.30.2.115
021000 - 3190.94.00 - 04.122.30.2.115

Funcional :

12.306.29.2.105

021000 - 3390.30.00 - 12.306.29.2.105
021000 - 4490.52.00 - 12.306.29.2.105

Funcional :

12.306.29.2.106

021000 - 3390.30.00 - 12.306.29.2.106

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS ADM GERAL

MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENT. DESPORTIVAS E OU 2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 212.595,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 93.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

CONTINUIDADE DE PROJETOS EXISTENTES EM 2005

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.800,00

ATUALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.747,00

INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ADMINISTRAT DAS UNIDADES

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.400,00

CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE TELECONFERÊNCIA E CAPACITA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.088,00

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.730,00

RECURSOS HUMANOS

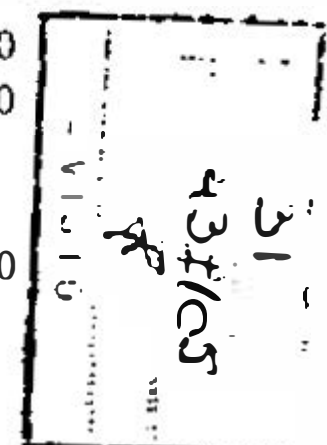
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
SALARIO FAMILIA 1.000,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.385.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS 62.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.600,00
INDENIZACOES E RESTIT. TRABALHISTAS 2.000,00

FRUTA NA ESCOLA

MATERIAL DE CONSUMO 237.258,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

MATERIAL DE CONSUMO 1.849.783,00



Funcional : 12.306.29.2.107
021000 - 3390.30.00 - 12.306.29.2.107

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
MATERIAL DE CONSUMO 50.119,00

- Funcional : 12.306.29.2.108
021000 - 3190.04.00 - 12.306.29.2.108
021000 - 3190.09.00 - 12.306.29.2.108
021000 - 3190.11.00 - 12.306.29.2.108
021000 - 3190.13.00 - 12.306.29.2.108
021000 - 3390.46.00 - 12.306.29.2.108
021000 - 3190.94.00 - 12.306.29.2.108

RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
SALARIO FAMILIA 1.000,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 169.840,00
OBRIGACOES PATRONAIS 10.600,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 22.000,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 5.300,00

Funcional : 12.361.04.2.016
021000 - 3390.32.00 - 12.361.04.2.016

SERVIÇOS DE TERCEIROS
MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.002,75

Funcional : 12.361.31.2.116
021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.116
021000 - 3390.33.00 - 12.361.31.2.116

EDUCAÇÃO FÍSICA
MATERIAL DE CONSUMO 4.830,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00

Funcional : 12.361.31.2.117
021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.117
021000 - 3390.33.00 - 12.361.31.2.117

EDUCAÇÃO FISCAL
MATERIAL DE CONSUMO 684,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00

Funcional : 12.361.31.2.118
021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.118

CATAVENTO
MATERIAL DE CONSUMO 556,00

Funcional : 12.361.31.2.119
021000 - 3390.33.00 - 12.361.31.2.119
021000 - 3390.36.00 - 12.361.31.2.119
021000 - 4490.52.00 - 12.361.31.2.119

LIXOMANIA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 460,00

Funcional : 12.361.31.2.120
021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.120
021000 - 3390.33.00 - 12.361.31.2.120

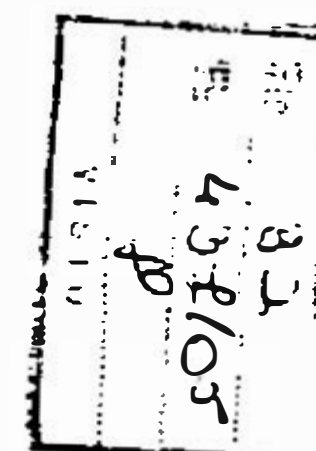
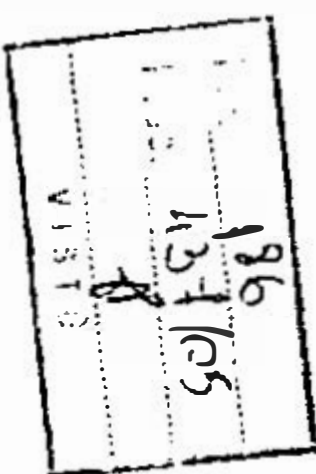
PROERD
MATERIAL DE CONSUMO 6.534,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00

Funcional : 12.361.31.2.121
021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.121
021000 - 3390.33.00 - 12.361.31.2.121
021000 - 3390.36.00 - 12.361.31.2.121

TURISMO
MATERIAL DE CONSUMO 2.044,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 2.000,00

Funcional : 12.361.31.2.122
021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.122

TRÂNSITO LEGAL
MATERIAL DE CONSUMO 1.215,06



021000 - 3390.33.00 - 12.361.31

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00

Funcional :

12.361.31.2.123

ARTES

021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.123

MATERIAL DE CONSUMO

4.358,71

021000 - 3390.36.00 - 12.361.31.2.123

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

2.000,00

Funcional :

12.361.31.2.124

VIVE

021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.124

MATERIAL DE CONSUMO

12.320,92

Funcional :

12.361.31.2.125

ESCOLA DE PAIS CIDADÃOS, UNIÃO E HARMONIA

021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.125

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

Funcional :

12.361.31.2.126

APLICAÇÃO DIRETA ENSINO FUNDAMENTAL

021000 - 3390.33.00 - 12.361.31.2.126

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

40.000,00

021000 - 3390.03.00 - 12.361.31.2.126

PENSOES

96.000,00

021000 - 3390.39.00 - 12.361.31.2.126

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.800.000,00

021000 - 4490.52.00 - 12.361.31.2.126

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

148.929,10

021000 - 3350.43.00 - 12.361.31.2.126

SUBVENCOES SOCIAIS

1.500.000,00

021000 - 3390.46.00 - 12.361.31.2.126

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

900.000,00

Funcional :

12.361.31.2.127

PASSE ESCOLAR

021000 - 3390.39.00 - 12.361.31.2.127

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.000.000,00

Funcional :

12.361.31.2.128

RECURSOS HUMANOS

021000 - 3190.04.00 - 12.361.31.2.128

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

5.000,00

021000 - 3190.09.00 - 12.361.31.2.128

SALARIO FAMILIA

10.000,00

021000 - 3190.11.00 - 12.361.31.2.128

VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

11.112.080,00

021000 - 3190.13.00 - 12.361.31.2.128

OBRIGACOES PATRONAIS

23.000,00

021000 - 3190.16.00 - 12.361.31.2.128

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

85.000,00

021000 - 3190.94.00 - 12.361.31.2.128

INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS

20.000,00

Funcional :

12.361.31.2.129

ACESSIBILIDADE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCAC

021000 - 3390.39.00 - 12.361.31.2.129

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

19.000,00

021000 - 4490.52.00 - 12.361.31.2.129

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

Funcional :

