



**LEI Nº 3855/2014**

*Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de Socorro para o Exercício  
de 2015.*

**ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO,  
PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE  
SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,**

**FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E  
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:**

**Autógrafo nº 72.14  
(Projeto de Lei nº 54/2014)**

**DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

**Art. 1.º** - O Orçamento Geral do Município de Socorro para o exercício de 2015 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 85.500.000,00 (Oitenta e Cinco Milhões e Quinhentos Mil Reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

**DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

**Art. 2.º** - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2015 estima a Receita em R\$ 85.500.000,00 (Oitenta e Cinco Milhões e Quinhentos Mil Reais) e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R\$ 2.172.000,00 (Dois Milhões e Cento e Setenta e Dois Mil Reais) e em R\$ 83.328.000,00 (Oitenta e Três Milhões e Trezentos e Vinte e Oito Mil Reais) para o Poder Executivo.

§ 1º- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.



# Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.320.000,00</b>
1.1. Receita Tributária	17.573.350,00
1.2. Receita de Contribuições	600.000,00
1.3. Receita Patrimonial	825.680,00
1.7. Transferências Correntes	56.008.470,00
1.9. Outras Receitas Correntes	2.312.500,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.180.000,00</b>
2.1. Operações de Crédito	2.500.000,00
2.2. Alienação de Bens	20.000,00
2.4. Transferências de Capital	5.660.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.500.000,00</b>

§ 2º - As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

## I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.172.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.594.003,00
02.02 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.643.345,00
02.03 - SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.896.767,00
02.04 - SECRETÁRIA DE GESTÃO	6.087.989,79
02.05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	25.243.871,00
02.06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE	24.166.911,08
02.07 - SECRETÁRIA DE CIDADANIA	3.408.962,13
02.08 - SECRETÁRIA DE CULTURA	1.433.937,00
02.09 - SECRETÁRIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	885.928,00
02.10 - SECRETÁRIA DE SERVIÇOS	7.966.286,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.500.000,00</b>



## II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. LEGISLATIVA	2.172.000,00
04. ADMINISTRAÇÃO	8.666.196,00
06. SEGURANÇA PÚBLICA	3.145.795,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.659.016,13
10. SAÚDE	24.166.911,08
12. EDUCAÇÃO	25.417.832,00
13. CULTURA	1.433.937,00
15. URBANISMO	6.558.978,00
16. HABITAÇÃO	219.902,00
18. GESTÃO AMBIENTAL	787.206,79
20. AGRICULTURA	291.410,00
22. INDÚSTRIA	767.326,00
23. COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.228.346,00
26. TRANSPORTE	2.355.462,00
27. DESPORTO E LAZER	575.985,00
28. OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.413.697,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.640.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.500.000,00</b>

## III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.413.697,00
0001 - CONTROLE DO LEGISLATIVO	2.172.000,00
0002 - GESTÃO GABINETE DO PREFEITO	694.454,00
0003 - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.589.648,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.945,00
0005 - EDUCAÇÃO EJA	54.445,00
0006 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.892.570,00
0007 - FUNDEB	9.223.447,00
0008 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.658.331,00
0009 - CEMEP/SENAI	173.961,00
0010 - PRE-ESCOLAS EMEIS	5.285.806,00
0011 - CRECHES	1.399.272,00
0012 - MERENDA ESCOLAR	3.448.000,00
0013 - INVESTIMENTO NA SAÚDE	2.110.000,00
0014 - TURISMO	3.228.346,00
0015 - GESTÃO E APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.073,00
0016 - CULTURA	1.433.937,00
0017 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	817.252,00
0018 - OBRAS E SERV. URBANOS	2.045.538,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

0019 - CIDADE LIMPA	2.254.145,00
0020 - LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.212.133,00
0021 - CEMITERIOS	99.008,00
0022 - SERVICOS DE TRANSITO	498.397,00
0023 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.145.795,00
0024 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	291.410,00
0025 - ESPORTE E LAZER	575.985,00
0026 - SERV MUNICIPAIS DE ESTRADAS RURAIS	2.355.462,00
0027 - CIDADE VERDE - PAISAGISMO E URBANISMO	449.757,00
0028 - MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	787.206,79
0029 - ENSINO SUPERIOR	282.000,00
0030 - TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO	3.156.658,00
0031 - DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA	145.932,13
0032 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	237.164,00
0033 - PLANEJAMENTO E URBANISMO	514.018,00
0034 - NEGOCIOS JURIDICOS	666.026,00
0035 - COMUNICACAO SOCIAL	255.357,00
0036 - HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA	219.902,00
0044 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.065.049,00
0045 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	436.712,00
0046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	123.250,00
0047 - TENÇÃO BASICA	9.913.225,00
0048 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.998.475,08
0049 - -VIGILANCIA EM SAUDE	489.748,00
0050 - COMPONENTE MEDIC. BASICOS	145.000,00
0051 - COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	16.000,00
0052 - GESTÃO DO SUS	494.463,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.640.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.500.000,00</b>

### IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.386.817,00</b>
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	36.082.804,92
3.2.90.00 - Juros e Encargos da Dívida	10.500,00
<b>3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>37.293.512,08</b>
3.3.40.00 - Transf. os Municípios	333.300,00
3.3.50.00 - Transf. a Inst. Privadas SFL	4.675.200,00
3.3.70.00 - Transf. a Inst. Multigover Nac	24.000,00
3.3.71.00 - Transf. os Consórcios Públicos	158.800,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	32.102.212,08
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.473.183,00</b>
4.4.71.00 - Transf. os Consórcios Públicos	5.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	10.457.683,00



4.6.90.00 – Amortização da Dívida	10.500,00
<b>9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.640.000,00</b>
<i>TOTAL</i>	<b>85.500.000,00</b>

**Art. 3º-** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares com os recursos provenientes de superávit financeiro, nos termos do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

II – abrir créditos adicionais com recursos da Reserva de Contingência, nos percentuais e termos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa, provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

IV - abrir créditos adicionais suplementares com recursos financeiros não previstos na presente lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores conveniados.

V – abrir créditos entre as atividades ou projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão e, mantendo-se o valor do programa.

**Art. 4º** - O Poder Executivo fica ainda, autorizado, por decreto, a desdobrar as fontes de recursos das dotações, do orçamento de 2015, segundo a proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário desde que preservado o valor global de cada dotação e, observado o equilíbrio das contas, por fontes.

**Parágrafo Único** – A fonte 01 – Tesouro, poderá ser desdobrado em quantas fontes forem necessárias, enquanto que os desdobramentos das fontes 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados e fonte 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados, somente poderão ocorrer entre ambas, não serão considerados no percentual de autorização constante do art. 3º, III desta Lei.

**Art. 5º-** 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.

**Parágrafo único** - A Apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de recursos e códigos de



aplicações identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos. 8º parágrafo único e 50 I da LRF.

**Art. 6º** - Durante o exercício de 2015 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. 7º** - Ficam convalidados na Lei nº. 3753/2013 – PPA-2014/2017 e na Lei nº. 3820/2014 – LDO-2015, os valores das Ações ora contemplados na presente Lei.

**Art. 8º** - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2015, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário, em especial as contidas na Lei nº. 3820/2014.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de Dezembro de 2014.

**Publique-se.**

**André Eduardo Bozola de Souza Pinto**  
**Prefeito Municipal**

**Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.**

**Darleni Domingues Gigli**  
**Procuradora Jurídica**

Lei publicada no Jornal  
Oficial de Socorro  
Na data de \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Edição \_\_\_\_ / \_\_\_\_





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação

Orçamento para 2015

Natureza da Receita	Descrição	Valor
1.1.1.2.02.01	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA	8.001.350,00
1.1.1.2.02.02	IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL UR	2.300.000,00
1.1.1.2.04.31	IRRF-S/RENDIMENTO DO TRABALHO	360.000,00
1.1.1.2.04.34	IRRF-S/OUTROS RENDIMENTOS	13.000,00
1.1.1.2.08.01	IMPOSTO S/TR BENS IMV "INTER V	1.800.000,00
1.1.1.3.05.01	IMP. S/SERV. QUALQUER NATUREZA	3.600.000,00
1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00
1.1.2.1.25.00	TAXA DE L.FUN.EST.COM.IND.PRES	752.000,00
1.1.2.1.26.00	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL	83.000,00
1.1.2.1.28.00	TAXA FUNC ESTAB HORARIO ESPEC	80.000,00
1.1.2.1.29.00	TAXA LIC EXECUCAO DE OBRAS	110.000,00
1.1.2.1.31.00	TX UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO PUBLICO	1.000,00
1.1.2.1.32.00	TX APROVAÇÃO PROJETO CONSTR CIVIL	1.000,00
1.1.2.1.99.01	TAXA LIC COM EVENTUAL AMBULANT	30.000,00
1.1.2.1.99.02	TAXA LIC EXEC ARR/LOTEAM/TERR	2.000,00
1.1.2.1.99.07	TAXA ESTC VIC (ZONA AZUL)	5.000,00
1.1.2.2.28.00	TX DE CEMITÉRIOS	35.000,00
1.1.2.2.90.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	100.000,00
1.1.2.2.99.01	TAXA CONS VIAS LOGRAD PUBLICOS	60.000,00
1.1.2.2.99.99	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	200.000,00
1.2.3.0.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PUBLICA	600.000,00
1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO	15.000,00
1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS	1.000,00
1.3.2.5.01.02	REMUN DEP BANCARIO - FUNDEB	20.000,00
1.3.2.5.01.03	REMUN DEP BANCARIOS - SAUDE	50.000,00
1.3.2.5.01.05	REMUN DEP BANCARIO- ENSINO	70.000,00
1.3.2.5.01.06	REC REM DEP BANC REC VINC ASP	28.800,00
1.3.2.5.01.09	REM DEP BANC - CIDE	300,00
1.3.2.5.01.10	REM DEP BANC - FNAS	15.500,00
1.3.2.5.01.99	REMUN DEP BANCARIO- VINCULADO	324.080,00
1.3.2.5.02.99	REM OUTR DEP REC NAO VINC	300.000,00
1.3.9.1.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00
1.7.2.1.01.02	COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS	21.000.000,00
1.7.2.1.01.05	CTA PARTE IMP.TER.RURAL -ITR	100.000,00
1.7.2.1.22.20	COTA PARTE COMP FIN REC MINER	5.000,00
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINAN.PROD.PETROLI	280.000,00
1.7.2.1.33.01	CONVENIO PAB	1.000.000,00
1.7.2.1.33.02	ACOES BASICAS VIG SANITARIA	30.000,00
1.7.2.1.33.03	COMBATE CARENCIAS NUTRICIONAIS	400.000,00
1.7.2.1.33.04	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS	90.000,00
1.7.2.1.33.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO	366.000,00
1.7.2.1.33.09	PROGRAMA SAUDE MENTAL	368.000,00
1.7.2.1.33.10	ANVISA-TAXA DE FISCALIZACAO	1.000,00
1.7.2.1.33.11	PROG. FARMACIA BASICA	125.000,00
1.7.2.1.33.13	TRANSF DE REC ATENÇÃO HOSP E AMBULATORIAL USF	3.050.000,00
1.7.2.1.33.14	FAEC - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇ	1.000,00
1.7.2.1.33.18	PROGRAMA SAUDE BUCAL	50.000,00
1.7.2.1.33.19	RECURSO FEDERAL - SAMU	152.640,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação

Orçamento para 2015

Natureza da Receita	Descrição	Valor
1.7.2.1.33.20	PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE	180.000,00
1.7.2.1.34.02	TRANSF PROGR ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	75.600,00
1.7.2.1.34.03	PROT.ATEND.ESPEC.FAMILIAS E INDIV. - PAEFI	78.000,00
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SAL EDUCACAO	1.600.000,00
1.7.2.1.35.02	TRANSF FNDE - PDDE	2.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSF FNDE - PNAE	525.000,00
1.7.2.1.35.04	CONVENIO PNATE	250.000,00
1.7.2.1.36.00	TRANSF FIN ICMS DESONERAÇÃO LC87-96	60.000,00
1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00
1.7.2.2.01.01	CTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCAD-ICMS	16.000.000,00
1.7.2.2.01.02	CTA-P.IMP.S/PROP.VEIC.AUT-IPVA	5.000.000,00
1.7.2.2.01.04	COTA PARTE DO I.P.I. EXPORTACA	100.000,00
1.7.2.2.22.30	COMP FINANC LEI 7990 28/12/89	36.000,00
1.7.2.2.33.02	RECURSO ESTADUAL - SAMU	63.600,00
1.7.2.4.01.00	TRANSF DE RECURSOS FUNDEB	10.500.000,00
1.7.6.1.03.01	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAC	12.000,00
1.7.6.1.03.02	PDD CENTRO DE REABILITAÇÃO - APAE	27.000,00
1.7.6.1.03.03	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	40.000,00
1.7.6.1.03.04	FMAS - SERV. CONV. E FORTALEC DEVINCULO	30.000,00
1.7.6.1.03.05	FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	30.000,00
1.7.6.1.03.06	FMAS - PISO BASICO FIXO - PBF	30.000,00
1.7.6.2.02.01	TRANSF.TRANSF.ESCOLAR	2.350.000,00
1.7.6.2.02.02	TRANSF.MERENDA ESCOLAR	317.000,00
1.7.6.2.99.01	SEADS PROGR.PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	93.380,00
1.7.6.2.99.12	SEDS - PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD	12.250,00
1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	30.000,00
1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISSQN	6.000,00
1.9.1.1.99.01	MULTAS JUROS DE MORA DE TAXAS	210.000,00
1.9.1.3.11.00	MULTA E JUROS DE MORA D.A IPTU	80.000,00
1.9.1.3.13.00	MULTA E JUROS DE ORA D.A ISSQN	15.000,00
1.9.1.3.35.00	MULTAS/JUROS MORA FISC VIG SAN	500,00
1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIE	35.000,00
1.9.1.5.99.01	OUT MULTAS E JUROS MORA DIV ATIVA OUT REC - PR	500,00
1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS LEG. TRANSITO	60.000,00
1.9.1.9.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10.000,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇOES	500,00
1.9.3.1.11.00	DIVIDA ATIVA DE IPTU	1.000.000,00
1.9.3.1.13.00	DIVIDA ATIVA DO ISSQN	400.000,00
1.9.3.1.35.00	DIVIDA ATIVA DE TAXAS	50.000,00
1.9.3.2.99.01	REC. DIVIDA ATIVA OUTRAS REC - PRINCIPAL	65.000,00
1.9.9.0.02.02	REC ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	50.000,00
1.9.9.0.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00
2.1.1.4.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT	2.500.000,00
2.2.1.9.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00
2.4.7.1.99.10	CONVENIO MUNISTERIO DA JUSTICA - SEG.PUBLICA	400.000,00
2.4.7.1.99.11	CONSTRUÇÃO DE PSF	1.200.000,00
2.4.7.1.99.12	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAUDE	300.000,00
2.4.7.1.99.14	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00





## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação

Orçamento para 2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
2.4.7.1.99.15	CONSTRUÇÃO DE EMEIS	300.000,00
2.4.7.1.99.16	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	300.000,00
2.4.7.1.99.17	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI	250.000,00
2.4.7.1.99.30	CENTRO REFERENCIA DE SAUDE HOMEM	200.000,00
2.4.7.2.99.35	IMPL.ATERRO SANITARIO - FEHIDRO	100.000,00
2.4.7.2.99.43	OBRAS DADE	2.600.000,00
9.7.2.1.01.02	(-) DEDUCAO REC FOR FUNDEB-FPM	-4.200.000,00
9.7.2.1.01.05	(-) DEDUÇÃO REC FOR FUNDEB - ITR	-20.000,00
9.7.2.1.36.00	(-) DED TRANSF FIN ICMS DESON LC 87-96	-12.000,00
9.7.2.2.01.01	(-) DEDUCAO REC FORM FUNDEB-ICMS	-3.200.000,00
9.7.2.2.01.02	(-) DEDUÇÃO REC FORM FUNDEB - IPVA	-1.000.000,00
9.7.2.2.01.04	(-) DEDUCAO REC FORM FUNDEB-IPÍ	-20.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85.500.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão

Orçamento para 2015

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Categ Econ</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.046.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.684.200,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.684.200,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	159.000,00		
3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	18.000,00		
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.192.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	315.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.800,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		361.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	51.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	253.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			126.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			126.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		126.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
			<b>Total</b>	<b>2.172.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão

Orçamento para 2015

### 02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Categ Econ</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.340.817,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.398.604,92
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.398.604,92	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	371.000,00		
3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	24.744.953,82		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.755.900,10		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	1.176.751,00		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA			10.500,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
3.2.90.21.00	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.931.712,08
3.3.40.00.00	TRANSF A MUNICÍPIOS		333.300,00	
3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	333.300,00		
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		4.675.200,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.675.200,00		
3.3.70.00.00	TRANSF A INST MULTIGOVER NAC		24.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUICOES	24.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		158.800,00	
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES A CONSORC. PUBLICO	158.800,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.740.412,08	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.948.798,00		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP	7.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	929.745,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	17.530,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	278.695,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.491.413,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.372.839,48		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	854.316,60		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	800.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.075,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.347.183,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.336.683,00
4.4.71.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.71.52.00	INVESTIMENTO RATEIO CONS.PUBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.331.683,00	
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA	1.800.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.774.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.567.383,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00		



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão

Orçamento para 2015

#### 02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Categ Econ</u>
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.500,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	10.500,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.640.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.640.000,00
9.9.99.00.00	A DEFINIR		1.640.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.640.000,00		
			<b>Total</b>	<b>83.328.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			528.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			430.200,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		430.200,00	
3.1.90.11.00	01.031.0001.2.001	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	355.200,00		
3.1.90.13.00	01.031.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.800,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		97.800,00	
3.3.90.30.00	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.36.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	21.000,00		
3.3.90.39.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	55.800,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00	01.031.0001.2.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
				<b>Total</b>	<b>588.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.518.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.254.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.254.000,00	
3.1.90.01.00	01.031.0001.2.002	APOSENTADORIAS E REFORMAS	159.000,00		
3.1.90.04.00	01.031.0001.2.002	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	18.000,00		
3.1.90.11.00	01.031.0001.2.002	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	837.000,00		
3.1.90.13.00	01.031.0001.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		264.000,00	
3.3.90.30.00	01.031.0001.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.36.00	01.031.0001.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	01.031.0001.2.002	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	198.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			66.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			66.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		66.000,00	
4.4.90.51.00	01.031.0001.2.002	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00		
4.4.90.52.00	01.031.0001.2.002	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
				<b>Total</b>	<b>1.584.000,00</b>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA

02.01.01 - CHEFIA DE GABINETE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			682.775,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.202,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		470.202,00	
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	375.305,00		
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.003	OBRIGACOES PATRONAIS	93.897,00		
3.1.90.16.00	04.122.0002.2.003	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.573,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		212.573,00	
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	55.915,00		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.003	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.030,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.003	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	147.305,00		
3.3.90.47.00	04.122.0002.2.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	7.323,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.679,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			11.679,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		11.679,00	
4.4.90.52.00	04.122.0002.2.003	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11.679,00		
				<b>Total</b>	<b>694.454,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA

02.01.02 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			249.607,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.436,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		108.436,00	
3.1.90.11.00	04.131.0035.2.057	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	86.331,00		
3.1.90.13.00	04.131.0035.2.057	OBRIGACOES PATRONAIS	21.105,00		
3.1.90.16.00	04.131.0035.2.057	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.171,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		141.171,00	
3.3.90.30.00	04.131.0035.2.057	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.36.00	04.131.0035.2.057	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	04.131.0035.2.057	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	121.000,00		
3.3.90.47.00	04.131.0035.2.057	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.171,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.750,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.750,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.750,00	
4.4.90.52.00	04.131.0035.2.057	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00		
				<b>Total</b>	<b>255.357,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA

02.01.03 - GUARDA MUNICIPAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.641.195,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.124.606,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.124.606,00	
3.1.90.11.00	06.181.0023.2.032	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	251.616,00		
3.1.90.11.00	06.181.0023.2.177	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.038.427,00		
3.1.90.11.00	06.181.0023.2.178	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	93.859,00		
3.1.90.11.00	06.181.0023.2.179	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.305,00		
3.1.90.11.00	06.181.0023.2.236	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	46.000,00		
3.1.90.13.00	06.181.0023.2.032	OBRIGACOES PATRONAIS	78.634,00		
3.1.90.13.00	06.181.0023.2.177	OBRIGACOES PATRONAIS	337.933,00		
3.1.90.13.00	06.181.0023.2.178	OBRIGACOES PATRONAIS	28.574,00		
3.1.90.13.00	06.181.0023.2.179	OBRIGACOES PATRONAIS	20.877,00		
3.1.90.13.00	06.181.0023.2.236	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.16.00	06.181.0023.2.032	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	15.173,00		
3.1.90.16.00	06.181.0023.2.177	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	121.035,00		
3.1.90.16.00	06.181.0023.2.178	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	7.686,00		
3.1.90.16.00	06.181.0023.2.179	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.487,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			516.589,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		516.589,00	
3.3.90.30.00	06.181.0023.2.032	MATERIAL DE CONSUMO	19.907,00		
3.3.90.30.00	06.181.0023.2.177	MATERIAL DE CONSUMO	25.463,00		
3.3.90.30.00	06.181.0023.2.178	MATERIAL DE CONSUMO	37.444,00		
3.3.90.30.00	06.181.0023.2.179	MATERIAL DE CONSUMO	24.963,00		
3.3.90.30.00	06.181.0023.2.180	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		
3.3.90.30.00	06.181.0023.2.182	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00	06.181.0023.2.239	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00	06.181.0023.2.032	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.134,00		
3.3.90.36.00	06.181.0023.2.177	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.130,00		
3.3.90.36.00	06.181.0023.2.178	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.045,00		
3.3.90.36.00	06.181.0023.2.179	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.150,00		
3.3.90.36.00	06.181.0023.2.182	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	06.181.0023.2.032	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	46.951,00		
3.3.90.39.00	06.181.0023.2.177	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	194.922,00		
3.3.90.39.00	06.181.0023.2.178	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	36.410,00		
3.3.90.39.00	06.181.0023.2.179	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.700,00		
3.3.90.39.00	06.181.0023.2.180	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.300,00		
3.3.90.39.00	06.181.0023.2.182	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00		
3.3.90.39.00	06.181.0023.2.239	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00		
3.3.90.47.00	06.181.0023.2.032	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	3.686,00		
3.3.90.47.00	06.181.0023.2.177	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	29.740,00		
3.3.90.47.00	06.181.0023.2.178	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	6.671,00		
3.3.90.47.00	06.181.0023.2.179	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.673,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			504.600,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			504.600,00



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		504.600,00	
4.4.90.51.00	06.181.0023.1.061	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4.4.90.52.00	06.181.0023.2.032	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	06.181.0023.2.177	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	06.181.0023.2.178	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	06.181.0023.2.179	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	06.181.0023.2.180	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00		
4.4.90.52.00	06.181.0023.2.181	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00	06.181.0023.2.239	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
				<b>Total</b>	<b>3.145.795,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA

02.01.04 - SERVIÇO DE TRANSITO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			494.397,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.012,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		187.012,00	
3.1.90.11.00	15.452.0022.2.028	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	140.904,00		
3.1.90.13.00	15.452.0022.2.028	OBRIGACOES PATRONAIS	39.725,00		
3.1.90.16.00	15.452.0022.2.028	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	6.383,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			307.385,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		307.385,00	
3.3.90.30.00	15.452.0022.2.028	MATERIAL DE CONSUMO	37.151,00		
3.3.90.36.00	15.452.0022.2.028	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00		
3.3.90.39.00	15.452.0022.2.028	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	263.000,00		
3.3.90.47.00	15.452.0022.2.028	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	4.684,00		
3.3.90.93.00	15.452.0022.2.028	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00	15.452.0022.2.028	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
				<b>Total</b>	<b>498.397,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.01 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.471.040,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.120.949,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.120.949,00	
3.1.90.11.00	04.122.0003.2.004	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	782.918,00		
3.1.90.11.00	04.122.0003.2.123	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.048,00		
3.1.90.11.00	04.122.0003.2.124	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	43.414,00		
3.1.90.11.00	04.122.0003.2.125	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	21.872,00		
3.1.90.13.00	04.122.0003.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS	220.536,00		
3.1.90.13.00	04.122.0003.2.123	OBRIGACOES PATRONAIS	5.040,00		
3.1.90.13.00	04.122.0003.2.124	OBRIGACOES PATRONAIS	12.464,00		
3.1.90.13.00	04.122.0003.2.125	OBRIGACOES PATRONAIS	6.168,00		
3.1.90.16.00	04.122.0003.2.004	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	9.489,00		
3.1.90.16.00	04.122.0003.2.123	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.350.091,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.350.091,00	
3.3.90.30.00	04.122.0003.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	210.172,00		
3.3.90.30.00	04.122.0003.2.123	MATERIAL DE CONSUMO	1.406,00		
3.3.90.30.00	04.122.0003.2.125	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00	04.122.0003.2.127	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00		
3.3.90.35.00	04.122.0003.2.004	SERVICOS DE CONSULTORIA	198.695,00		
3.3.90.36.00	04.122.0003.2.004	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	400.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0003.2.122	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	52.422,00		
3.3.90.36.00	04.122.0003.2.123	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0003.2.125	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0003.2.127	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0003.2.004	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0003.2.123	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.993,00		
3.3.90.39.00	04.122.0003.2.125	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.692,00		
3.3.90.39.00	04.122.0003.2.127	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.47.00	04.122.0003.2.004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	52.323,00		
3.3.90.47.00	04.122.0003.2.123	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	615,00		
3.3.90.47.00	04.122.0003.2.124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.151,00		
3.3.90.47.00	04.122.0003.2.125	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	572,00		
3.3.90.92.00	04.122.0003.2.004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			118.608,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			118.608,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		118.608,00	
4.4.90.51.00	04.122.0003.2.127	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0003.2.004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.610,00		
4.4.90.52.00	04.122.0003.2.123	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0003.2.124	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.998,00		
4.4.90.52.00	04.122.0003.2.125	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0003.2.126	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.61.00	04.122.0003.2.004	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
				<b>Total</b>	<b>2.589.648,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.02 - DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRACAO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			<u>1.403.697,00</u>
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			421.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		421.000,00	
3.1.90.01.00	28.843.0000.0.001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	371.000,00		
3.1.90.91.00	28.843.0000.0.006	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.2.00.00.00		JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA			10.000,00
3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21.00	28.846.0000.0.002	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			972.697,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		972.697,00	
3.3.90.47.00	28.846.0000.0.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	172.697,00		
3.3.90.91.00	28.843.0000.0.005	SENTENCAS JUDICIAIS	800.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.000,00</u>
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇãO DA DíVIDA			<u>10.000,00</u>
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.6.90.71.00	28.846.0000.0.004	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	10.000,00		
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>1.640.000,00</u>
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>1.640.000,00</u>
9.9.99.00.00		A DEFINIR		1.640.000,00	
9.9.99.99.00	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.640.000,00		
				<b>Total</b>	<b>3.053.697,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

02.03.01 - DEPTO DE FINANÇAS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			485.945,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.004,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		173.004,00	
3.1.90.11.00	04.123.0004.2.005	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	123.475,00		
3.1.90.11.00	04.124.0004.2.128	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	13.626,00		
3.1.90.13.00	04.123.0004.2.005	OBRIGACOES PATRONAIS	30.857,00		
3.1.90.13.00	04.124.0004.2.128	OBRIGACOES PATRONAIS	3.846,00		
3.1.90.16.00	04.123.0004.2.005	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00	04.124.0004.2.128	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	200,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.941,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		312.941,00	
3.3.90.30.00	04.123.0004.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	5.095,00		
3.3.90.30.00	04.123.0004.2.130	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00	04.124.0004.2.128	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00		
3.3.90.35.00	04.123.0004.2.005	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00	04.123.0004.2.005	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	04.124.0004.2.128	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	200,00		
3.3.90.39.00	04.123.0004.2.005	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	163.537,00		
3.3.90.39.00	04.123.0004.2.129	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	04.123.0004.2.130	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	04.124.0004.2.128	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.048,00		
3.3.90.47.00	04.123.0004.2.005	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.847,00		
3.3.90.47.00	04.124.0004.2.128	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	959,00		
3.3.90.93.00	04.123.0004.2.005	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.075,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.52.00	04.123.0004.2.005	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	04.123.0004.2.130	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	04.124.0004.2.128	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
				<b>Total</b>	<b>502.945,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

02.03.02 - DEPTO DE CONTABILIDADE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			232.164,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.953,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		114.953,00	
3.1.90.11.00	04.123.0032.2.055	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	89.373,00		
3.1.90.13.00	04.123.0032.2.055	OBRIGACOES PATRONAIS	25.458,00		
3.1.90.16.00	04.123.0032.2.055	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	122,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.211,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		117.211,00	
3.3.90.30.00	04.123.0032.2.055	MATERIAL DE CONSUMO	12.006,00		
3.3.90.36.00	04.123.0032.2.055	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	04.123.0032.2.055	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	102.058,00		
3.3.90.47.00	04.123.0032.2.055	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	2.147,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	04.123.0032.2.055	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				<b>Total</b>	<b>237.164,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

02.03.03 - DEPTO DE FISCALIZ.ARRECAD.E TRIBUTAÇÃO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			640.658,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			461.858,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		461.858,00	
3.1.90.11.00	04.125.0030.2.019	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	76.033,00		
3.1.90.11.00	04.125.0030.2.206	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	72.815,00		
3.1.90.11.00	04.125.0030.2.207	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	185.000,00		
3.1.90.11.00	04.125.0030.2.208	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	15.000,00		
3.1.90.13.00	04.125.0030.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	17.664,00		
3.1.90.13.00	04.125.0030.2.206	OBRIGACOES PATRONAIS	20.846,00		
3.1.90.13.00	04.125.0030.2.207	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.13.00	04.125.0030.2.208	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		
3.1.90.16.00	04.125.0030.2.019	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00	04.125.0030.2.206	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00	04.125.0030.2.207	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	12.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.800,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		178.800,00	
3.3.90.30.00	04.125.0030.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.30.00	04.125.0030.2.206	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00	04.125.0030.2.207	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00	04.125.0030.2.019	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	04.125.0030.2.206	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	04.125.0030.2.207	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	04.125.0030.2.019	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	04.125.0030.2.206	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	04.125.0030.2.207	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	58.000,00		
3.3.90.47.00	04.125.0030.2.019	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.200,00		
3.3.90.47.00	04.125.0030.2.206	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.800,00		
3.3.90.47.00	04.125.0030.2.207	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.800,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.516.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.516.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.516.000,00	
4.4.90.35.00	04.125.0030.1.037	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
4.4.90.39.00	04.125.0030.1.037	OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA	1.800.000,00		
4.4.90.52.00	04.125.0030.1.037	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
4.4.90.52.00	04.125.0030.2.019	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	04.125.0030.2.206	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.52.00	04.125.0030.2.207	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				<b>Total</b>	<b>3.156.658,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO

02.04.01 - DEPTO DE TURISMO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			614.311,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.882,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		106.882,00	
3.1.90.11.00	23.695.0014.2.021	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	84.892,00		
3.1.90.13.00	23.695.0014.2.021	OBRIGACOES PATRONAIS	20.990,00		
3.1.90.16.00	23.695.0014.2.021	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			507.429,00
3.3.40.00.00		TRANSF A MUNICIPIOS		213.300,00	
3.3.40.41.00	23.695.0014.2.210	CONTRIBUICOES	213.300,00		
3.3.71.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
3.3.71.70.00	23.695.0014.2.209	CONTRIBUIÇÕES A CONSORC. PUBLICO	40.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		254.129,00	
3.3.90.30.00	23.695.0014.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	21.764,00		
3.3.90.30.00	23.695.0014.2.212	MATERIAL DE CONSUMO	47.990,00		
3.3.90.31.00	23.695.0014.2.021	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP	1.000,00		
3.3.90.36.00	23.695.0014.2.021	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	106,00		
3.3.90.36.00	23.695.0014.2.212	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	31.000,00		
3.3.90.39.00	23.695.0014.2.021	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	65.753,00		
3.3.90.39.00	23.695.0014.2.212	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	85.000,00		
3.3.90.47.00	23.695.0014.2.021	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.516,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.614.035,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.614.035,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.614.035,00	
4.4.90.51.00	23.695.0014.1.144	OBRAS E INSTALACOES	2.450.000,00		
4.4.90.51.00	23.695.0014.1.150	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00	23.695.0014.2.021	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.035,00		
4.4.90.52.00	23.695.0014.2.212	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				<b>Total</b>	<b>3.228.346,00</b>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO

02.04.02 - DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			771.152,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.213,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		228.213,00	
3.1.90.11.00	04.122.0017.2.183	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	19.980,00		
3.1.90.11.00	22.661.0017.2.023	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	105.639,00		
3.1.90.11.00	22.661.0017.2.184	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.591,00		
3.1.90.11.00	22.661.0017.2.185	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.600,00		
3.1.90.11.00	22.661.0017.2.187	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.000,00		
3.1.90.11.00	22.661.0017.2.188	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.600,00		
3.1.90.13.00	04.122.0017.2.183	OBRIGACOES PATRONAIS	5.834,00		
3.1.90.13.00	22.661.0017.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	28.109,00		
3.1.90.13.00	22.661.0017.2.184	OBRIGACOES PATRONAIS	4.894,00		
3.1.90.13.00	22.661.0017.2.185	OBRIGACOES PATRONAIS	3.180,00		
3.1.90.13.00	22.661.0017.2.187	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.13.00	22.661.0017.2.188	OBRIGACOES PATRONAIS	3.180,00		
3.1.90.16.00	04.122.0017.2.183	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	210,00		
3.1.90.16.00	22.661.0017.2.023	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.978,00		
3.1.90.16.00	22.661.0017.2.184	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	106,00		
3.1.90.16.00	22.661.0017.2.185	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	106,00		
3.1.90.16.00	22.661.0017.2.187	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100,00		
3.1.90.16.00	22.661.0017.2.188	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	106,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.939,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		542.939,00	
3.3.90.30.00	04.122.0017.2.183	MATERIAL DE CONSUMO	2.001,00		
3.3.90.30.00	22.661.0017.2.023	MATERIAL DE CONSUMO	404.865,00		
3.3.90.30.00	22.661.0017.2.184	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00	22.661.0017.2.185	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		
3.3.90.30.00	22.661.0017.2.186	MATERIAL DE CONSUMO	8.030,00		
3.3.90.30.00	22.661.0017.2.187	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.00	22.661.0017.2.188	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		
3.3.90.36.00	04.122.0017.2.183	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	212,00		
3.3.90.36.00	22.661.0017.2.023	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00		
3.3.90.36.00	22.661.0017.2.184	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	106,00		
3.3.90.36.00	22.661.0017.2.185	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	106,00		
3.3.90.36.00	22.661.0017.2.186	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	288,00		
3.3.90.36.00	22.661.0017.2.187	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00		
3.3.90.36.00	22.661.0017.2.188	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	106,00		
3.3.90.39.00	04.122.0017.2.183	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.253,00		
3.3.90.39.00	22.661.0017.2.023	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	27.316,00		
3.3.90.39.00	22.661.0017.2.184	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.101,00		
3.3.90.39.00	22.661.0017.2.185	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	11.840,20		
3.3.90.39.00	22.661.0017.2.186	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.999,00		
3.3.90.39.00	22.661.0017.2.187	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00		
3.3.90.39.00	22.661.0017.2.188	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.140,20		



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.3.90.47.00	04.122.0017.2.183	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	436,00		
3.3.90.47.00	22.661.0017.2.023	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	2.409,00		
3.3.90.47.00	22.661.0017.2.184	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	595,00		
3.3.90.47.00	22.661.0017.2.185	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	667,80		
3.3.90.47.00	22.661.0017.2.187	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	100,00		
3.3.90.47.00	22.661.0017.2.188	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	667,80		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			46.100,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			46.100,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		46.100,00	
4.4.90.51.00	22.661.0017.2.186	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0017.2.183	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	22.661.0017.2.023	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	22.661.0017.2.184	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	22.661.0017.2.185	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00		
4.4.90.52.00	22.661.0017.2.186	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	22.661.0017.2.187	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4.4.90.52.00	22.661.0017.2.188	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00		
				<b>Total</b>	<b>817.252,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO

02.04.03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			513.018,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.727,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		216.727,00	
3.1.90.11.00	04.121.0033.2.016	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	170.525,00		
3.1.90.13.00	04.121.0033.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS	45.015,00		
3.1.90.16.00	04.121.0033.2.016	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.187,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			296.291,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		296.291,00	
3.3.90.30.00	04.121.0033.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	21.322,00		
3.3.90.36.00	04.121.0033.2.016	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00		
3.3.90.39.00	04.121.0033.2.016	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	170.000,00		
3.3.90.47.00	04.121.0033.2.016	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	4.969,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	04.121.0033.2.016	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				<b>Total</b>	<b>514.018,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO

02.04.04 - DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			276.410,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.448,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		194.448,00	
3.1.90.11.00	20.605.0024.2.033	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	149.615,00		
3.1.90.13.00	20.605.0024.2.033	OBRIGACOES PATRONAIS	43.833,00		
3.1.90.16.00	20.605.0024.2.033	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.962,00
3.3.40.00.00		TRANSF A MUNICIPIOS		25.000,00	
3.3.40.41.00	20.605.0024.2.230	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		56.962,00	
3.3.90.30.00	20.605.0024.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	4.638,00		
3.3.90.30.00	20.605.0024.2.204	MATERIAL DE CONSUMO	4.373,00		
3.3.90.30.00	20.605.0024.2.205	MATERIAL DE CONSUMO	4.499,00		
3.3.90.36.00	20.605.0024.2.033	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	20.605.0024.2.204	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00		
3.3.90.36.00	20.605.0024.2.205	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	20.605.0024.2.033	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	31.399,00		
3.3.90.39.00	20.605.0024.2.204	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.459,00		
3.3.90.39.00	20.605.0024.2.205	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.47.00	20.605.0024.2.033	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	3.494,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00	20.605.0024.2.033	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00	20.605.0024.2.033	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				<b>Total</b>	<b>291.410,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO

02.04.05 - DEPTO DE MEIO DE AMBIENTE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.199.663,79
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			659.796,79
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		659.796,79	
3.1.90.11.00	15.452.0027.1.064	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000,00		
3.1.90.11.00	15.452.0027.2.036	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	245.523,00		
3.1.90.11.00	18.541.0028.2.031	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	238.433,69		
3.1.90.11.00	18.541.0028.2.189	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00	15.452.0027.1.064	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00		
3.1.90.13.00	15.452.0027.2.036	OBRIGACOES PATRONAIS	72.633,00		
3.1.90.13.00	18.541.0028.2.031	OBRIGACOES PATRONAIS	67.763,10		
3.1.90.13.00	18.541.0028.2.189	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00		
3.1.90.16.00	15.452.0027.1.064	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100,00		
3.1.90.16.00	15.452.0027.2.036	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	22.701,00		
3.1.90.16.00	18.541.0028.2.031	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	9.943,00		
3.1.90.16.00	18.541.0028.2.189	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			539.867,00
3.3.40.00.00		TRANSF A MUNICIPIOS		5.000,00	
3.3.40.41.00	18.541.0028.2.031	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		12.000,00	
3.3.50.43.00	18.541.0028.2.243	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		522.867,00	
3.3.90.30.00	15.452.0027.1.064	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.00	15.452.0027.2.036	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00	15.452.0027.2.192	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.30.00	18.541.0028.2.031	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.30.00	18.541.0028.2.189	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00	18.541.0028.2.191	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00	18.544.0028.2.190	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00	15.452.0027.2.036	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.000,00		
3.3.90.36.00	18.541.0028.2.031	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	18.541.0028.2.191	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0027.2.036	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0027.2.192	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	18.541.0028.2.031	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.39.00	18.541.0028.2.189	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.300,00		
3.3.90.39.00	18.541.0028.2.191	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	38.000,00		
3.3.90.39.00	18.544.0028.2.190	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.47.00	15.452.0027.2.036	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	9.000,00		
3.3.90.47.00	18.541.0028.2.031	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	4.067,00		
3.3.90.47.00	18.541.0028.2.189	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			37.300,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			37.300,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		37.300,00	
4.4.90.51.00	18.541.0028.2.189	OBRAS E INSTALACOES	5.300,00		



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
4.4.90.52.00	15.452.0027.2.036	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	18.541.0028.2.031	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	18.541.0028.2.189	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.00	18.541.0028.2.191	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	18.544.0028.2.190	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				<b>Total</b>	<b>1.236.963,79</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.807.015,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			526.514,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		526.514,00	
3.1.90.11.00	12.361.0006.2.131	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	385.665,00		
3.1.90.11.00	12.366.0005.2.151	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	38.452,00		
3.1.90.13.00	12.361.0006.2.131	OBRIGACOES PATRONAIS	89.797,00		
3.1.90.13.00	12.366.0005.2.151	OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00		
3.1.90.16.00	12.361.0006.2.131	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.280.501,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		300.000,00	
3.3.50.43.00	12.361.0006.2.139	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		980.501,00	
3.3.90.30.00	12.361.0006.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	312.247,00		
3.3.90.30.00	12.361.0006.2.138	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00	12.366.0005.2.151	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32.00	12.361.0006.2.134	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	52.745,00		
3.3.90.36.00	12.361.0006.2.007	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.818,00		
3.3.90.39.00	12.361.0006.2.007	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	254.489,00		
3.3.90.39.00	12.361.0006.2.132	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0006.2.133	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	280.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0006.2.136	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	12.366.0005.2.151	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.738,00		
3.3.90.47.00	12.361.0006.2.007	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	7.809,00		
3.3.90.47.00	12.366.0005.2.151	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	655,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51.00	12.361.0006.1.003	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0006.1.060	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0006.2.007	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0006.2.136	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0006.2.138	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00	12.361.0006.2.007	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
				<b>Total</b>	<b>1.947.015,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.02 - FUNDEB

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			9.024.947,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.999.237,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		7.999.237,00	
3.1.90.04.00	12.361.0007.2.140	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	300.000,00		
3.1.90.11.00	12.361.0007.2.140	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.196.902,00		
3.1.90.11.00	12.361.0007.2.163	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	659.455,00		
3.1.90.11.00	12.367.0007.2.164	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	111.559,00		
3.1.90.13.00	12.361.0007.2.140	OBRIGACOES PATRONAIS	1.503.660,00		
3.1.90.13.00	12.361.0007.2.163	OBRIGACOES PATRONAIS	195.119,00		
3.1.90.13.00	12.367.0007.2.164	OBRIGACOES PATRONAIS	32.450,00		
3.1.90.16.00	12.361.0007.2.140	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	92,00		
3.2.00.00.00		JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA			500,00
3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		500,00	
3.2.90.21.00	12.361.0007.2.143	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.025.210,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.025.210,00	
3.3.90.30.00	12.361.0007.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	111.375,00		
3.3.90.30.00	12.361.0007.2.145	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00	12.361.0007.2.146	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00	12.361.0007.2.163	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00	12.361.0007.2.141	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.32.00	12.367.0007.2.164	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00	12.361.0007.2.008	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0007.2.008	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.830,00		
3.3.90.39.00	12.361.0007.2.142	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	560.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0007.2.145	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0007.2.146	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0007.2.163	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		
3.3.90.47.00	12.361.0007.2.008	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	110.880,00		
3.3.90.47.00	12.361.0007.2.163	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	7.022,00		
3.3.90.47.00	12.367.0007.2.164	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.103,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			198.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			198.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		198.000,00	
4.4.90.51.00	12.361.0007.1.003	OBRA E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0007.2.008	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0007.2.144	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0007.2.146	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0007.2.163	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA			500,00
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.6.90.71.00	12.361.0007.2.143	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	500,00		
				<b>Total</b>	<b>9.223.447,00</b>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.03 - TRANSPORTE DE ALUNOS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			<u>3.657.331,00</u>
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			331.199,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		331.199,00	
3.1.90.11.00	12.361.0008.2.009	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	257.816,00		
3.1.90.13.00	12.361.0008.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	73.383,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.326.132,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.326.132,00	
3.3.90.30.00	12.361.0008.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	68.006,00		
3.3.90.36.00	12.361.0008.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0008.2.009	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	42.453,00		
3.3.90.39.00	12.361.0008.2.149	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.200.000,00		
3.3.90.47.00	12.361.0008.2.009	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.673,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.000,00</u>
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	12.361.0008.2.009	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				<b>Total</b>	<b>3.658.331,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.05 - PRE-ESCOLAS EMEIS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.935.806,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.280.292,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.280.292,00	
3.1.90.11.00	12.365.0010.2.152	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.003.739,00		
3.1.90.13.00	12.365.0010.2.152	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276.553,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			655.514,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		655.514,00	
3.3.90.30.00	12.365.0010.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	52.393,00		
3.3.90.30.00	12.365.0010.2.155	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00	12.365.0010.2.156	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00	12.365.0010.2.154	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	21.000,00		
3.3.90.36.00	12.365.0010.2.011	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.010,00		
3.3.90.39.00	12.365.0010.2.011	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	148.776,00		
3.3.90.39.00	12.365.0010.2.153	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	280.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0010.2.155	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0010.2.156	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.47.00	12.365.0010.2.152	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	112.335,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.51.00	12.365.0010.1.003	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0010.1.146	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.52.00	12.365.0010.2.011	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00	12.365.0010.2.156	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				<b>Total</b>	<b>5.285.806,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.06 - CRECHES

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.023.944,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.370,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		553.370,00	
3.1.90.11.00	12.365.0011.2.157	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	434.002,00		
3.1.90.13.00	12.365.0011.2.157	OBRIGACOES PATRONAIS	119.368,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470.574,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		470.574,00	
3.3.90.30.00	12.365.0011.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	35.312,00		
3.3.90.30.00	12.365.0011.2.159	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00	12.365.0011.2.160	MATERIAL DE CONSUMO	11.130,00		
3.3.90.36.00	12.365.0011.2.012	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.002,00		
3.3.90.39.00	12.365.0011.2.012	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	94.658,00		
3.3.90.39.00	12.365.0011.2.158	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	280.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0011.2.159	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.47.00	12.365.0011.2.157	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	18.472,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			375.328,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			375.328,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		375.328,00	
4.4.90.51.00	12.365.0011.1.147	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.51.00	12.365.0011.2.161	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4.4.90.52.00	12.365.0011.2.012	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.328,00		
				<b>Total</b>	<b>1.399.272,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.07 - MERENDA ESCOLAR

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.447.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
3.1.90.11.00	12.306.0012.2.013	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13.00	12.306.0012.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.16.00	12.306.0012.2.013	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.433.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.433.000,00	
3.3.90.30.00	12.306.0012.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3.3.90.39.00	12.306.0012.2.013	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.272.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	12.306.0012.2.013	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				<b>Total</b>	<b>3.448.000,00</b>



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.08 - ENSINO SUPERIOR

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			282.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			282.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		282.000,00	
3.3.90.39.00	12.364.0029.2.030	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	62.000,00		
3.3.90.39.00	12.364.0029.2.231	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	220.000,00		
				<b>Total</b>	<b>282.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.06.01 - ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			21.535.357,08
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.981.885,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		7.981.885,00	
3.1.90.11.00	10.122.0052.2.014	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	165.973,00		
3.1.90.11.00	10.301.0047.2.216	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.357.741,00		
3.1.90.11.00	10.301.0047.2.217	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	703.032,00		
3.1.90.11.00	10.301.0047.2.218	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	680.371,00		
3.1.90.11.00	10.301.0047.2.219	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.070.003,00		
3.1.90.11.00	10.301.0047.2.220	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	297.403,00		
3.1.90.11.00	10.302.0048.2.221	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	116.088,00		
3.1.90.11.00	10.302.0048.2.224	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	173.983,00		
3.1.90.11.00	10.304.0049.2.226	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	159.089,00		
3.1.90.11.00	10.305.0049.2.225	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	111.449,00		
3.1.90.13.00	10.122.0052.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	43.987,00		
3.1.90.13.00	10.301.0047.2.216	OBRIGACOES PATRONAIS	395.562,00		
3.1.90.13.00	10.301.0047.2.217	OBRIGACOES PATRONAIS	205.383,00		
3.1.90.13.00	10.301.0047.2.218	OBRIGACOES PATRONAIS	192.485,00		
3.1.90.13.00	10.301.0047.2.219	OBRIGACOES PATRONAIS	688.409,00		
3.1.90.13.00	10.301.0047.2.220	OBRIGACOES PATRONAIS	85.726,00		
3.1.90.13.00	10.302.0048.2.221	OBRIGACOES PATRONAIS	35.887,00		
3.1.90.13.00	10.302.0048.2.224	OBRIGACOES PATRONAIS	60.718,00		
3.1.90.13.00	10.304.0049.2.226	OBRIGACOES PATRONAIS	42.891,00		
3.1.90.13.00	10.305.0049.2.225	OBRIGACOES PATRONAIS	31.908,00		
3.1.90.16.00	10.122.0052.2.014	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00	10.301.0047.2.216	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.666,00		
3.1.90.16.00	10.301.0047.2.217	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.535,00		
3.1.90.16.00	10.301.0047.2.218	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00	10.301.0047.2.219	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	303.220,00		
3.1.90.16.00	10.301.0047.2.220	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.552,00		
3.1.90.16.00	10.302.0048.2.221	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	30,00		
3.1.90.16.00	10.302.0048.2.224	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	46.794,00		
3.1.90.16.00	10.304.0049.2.226	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00	10.305.0049.2.225	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.553.472,08
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		4.104.000,00	
3.3.50.43.00	10.302.0048.2.223	SUBVENCOES SOCIAIS	4.080.000,00		
3.3.50.43.00	10.302.0048.2.237	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		9.449.472,08	
3.3.90.30.00	10.122.0052.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	36.191,00		
3.3.90.30.00	10.122.0052.2.233	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00	10.301.0047.2.216	MATERIAL DE CONSUMO	226.644,00		
3.3.90.30.00	10.301.0047.2.217	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.30.00	10.301.0047.2.218	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00	10.301.0047.2.219	MATERIAL DE CONSUMO	496.858,00		