12.361.31.2.130

PSICOLOGIA ESCOLAR ATENDIMENTO AO EDUCANDO

021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.130

MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

021000 - 3390.39.00 - 12.361.31.2.130

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5.500,00

021000 - 4490.52.00 - 12.361.31.2.130

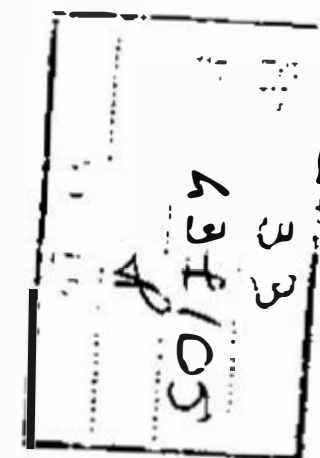
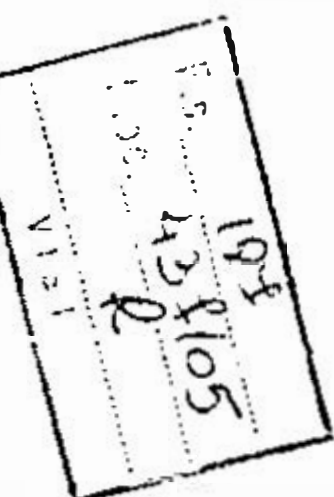
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.500,00

Funcional :

12.361.31.2.131

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SALA DE RECURSOS



021000 - 3390.30.00 - 12.361.31.2.131
021000 - 3390.39.00 - 12.361.31.2.131
021000 - 4490.52.00 - 12.361.31.2.131

Funcional :

12.361.31.2.132
021000 - 4490.51.00 - 12.361.31.2.132

Funcional :

12.361.31.2.139
021000 - 4490.51.00 - 12.361.31.2.139

Funcional :

12.361.31.2.400
021000 - 4490.51.00 - 12.361.31.2.400

Funcional :

12.361.33.2.131
021000 - 4490.51.00 - 12.361.33.2.131

Funcional :

12.364.33.2.137
021000 - 3390.49.00 - 12.364.33.2.137

Funcional :

12.365.31.2.126
021000 - 3390.30.00 - 12.365.31.2.126

Funcional :

12.365.32.2.133
021000 - 3390.32.00 - 12.365.32.2.133
021000 - 3390.33.00 - 12.365.32.2.133
021000 - 3390.35.00 - 12.365.32.2.133
021000 - 3390.39.00 - 12.365.32.2.133
021000 - 4490.52.00 - 12.365.32.2.133

Funcional :

12.365.32.2.134
021000 - 3190.09.00 - 12.365.32.2.134
021000 - 3190.11.00 - 12.365.32.2.134
021000 - 3190.13.00 - 12.365.32.2.134
021000 - 3390.46.00 - 12.365.32.2.134
021000 - 3190.94.00 - 12.365.32.2.134

Funcional :

12.365.32.2.135
021000 - 3390.30.00 - 12.365.32.2.135

Funcional :

12.365.32.2.136
021000 - 3350.43.00 - 12.365.32.2.136

MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.050,00

CONSTRUÇÃO BAIRRO PRAIA DAS PALMEIRAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500.000,00

APLICAÇÃO DIRETA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES
OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00

CONTRUÇÃO DA EMEF PEREQUÊ MIRIM
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.775.000,00

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SALA DE RECURSOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

ACESSIBILIDADE AO ENSINO SUPERIOR
AUXILIO TRANSPORTE 300.000,00

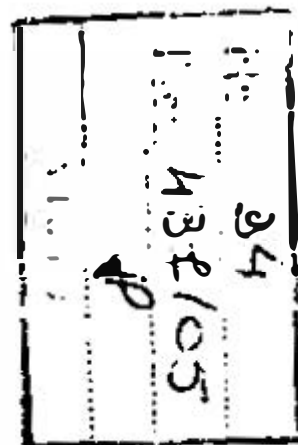
APLICAÇÃO DIRETA ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00

APLICAÇÃO DIRETA EDUCAÇÃO INFANTIL
MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

RECURSOS HUMMANOS
SALARIO FAMILIA 1.000,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.942.380,00
OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 194.000,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 2.000,00

BRINCADO É QUE SE APRENDE
MATERIAL DE CONSUMO 1.627,00

SUBVENÇÃO SOCIAL
SUBVENCOES SOCIAIS 30.000,00



Funcional :

12.365.34.2.138

021000 - 3190.04.00 - 12.365.34.2.138
021000 - 3190.09.00 - 12.365.34.2.138
021000 - 3190.11.00 - 12.365.34.2.138
021000 - 3190.13.00 - 12.365.34.2.138
021000 - 3390.46.00 - 12.365.34.2.138
021000 - 3190.94.00 - 12.365.34.2.138

Funcional :

12.365.34.2.139

021000 - 3390.30.00 - 12.365.34.2.139
021000 - 3390.31.00 - 12.365.34.2.139
021000 - 3390.32.00 - 12.365.34.2.139
021000 - 3390.33.00 - 12.365.34.2.139
021000 - 3390.35.00 - 12.365.34.2.139
021000 - 3390.39.00 - 12.365.34.2.139
021000 - 4490.52.00 - 12.365.34.2.139

Funcional :

12.365.34.2.140

021000 - 3350.43.00 - 12.365.34.2.140

Funcional :

12.365.34.2.141

021000 - 4490.51.00 - 12.365.34.2.141

Funcional :

12.365.35.2.133

021000 - 3390.30.00 - 12.365.35.2.133

Funcional :

12.365.35.2.142

021000 - 3350.43.00 - 12.365.35.2.142

Unidade :

02.10.05

Funcional :

12.361.36.2.143

021005 - 3190.11.00 - 12.361.36.2.143
021005 - 3390.30.00 - 12.361.36.2.143
021005 - 3390.33.00 - 12.361.36.2.143
021005 - 3390.39.00 - 12.361.36.2.143

RECURSOS HUMANOS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
SALARIO FAMILIA	1.000,00
VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.100,00
OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	2.000,00

APLICAÇÃO DIRETA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES

MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OU	5.000,00
MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

SUBVENÇÃO SOCIAL

SUBVENCOES SOCIAIS	4.800.000,00
--------------------	--------------

APLICAÇÃO DIRETA CONSTRUÇÃO CEI BARRANCO ALTO OBRAS E INSTALAÇÕES

220.000,00

APLICAÇÃO DIRETA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO

6.493,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL

SUBVENCOES SOCIAIS	228.960,00
--------------------	------------

Total da Unidade:

36.905.886,31

FUNDEF

FUNDEF

VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.120,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.300,00

Total da Unidade:

37.100,00

Unidade :
Funcional :

02.11.00
04.122.37.2.144

021100 - 3190.11.00 - 04.122.37.2.144
021100 - 3190.13.00 - 04.122.37.2.144
021100 - 3190.16.00 - 04.122.37.2.144
021100 - 3190.94.00 - 04.122.37.2.144

Funcional :

27.812.37.2.146

021100 - 3390.30.00 - 27.812.37.2.146
021100 - 3390.36.00 - 27.812.37.2.146
021100 - 3390.39.00 - 27.812.37.2.146

Funcional :

27.812.37.2.147

021100 - 4490.52.00 - 27.812.37.2.147

Funcional :

27.812.37.2.148

021100 - 3390.46.00 - 27.812.37.2.148

Funcional :

27.812.38.2.149

021100 - 3390.36.00 - 27.812.38.2.149

Funcional :

27.812.38.2.150

021100 - 3390.36.00 - 27.812.38.2.150

Funcional :

27.812.38.2.151

021100 - 3390.36.00 - 27.812.38.2.151

Funcional :