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.3.90.30.00	10.301.0047.2.220	MATERIAL DE CONSUMO	34.600,00		
3.3.90.30.00	10.302.0048.1.149	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00	10.302.0048.2.221	MATERIAL DE CONSUMO	32.112,00		
3.3.90.30.00	10.302.0048.2.224	MATERIAL DE CONSUMO	21.516,00		
3.3.90.30.00	10.303.0051.2.228	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.00	10.304.0049.2.226	MATERIAL DE CONSUMO	11.467,00		
3.3.90.30.00	10.305.0049.2.225	MATERIAL DE CONSUMO	5.080,00		
3.3.90.32.00	10.301.0047.2.216	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.32.00	10.301.0047.2.219	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	250.000,00		
3.3.90.32.00	10.303.0050.2.227	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	145.000,00		
3.3.90.32.00	10.303.0051.2.228	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.00	10.122.0052.2.014	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150,00		
3.3.90.36.00	10.301.0047.2.216	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	54.947,00		
3.3.90.36.00	10.301.0047.2.217	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	10.301.0047.2.218	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	10.301.0047.2.219	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.446,00		
3.3.90.36.00	10.301.0047.2.220	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	10.302.0048.2.221	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.050,00		
3.3.90.36.00	10.304.0049.2.226	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	10.305.0049.2.225	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	10.122.0052.2.014	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	184.179,00		
3.3.90.39.00	10.122.0052.2.233	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0047.2.216	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0047.2.217	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0047.2.218	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	99.054,00		
3.3.90.39.00	10.301.0047.2.219	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	858.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0047.2.220	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	78.479,00		
3.3.90.39.00	10.302.0048.1.149	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	10.302.0048.2.029	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.050.000,00		
3.3.90.39.00	10.302.0048.2.221	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	168.333,00		
3.3.90.39.00	10.302.0048.2.222	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.244.583,08		
3.3.90.39.00	10.302.0048.2.224	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	620.378,00		
3.3.90.39.00	10.303.0048.2.242	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	10.304.0049.2.226	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	39.000,00		
3.3.90.39.00	10.305.0049.2.225	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	34.399,00		
3.3.90.47.00	10.122.0052.2.014	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	2.983,00		
3.3.90.47.00	10.301.0047.2.216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	17.652,00		
3.3.90.47.00	10.301.0047.2.217	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	15.885,00		
3.3.90.47.00	10.301.0047.2.218	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	21.164,00		
3.3.90.47.00	10.301.0047.2.219	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	53.267,00		
3.3.90.47.00	10.301.0047.2.220	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	8.141,00		
3.3.90.47.00	10.302.0048.2.221	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	3.236,00		
3.3.90.47.00	10.302.0048.2.224	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	4.267,00		
3.3.90.47.00	10.304.0049.2.226	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	4.513,00		
3.3.90.47.00	10.305.0049.2.225	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	3.898,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.631.554,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.631.554,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.631.554,00	
4.4.90.51.00	10.301.0013.1.066	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00		
4.4.90.51.00	10.301.0013.1.069	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.51.00	10.301.0013.1.122	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.51.00	10.301.0013.2.229	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00	10.122.0052.2.014	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0013.1.067	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0013.1.070	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0013.1.151	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0047.2.216	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0047.2.217	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0047.2.218	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0047.2.219	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0047.2.220	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.00	10.302.0048.1.149	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.52.00	10.302.0048.2.221	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		
4.4.90.52.00	10.302.0048.2.224	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00	10.304.0049.2.226	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	10.305.0049.2.225	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	23.054,00		
4.4.90.61.00	10.122.0052.2.014	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
				<b>Total</b>	<b>24.166.911,08</b>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA

02.07.01 - DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.551.146,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.020.397,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.020.397,00	
3.1.90.11.00	08.241.0044.2.170	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	84.993,00		
3.1.90.11.00	08.243.0044.2.171	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	186.968,00		
3.1.90.11.00	08.244.0015.2.018	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	238.003,00		
3.1.90.11.00	08.244.0044.2.169	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	85.825,00		
3.1.90.11.00	08.244.0045.2.174	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	108.928,00		
3.1.90.11.00	12.363.0009.2.010	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	89.629,00		
3.1.90.13.00	08.241.0044.2.170	OBRIGACOES PATRONAIS	23.645,00		
3.1.90.13.00	08.243.0044.2.171	OBRIGACOES PATRONAIS	53.534,00		
3.1.90.13.00	08.244.0015.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	61.954,00		
3.1.90.13.00	08.244.0044.2.169	OBRIGACOES PATRONAIS	23.533,00		
3.1.90.13.00	08.244.0045.2.174	OBRIGACOES PATRONAIS	32.308,00		
3.1.90.13.00	12.363.0009.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	24.539,00		
3.1.90.16.00	08.241.0044.2.170	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	88,00		
3.1.90.16.00	08.243.0044.2.171	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	743,00		
3.1.90.16.00	08.244.0015.2.018	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.890,00		
3.1.90.16.00	08.244.0044.2.169	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00	08.244.0045.2.174	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.817,00		
3.1.90.16.00	12.363.0009.2.010	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.530.749,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		108.000,00	
3.3.50.43.00	08.244.0044.2.238	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.50.43.00	08.244.0046.2.101	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		
3.3.50.43.00	08.244.0046.2.102	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		
3.3.50.43.00	08.244.0046.2.241	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.422.749,00	
3.3.90.30.00	08.241.0044.2.170	MATERIAL DE CONSUMO	20.425,00		
3.3.90.30.00	08.243.0044.2.171	MATERIAL DE CONSUMO	49.260,00		
3.3.90.30.00	08.243.0044.2.172	MATERIAL DE CONSUMO	9.305,00		
3.3.90.30.00	08.244.0015.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	45.651,00		
3.3.90.30.00	08.244.0015.2.166	MATERIAL DE CONSUMO	28.475,00		
3.3.90.30.00	08.244.0044.2.169	MATERIAL DE CONSUMO	64.704,00		
3.3.90.30.00	08.244.0044.2.173	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0045.2.174	MATERIAL DE CONSUMO	34.057,00		
3.3.90.30.00	12.363.0009.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	3.889,00		
3.3.90.32.00	08.244.0015.2.166	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.33.00	08.244.0015.2.166	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	17.530,00		
3.3.90.36.00	08.241.0044.2.170	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.00	08.243.0044.2.171	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.981,00		
3.3.90.36.00	08.243.0044.2.172	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	108.416,00		
3.3.90.36.00	08.244.0015.2.018	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	190.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0015.2.166	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.3.90.36.00	08.244.0044.2.169	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	19.900,00		
3.3.90.36.00	08.244.0044.2.173	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0045.2.174	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0045.2.175	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	12.363.0009.2.010	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.513,00		
3.3.90.39.00	08.241.0044.2.170	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.897,00		
3.3.90.39.00	08.243.0044.2.171	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	112.226,00		
3.3.90.39.00	08.243.0044.2.172	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.910,00		
3.3.90.39.00	08.244.0015.2.018	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	120.098,00		
3.3.90.39.00	08.244.0015.2.166	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.992,00		
3.3.90.39.00	08.244.0044.2.169	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	57.551,00		
3.3.90.39.00	08.244.0044.2.173	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.499,00		
3.3.90.39.00	08.244.0045.2.174	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	122.219,00		
3.3.90.39.00	08.244.0045.2.175	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	55.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0046.2.176	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	39.250,00		
3.3.90.39.00	12.363.0009.2.010	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	36.167,00		
3.3.90.47.00	08.241.0044.2.170	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	3.078,00		
3.3.90.47.00	08.243.0044.2.171	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	7.249,00		
3.3.90.47.00	08.244.0015.2.018	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	7.480,00		
3.3.90.47.00	08.244.0044.2.169	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	2.420,00		
3.3.90.47.00	08.244.0045.2.174	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	2.383,00		
3.3.90.47.00	12.363.0009.2.010	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	2.224,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			135.899,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			135.899,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		135.899,00	
4.4.90.52.00	08.241.0044.2.170	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.999,00		
4.4.90.52.00	08.243.0044.2.171	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	08.243.0044.2.172	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0015.2.018	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0044.2.169	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	23.900,00		
4.4.90.52.00	08.244.0044.2.173	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0045.2.174	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00		
4.4.90.52.00	12.363.0009.2.010	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				<b>Total</b>	<b>2.687.045,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA

02.07.02 - DEPTO DE ESPORTES

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			460.985,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			286.100,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		286.100,00	
3.1.90.11.00	27.812.0025.2.034	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	221.263,00		
3.1.90.13.00	27.812.0025.2.034	OBRIGACOES PATRONAIS	60.783,00		
3.1.90.16.00	27.812.0025.2.034	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.054,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.885,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		174.885,00	
3.3.90.30.00	27.812.0025.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.31.00	27.812.0025.2.034	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP	5.000,00		
3.3.90.36.00	27.812.0025.2.034	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00	27.812.0025.2.034	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	85.000,00		
3.3.90.47.00	27.812.0025.2.034	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	4.885,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			115.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		115.000,00	
4.4.90.51.00	27.812.0025.1.148	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.00	27.812.0025.2.232	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.52.00	27.812.0025.2.034	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				<b>Total</b>	<b>575.985,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA

02.07.03 - DEPTO DOS DIRETOS DA PESSOA C/DEFICIÊNCIA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			126.932,13
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.538,13
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		52.538,13	
3.1.90.11.00	08.242.0031.2.106	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	41.828,13		
3.1.90.13.00	08.242.0031.2.106	OBRIGACOES PATRONAIS	9.710,00		
3.1.90.16.00	08.242.0031.2.106	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.394,00
3.3.40.00.00		TRANSF A MUNICÍPIOS		50.000,00	
3.3.40.41.00	08.242.0031.2.235	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		24.394,00	
3.3.90.30.00	08.242.0031.2.106	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00	08.242.0031.2.240	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00	08.242.0031.2.106	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	08.242.0031.2.106	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.022,00		
3.3.90.39.00	08.242.0031.2.240	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00		
3.3.90.47.00	08.242.0031.2.106	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	372,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
4.4.90.51.00	08.242.0031.2.106	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.00	08.242.0031.2.240	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4.4.90.52.00	08.242.0031.2.106	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				<b>Total</b>	<b>145.932,13</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA

02.08.02 - DIRET.E DEPENDENCIAS CULTURA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.414.937,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.873,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		192.873,00	
3.1.90.11.00	13.392.0016.2.022	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	152.960,00		
3.1.90.13.00	13.392.0016.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	39.413,00		
3.1.90.16.00	13.392.0016.2.022	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.222.064,00
3.3.40.00.00		TRANSF A MUNICIPIOS		40.000,00	
3.3.40.41.00	13.392.0016.2.213	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		151.200,00	
3.3.50.43.00	13.392.0016.2.105	SUBVENCOES SOCIAIS	127.200,00		
3.3.50.43.00	13.392.0016.2.107	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00		
3.3.50.43.00	13.392.0016.2.108	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.030.864,00	
3.3.90.30.00	13.392.0016.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	18.019,00		
3.3.90.30.00	13.392.0016.2.214	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00	13.392.0016.2.215	MATERIAL DE CONSUMO	19.999,00		
3.3.90.31.00	13.392.0016.2.022	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP	1.000,00		
3.3.90.36.00	13.392.0016.2.022	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	11.304,00		
3.3.90.36.00	13.392.0016.2.214	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	13.392.0016.2.215	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	319.997,00		
3.3.90.39.00	13.392.0016.2.022	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	98.967,00		
3.3.90.39.00	13.392.0016.2.214	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	13.392.0016.2.215	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	550.000,00		
3.3.90.47.00	13.392.0016.2.022	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.578,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
4.4.90.52.00	13.392.0016.2.022	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4.4.90.52.00	13.392.0016.2.215	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				<b>Total</b>	<b>1.433.937,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.09.00 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

02.09.01 - DIRET. E DEPEND. JURIDICO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			645.376,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.473,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		525.473,00	
3.1.90.11.00	04.122.0034.2.056	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		
3.1.90.11.00	04.122.0034.2.199	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	124.000,00		
3.1.90.11.00	04.122.0034.2.200	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	72.000,00		
3.1.90.11.00	04.122.0034.2.202	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	91.162,00		
3.1.90.13.00	04.122.0034.2.056	OBRIGACOES PATRONAIS	15.073,00		
3.1.90.13.00	04.122.0034.2.199	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		
3.1.90.13.00	04.122.0034.2.200	OBRIGACOES PATRONAIS	26.147,00		
3.1.90.13.00	04.122.0034.2.202	OBRIGACOES PATRONAIS	32.810,00		
3.1.90.16.00	04.122.0034.2.056	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	9.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0034.2.199	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	17.500,00		
3.1.90.16.00	04.122.0034.2.200	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	17.261,00		
3.1.90.16.00	04.122.0034.2.202	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	20.020,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.903,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		119.903,00	
3.3.90.30.00	04.122.0034.2.056	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00		
3.3.90.30.00	04.122.0034.2.199	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00	04.122.0034.2.200	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00	04.122.0034.2.202	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0034.2.056	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0034.2.199	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0034.2.200	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0034.2.202	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0034.2.056	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0034.2.199	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0034.2.200	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0034.2.201	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0034.2.202	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.47.00	04.122.0034.2.056	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00		
3.3.90.47.00	04.122.0034.2.199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	3.000,00		
3.3.90.47.00	04.122.0034.2.200	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.200,00		
3.3.90.47.00	04.122.0034.2.202	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	2.303,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.650,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.650,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.650,00	
4.4.90.52.00	04.122.0034.2.056	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0034.2.199	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.52.00	04.122.0034.2.200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00		
4.4.90.52.00	04.122.0034.2.202	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				<b>Total</b>	<b>666.026,00</b>



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.09.00 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

02.09.02 - DEPTO DE HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			216.722,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.028,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		133.028,00	
3.1.90.11.00	16.482.0036.2.058	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	105.559,00		
3.1.90.13.00	16.482.0036.2.058	OBRIGACOES PATRONAIS	26.469,00		
3.1.90.16.00	16.482.0036.2.058	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.694,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		83.694,00	
3.3.90.30.00	16.482.0036.2.058	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	16.482.0036.2.058	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	16.482.0036.2.058	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.947,00		
3.3.90.39.00	16.482.0036.2.203	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.47.00	16.482.0036.2.058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.747,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.180,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.180,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.180,00	
4.4.90.52.00	16.482.0036.2.058	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00		
				<b>Total</b>	<b>219.902,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

02.10.01 - DEPTO DE OBRAS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.705.538,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			551.690,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		551.690,00	
3.1.90.11.00	15.452.0018.2.024	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	397.886,00		
3.1.90.13.00	15.452.0018.2.024	OBRIGACOES PATRONAIS	117.488,00		
3.1.90.16.00	15.452.0018.2.024	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	36.316,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.153.848,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.153.848,00	
3.3.90.30.00	15.452.0018.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	305.335,00		
3.3.90.36.00	15.452.0018.2.024	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.755,00		
3.3.90.39.00	15.452.0018.2.020	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	547.600,00		
3.3.90.39.00	15.452.0018.2.024	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	283.254,00		
3.3.90.47.00	15.452.0018.2.024	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	10.904,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			340.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			340.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		340.000,00	
4.4.90.51.00	15.452.0018.2.024	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.51.00	15.452.0018.2.234	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00	15.452.0018.2.024	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				<b>Total</b>	<b>2.045.538,00</b>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

02.10.02 - LIMPEZA PUBLICA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.239.145,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.452.322,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.452.322,00	
3.1.90.11.00	15.452.0019.2.025	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	868.882,00		
3.1.90.13.00	15.452.0019.2.025	OBRIGACOES PATRONAIS	322.650,00		
3.1.90.16.00	15.452.0019.2.025	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	260.790,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			786.823,00
3.3.71.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		118.800,00	
3.3.71.70.00	15.452.0019.2.025	CONTRIBUIÇÕES A CONSORC. PUBLICO	118.800,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		668.023,00	
3.3.90.30.00	15.452.0019.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	248.065,00		
3.3.90.30.00	15.452.0019.2.193	MATERIAL DE CONSUMO	51.005,00		
3.3.90.36.00	15.452.0019.2.025	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.367,00		
3.3.90.39.00	15.452.0019.1.065	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0019.2.025	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	266.837,00		
3.3.90.39.00	15.452.0019.2.193	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	55.427,00		
3.3.90.47.00	15.452.0019.2.025	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	29.322,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.71.00.00		INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.71.52.00	15.452.0019.2.025	INVESTIMENTO RATEIO CONS.PUBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	15.452.0019.2.025	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				<b>Total</b>	<b>2.254.145,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

02.10.03 - LOGRADOUROS PÚBLICOS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.209.133,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			647.895,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		647.895,00	
3.1.90.11.00	15.452.0020.2.026	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	429.489,00		
3.1.90.13.00	15.452.0020.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	143.094,00		
3.1.90.16.00	15.452.0020.2.026	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	75.312,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			561.238,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		561.238,00	
3.3.90.30.00	15.452.0020.2.026	MATERIAL DE CONSUMO	270.363,00		
3.3.90.36.00	15.452.0020.2.026	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.838,00		
3.3.90.39.00	15.452.0020.2.026	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	273.426,00		
3.3.90.47.00	15.452.0020.2.026	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	15.611,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00	15.452.0020.2.026	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				<b>Total</b>	<b>1.212.133,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

02.10.04 - CEMITERIOS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			98.008,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.733,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		65.733,00	
3.1.90.11.00	15.452.0021.2.027	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	41.315,00		
3.1.90.13.00	15.452.0021.2.027	OBRIGACOES PATRONAIS	14.761,00		
3.1.90.16.00	15.452.0021.2.027	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	9.657,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.275,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		32.275,00	
3.3.90.30.00	15.452.0021.2.027	MATERIAL DE CONSUMO	201,00		
3.3.90.36.00	15.452.0021.2.027	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0021.2.027	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.091,00		
3.3.90.47.00	15.452.0021.2.027	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.983,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	15.452.0021.2.027	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				<b>Total</b>	<b>99.008,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

02.10.05 - SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG.

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.283.462,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.195.972,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.195.972,00	
3.1.90.11.00	26.782.0026.2.035	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	90.608,00		
3.1.90.11.00	26.782.0026.2.195	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	530.000,00		
3.1.90.11.00	26.782.0026.2.196	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		
3.1.90.11.00	26.782.0026.2.197	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	51.370,00		
3.1.90.11.00	26.782.0026.2.198	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	79.844,00		
3.1.90.13.00	26.782.0026.2.035	OBRIGACOES PATRONAIS	21.649,00		
3.1.90.13.00	26.782.0026.2.195	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		
3.1.90.13.00	26.782.0026.2.196	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		
3.1.90.13.00	26.782.0026.2.197	OBRIGACOES PATRONAIS	18.213,00		
3.1.90.13.00	26.782.0026.2.198	OBRIGACOES PATRONAIS	23.586,00		
3.1.90.16.00	26.782.0026.2.035	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00	26.782.0026.2.195	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	85.355,00		
3.1.90.16.00	26.782.0026.2.196	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	12.392,00		
3.1.90.16.00	26.782.0026.2.197	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	17.955,00		
3.1.90.16.00	26.782.0026.2.198	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.087.490,00
3.3.70.00.00		TRANSF A INST MULTIGOVER NAC		24.000,00	
3.3.70.41.00	26.782.0026.2.195	CONTRIBUICOES	24.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.063.490,00	
3.3.90.30.00	26.782.0026.2.035	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00	26.782.0026.2.195	MATERIAL DE CONSUMO	394.780,00		
3.3.90.30.00	26.782.0026.2.196	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.00	26.782.0026.2.197	MATERIAL DE CONSUMO	72.800,00		
3.3.90.30.00	26.782.0026.2.198	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00	26.782.0026.2.035	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00		
3.3.90.36.00	26.782.0026.2.195	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.634,00		
3.3.90.36.00	26.782.0026.2.196	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	26.782.0026.2.197	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00	26.782.0026.2.198	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	26.782.0026.2.035	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	41.134,00		
3.3.90.39.00	26.782.0026.2.195	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	180.000,00		
3.3.90.39.00	26.782.0026.2.196	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.39.00	26.782.0026.2.197	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	26.782.0026.2.198	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.47.00	26.782.0026.2.035	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.151,00		
3.3.90.47.00	26.782.0026.2.195	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	15.852,00		
3.3.90.47.00	26.782.0026.2.196	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	2.210,00		
3.3.90.47.00	26.782.0026.2.197	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.529,00		
3.3.90.47.00	26.782.0026.2.198	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	2.900,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			72.000,00



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2015

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		72.000,00	
4.4.90.52.00	26.782.0026.2.035	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.00	26.782.0026.2.195	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00	26.782.0026.2.196	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00	26.782.0026.2.197	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00	26.782.0026.2.198	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				<b>Total</b>	<b>2.355.462,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

### 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	LEGISLATIVA		588.000,00		588.000,00
	ACAO LEGISLATIVO		588.000,00		588.000,00
	CONTROLE DO LEGISLATIVO		588.000,00		588.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		588.000,00		588.000,00
		<b>Total</b>	<b>588.000,00</b>		<b>588.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	LEGISLATIVA		1.584.000,00		1.584.000,00
	ACAO LEGISLATIVO		1.584.000,00		1.584.000,00
	CONTROLE DO LEGISLATIVO		1.584.000,00		1.584.000,00
01.031.0001.2.002	MANUTENCAO SECRETARIA CAMARA		1.584.000,00		1.584.000,00
		<b>Total</b>	<b>1.584.000,00</b>		<b>1.584.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA

02.01.01 - CHEFIA DE GABINETE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		694.454,00		694.454,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		694.454,00		694.454,00
	GESTAO GABINETE DO PREFEITO		694.454,00		694.454,00
04.122.0002.2.003	MANUTENCAO GABINETE PREFEITO		694.454,00		694.454,00
	<b>Total</b>		<b>694.454,00</b>		<b>694.454,00</b>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA

02.01.02 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		255.357,00		255.357,00
	COMUNICACAO SOCIAL		255.357,00		255.357,00
	COMUNICACAO SOCIAL		255.357,00		255.357,00
04.131.0035.2.057	MANUT. DEPTO COMUNICACAO SOCIAL		255.357,00		255.357,00
	<b>Total</b>		<b>255.357,00</b>		<b>255.357,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

### 02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

### 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA

### 02.01.03 - GUARDA MUNICIPAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	SEGURANCA PUBLICA	400.000,00	2.745.795,00		3.145.795,00
	POLICIAMENTO	400.000,00	2.745.795,00		3.145.795,00
	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	400.000,00	2.745.795,00		3.145.795,00
06.181.0023.1.061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	400.000,00			400.000,00
06.181.0023.2.032	MANUT DO DEPTO GUARDA MUNICIPAL		433.101,00		433.101,00
06.181.0023.2.177	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA		1.760.650,00		1.760.650,00
06.181.0023.2.178	RESGATE E TRANSPORTE DE EMERGENCIA		221.689,00		221.689,00
06.181.0023.2.179	RONDA ESCOLAR		137.155,00		137.155,00
06.181.0023.2.180	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		21.200,00		21.200,00
06.181.0023.2.181	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		50.000,00		50.000,00
06.181.0023.2.182	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES		50.000,00		50.000,00
06.181.0023.2.236	PLANO DE CARREIRA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
06.181.0023.2.239	IMPLANT.MANUT. CORPO DE BOMBEIROS		12.000,00		12.000,00
	<b>Total</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.745.795,00</b>		<b>3.145.795,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA

02.01.04 - SERVICO DE TRANSITO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO		498.397,00		498.397,00
	SERVICOS URBANOS		498.397,00		498.397,00
	SERVICOS DE TRANSITO		498.397,00		498.397,00
15.452.0022.2.028	MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO		498.397,00		498.397,00
		<b>Total</b>	<b>498.397,00</b>		<b>498.397,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

### 02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

### 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### 02.02.01 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		2.589.648,00		2.589.648,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.589.648,00		2.589.648,00
	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO		2.589.648,00		2.589.648,00
04.122.0003.2.004	MANUTENCAO DA ADM. E COORD.GERAL GOVERNO		2.341.743,00		2.341.743,00
04.122.0003.2.122	LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE MUNICIPIO		52.422,00		52.422,00
04.122.0003.2.123	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVICO MILITAR		41.102,00		41.102,00
04.122.0003.2.124	ATENDIMENTO AO PUBLICO		63.027,00		63.027,00
04.122.0003.2.125	ARQUIVO MUNICIPAL		42.304,00		42.304,00
04.122.0003.2.126	AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO FROTA ADMINISTRATIVA		30.000,00		30.000,00
04.122.0003.2.127	MELHORIA E ADEQUAÇÃO EM PREDIOS DA ADM.		19.050,00		19.050,00
	<b>Total</b>		<b>2.589.648,00</b>		<b>2.589.648,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.02 - DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRACAO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	OPERACOES ESPECIAIS			1.413.697,00	1.413.697,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	INATIVOS E PENSIONISTAS			371.000,00	371.000,00
	PRECATORIOS DE GRANDE VALOR			800.000,00	800.000,00
	PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR			50.000,00	50.000,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.000,00	10.000,00
	PASEP RETIDO			172.697,00	172.697,00
	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.000,00	10.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.640.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.640.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.640.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.640.000,00
	<b>Total</b>			<b>1.413.697,00</b>	<b>3.053.697,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

02.03.01 - DEPTO DE FINANÇAS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		502.945,00		502.945,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		466.886,00		466.886,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		466.886,00		466.886,00
04.123.0004.2.005	MANUTENCAO DEPTO FINANÇAS		439.886,00		439.886,00
04.123.0004.2.129	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		10.000,00		10.000,00
04.123.0004.2.130	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.000,00		17.000,00
	CONTROLE INTERNO		36.059,00		36.059,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		36.059,00		36.059,00
04.124.0004.2.128	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		36.059,00		36.059,00
	<b>Total</b>		<b>502.945,00</b>		<b>502.945,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

02.03.02 - DEPTO DE CONTABILIDADE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		237.164,00		237.164,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		237.164,00		237.164,00
	ADMINISTRACAO CONTABIL		237.164,00		237.164,00
04.123.0032.2.055	MANUTENCAO DEPTO CONTABILIDADE		237.164,00		237.164,00
	<b>Total</b>		<b>237.164,00</b>		<b>237.164,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

02.03.03 - DEPTO DE FISCALIZ.ARRECAD.E TRIBUTAÇÃO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO	2.500.000,00	656.658,00		3.156.658,00
	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.500.000,00	656.658,00		3.156.658,00
	TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO	2.500.000,00	656.658,00		3.156.658,00
04.125.0030.1.037	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	2.500.000,00			2.500.000,00
04.125.0030.2.019	MANUT DEPTO TRIBUTACAO, ARREC E FISCALIZACAO		162.897,00		162.897,00
04.125.0030.2.206	TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		126.461,00		126.461,00
04.125.0030.2.207	FISCALIZAÇÃO EFICIENTE		347.800,00		347.800,00
04.125.0030.2.208	MERITOCRACIA		19.500,00		19.500,00
	<b>Total</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>656.658,00</b>		<b>3.156.658,00</b>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO

02.04.01 - DEPTO DE TURISMO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	COMERCIO E SERVICOS	2.600.000,00	628.346,00		3.228.346,00
	TURISMO	2.600.000,00	628.346,00		3.228.346,00
	TURISMO	2.600.000,00	628.346,00		3.228.346,00
23.695.0014.1.144	OBRAS DADE	2.450.000,00			2.450.000,00
23.695.0014.1.150	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO DE REF. JUVENTUDE	150.000,00			150.000,00
23.695.0014.2.021	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO		201.056,00		201.056,00
23.695.0014.2.209	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIRCUITO DAS AGUAS		40.000,00		40.000,00
23.695.0014.2.210	CONTRIBUIÇÃO AO COMTUR		213.300,00		213.300,00
23.695.0014.2.212	DIVULGAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS		173.990,00		173.990,00
	<b>Total</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>628.346,00</b>		<b>3.228.346,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO

02.04.02 - DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		49.926,00		49.926,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		49.926,00		49.926,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		49.926,00		49.926,00
04.122.0017.2.183	PROCON - GESTÃO		49.926,00		49.926,00
	INDUSTRIA		767.326,00		767.326,00
	PROMOCAO INDUSTRIAL		767.326,00		767.326,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		767.326,00		767.326,00
22.661.0017.2.023	MANUT DA DEPTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		581.316,00		581.316,00
22.661.0017.2.184	BANCO DO POVO - GESTÃO		33.393,00		33.393,00
22.661.0017.2.185	AEROPORTO - GESTÃO		37.100,00		37.100,00
22.661.0017.2.186	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		58.317,00		58.317,00
22.661.0017.2.187	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT		14.800,00		14.800,00
22.661.0017.2.188	SALA DO EMPREENDEDOR		42.400,00		42.400,00
	<b>Total</b>		<b>817.252,00</b>		<b>817.252,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO

02.04.03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		514.018,00		514.018,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		514.018,00		514.018,00
	PLANEJAMENTO E URBANISMO		514.018,00		514.018,00
04.121.0033.2.016	MANUTENCAO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO		514.018,00		514.018,00
	<b>Total</b>		<b>514.018,00</b>		<b>514.018,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO

02.04.04 - DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	AGRICULTURA		291.410,00		291.410,00
	ABASTECIMENTO		291.410,00		291.410,00
	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		291.410,00		291.410,00
20.605.0024.2.033	MANUT DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		249.979,00		249.979,00
20.605.0024.2.204	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		5.932,00		5.932,00
20.605.0024.2.205	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES		10.499,00		10.499,00
20.605.0024.2.230	APOIO AO COMDER		25.000,00		25.000,00
	<b>Total</b>		<b>291.410,00</b>		<b>291.410,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO

02.04.05 - DEPTO DE MEIO DE AMBIENTE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO	1.900,00	447.857,00		449.757,00
	SERVICOS URBANOS	1.900,00	447.857,00		449.757,00
	CIDADE VERDE - PAISAGISMO E URBANISMO	1.900,00	447.857,00		449.757,00
15.452.0027.1.064	VIVEIRO MUNICIPAL	1.900,00			1.900,00
15.452.0027.2.036	MANUTENCAO DEPTO URBANISMO E PAISAGISMO		437.857,00		437.857,00
15.452.0027.2.192	ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL		787.206,79		787.206,79
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		752.206,79		752.206,79
	MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		752.206,79		752.206,79
18.541.0028.2.031	MANUT DEPTO MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS		571.206,79		571.206,79
18.541.0028.2.189	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
18.541.0028.2.191	AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		149.000,00		149.000,00
18.541.0028.2.243	PROJETO PIRACEMA		12.000,00		12.000,00
	RECURSOS HIDRICOS		35.000,00		35.000,00
	MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		35.000,00		35.000,00
18.544.0028.2.190	GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS		35.000,00		35.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.235.063,79</b>		<b>1.236.963,79</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

### 02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

### 02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

### 02.05.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO	60.000,00	1.887.015,00		1.947.015,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	1.832.570,00		1.892.570,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	1.832.570,00		1.892.570,00
12.361.0006.1.003	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	50.000,00			50.000,00
12.361.0006.1.060	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			10.000,00
12.361.0006.2.007	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL		627.363,00		627.363,00
12.361.0006.2.131	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS		476.462,00		476.462,00
12.361.0006.2.132	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS		30.000,00		30.000,00
12.361.0006.2.133	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		280.000,00		280.000,00
12.361.0006.2.134	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO		52.745,00		52.745,00
12.361.0006.2.136	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00		60.000,00
12.361.0006.2.138	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS		6.000,00		6.000,00
12.361.0006.2.139	EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE		300.000,00		300.000,00
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		54.445,00		54.445,00
	EDUCAÇÃO EJA		54.445,00		54.445,00
12.366.0005.2.151	MANUTENÇÃO DO EJA		54.445,00		54.445,00
	<b>Total</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.887.015,00</b>		<b>1.947.015,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.02 - FUNDEB

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO	100.000,00	9.123.447,00		9.223.447,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	8.964.335,00		9.064.335,00
	FUNDEB	100.000,00	8.964.335,00		9.064.335,00
12.361.0007.1.003	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	100.000,00			100.000,00
12.361.0007.2.008	MANUTENCAO DO FUNDEB		243.085,00		243.085,00
12.361.0007.2.140	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO		7.000.654,00		7.000.654,00
12.361.0007.2.141	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO		100.000,00		100.000,00
12.361.0007.2.142	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO		560.000,00		560.000,00
12.361.0007.2.143	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		1.000,00		1.000,00
12.361.0007.2.144	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA		38.000,00		38.000,00
12.361.0007.2.145	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		30.000,00		30.000,00
12.361.0007.2.146	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS		70.000,00		70.000,00
12.361.0007.2.163	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO		921.596,00		921.596,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		159.112,00		159.112,00
	FUNDEB		159.112,00		159.112,00
12.367.0007.2.164	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		159.112,00		159.112,00
	<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.123.447,00</b>		<b>9.223.447,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.03 - TRANSPORTE DE ALUNOS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO		3.658.331,00		3.658.331,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		3.658.331,00		3.658.331,00
	TRANSPORTE DE ALUNOS		3.658.331,00		3.658.331,00
12.361.0008.2.009	MANUT DO TRANSPORTE DE ALUNOS		458.331,00		458.331,00
12.361.0008.2.149	TRANSPORTE TERCEIRIZADO		3.200.000,00		3.200.000,00
	<b>Total</b>		<b>3.658.331,00</b>		<b>3.658.331,00</b>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

### 02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

### 02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

### 02.05.05 - PRE-ESCOLAS EMEIS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO	310.000,00	4.975.806,00		5.285.806,00
	EDUCACAO INFANTIL	310.000,00	4.975.806,00		5.285.806,00
	PRE-ESCOLAS EMEIS	310.000,00	4.975.806,00		5.285.806,00
12.365.0010.1.003	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	10.000,00			10.000,00
12.365.0010.1.146	CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR	300.000,00			300.000,00
12.365.0010.2.011	MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS EMEIS		222.179,00		222.179,00
12.365.0010.2.152	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES		4.392.627,00		4.392.627,00
12.365.0010.2.153	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		280.000,00		280.000,00
12.365.0010.2.154	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO		21.000,00		21.000,00
12.365.0010.2.155	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		30.000,00		30.000,00
12.365.0010.2.156	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS		30.000,00		30.000,00
	<b>Total</b>	<b>310.000,00</b>	<b>4.975.806,00</b>		<b>5.285.806,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.06 - CRECHES