27.812.38.2.152

021100 - 3390.39.00 - 27.812.38.2.152

Funcional :

27.812.38.2.153

021100 - 3390.39.00 - 27.812.38.2.153

Funcional :

27.812.38.2.154

021100 - 3390.39.00 - 27.812.38.2.154

Funcional :

27.812.38.2.155

021100 - 3390.39.00 - 27.812.38.2.155

Funcional :

27.812.38.2.156

021100 - 3390.39.00 - 27.812.38.2.156

SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL

VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 717.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS 49.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 54.700,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 8.300,00

MATERIAIS E SERVIÇOS

MATERIAL DE CONSUMO 223.302,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 48.868,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00

EQUIPAMENTOS EM MATERIAIS PERMANENTES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.000,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 89.600,00

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 800,00

LOCUÇÃO

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 100,00

ARBITAGEM

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 5.000,00

ALIMENTAÇÃO

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00

ALUGUEL DE TENDA

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00

PREMIAÇÃO

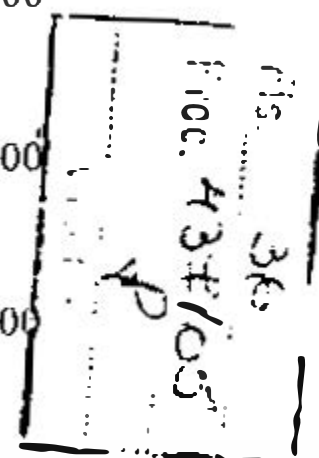
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.800,00

DIVULGAÇÃO

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00

MATERIAL DE APOIO AS PROVAS

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600,00



Funcional : 27.812.39.2.157
021100 - 3390.36.00 - 27.812.39.2.157

Funcional : 27.812.39.2.158
021100 - 3390.39.00 - 27.812.39.2.158

Funcional : 27.812.39.2.159
021100 - 3390.49.00 - 27.812.39.2.159

Funcional : 27.812.39.2.160
021100 - 3390.39.00 - 27.812.39.2.160

Funcional : 27.812.39.2.161
021100 - 3390.36.00 - 27.812.39.2.161

Funcional : 27.812.39.2.162
021100 - 4490.51.00 - 27.812.39.2.162

Funcional : 27.812.39.2.163
021100 - 4490.51.00 - 27.812.39.2.163

Funcional : 27.812.40.2.164
021100 - 3390.39.00 - 27.812.40.2.164

Funcional : 27.812.40.2.165
021100 - 3390.39.00 - 27.812.40.2.165

Funcional : 27.812.42.2.167
021100 - 3390.39.00 - 27.812.42.2.167

Funcional : 27.812.42.2.168
021100 - 3390.39.00 - 27.812.42.2.168

Funcional : 27.812.42.2.169
021100 - 3390.39.00 - 27.812.42.2.169

Funcional : 27.812.42.2.170
021100 - 3390.31.00 - 27.812.42.2.170

Funcional : 27.812.42.2.171

ALIMENTAÇÃO
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 19.560,00

INSCRIÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.320,00

TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE 35.000,00

ANUIDADE
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.714,00

ARBITRAGEM
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 2.430,00

ESCOLA DE VELA
OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE AVALIAÇÃO FÍSICA
OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00

EDUCADORES SOCIAIS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.000,00

MONITORES
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00

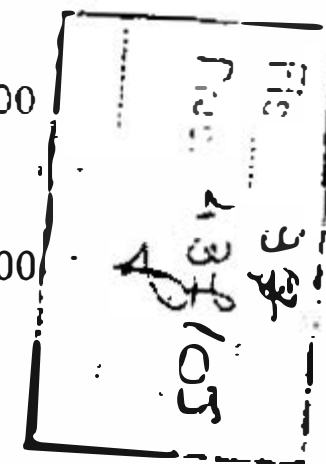
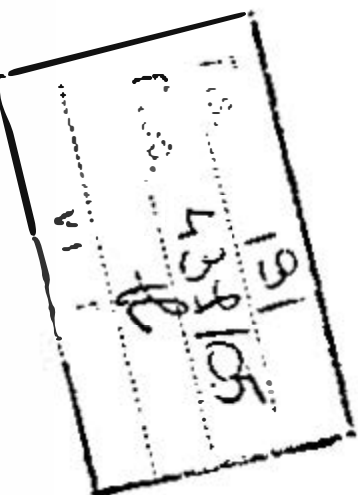
ARBITRAGEM
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00

LOCUÇÃO E SOM
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800,00

DIVULGAÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600,00

PREMIAÇÃO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENT. DESPORTIVAS E OU' 2.000,00

ALIMENTAÇÃO



021100 - 3390.46.00 - 27.812.42.2.171

Funcional :

27.812.42.2.172

021100 - 3190.04.00 - 27.812.42.2.172

Funcional :

27.812.42.2.173

021100 - 3390.30.00 - 27.812.42.2.173

Funcional :

27.812.42.2.174

021100 - 3390.30.00 - 27.812.42.2.174

Funcional :

27.812.44.2.177

021100 - 3390.36.00 - 27.812.44.2.177

Funcional :

27.812.44.2.178

021100 - 3390.36.00 - 27.812.44.2.178

Funcional :

27.812.44.2.179

021100 - 3390.31.00 - 27.812.44.2.179

Funcional :

27.812.44.2.180

021100 - 3390.39.00 - 27.812.44.2.180

Funcional :

27.812.44.2.181

021100 - 3390.39.00 - 27.812.44.2.181

Funcional :

27.812.44.2.182

021100 - 3390.30.00 - 27.812.44.2.182

Unidade :

02.11.03

Funcional :

27.812.37.2.145

021103 - 3350.43.00 - 27.812.37.2.145

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

700,00

MÃO DE OBRA

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.000,00

MATERIAIS ESPORTIVOS

MATERIAL DE CONSUMO

1.500,00

MATERIAIS DIVERSOS

MATERIAL DE CONSUMO

300,00

ARBITRAGEM

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

10.000,00

ALIMENTAÇÃO

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

2.000,00

PREMIAÇÃO

PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENT. DESPORTIVAS E OU

23.000,00

DIVULGAÇÃO

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.000,00

LOCUÇÃO E SOM

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.000,00

MATERIAIS DIVERSOS

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

Total da Unidade:

1.858.494,00

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FIDA

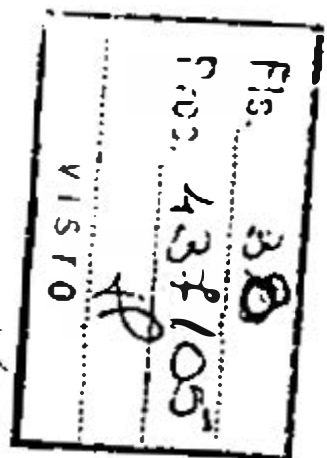
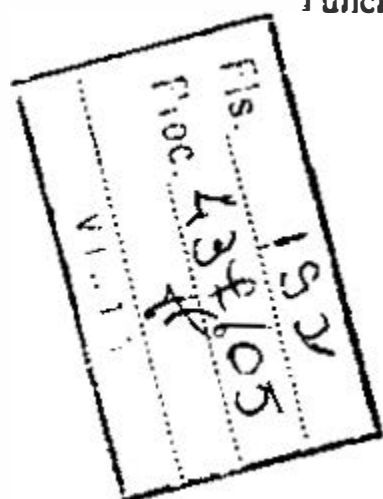
SUBVENÇÕES SOCIAIS