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO	300.000,00	1.099.272,00		1.399.272,00
	EDUCACAO INFANTIL	300.000,00	1.099.272,00		1.399.272,00
	CRECHES	300.000,00	1.099.272,00		1.399.272,00
12.365.0011.1.147	CONTRUÇÃO DE CRECHES	300.000,00			300.000,00
12.365.0011.2.012	MANUTENCAO DAS CRECHES		136.300,00		136.300,00
12.365.0011.2.157	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES		571.842,00		571.842,00
12.365.0011.2.158	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO		280.000,00		280.000,00
12.365.0011.2.159	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		30.000,00		30.000,00
12.365.0011.2.160	FORNEC. MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO		11.130,00		11.130,00
12.365.0011.2.161	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO		70.000,00		70.000,00
	<b>Total</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.099.272,00</b>		<b>1.399.272,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.07 - MERENDA ESCOLAR

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO		3.448.000,00		3.448.000,00
	MAT CONSUMO - ALIM NUTRICAO		3.448.000,00		3.448.000,00
	MERENDA ESCOLAR		3.448.000,00		3.448.000,00
12.306.0012.2.013	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR		3.448.000,00		3.448.000,00
		<b>Total</b>	<b>3.448.000,00</b>		<b>3.448.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.08 - ENSINO SUPERIOR

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO		282.000,00		282.000,00
	ENSINO SUPERIOR		282.000,00		282.000,00
	ENSINO SUPERIOR		282.000,00		282.000,00
12.364.0029.2.030	BOLSAS - ENSINO SUPERIOR		62.000,00		62.000,00
12.364.0029.2.231	AUXILIO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR		220.000,00		220.000,00
	<b>Total</b>		<b>282.000,00</b>		<b>282.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

### 02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

### 02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

### 02.06.01 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	SAUDE	2.330.000,00	21.836.911,08		24.166.911,08
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		494.463,00		494.463,00
	GESTÃO DO SUS		494.463,00		494.463,00
10.122.0052.2.014	MANUTENCAO DEPTO SAUDE		484.463,00		484.463,00
10.122.0052.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
	ATENCAO BASICA	2.080.000,00	9.943.225,00		12.023.225,00
	INVESTIMENTO NA SAUDE	2.080.000,00	30.000,00		2.110.000,00
10.301.0013.1.066	CONSTRUÇÃO DE ESF	1.200.000,00			1.200.000,00
10.301.0013.1.067	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	300.000,00			300.000,00
10.301.0013.1.069	IMPLANTAÇÃO CENTRO REFERENCIA SAÚDE HOMEM	200.000,00			200.000,00
10.301.0013.1.070	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES	100.000,00			100.000,00
10.301.0013.1.122	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO	30.000,00			30.000,00
10.301.0013.1.151	AQUISIÇÃO DE MICRO-ONIBUS C/BANHEIRO	250.000,00			250.000,00
10.301.0013.2.229	MODERNIZAÇÃO DA SAUDE		30.000,00		30.000,00
	ATENÇÃO BASICA		9.913.225,00		9.913.225,00
10.301.0047.2.216	ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA		2.539.212,00		2.539.212,00
10.301.0047.2.217	SAUDE BUCAL		1.084.835,00		1.084.835,00
10.301.0047.2.218	AGENTE COMUNITARIO		1.001.074,00		1.001.074,00
10.301.0047.2.219	UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS		4.775.203,00		4.775.203,00
10.301.0047.2.220	LABORATORIO MUNICIPAL		512.901,00		512.901,00
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	250.000,00	10.698.475,08		10.948.475,08
	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	250.000,00	10.698.475,08		10.948.475,08
10.302.0048.1.149	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI	250.000,00			250.000,00
10.302.0048.2.029	SANTA CASA - SUS		3.050.000,00		3.050.000,00
10.302.0048.2.221	SAUDE MENTAL		371.236,00		371.236,00
10.302.0048.2.222	GESTÃO DO CONISCA		2.244.583,08		2.244.583,08
10.302.0048.2.223	SANTA CASA - PRONTO ATENDIMENTO		4.080.000,00		4.080.000,00
10.302.0048.2.224	SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		928.656,00		928.656,00
10.302.0048.2.237	APOIO A FUNDAÇÃO PIO XII		24.000,00		24.000,00



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		211.000,00	211.000,00
	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		50.000,00	50.000,00
10.303.0048.2.242	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS		50.000,00	50.000,00
	COMPONENTE MEDIC. BASICOS		145.000,00	145.000,00
10.303.0050.2.227	COMPONENTE MEDICAMENTO BASICO		145.000,00	145.000,00
	COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL		16.000,00	16.000,00
10.303.0051.2.228	COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL		16.000,00	16.000,00
	VIGILANCIA SANITARIA		263.960,00	263.960,00
	VIGILANCIA EM SAUDE		263.960,00	263.960,00
10.304.0049.2.226	VIGILANCIA SANITARIA		263.960,00	263.960,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		225.788,00	225.788,00
	VIGILANCIA EM SAUDE		225.788,00	225.788,00
10.305.0049.2.225	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		225.788,00	225.788,00
	<b>Total</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>21.836.911,08</b>	<b>24.166.911,08</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA

02.07.01 - DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ASSISTENCIA SOCIAL		2.513.084,00		2.513.084,00
	ASSISTENCIA AO IDOSO		171.125,00		171.125,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		171.125,00		171.125,00
08.241.0044.2.170	CENTRO DO IDOSO		171.125,00		171.125,00
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		567.592,00		567.592,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		567.592,00		567.592,00
08.243.0044.2.171	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		421.961,00		421.961,00
08.243.0044.2.172	CONSELHO TUTELAR		145.631,00		145.631,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.774.367,00		1.774.367,00
	GESTÃO E APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		888.073,00		888.073,00
08.244.0015.2.018	MANUT. DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL		675.076,00		675.076,00
08.244.0015.2.166	APOIO AS PESSOAS CARENTES		212.997,00		212.997,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		326.332,00		326.332,00
08.244.0044.2.169	CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		278.833,00		278.833,00
08.244.0044.2.173	GERAÇÃO DE RENDA		23.499,00		23.499,00
08.244.0044.2.238	APOIO AO CAAD		24.000,00		24.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		436.712,00		436.712,00
08.244.0045.2.174	CENTRO DE REFER.ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS		380.712,00		380.712,00
08.244.0045.2.175	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS		56.000,00		56.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		123.250,00		123.250,00
08.244.0046.2.101	APOIO LAR DOM BOSCO		36.000,00		36.000,00
08.244.0046.2.102	APOIO LAR DAS MENINAS		36.000,00		36.000,00
08.244.0046.2.176	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD		39.250,00		39.250,00
08.244.0046.2.241	APOIO ASILO JOSE FRANCO CRAVEIRO		12.000,00		12.000,00
	EDUCACAO		173.961,00		173.961,00
	ENSINO PROFISSIONAL		173.961,00		173.961,00
	CEMEP/SENAI		173.961,00		173.961,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

12.363.0009.2.010 MANUTENCAO DO CEMEP / SENAI

173.961,00

173.961,00

**Total**

**2.687.045,00**

**2.687.045,00**





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA

02.07.02 - DEPTO DE ESPORTES

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	DESPORTO E LAZER	50.000,00	525.985,00		575.985,00
	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	525.985,00		575.985,00
	ESPORTE E LAZER	50.000,00	525.985,00		575.985,00
27.812.0025.1.148	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00			50.000,00
27.812.0025.2.034	MANUT DEPTO DE ESPORTE E LAZER		465.985,00		465.985,00
27.812.0025.2.232	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO		60.000,00		60.000,00
	<b>Total</b>	<b>50.000,00</b>	<b>525.985,00</b>		<b>575.985,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA

02.07.03 - DEPTO DOS DIRETOS DA PESSOA C/DEFICIÊNCIA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ASSISTENCIA SOCIAL		145.932,13		145.932,13
	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		145.932,13		145.932,13
	DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA		145.932,13		145.932,13
08.242.0031.2.106	MANUT. DEPTO DIRETOS PESSOA C/DEFICIENCIA		83.932,13		83.932,13
08.242.0031.2.235	APOIO AO COMDEF		50.000,00		50.000,00
08.242.0031.2.240	ADAPTAÇÃO DE PROPRIOS E LOGRADOUROS		12.000,00		12.000,00
	<b>Total</b>		<b>145.932,13</b>		<b>145.932,13</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA

02.08.02 - DIRET.E DEPENDENCIAS CULTURA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	CULTURA		1.433.937,00		1.433.937,00
	DIFUSAO CULTURAL		1.433.937,00		1.433.937,00
	CULTURA		1.433.937,00		1.433.937,00
13.392.0016.2.022	MANUTENCAO DEPTO DE CULTURA		336.741,00		336.741,00
13.392.0016.2.105	CONSERV. MUSICAL - ICA		127.200,00		127.200,00
13.392.0016.2.107	CORAL MUNICIPAL		12.000,00		12.000,00
13.392.0016.2.108	CORPOR.MUS.STA CECILIA		12.000,00		12.000,00
13.392.0016.2.213	APOIO AO COMUC		40.000,00		40.000,00
13.392.0016.2.214	OFICINAS CULTURAIS		6.000,00		6.000,00
13.392.0016.2.215	GESTÃO DOS EVENTOS OFICIAIS		899.996,00		899.996,00
		<b>Total</b>	<b>1.433.937,00</b>		<b>1.433.937,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.09.00 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

02.09.01 - DIRET. E DEPEND. JURIDICO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		666.026,00		666.026,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		666.026,00		666.026,00
	NEGOCIOS JURIDICOS		666.026,00		666.026,00
04.122.0034.2.056	MANUT.DEPTO NEGOCIOS JURIDICOS		110.473,00		110.473,00
04.122.0034.2.199	COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA		215.000,00		215.000,00
04.122.0034.2.200	GESTÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS		143.258,00		143.258,00
04.122.0034.2.201	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		10.000,00		10.000,00
04.122.0034.2.202	APOIO A ADMINISTRAÇÃO		187.295,00		187.295,00
	<b>Total</b>		<b>666.026,00</b>		<b>666.026,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.09.00 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

02.09.02 - DEPTO DE HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	HABITACAO		219.902,00		219.902,00
	HABITACAO URBANA		219.902,00		219.902,00
	HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA		219.902,00		219.902,00
16.482.0036.2.058	MANUT.DEPTO HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA		159.902,00		159.902,00
16.482.0036.2.203	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		60.000,00		60.000,00
	<b>Total</b>		<b>219.902,00</b>		<b>219.902,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

02.10.01 - DEPTO DE OBRAS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO		2.045.538,00		2.045.538,00
	SERVICOS URBANOS		2.045.538,00		2.045.538,00
	OBRAS E SERV. URBANOS		2.045.538,00		2.045.538,00
15.452.0018.2.020	ILUMINACAO PUBLICA		547.600,00		547.600,00
15.452.0018.2.024	MANUTENCAO DEPTO DE OBRAS		1.477.938,00		1.477.938,00
15.452.0018.2.234	CONSTRUÇÃO DE PONTES		20.000,00		20.000,00
	<b>Total</b>		<b>2.045.538,00</b>		<b>2.045.538,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

02.10.02 - LIMPEZA PUBLICA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO	10.000,00	2.244.145,00		2.254.145,00
	SERVICOS URBANOS	10.000,00	2.244.145,00		2.254.145,00
	CIDADE LIMPA	10.000,00	2.244.145,00		2.254.145,00
15.452.0019.1.065	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM	10.000,00			10.000,00
15.452.0019.2.025	LIMPEZA PUBLICA		2.137.713,00		2.137.713,00
15.452.0019.2.193	ATERRO SANITARIO		106.432,00		106.432,00
	<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.244.145,00</b>		<b>2.254.145,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

02.10.03 - LOGRADOUROS PUBLICOS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO		1.212.133,00		1.212.133,00
	SERVICOS URBANOS		1.212.133,00		1.212.133,00
	LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.212.133,00		1.212.133,00
15.452.0020.2.026	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		1.212.133,00		1.212.133,00
		<b>Total</b>	<b>1.212.133,00</b>		<b>1.212.133,00</b>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

02.10.04 - CEMITERIOS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO		99.008,00		99.008,00
	SERVICOS URBANOS		99.008,00		99.008,00
	CEMITERIOS		99.008,00		99.008,00
15.452.0021.2.027	MANUTENCAO DO CEMITERIO		99.008,00		99.008,00
	<b>Total</b>		<b>99.008,00</b>		<b>99.008,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2015

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

02.10.05 - SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG.

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	TRANSPORTE		2.355.462,00		2.355.462,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO		2.355.462,00		2.355.462,00
	SERV MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS		2.355.462,00		2.355.462,00
26.782.0026.2.035	MANUT DEPTO ESTRADA DE RODAGEM		198.042,00		198.042,00
26.782.0026.2.195	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS		1.462.621,00		1.462.621,00
26.782.0026.2.196	CONSTRUÇÃO DE PONTES		284.602,00		284.602,00
26.782.0026.2.197	DRENAGEM DE AGUAS		217.867,00		217.867,00
26.782.0026.2.198	LIMPEZA DAS ESTRADAS		192.330,00		192.330,00
		<b>Total</b>	<b>2.355.462,00</b>		<b>2.355.462,00</b>



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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

Orçamento para 2015

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	LEGISLATIVA		2.172.000,00		2.172.000,00
	ACAO LEGISLATIVO		2.172.000,00		2.172.000,00
01.031.0001	CONTROLE DO LEGISLATIVO		2.172.000,00		2.172.000,00
	ADMINISTRACAO	2.500.000,00	6.166.196,00		8.666.196,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		514.018,00		514.018,00
04.121.0033	PLANEJAMENTO E URBANISMO		514.018,00		514.018,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000.054,00		4.000.054,00
04.122.0002	GESTAO GABINETE DO PREFEITO		694.454,00		694.454,00
04.122.0003	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO		2.589.648,00		2.589.648,00
04.122.0017	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		49.926,00		49.926,00
04.122.0034	NEGOCIOS JURIDICOS		666.026,00		666.026,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		704.050,00		704.050,00
04.123.0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		466.886,00		466.886,00
04.123.0032	ADMINISTRACAO CONTABIL		237.164,00		237.164,00
	CONTROLE INTERNO		36.059,00		36.059,00
04.124.0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		36.059,00		36.059,00
	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.500.000,00	656.658,00		3.156.658,00
04.125.0030	TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO	2.500.000,00	656.658,00		3.156.658,00
	COMUNICACAO SOCIAL		255.357,00		255.357,00
04.131.0035	COMUNICACAO SOCIAL		255.357,00		255.357,00
	SEGURANCA PUBLICA	400.000,00	2.745.795,00		3.145.795,00
	POLICIAMENTO	400.000,00	2.745.795,00		3.145.795,00
06.181.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	400.000,00	2.745.795,00		3.145.795,00
	ASSISTENCIA SOCIAL		2.659.016,13		2.659.016,13
	ASSISTENCIA AO IDOSO		171.125,00		171.125,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		171.125,00		171.125,00
	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		145.932,13		145.932,13
08.242.0031	DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA		145.932,13		145.932,13
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		567.592,00		567.592,00
08.243.0044	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		567.592,00		567.592,00



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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

Orçamento para 2015

	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.774.367,00	1.774.367,00
08.244.0015	GESTÃO E APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		888.073,00	888.073,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		326.332,00	326.332,00
08.244.0045	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD		436.712,00	436.712,00
08.244.0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		123.250,00	123.250,00
	SAUDE	2.330.000,00	21.836.911,08	24.166.911,08
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		494.463,00	494.463,00
10.122.0052	GESTÃO DO SUS		494.463,00	494.463,00
	ATENCAO BASICA	2.080.000,00	9.943.225,00	12.023.225,00
10.301.0013	INVESTIMENTO NA SAUDE	2.080.000,00	30.000,00	2.110.000,00
10.301.0047	ATENÇÃO BASICA		9.913.225,00	9.913.225,00
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	250.000,00	10.698.475,08	10.948.475,08
10.302.0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	250.000,00	10.698.475,08	10.948.475,08
	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		211.000,00	211.000,00
10.303.0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		50.000,00	50.000,00
10.303.0050	COMPONENTE MEDIC. BASICOS		145.000,00	145.000,00
10.303.0051	COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL		16.000,00	16.000,00
	VIGILANCIA SANITARIA		263.960,00	263.960,00
10.304.0049	VIGILANCIA EM SAUDE		263.960,00	263.960,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		225.788,00	225.788,00
10.305.0049	VIGILANCIA EM SAUDE		225.788,00	225.788,00
	EDUCACAO	770.000,00	24.647.832,00	25.417.832,00
	MAT CONSUMO - ALIM NUTRICAO		3.448.000,00	3.448.000,00
12.306.0012	MERENDA ESCOLAR		3.448.000,00	3.448.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	14.455.236,00	14.615.236,00
12.361.0006	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	1.832.570,00	1.892.570,00
12.361.0007	FUNDEB	100.000,00	8.964.335,00	9.064.335,00
12.361.0008	TRANSPORTE DE ALUNOS		3.658.331,00	3.658.331,00
	ENSINO PROFISSINAL		173.961,00	173.961,00
12.363.0009	CEMEP/SENAI		173.961,00	173.961,00
	ENSINO SUPERIOR		282.000,00	282.000,00