SUBVENCOES SOCIAIS

67.200,00

Total da Unidade:

67.200,00



Unidade : 02.12.00
Funcional : 04.122.45.2.183
021200 - 3390.46.00 - 04.122.45.2.183

Funcional : 04.122.46.2.187
021200 - 3390.36.00 - 04.122.46.2.187

Funcional : 23.695.45.2.183
021200 - 3190.11.00 - 23.695.45.2.183
021200 - 3190.13.00 - 23.695.45.2.183

Funcional : 23.695.45.2.184
021200 - 3390.30.00 - 23.695.45.2.184
021200 - 3390.31.00 - 23.695.45.2.184
021200 - 3390.32.00 - 23.695.45.2.184
021200 - 3390.33.00 - 23.695.45.2.184
021200 - 3390.36.00 - 23.695.45.2.184
021200 - 3390.39.00 - 23.695.45.2.184

Funcional : 23.695.45.2.185
021200 - 4490.52.00 - 23.695.45.2.185

Funcional : 23.695.46.2.187
021200 - 3390.39.00 - 23.695.46.2.187

Funcional : 23.695.46.2.188
021200 - 3390.36.00 - 23.695.46.2.188
021200 - 3390.39.00 - 23.695.46.2.188

Funcional : 23.695.46.2.189
021200 - 3390.36.00 - 23.695.46.2.189
021200 - 3390.39.00 - 23.695.46.2.189

Funcional : 23.695.46.2.190
021200 - 3390.36.00 - 23.695.46.2.190
021200 - 3390.39.00 - 23.695.46.2.190

Funcional : 23.695.46.2.191
021200 - 3390.36.00 - 23.695.46.2.191
021200 - 3390.39.00 - 23.695.46.2.191

SECRETARIA DE TURISMO
MANUTENÇÃO DE PESSOAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 12.500,00

FESTIVAL DO MEXILHÃO
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA - 6.000,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 26.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENT. DESPORTIVAS E OUTR 2.000,00
MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 130.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 868.000,00

INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

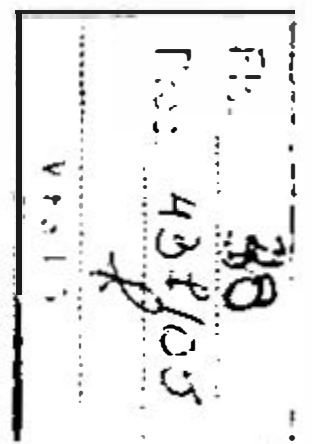
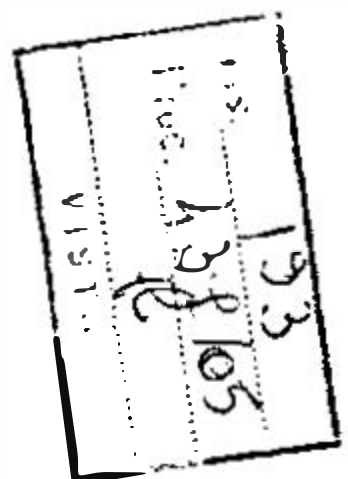
FESTIVAL DO MEXILHÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.000,00

FESTA DA TAINHA
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 3.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.000,00

FESTIVAL DE VERÃO
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 30.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 170.000,00

FESTA GASTRONÔMICA
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 3.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.000,00

INVERNO CULTURAL
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 3.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.000,00



Funcional : 23.695.46.2.192
021200 - 3390.36.00 - 23.695.46.2.192
021200 - 3390.39.00 - 23.695.46.2.192

Funcional : 23.695.47.2.193
021200 - 3390.36.00 - 23.695.47.2.193
021200 - 3390.39.00 - 23.695.47.2.193

Funcional : 23.695.47.2.194
021200 - 3390.36.00 - 23.695.47.2.194
021200 - 3390.39.00 - 23.695.47.2.194

Funcional : 23.695.47.2.195
021200 - 3390.36.00 - 23.695.47.2.195
021200 - 3390.39.00 - 23.695.47.2.195

Unidade : 02.12.03
Funcional : 23.695.45.2.186
021203 - 3350.43.00 - 23.695.45.2.186

INVERNO NA PRAIA
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 750,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.250,00

ENCONTRO DE CARROS MODIFICADOS
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 750,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.250,00

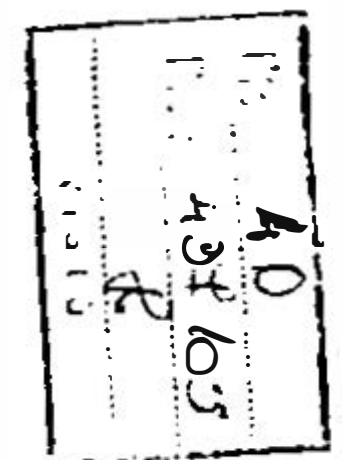
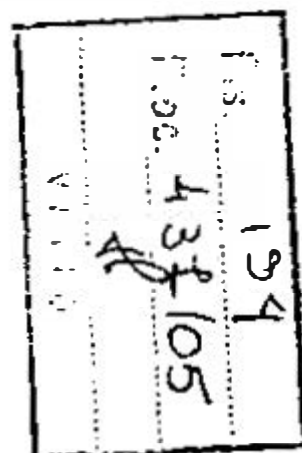
ENCONTRO DE CARROS FORA DA ESTRADA
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 2.250,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.750,00

EVENTOS DE ECOTURISMO
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 9.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.000,00

Total da Unidade: 1.717.500,00

FUNDETUR
FUNDETUR
SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00

Total da Unidade: 20.000,00



Unidade : 02.13.00
Funcional : 04.122.48.2.212
021300 - 3190.04.00 - 04.122.48.2.212
021300 - 3190.09.00 - 04.122.48.2.212
021300 - 3190.11.00 - 04.122.48.2.212
021300 - 3190.13.00 - 04.122.48.2.212
021300 - 3190.16.00 - 04.122.48.2.212
021300 - 3190.94.00 - 04.122.48.2.212
021300 - 3390.46.00 - 04.122.48.2.212

Funcional : 04.122.48.2.213
021300 - 3390.30.00 - 04.122.48.2.213

Funcional : 04.122.48.2.214
021300 - 3390.36.00 - 04.122.48.2.214
021300 - 3390.39.00 - 04.122.48.2.214

Funcional : 04.122.48.2.215
021300 - 3390.33.00 - 04.122.48.2.215

Funcional : 04.122.48.2.216
021300 - 4490.52.00 - 04.122.48.2.216

Funcional : 08.241.49.2.227
021300 - 3190.11.00 - 08.241.49.2.227
021300 - 3390.30.00 - 08.241.49.2.227

Funcional : 08.241.49.2.228
021300 - 3190.11.00 - 08.241.49.2.228
021300 - 3190.13.00 - 08.241.49.2.228
021300 - 3390.30.00 - 08.241.49.2.228
021300 - 3390.36.00 - 08.241.49.2.228
021300 - 3390.39.00 - 08.241.49.2.228

Funcional : 08.241.49.2.229
021300 - 3190.11.00 - 08.241.49.2.229
021300 - 3390.30.00 - 08.241.49.2.229
021300 - 3390.39.00 - 08.241.49.2.229