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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

Orçamento para 2015

12.364.0029	ENSINO SUPERIOR		282.000,00	282.000,00
	EDUCACAO INFANTIL	610.000,00	6.075.078,00	6.685.078,00
12.365.0010	PRE-ESCOLAS EMEIS	310.000,00	4.975.806,00	5.285.806,00
12.365.0011	CRECHES	300.000,00	1.099.272,00	1.399.272,00
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		54.445,00	54.445,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO EJA		54.445,00	54.445,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		159.112,00	159.112,00
12.367.0007	FUNDEB		159.112,00	159.112,00
	CULTURA		1.433.937,00	1.433.937,00
	DIFUSAO CULTURAL		1.433.937,00	1.433.937,00
13.392.0016	CULTURA		1.433.937,00	1.433.937,00
	URBANISMO	11.900,00	6.547.078,00	6.558.978,00
	SERVICOS URBANOS	11.900,00	6.547.078,00	6.558.978,00
15.452.0018	OBRAS E SERV. URBANOS		2.045.538,00	2.045.538,00
15.452.0019	CIDADE LIMPA	10.000,00	2.244.145,00	2.254.145,00
15.452.0020	LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.212.133,00	1.212.133,00
15.452.0021	CEMITERIOS		99.008,00	99.008,00
15.452.0022	SERVICOS DE TRANSITO		498.397,00	498.397,00
15.452.0027	CIDADE VERDE - PAISAGISMO E URBANISMO	1.900,00	447.857,00	449.757,00
	HABITACAO		219.902,00	219.902,00
	HABITACAO URBANA		219.902,00	219.902,00
16.482.0036	HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA		219.902,00	219.902,00
	GESTÃO AMBIENTAL		787.206,79	787.206,79
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		752.206,79	752.206,79
18.541.0028	MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		752.206,79	752.206,79
	RECURSOS HIDRICOS		35.000,00	35.000,00
18.544.0028	MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		35.000,00	35.000,00
	AGRICULTURA		291.410,00	291.410,00
	ABASTECIMENTO		291.410,00	291.410,00
20.605.0024	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		291.410,00	291.410,00
	INDUSTRIA		767.326,00	767.326,00



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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

Orçamento para 2015

	PROMOCAO INDUSTRIAL		767.326,00		767.326,00
22.661.0017	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		767.326,00		767.326,00
	COMERCIO E SERVICOS	2.600.000,00	628.346,00		3.228.346,00
	TURISMO	2.600.000,00	628.346,00		3.228.346,00
23.695.0014	TURISMO	2.600.000,00	628.346,00		3.228.346,00
	TRANSPORTE		2.355.462,00		2.355.462,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO		2.355.462,00		2.355.462,00
26.782.0026	SERV MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS		2.355.462,00		2.355.462,00
	DESPORTO E LAZER	50.000,00	525.985,00		575.985,00
	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	525.985,00		575.985,00
27.812.0025	ESPORTE E LAZER	50.000,00	525.985,00		575.985,00
	OPERACOES ESPECIAIS			1.413.697,00	1.413.697,00
	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA			1.221.000,00	1.221.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			192.697,00	192.697,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.640.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.640.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.640.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.661.900,00</b>	<b>73.784.403,00</b>	<b>1.413.697,00</b>	<b>85.500.000,00</b>



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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

Orçamento para 2015

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Especificação</i>	<i>Ordinário</i>	<i>Vinculado</i>	<i>Total</i>
	LEGISLATIVA	2.172.000,00		2.172.000,00
	ACAO LEGISLATIVO	2.172.000,00		2.172.000,00
01.031.0001	CONTROLE DO LEGISLATIVO	2.172.000,00		2.172.000,00
	ADMINISTRACAO	8.666.196,00		8.666.196,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.018,00		514.018,00
04.121.0033	PLANEJAMENTO E URBANISMO	514.018,00		514.018,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000.054,00		4.000.054,00
04.122.0002	GESTAO GABINETE DO PREFEITO	694.454,00		694.454,00
04.122.0003	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.589.648,00		2.589.648,00
04.122.0017	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	49.926,00		49.926,00
04.122.0034	NEGOCIOS JURIDICOS	666.026,00		666.026,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	704.050,00		704.050,00
04.123.0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	466.886,00		466.886,00
04.123.0032	ADMINISTRACAO CONTABIL	237.164,00		237.164,00
	CONTROLE INTERNO	36.059,00		36.059,00
04.124.0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.059,00		36.059,00
	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	3.156.658,00		3.156.658,00
04.125.0030	TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO	3.156.658,00		3.156.658,00
	COMUNICACAO SOCIAL	255.357,00		255.357,00
04.131.0035	COMUNICACAO SOCIAL	255.357,00		255.357,00
	SEGURANCA PUBLICA	3.145.795,00		3.145.795,00
	POLICIAMENTO	3.145.795,00		3.145.795,00
06.181.0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.145.795,00		3.145.795,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	2.659.016,13		2.659.016,13
	ASSISTENCIA AO IDOSO	171.125,00		171.125,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	171.125,00		171.125,00
	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	145.932,13		145.932,13
08.242.0031	DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA	145.932,13		145.932,13
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	567.592,00		567.592,00
08.243.0044	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	567.592,00		567.592,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.774.367,00		1.774.367,00



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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

Orçamento para 2015

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
08.244.0015	GESTÃO E APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	888.073,00		888.073,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	326.332,00		326.332,00
08.244.0045	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	436.712,00		436.712,00
08.244.0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	123.250,00		123.250,00
	SAUDE	24.166.911,08		24.166.911,08
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.463,00		494.463,00
10.122.0052	GESTÃO DO SUS	494.463,00		494.463,00
	ATENCAO BASICA	12.023.225,00		12.023.225,00
10.301.0013	INVESTIMENTO NA SAUDE	2.110.000,00		2.110.000,00
10.301.0047	ATENÇÃO BASICA	9.913.225,00		9.913.225,00
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	10.948.475,08		10.948.475,08
10.302.0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.948.475,08		10.948.475,08
	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	211.000,00		211.000,00
10.303.0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	50.000,00		50.000,00
10.303.0050	COMPONENTE MEDIC. BASICOS	145.000,00		145.000,00
10.303.0051	COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	16.000,00		16.000,00
	VIGILANCIA SANITARIA	263.960,00		263.960,00
10.304.0049	VIGILANCIA EM SAUDE	263.960,00		263.960,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	225.788,00		225.788,00
10.305.0049	VIGILANCIA EM SAUDE	225.788,00		225.788,00
	EDUCACAO	25.417.832,00		25.417.832,00
	MAT CONSUMO - ALIM NUTRICAO	3.448.000,00		3.448.000,00
12.306.0012	MERENDA ESCOLAR	3.448.000,00		3.448.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	14.615.236,00		14.615.236,00
12.361.0006	ENSINO FUNDAMENTAL	1.892.570,00		1.892.570,00
12.361.0007	FUNDEB	9.064.335,00		9.064.335,00
12.361.0008	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.658.331,00		3.658.331,00
	ENSINO PROFISSIONAL	173.961,00		173.961,00
12.363.0009	CEMEP/SENAI	173.961,00		173.961,00
	ENSINO SUPERIOR	282.000,00		282.000,00
12.364.0029	ENSINO SUPERIOR	282.000,00		282.000,00
	EDUCACAO INFANTIL	6.685.078,00		6.685.078,00





## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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

Orçamento para 2015

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
12.365.0010	PRE-ESCOLAS EMEIS	5.285.806,00		5.285.806,00
12.365.0011	CRECHES	1.399.272,00		1.399.272,00
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	54.445,00		54.445,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO EJA	54.445,00		54.445,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	159.112,00		159.112,00
12.367.0007	FUNDEB	159.112,00		159.112,00
	CULTURA	1.433.937,00		1.433.937,00
	DIFUSAO CULTURAL	1.433.937,00		1.433.937,00
13.392.0016	CULTURA	1.433.937,00		1.433.937,00
	URBANISMO	6.558.978,00		6.558.978,00
	SERVICOS URBANOS	6.558.978,00		6.558.978,00
15.452.0018	OBRAS E SERV. URBANOS	2.045.538,00		2.045.538,00
15.452.0019	CIDADE LIMPA	2.254.145,00		2.254.145,00
15.452.0020	LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.212.133,00		1.212.133,00
15.452.0021	CEMITERIOS	99.008,00		99.008,00
15.452.0022	SERVICOS DE TRANSITO	498.397,00		498.397,00
15.452.0027	CIDADE VERDE - PAISAGISMO E URBANISMO	449.757,00		449.757,00
	HABITACAO	219.902,00		219.902,00
	HABITACAO URBANA	219.902,00		219.902,00
16.482.0036	HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA	219.902,00		219.902,00
	GESTÃO AMBIENTAL	787.206,79		787.206,79
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	752.206,79		752.206,79
18.541.0028	MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	752.206,79		752.206,79
	RECURSOS HIDRICOS	35.000,00		35.000,00
18.544.0028	MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	35.000,00		35.000,00
	AGRICULTURA	291.410,00		291.410,00
	ABASTECIMENTO	291.410,00		291.410,00
20.605.0024	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	291.410,00		291.410,00
	INDUSTRIA	767.326,00		767.326,00
	PROMOCAO INDUSTRIAL	767.326,00		767.326,00
22.661.0017	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	767.326,00		767.326,00



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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

Orçamento para 2015

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Especificação</i>	<i>Ordinário</i>	<i>Vinculado</i>	<i>Total</i>
	COMERCIO E SERVICOS	3.228.346,00		3.228.346,00
	TURISMO	3.228.346,00		3.228.346,00
23.695.0014	TURISMO	3.228.346,00		3.228.346,00
	TRANSPORTE	2.355.462,00		2.355.462,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.355.462,00		2.355.462,00
26.782.0026	SERV MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS	2.355.462,00		2.355.462,00
	DESPORTO E LAZER	575.985,00		575.985,00
	DESPORTO COMUNITARIO	575.985,00		575.985,00
27.812.0025	ESPORTE E LAZER	575.985,00		575.985,00
	OPERACOES ESPECIAIS	1.413.697,00		1.413.697,00
	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	1.221.000,00		1.221.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	192.697,00		192.697,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.640.000,00		1.640.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.640.000,00		1.640.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.640.000,00		1.640.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500.000,00</b>



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2015

ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1 CAMARA MUNICIPAL	2.172.000,00				
2 CHEFIA DO EXECUTIVO		8.666.196,00		3.145.795,00	2.659.016,13
<b>TOTAL</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>8.666.196,00</b>		<b>3.145.795,00</b>	<b>2.659.016,13</b>



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2015

ÓRGÃO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
2 CHEFIA DO EXECUTIVO		24.166.911,08	25.417.832,00	1.433.937,00	6.558.978,00
	<b>TOTAL</b>	<b>24.166.911,08</b>	<b>25.417.832,00</b>	<b>1.433.937,00</b>	<b>6.558.978,00</b>



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2015

ÓRGÃO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	INDUSTRIA
2 CHEFIA DO EXECUTIVO	219.902,00		787.206,79	291.410,00	767.326,00
<b>TOTAL</b>	<b>219.902,00</b>		<b>787.206,79</b>	<b>291.410,00</b>	<b>767.326,00</b>



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2015

ÓRGÃO	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	OPERACOES ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGENCIA	
2 CHEFIA DO EXECUTIVO	3.228.346,00	2.355.462,00	575.985,00	1.413.697,00	1.640.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.228.346,00</b>	<b>2.355.462,00</b>	<b>575.985,00</b>	<b>1.413.697,00</b>	<b>1.640.000,00</b>



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2015

ÓRGÃO	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL	2.172.000,00
2 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.328.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.500.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

#### 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	355.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	75.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	21.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	21.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	55.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	60.000,00	
<b>Total UNIDADE</b>					<b>588.000,00</b>

#### 01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
01.031.0001.2.002	MANUTENCAO SECRETARIA CAMARA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.110.000	GERAL	159.000,00	
3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	01.110.000	GERAL	18.000,00	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	837.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	240.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	36.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	198.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.000	GERAL	24.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	42.000,00	
<b>Total UNIDADE</b>					<b>1.584.000,00</b>
<b>Total ORGAO</b>					<b>2.172.000,00</b>

#### 02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

#### 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA

#### 02.01.01 - CHEFIA DE GABINETE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
04.122.0002.2.003	MANUTENCAO GABINETE PREFEITO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	375.305,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	93.897,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	55.915,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	2.030,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	147.305,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	7.323,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	11.679,00	





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

						Total SUB-UNIDADE	694.454,00
<b>02.01.02 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>						<b>694.454,00</b>	
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
04.131.0035.2.057		MANUT. DEPTO COMUNICACAO SOCIAL					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	86.331,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	21.105,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	18.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	121.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	1.171,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.750,00			
						255.357,00	
<b>Total SUB-UNIDADE</b>						<b>255.357,00</b>	
<b>02.01.03 - GUARDA MUNICIPAL</b>							
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
06.181.0023.1.061		CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05.100.048	MINISTERIO DA JUSTIÇA - SEGURANÇA PUBLICA	400.000,00			
						400.000,00	
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
06.181.0023.2.032		MANUT DO DEPTO GUARDA MUNICIPAL					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	251.616,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	78.634,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	15.173,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	19.907,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	7.134,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	46.951,00			
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	3.686,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00			
						433.101,00	
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
06.181.0023.2.177		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.038.427,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	337.933,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	121.035,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	25.463,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	3.130,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	194.922,00			



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	29.740,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					1.760.650,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
06.181.0023.2.178	RESGATE E TRANSPORTE DE EMERGENCIA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	93.859,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	28.574,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	7.686,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	37.444,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.045,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	36.410,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	6.671,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					221.689,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
06.181.0023.2.179	RONDA ESCOLAR				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	60.305,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	20.877,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	10.487,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	24.963,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	7.700,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	1.673,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					137.155,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
06.181.0023.2.180	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	5.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.600,00	
					21.200,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
06.181.0023.2.181	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	50.000,00	
					50.000,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
06.181.0023.2.182	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	3.000,00	





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	9.489,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	210.172,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.110.000	GERAL	198.695,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	400.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	400.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	52.323,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.110.000	GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	7.610,00	
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01.110.000	GERAL	50.000,00	
					2.341.743,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.122.0003.2.122	LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE MUNICIPIO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	52.422,00	52.422,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.122.0003.2.123	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVICO MILITAR				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	18.048,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	5.040,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	1.406,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	3.993,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	615,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					41.102,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.122.0003.2.124	ATENDIMENTO AO PUBLICO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	43.414,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	12.464,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	1.151,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.998,00	
					63.027,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.122.0003.2.125	ARQUIVO MUNICIPAL				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	21.872,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	6.168,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	6.692,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	572,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	
					42.304,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.122.0003.2.126	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO FROTA ADMINISTRATIVA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	30.000,00	
					30.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.122.0003.2.127	MELHORIA E ADEQUAÇÃO EM PREDIOS DA ADM.				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	3.050,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					19.050,00
					<b>Total SUB-UNIDADE</b>
					<b>2.589.648,00</b>
<b>02.02.02 - DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRACAO</b>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
28.843.0000.0.001	INATIVOS E PENSIONISTAS				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.110.000	GERAL	371.000,00	
					371.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
28.843.0000.0.005	PRECATORIOS DE GRANDE VALOR				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.110.000	GERAL	800.000,00	
					800.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
28.843.0000.0.006	PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.110.000	GERAL	50.000,00	
					50.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
28.846.0000.0.002	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.2.90.21.00	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					10.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
28.846.0000.0.003	PASEP RETIDO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	172.697,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

							172.697,00
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
28.846.0000.0.004		AMORTIZACAO DA DIVIDA					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	01.110.000	GERAL	10.000,00	10.000,00		
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
99.999.9999.9.999		RESERVA DE CONTINGENCIA					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.640.000,00			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	01.110.000	GERAL	1.640.000,00			
					1.640.000,00		
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>3.053.697,00</b>		
<b>Total UNIDADE</b>					<b>5.643.345,00</b>		
<b>02.03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>							
<b>02.03.01 - DEPTO DE FINANÇAS</b>							
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
04.123.0004.2.005		MANUTENCAO DEPTO FINANCAS					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	123.475,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	30.857,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	5.095,00			
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.110.000	GERAL	80.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	163.537,00			
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	1.847,00			
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01.110.000	GERAL	28.075,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00			
					439.886,00		
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
04.123.0004.2.129		QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	10.000,00	10.000,00		
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
04.123.0004.2.130		MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00			
					17.000,00		