Funcional : 08.241.49.2.232
021300 - 3190.11.00 - 08.241.49.2.232

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM PESSOAL

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.200,00
SALARIO FAMILIA 1.180,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 869.389,00
OBRIGACOES PATRONAIS 80.240,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.100,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 10.600,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.100,00

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 113.400,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00

PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.600,00

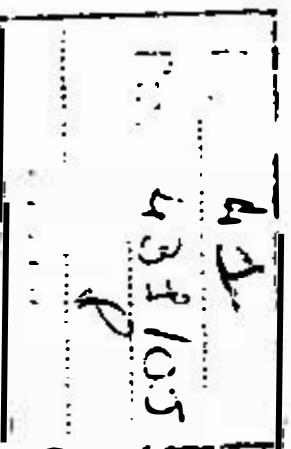
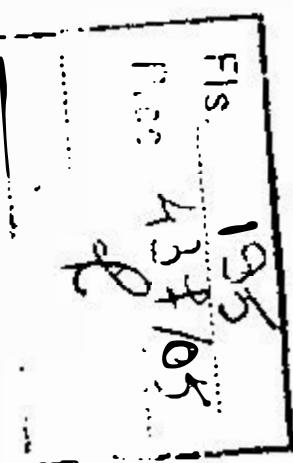
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.904,00
MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00

CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESTRELA DO MAR
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.800,00
OBRIGACOES PATRONAIS 9.960,00
MATERIAL DE CONSUMO 11.650,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 1.200,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400,00

EDUCAÇÃO CONTINUADA
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.864,00
MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.600,00

CUIDADORES DE IDOSOS
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.800,00



021300 - 3190.13.00 - 08.241.49.2.232
021300 - 3390.30.00 - 08.241.49.2.232
021300 - 3390.36.00 - 08.241.49.2.232
021300 - 3390.39.00 - 08.241.49.2.232

Funcional :

08.241.50.2.236

021300 - 3190.11.00 - 08.241.50.2.236
021300 - 3390.30.00 - 08.241.50.2.236

Funcional :

08.242.49.2.231

021300 - 3190.11.00 - 08.242.49.2.231
021300 - 3190.13.00 - 08.242.49.2.231
021300 - 3390.30.00 - 08.242.49.2.231
021300 - 3390.39.00 - 08.242.49.2.231

Funcional :

08.243.49.2.218

021300 - 3190.11.00 - 08.243.49.2.218
021300 - 3190.13.00 - 08.243.49.2.218
021300 - 3390.30.00 - 08.243.49.2.218

Funcional :

08.243.49.2.219

021300 - 3190.11.00 - 08.243.49.2.219
021300 - 3190.13.00 - 08.243.49.2.219
021300 - 3390.30.00 - 08.243.49.2.219

Funcional :

08.243.49.2.220

021300 - 3390.36.00 - 08.243.49.2.220
021300 - 3390.39.00 - 08.243.49.2.220

Funcional :

08.243.50.2.234

021300 - 3390.30.00 - 08.243.50.2.234

Funcional :

08.243.50.2.235

021300 - 3190.11.00 - 08.243.50.2.235
021300 - 3190.13.00 - 08.243.50.2.235
021300 - 3390.30.00 - 08.243.50.2.235
021300 - 3390.36.00 - 08.243.50.2.235
021300 - 3390.39.00 - 08.243.50.2.235

Funcional :

08.243.50.2.238

021300 - 3190.11.00 - 08.243.50.2.238

OBRIGACOES PATRONAIS

6.320,00

MATERIAL DE CONSUMO

22.000,00

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

3.340,00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4.300,00

ABRIGO DE IDOSOS

VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

143.880,00 -

MATERIAL DE CONSUMO

22.956,00

INTEGRAÇÃO À COMUNIDADE

VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

40.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS

8.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.000,00

PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTES 7 A 12 ANOS

VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

48.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS

9.600,00

MATERIAL DE CONSUMO

37.440,00

SOS BOMBEIROS

VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

38.304,00

OBRIGACOES PATRONAIS

9.576,00

MATERIAL DE CONSUMO

13.831,00

DE BEM COM A VIDA

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

6.000,00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

32.000,00

FAZENDINHA FELIZ

MATERIAL DE CONSUMO

7.650,00

ABRIGO DE ADOLESCENTES

VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

130.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS

26.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

42.597,96

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

4.120,00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4.338,00

VOLTANDO PARA CASA ABRIGO

VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

145.000,00

021300 - 3190.13.00 - 08.243.50.2.238
021300 - 3390.30.00 - 08.243.50.2.238
021300 - 3390.36.00 - 08.243.50.2.238
021300 - 3390.39.00 - 08.243.50.2.238

Funcional :

08.243.51.2.239

021300 - 3190.11.00 - 08.243.51.2.239
021300 - 3190.13.00 - 08.243.51.2.239
021300 - 3390.30.00 - 08.243.51.2.239
021300 - 3390.36.00 - 08.243.51.2.239
021300 - 3390.39.00 - 08.243.51.2.239
021300 - 4490.52.00 - 08.243.51.2.239

Funcional :

08.243.52.2.240

021300 - 3190.11.00 - 08.243.52.2.240
021300 - 3390.30.00 - 08.243.52.2.240
021300 - 3390.39.00 - 08.243.52.2.240

Funcional :

08.243.52.2.241

021300 - 3390.30.00 - 08.243.52.2.241
021300 - 3390.35.00 - 08.243.52.2.241

Funcional :

08.244.48.2.217

021300 - 3390.48.00 - 08.244.48.2.217

Funcional :

08.244.49.2.220

021300 - 3390.30.00 - 08.244.49.2.220

Funcional :

08.244.49.2.221

021300 - 3190.11.00 - 08.244.49.2.221
021300 - 3190.13.00 - 08.244.49.2.221

Funcional :

08.244.49.2.222

021300 - 3390.30.00 - 08.244.49.2.222
021300 - 3390.36.00 - 08.244.49.2.222

Funcional :

08.244.49.2.223

021300 - 3390.30.00 - 08.244.49.2.223
021300 - 3390.36.00 - 08.244.49.2.223
021300 - 3390.39.00 - 08.244.49.2.223

OBRIGACOES PATRONAIS

29.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

59.430,00

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

4.120,00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4.338,00

RESGATANDO VALORES MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS

VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.600,00

OBRIGACOES PATRONAIS

1.320,00

MATERIAL DE CONSUMO

25.680,00

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

8.400,00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.400,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

CONSELHO TUTELAR

VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

54.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

51.600,00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

10.000,00

FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

6.900,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS

OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESS. FISICAS

106.000,00

DE BEM COM A VIDA

MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

OFICINA OPERATIVA FAMILIARES DE CRIANÇAS E ADOLESC

VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

270.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS

54.000,00

INTEGRAÇÃO À FAMÍLIA

MATERIAL DE CONSUMO

86.559,52

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

6.000,00

GERAÇÃO DE RENDA A SEF BEM TI VI

MATERIAL DE CONSUMO

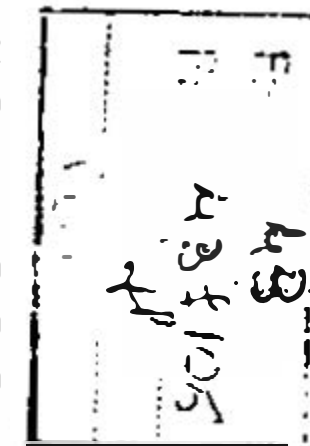
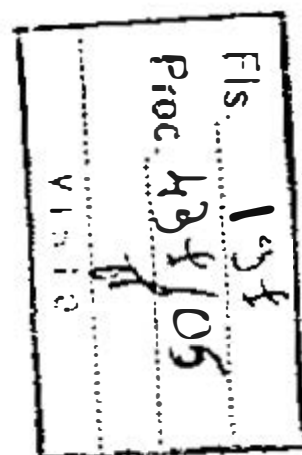
57.600,00

OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA

12.000,00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

9.400,00



Funcional : 08.244.49.2.224
021300 - 3190.11.00 - 08.244.49.2.224
021300 - 3390.30.00 - 08.244.49.2.224
021300 - 3390.39.00 - 08.244.49.2.224

Funcional : 08.244.49.2.225
021300 - 3190.11.00 - 08.244.49.2.225
021300 - 3190.13.00 - 08.244.49.2.225
021300 - 3390.30.00 - 08.244.49.2.225
021300 - 3390.36.00 - 08.244.49.2.225
021300 - 3390.39.00 - 08.244.49.2.225

Funcional : 08.244.49.2.226
021300 - 3190.11.00 - 08.244.49.2.226
021300 - 3390.30.00 - 08.244.49.2.226

Funcional : 08.244.49.2.230
021300 - 3190.11.00 - 08.244.49.2.230
021300 - 3390.30.00 - 08.244.49.2.230

Funcional : 08.244.49.2.233
021300 - 3190.11.00 - 08.244.49.2.233
021300 - 3190.13.00 - 08.244.49.2.233
021300 - 3390.30.00 - 08.244.49.2.233
021300 - 3390.36.00 - 08.244.49.2.233
021300 - 3390.39.00 - 08.244.49.2.233

Funcional : 08.244.50.2.237
021300 - 3190.11.00 - 08.244.50.2.237
021300 - 3190.13.00 - 08.244.50.2.237
021300 - 3390.30.00 - 08.244.50.2.237

RESGATANDO A FAMÍLIA
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.768,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.794,36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 720,00

VALORIZAÇÃO DOS VINCULOS FAMILIARES
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 138.991,56 -
OBRIGACOES PATRONAIS 48.530,19
MATERIAL DE CONSUMO 98.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 1.732,25
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.800,00

GESTANTE NO ALVO ATENÇÃO À MATERNIDADE
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.800,00

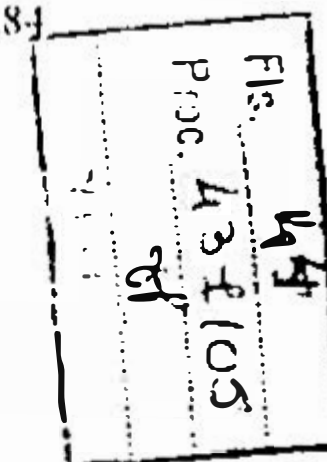
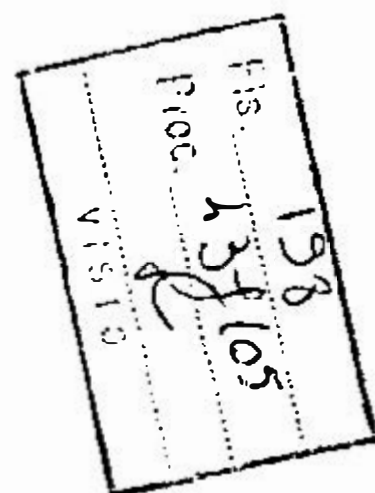
CLUBE DE MÃES
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 11.880,00

PROTEÇÃO À MULHER VITIMADA
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 2.342,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.342,00

RESGATE DA CIDADANIA POPULAÇÃO ADULTA DE RUA
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.700,00
OBRIGACOES PATRONAIS 17.940,00
MATERIAL DE CONSUMO 94.560,00

Total da Unidade:

4.372.487,81



Unidade : 02.14.00
Funcional : 04.122.53.2.242
021400 - 3190.04.00 - 04.122.53.2.242
021400 - 3190.09.00 - 04.122.53.2.242
021400 - 3190.11.00 - 04.122.53.2.242
021400 - 3190.13.00 - 04.122.53.2.242
021400 - 3190.16.00 - 04.122.53.2.242
021400 - 3190.94.00 - 04.122.53.2.242
021400 - 3390.46.00 - 04.122.53.2.242

Funcional : 04.122.53.2.243
021400 - 4490.52.00 - 04.122.53.2.243

Funcional : 04.122.53.2.244
021400 - 3390.30.00 - 04.122.53.2.244

Funcional : 04.122.53.2.245
021400 - 3390.33.00 - 04.122.53.2.245

Funcional : 04.122.53.2.246
021400 - 3390.32.00 - 04.122.53.2.246

Funcional : 04.122.53.2.247
021400 - 3390.36.00 - 04.122.53.2.247
021400 - 3390.39.00 - 04.122.53.2.247

Funcional : 04.122.53.2.248
021400 - 3190.94.00 - 04.122.53.2.248
021400 - 3390.93.00 - 04.122.53.2.248

Funcional : 10.302.54.2.249
021400 - 3350.43.00 - 10.302.54.2.249

Funcional : 10.302.54.2.250
021400 - 3350.43.00 - 10.302.54.2.250

Funcional : 10.302.54.2.251
021400 - 3350.43.00 - 10.302.54.2.251

Funcional : 10.302.54.2.252
021400 - 3350.43.00 - 10.302.54.2.252

SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE PESSOAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
SALARIO FAMILIA 2.000,00
VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.788.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS 790.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 4.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 680.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00

PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 206.618,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.603.382,00

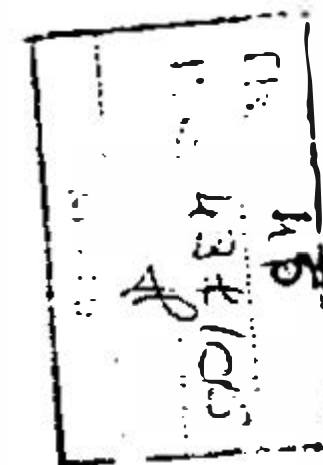
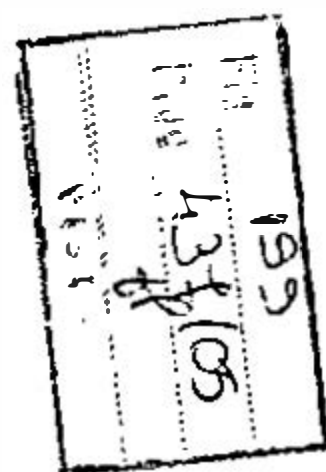
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS
INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS 4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00

SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR APOIO, DIAGN, TERAPIA
SUBVENCOES SOCIAIS 8.152.000,00

ASSISTÊNCIA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ÓRTESE PROTE
SUBVENCOES SOCIAIS 60.000,00

TRANSPORTE INTER HOSPITALAR UTI MÓVEL
SUBVENCOES SOCIAIS 288.000,00

ASSISTÊNCIA ATENÇÃO BÁSICA PSF
SUBVENCOES SOCIAIS 6.000.000,00



Unidade : 15.03.00
Funcional : 04.122.53.2.252
150300 - 3390.33.00 - 04.122.53.2.252

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA ATENÇÃO BÁSICA PSF

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Total da Unidade: 29.059.200,00

10.000,00

Total da Unidade 10.000,00

15.03.00
04.122.53.2.252
150300 - 3390.33.00 - 04.122.53.2.252

15.03.00
04.122.53.2.252
150300 - 3390.33.00 - 04.122.53.2.252

Unidade : 99.01.00
Funcional : 99.999.99.9.999
990100 - 9999.99.99 - 99.999.99.9.999

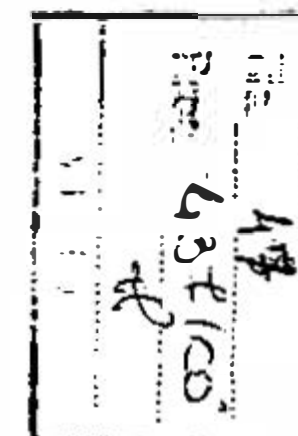
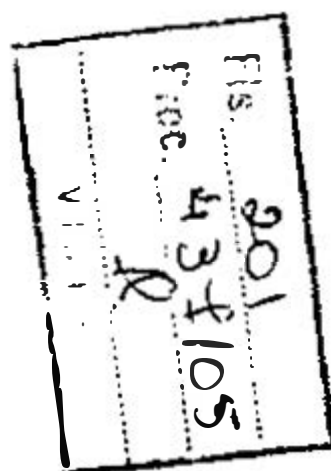
RESERVA COTINGENCIA - CARAGUAPREV
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 3.280.501,80

Total da Unidade: 3.280.501,80

Unidade : 99.02.00
Funcional : 99.999.99.9.999
990200 - 9999.99.99 - 99.999.99.9.999

RESERVA CONTINGENCIA - PREFEITURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 719.498,20

Total da Unidade: 719.498,20
Total Geral: 149.179.738,15



Unidade :	03.02.00	CARAGUAPREV	
Funcional :	09.272.58.2.260	GERÊNCIA DE APOSENTADORIA	
	030200 - 3390.01.00 - 09.272.58.2.260	APOSENTADORIA E REFORMAS	200.000,00
Funcional :	09.272.58.2.261	PENSÕES	
	030200 - 3390.03.00 - 09.272.58.2.261	PENSOES	160.000,00
Funcional :	09.272.58.2.262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
	030200 - 3190.11.00 - 09.272.58.2.262	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
Funcional :	09.272.58.2.263	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	030200 - 3190.13.00 - 09.272.58.2.263	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
Funcional :	09.272.58.2.264	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	030200 - 3190.91.00 - 09.272.58.2.264	SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.000,00
Funcional :	09.272.58.2.265	MATERIAL DE CONSUMO	
	030200 - 3390.30.00 - 09.272.58.2.265	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
Funcional :	09.272.58.2.266	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	030200 - 3390.33.00 - 09.272.58.2.266	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
Funcional :	09.272.58.2.267	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	030200 - 3390.35.00 - 09.272.58.2.267	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
Funcional :	09.272.58.2.268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA	
	030200 - 3390.36.00 - 09.272.58.2.268	OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA	35.000,00
Funcional :	09.272.58.2.269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	
	030200 - 3390.39.00 - 09.272.58.2.269	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
Funcional :	09.272.58.2.270	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	030200 - 3390.93.00 - 09.272.58.2.270	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
Funcional :	09.272.58.2.271	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
	030200 - 4490.52.00 - 09.272.58.2.271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Funcional :	09.272.58.2.272	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	030200 - 4490.51.00 - 09.272.58.2.272	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00
Funcional :	09.272.58.2.273	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	

433/105

433/105

433/105



20.000,00

Funcional :

09.272.58.2.274

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

030200 - 9999.99,99 - 09.272.58.2.274

RESERVA DE CONTINGENCIA

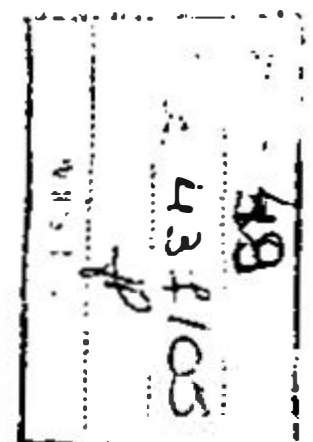
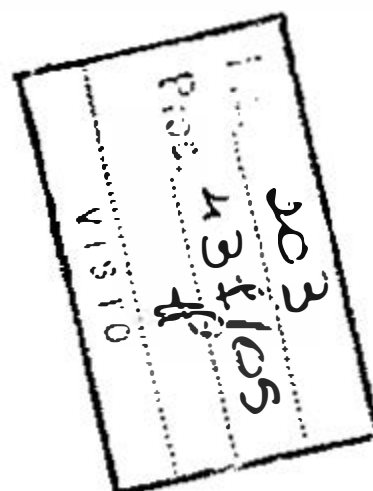
3,224,500,00

Total da Unidade:

4.042.000,00

Total Gerakan

8.918.000,00



Unidade : 03.01.00
Funcional : 12.363.56.2.259

030100 - 3190.11.00 - 12.363.56.2.259
030100 - 3190.13.00 - 12.363.56.2.259
030100 - 3390.30.00 - 12.363.56.2.259
030100 - 3390.33.00 - 12.363.56.2.259
030100 - 3390.36.00 - 12.363.56.2.259
030100 - 3390.39.00 - 12.363.56.2.259
030100 - 3390.46.00 - 12.363.56.2.259

Funcional : 12.363.70.2.500
030100 - 3390.30.00 - 12.363.70.2.500
030100 - 3390.33.00 - 12.363.70.2.500
030100 - 3390.36.00 - 12.363.70.2.500
030100 - 3390.39.00 - 12.363.70.2.500
030100 - 4490.51.00 - 12.363.70.2.500
030100 - 4490.52.00 - 12.363.70.2.500

Funcional : 13.392.55.2.253
030100 - 3190.09.00 - 13.392.55.2.253
030100 - 3190.11.00 - 13.392.55.2.253
030100 - 3190.13.00 - 13.392.55.2.253
030100 - 3190.16.00 - 13.392.55.2.253
030100 - 3190.94.00 - 13.392.55.2.253
030100 - 3390.30.00 - 13.392.55.2.253
030100 - 3390.33.00 - 13.392.55.2.253
030100 - 3390.36.00 - 13.392.55.2.253
030100 - 3390.39.00 - 13.392.55.2.253
030100 - 3390.46.00 - 13.392.55.2.253

Funcional : 13.392.55.2.254
030100 - 3190.11.00 - 13.392.55.2.254
030100 - 3190.13.00 - 13.392.55.2.254
030100 - 3390.30.00 - 13.392.55.2.254
030100 - 3390.33.00 - 13.392.55.2.254
030100 - 3390.36.00 - 13.392.55.2.254
030100 - 3390.39.00 - 13.392.55.2.254
030100 - 3390.46.00 - 13.392.55.2.254

Funcional : 13.392.55.2.255
030100 - 3190.11.00 - 13.392.55.2.255

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NÍVEL TÉCNICO E BÁSICO

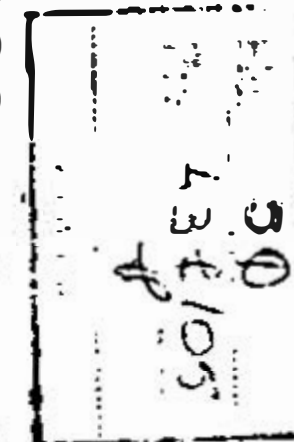
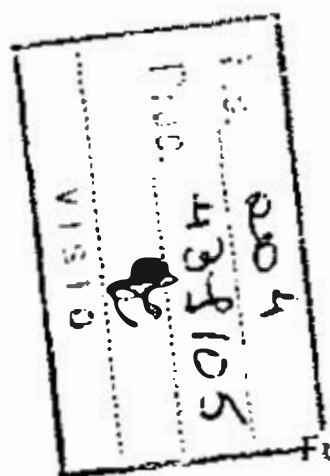
VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 200.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15.000,00

ENSINO PROFISSIONAL - CEPROLIN
MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 145.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100.000,00

PROJETOS EM OFICINAS CULTURAIS
SALARIO FAMILIA 6.000,00
VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 320.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 62.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
INDENIZACOES E RESTIT. TRABALHISTAS 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 100.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 312.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 31.000,00

PROJETOS CULTURAIS
VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA 125.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 298.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 12.000,00

EVENTOS CULTURAIS
VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00



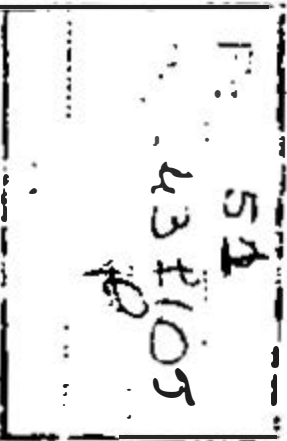
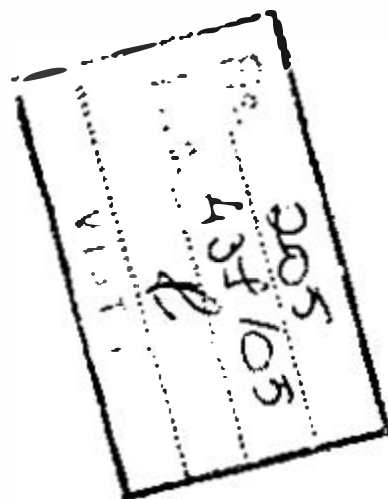
030100 - 3190.13.00 - 13.392.55.2.255
030100 - 3390.30.00 - 13.392.55.2.255
030100 - 3390.33.00 - 13.392.55.2.255
030100 - 3390.36.00 - 13.392.55.2.255
030100 - 3390.39.00 - 13.392.55.2.255
030100 - 3390.46.00 - 13.392.55.2.255

Funcional : 13.392.55.2.256
030100 - 4490.51.00 - 13.392.55.2.256

Funcional : 13.392.55.2.257
030100 - 4490.52.00 - 13.392.55.2.257

Funcional : 13.392.55.2.258
030100 - 4490.52.00 - 13.392.55.2.258

OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA	105.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00
INVESTIMENTO	
OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Total da Unidade	4.876.000,00



POR NATUREZA ECONOMICA		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.952.234,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.346.761,75
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETA	47.346.761,75
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	1.760.760,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.350.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.200,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	51.230,00
3.1.90.10.00	OUTROS BENEF. DE NATUREZA SOCIAL - PASEP	700.000,00
3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.396.565,56
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.701.956,19
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	90.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	978.550,00
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	16.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	141.500,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	171.000,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.000,00
3.2.90.21.00	JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO	155.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENC. S/ DIV.POR CONTRATO	16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.434.472,30
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	21.146.160,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	21.146.160,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.288.312,30
3.3.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	200.000,00
3.3.90.03.00	PENSOES	256.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.328.435,30
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS	34.000,00
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.002,75
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	375.420,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA FISICA	1.874.980,25
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.863.274,00
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC.-P. JURID.ENC.MUNICIPI	122.575,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.609.300,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PES. FISICAS	114.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	335.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.921.004,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.401.004,10
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.401.004,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.040.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.340.504,10
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.520.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.520.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	320.000,00
	SOMA	150.873.238,15
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA PREFEITURA	719.498,20
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA CARAGUAPREV	3.224.500,00
	TOTAL	154.817.236,35
	SUPERÁVIT	3.280.501,80
	TOTAL	158.097.738,15

52
432/05
JP

206
431/05
VISTO

53
438/05
2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÕES		RS
1	LEGISLATIVA	5.978.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	56.232.039,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	398.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.091.678,84
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	817.500,00
10	SAÚDE	14.500.000,00
12	EDUCAÇÃO	37.144.326,31
13	CULTURA	2.726.000,00
15	URBANISMO	14.630.000,00
16	HABITAÇÃO	5.504.000,00
17	SANEAMENTO	4.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.142.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.719.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.295.694,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.691.000,00
	SOMA	150.873.238,15
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.943.998,20
	SOMA	154.817.236,39
	SUPERÁVIT ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.280.501,80
	TOTAL	158.097.738,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR SUBFUNÇÕES		RS
31	AÇÃO LEGISLATIVA	5.978.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	615.870,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.488.594,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.122.575,00
181	POLICIAMENTO	398.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.909.174,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	60.000,00
243	ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	838.244,96
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.284.259,88
272	PREVIDÊNCIA SOCIAL	817.500,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.500.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.347.900,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.212.366,31
363	ENSINO PROFISSIONAL	2.150.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	300.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.134.060,00
392	CULTURA	2.726.000,00
451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	14.630.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	5.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	5.504.000,00

204
438/05
2
VISTO

54
438/05
P

512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.000,00
541	GESTAO AMBIENTAL	3.142.000,00
695	TURISMO	1.719.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.295.694,00
843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	2.371.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00
	TOTAL	150.873.238,15
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.943.998,20
	SUPERÁVIT	3.280.501,80
	TOTAL	158.097.738,15

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS		RS
01.01	Câmara Municipal	5.978.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	1.334.500,00
02.02	Secretaria de Assuntos Jurídicos	973.165,00
02.03	Secretaria de Planej. Economia e Gestão	615.870,00
02.04	Secretaria de Administração	8.601.260,00
02.05	Secretaria de Fazenda	5.813.575,00
02.06	Secretaria de Obras Públicas	22.809.000,00
02.07	Secretaria de Urbanismo, Habitação e Trânsito	5.165.000,00
02.08	Secretaria de Meio Ambiente, Agric. e Pesca	448.500,00
02.09	Secretaria de Serviços Públicos	19.393.000,00
02.10	Secretaria de Educação	36.942.986,31
02.11	Secretaria de Esporte e Recreação	1.925.694,00
02.12	Secretaria de Turismo	1.737.500,00
02.13	Secretaria de Assistência Social	4.372.487,84
02.14	Secretaria de Saúde	29.069.200,00
	SOMA	145.179.738,15
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.498,20
	SUPERÁVIT ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.280.501,08
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	149.179.738,15
03.01	FUNDACC	4.876.000,00
03.02	CARAGUAPREV	4.042.000,00
	SOMA	8.918.000,00
	TOTAL	158.097.738,15

208
438/05
P
VISTO