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.124.0004.2.128	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	13.626,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	3.846,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	3.180,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	12.048,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	959,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	2.000,00	
					36.059,00
				<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>502.945,00</b>
<b>02.03.02 - DEPTO DE CONTABILIDADE</b>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.123.0032.2.055	MANUTENCAO DEPTO CONTABILIDADE				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	89.373,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	25.458,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	122,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	12.006,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	102.058,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	2.147,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	
					237.164,00
				<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>237.164,00</b>
<b>02.03.03 - DEPTO DE FISCALIZ.ARRECAD.E TRIBUTAÇÃO</b>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.125.0030.1.037	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	07.100.035	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT	100.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA	07.100.035	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT	1.800.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	07.100.035	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT	600.000,00	
					2.500.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.125.0030.2.019	MANUT DEPTO TRIBUTACAO, ARREC E FISCALIZACAO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	76.033,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	17.664,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	11.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	







# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
23.695.0014.1.150		CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO DE REF. JUVENTUDE			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02.100.077	OBRAS DADE	150.000,00	150.000,00
23.695.0014.2.021		MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	84.892,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	20.990,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	21.764,00	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	106,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	65.753,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	1.516,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	4.035,00	
					201.056,00
23.695.0014.2.209		CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIRCUITO DAS AGUAS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES A CONSORC. PUBLICO	01.110.000	GERAL	40.000,00	40.000,00
23.695.0014.2.210		CONTRIBUIÇÃO AO COMTUR			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.000	GERAL	213.300,00	213.300,00
23.695.0014.2.212		DIVULGAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	47.990,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	31.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	85.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					173.990,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>3.228.346,00</b>
<b>02.04.02 - DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS</b>					
04.122.0017.2.183		PROCON - GESTÃO			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	19.980,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	5.834,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	210,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	2.001,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	212,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	16.253,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	436,00
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00
				49.926,00

*Classificação Funcional*

*Descrição*

22.661.0017.2.023 MANUT DA DEPTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Descrição</i>	<i>Elemento</i>	<i>Total</i>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	105.639,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	28.109,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	4.978,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	404.865,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	27.316,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	2.409,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	
				581.316,00	

*Classificação Funcional*

*Descrição*

22.661.0017.2.184 BANCO DO POVO - GESTÃO

<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Descrição</i>	<i>Elemento</i>	<i>Total</i>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	17.591,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	4.894,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	106,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	106,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	4.101,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	595,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	
				33.393,00	

*Classificação Funcional*

*Descrição*

22.661.0017.2.185 AEROPORTO - GESTÃO

<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Descrição</i>	<i>Elemento</i>	<i>Total</i>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	10.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	3.180,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	106,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	5.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	106,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	11.840,20	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	667,80	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.300,00	
				37.100,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
22.661.0017.2.186	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	8.030,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	288,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	29.999,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.000	GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					58.317,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
22.661.0017.2.187	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	3.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	100,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	500,00	
					14.800,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
22.661.0017.2.188	SALA DO EMPREENDEDOR				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	10.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	3.180,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	106,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	5.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	106,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	17.140,20	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	667,80	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.300,00	
					42.400,00
					<b>Total SUB-UNIDADE</b>
					<b>817.252,00</b>

### 02.04.03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
04.121.0033.2.016	MANUTENCAO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	170.525,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	45.015,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.187,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	21.322,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	100.000,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	170.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	4.969,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	1.000,00	
					514.018,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>514.018,00</b>
<b>02.04.04 - DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
20.605.0024.2.033		MANUT DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	149.615,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	43.833,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	4.638,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	31.399,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	3.494,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.000	GERAL	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					249.979,00
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
20.605.0024.2.204		AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	4.373,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	1.459,00	
					5.932,00
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
20.605.0024.2.205		CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	4.499,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	5.000,00	
					10.499,00
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
20.605.0024.2.230		APOIO AO COMDER			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.000	GERAL	25.000,00	
					25.000,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>291.410,00</b>

### 02.04.05 - DEPTO DE MEIO DE AMBIENTE

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
15.452.0027.1.064		VIVEIRO MUNICIPAL			



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	300,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	500,00	
					1.900,00
<b>Classificação Funcional</b>					
<b>15.452.0027.2.036</b>		<b>MANUTENCAO DEPTO URBANISMO E PAISAGISMO</b>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	245.523,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	72.633,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	22.701,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	9.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					437.857,00
<b>Classificação Funcional</b>					
<b>15.452.0027.2.192</b>		<b>ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	3.000,00	
					10.000,00
<b>Classificação Funcional</b>					
<b>18.541.0028.2.031</b>		<b>MANUT DEPTO MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS</b>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	238.433,69	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	67.763,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	9.943,00	
3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.000	GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	150.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	4.067,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	
					571.206,79
<b>Classificação Funcional</b>					
<b>18.541.0028.2.189</b>		<b>CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	300,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	5.000,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	5.300,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.000	GERAL	5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	2.000,00	20.000,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
18.541.0028.2.191	AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	38.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	149.000,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
18.541.0028.2.243	PROJETO PIRACEMA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.110.000	GERAL	12.000,00	12.000,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
18.544.0028.2.190	GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	35.000,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>1.236.963,79</b>
<b>Total UNIDADE</b>					<b>6.087.989,79</b>

### 02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

#### 02.05.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0006.1.003	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0006.1.060	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0006.2.007	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	310.247,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.220.028	PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	7.818,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	254.489,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	7.809,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	
					627.363,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0006.2.131	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	385.665,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	89.797,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	
					476.462,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0006.2.132	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	
					30.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0006.2.133	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	280.000,00	
					280.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0006.2.134	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	52.745,00	
					52.745,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0006.2.136	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	
					60.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0006.2.138	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	
					6.000,00





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0006.2.139	EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	300.000,00
12.366.0005.2.151	MANUTENÇÃO DO EJA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	38.452,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	11.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.738,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	655,00	
					54.445,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>1.947.015,00</b>
<b>02.05.02 - FUNDEB</b>					
12.361.0007.1.003	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	100.000,00	100.000,00
12.361.0007.2.008	MANUTENCAO DO FUNDEB				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	111.375,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	9.830,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	02.261.000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	110.880,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	10.000,00	
					243.085,00
12.361.0007.2.140	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	02.261.000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	300.000,00	
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	02.261.000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	5.196.902,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	02.261.000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	1.503.660,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	92,00	
					7.000.654,00
12.361.0007.2.141	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	100.000,00	





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

						100.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>					
12.361.0007.2.142	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	560.000,00	560.000,00	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>					
12.361.0007.2.143	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.2.90.21.00	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	500,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	500,00	1.000,00	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>					
12.361.0007.2.144	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	38.000,00	38.000,00	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>					
12.361.0007.2.145	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	25.000,00	30.000,00	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>					
12.361.0007.2.146	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	40.000,00	70.000,00	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>					
12.361.0007.2.163	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	02.261.000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	447.455,00		
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	212.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	02.261.000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	131.519,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	63.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	7.022,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	10.000,00	921.596,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.367.0007.2.164	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	111.559,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	32.450,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	02.262.000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	5.103,00	
					159.112,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>9.223.447,00</b>
<b>02.05.03 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0008.2.009	MANUT DO TRANSPORTE DE ALUNOS				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	257.816,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	73.383,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	68.006,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	42.453,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.673,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	
					458.331,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.361.0008.2.149	TRANSPORTE TERCEIRIZADO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	590.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.220.024	TRANSPORTE DE ALUNOS	2.350.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.220.002	SALÁRIO EDUCAÇÃO QESE	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.220.017	PNATE	250.000,00	
					3.200.000,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>3.658.331,00</b>
<b>02.05.05 - PRE-ESCOLAS EMEIS</b>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.365.0010.1.003	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	
					10.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.365.0010.1.146	CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05.220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	
					300.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

12.365.0010.2.011		MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS EMEIS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	52.393,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	148.776,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	
					222.179,00
12.365.0010.2.152		REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.003.739,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	02.261.000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	1.276.553,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	112.335,00	
					4.392.627,00
12.365.0010.2.153		PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	280.000,00	
					280.000,00
12.365.0010.2.154		FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00	
					21.000,00
12.365.0010.2.155		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	
					30.000,00
12.365.0010.2.156		INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	
					30.000,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>5.285.806,00</b>

### 02.05.06 - CRECHES

12.365.0011.1.147		CONTRUÇÃO DE CRECHES			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	3.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.220.015	PROGR NAC ALIMENTÇÃO ESCOLAR	160.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	1.000.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.220.021	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DSE	317.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.220.002	SALÁRIO EDUCAÇÃO QESE	1.590.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.220.015	PROGR NAC ALIMENTÇÃO ESCOLAR	365.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	1.000,00	
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>3.448.000,00</b>

### 02.05.08 - ENSINO SUPERIOR

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.364.0029.2.030	BOLSAS - ENSINO SUPERIOR

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	62.000,00	62.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.364.0029.2.231	AUXILIO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	220.000,00	220.000,00

**Total SUB-UNIDADE 282.000,00**  
**Total UNIDADE 25.243.871,00**

### 02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE

#### 02.06.01 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
10.122.0052.2.014	MANUTENCAO DEPTO SAUDE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	165.973,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	43.987,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.000	SAÚDE GERAL	36.191,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	184.179,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.310.000	SAÚDE GERAL	2.983,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.000	SAÚDE GERAL	30.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	20.000,00	
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>484.463,00</b>

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
10.122.0052.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.000	SAÚDE GERAL	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	8.000,00	
					10.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.301.0013.1.066	CONSTRUÇÃO DE ESF				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05.300.042	CONSTRUÇÃO DE ESF	1.200.000,00	
					1.200.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.301.0013.1.067	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.300.043	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAUDE	300.000,00	
					300.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.301.0013.1.069	IMPLANTAÇÃO CENTRO REFERENCIA SAÚDE HOMEM				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05.300.050	CENTRO DE REFERENCIA DE SAÚDE HOMEM	200.000,00	
					200.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.301.0013.1.070	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.000	SAÚDE GERAL	100.000,00	
					100.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.301.0013.1.122	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.310.000	SAÚDE GERAL	30.000,00	
					30.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.301.0013.1.151	AQUISIÇÃO DE MICRO-ONIBUS C/BANHEIRO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.000	SAÚDE GERAL	250.000,00	
					250.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.301.0013.2.229	MODERNIZAÇÃO DA SAUDE				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.310.000	SAÚDE GERAL	30.000,00	
					30.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.301.0047.2.216	ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.057.741,00	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	05.300.010	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	295.562,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05.300.010	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.666,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.000	SAÚDE GERAL	226.644,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.310.000	SAÚDE GERAL	200.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	54.947,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	100.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.310.000	SAÚDE GERAL	17.652,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.000	SAÚDE GERAL	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.300.052	PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE	180.000,00	
					2.539.212,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
10.301.0047.2.217	SAUDE BUCAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	703.032,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	205.383,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	4.535,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.000	SAÚDE GERAL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.300.040	PROGRAMA SAUDE BUCAL	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	90.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.310.000	SAÚDE GERAL	15.885,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.000	SAÚDE GERAL	5.000,00	
					1.084.835,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
10.301.0047.2.218	AGENTE COMUNITARIO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	380.371,00	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	05.300.012	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO	300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	126.485,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05.300.012	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO	66.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	99.054,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.310.000	SAÚDE GERAL	21.164,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.000	SAÚDE GERAL	5.000,00	
					1.001.074,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
10.301.0047.2.219	UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.370.003,00	





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	05.300.008	PAB FIXO	700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	388.409,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05.300.008	PAB FIXO	300.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	303.220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.000	SAÚDE GERAL	496.858,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.310.000	SAÚDE GERAL	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	24.446,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	05.300.053	FAEC - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSA	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	858.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.310.000	SAÚDE GERAL	53.267,00
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.000	SAÚDE GERAL	30.000,00

4.775.203,00

Classificação Funcional      Descrição  
10.301.0047.2.220      LABORATORIO MUNICIPAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	297.403,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	85.726,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	3.552,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.000	SAÚDE GERAL	34.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	78.479,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.310.000	SAÚDE GERAL	8.141,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.000	SAÚDE GERAL	4.000,00	

512.901,00

Classificação Funcional      Descrição  
10.302.0048.1.149      IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.300.045	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.300.045	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.300.045	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI	200.000,00	

250.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
10.302.0048.2.029      SANTA CASA - SUS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.300.031	TRANSF DE REC ATENÇÃO HOSP E AMBULATORIAL	3.050.000,00	

3.050.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
10.302.0048.2.221      SAUDE MENTAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	05.300.039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	116.088,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05.300.039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	35.887,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	05.300.039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	30,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.300.039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	32.112,00	





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	05.300.039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	2.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.300.039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	168.333,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.310.000	SAÚDE GERAL	3.236,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.300.039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	13.500,00	
					371.236,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.302.0048.2.222	GESTÃO DO CONISCA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	2.244.583,08	2.244.583,08
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.302.0048.2.223	SANTA CASA - PRONTO ATENDIMENTO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	4.080.000,00	4.080.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.302.0048.2.224	SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	173.983,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	60.718,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	46.794,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.000	SAÚDE GERAL	21.516,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	404.138,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.300.024	RECURSOS DO SAMU	63.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.300.041	RECURSOS DO SAMU	152.640,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.310.000	SAÚDE GERAL	4.267,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.000,00	
					928.656,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.302.0048.2.237	APOIO A FUNDAÇÃO PIO XII				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	24.000,00	24.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.303.0048.2.242	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	50.000,00	50.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
10.303.0050.2.227	COMPONENTE MEDICAMENTO BASICO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.310.000	SAÚDE GERAL	20.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	05.300.034	PROGR. ASSIST. FARMACEUTICA	125.000,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

145.000,00

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>				
10.303.0051.2.228		COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.000	SAÚDE GERAL	15.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.000,00		
					16.000,00	

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>				
10.304.0049.2.226		VIGILANCIA SANITARIA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	159.089,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	42.891,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.300.011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	11.467,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	05.300.011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.310.000	SAÚDE GERAL	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.300.009	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.300.013	ANVISA TAXA DE FISCALIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.310.000	SAÚDE GERAL	4.513,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.000	SAÚDE GERAL	5.000,00		
					263.960,00	

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>				
10.305.0049.2.225		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	111.449,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.000	SAÚDE GERAL	31.908,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.310.000	SAÚDE GERAL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.300.011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	5.080,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	05.300.011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.300.011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	34.399,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.310.000	SAÚDE GERAL	3.898,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.300.011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	23.054,00		
					225.788,00	
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>24.166.911,08</b>	
<b>Total UNIDADE</b>					<b>24.166.911,08</b>	

### 02.07.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA

#### 02.07.01 - DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>				
08.241.0044.2.170		CENTRO DO IDOSO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	84.993,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	23.645,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	88,00		



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	20.425,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	30.897,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	3.078,00
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.999,00

171.125,00

Classificação Funcional

Descrição

08.243.0044.2.171

DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	186.968,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	53.534,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	743,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	19.260,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02.500.022	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.981,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	48.846,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.500.022	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	63.380,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	7.249,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	

421.961,00

Classificação Funcional

Descrição

08.243.0044.2.172

CONSELHO TUTELAR

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	9.305,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	108.416,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	22.910,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	

145.631,00

Classificação Funcional

Descrição

08.244.0015.2.018

MANUT. DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	238.003,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	61.954,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.890,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	18.651,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.500.014	BOLSA FAMILIA	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.500.020	PISO BASICO VARIIVEL II - PBVII	12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.500.049	FMAS SERV.CONVIV.FORTAL.VINCULO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	190.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	75.098,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.500.014	BOLSA FAMILIA	25.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.500.049	FMAS SERV.CONVIV.FORTAL.VINCULO	20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	7.480,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.500.014	BOLSA FAMILIA	10.000,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

675.076,00

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
08.244.0015.2.166		APOIO AS PESSOAS CARENTES			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	28.475,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.110.000	GERAL	150.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	01.110.000	GERAL	17.530,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	15.992,00	
					212.997,00

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
08.244.0044.2.169		CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	85.825,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	23.533,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	15.804,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.500.044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	18.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.500.052	FMAS - PISO BASICO FIXO - PBF	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	05.500.044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	18.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	38.651,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.500.044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	18.900,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	2.420,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.500.044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	18.900,00	
					278.833,00

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
08.244.0044.2.173		GERAÇÃO DE RENDA			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	18.499,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	2.000,00	
					23.499,00

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
08.244.0044.2.238		APOIO AO CAAD			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.110.000	GERAL	24.000,00	
					24.000,00

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>			
08.244.0045.2.174		CENTRO DE REFER.ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	108.928,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	32.308,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.817,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	4.057,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05.500.051	FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	44.219,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.500.047	PROT. ATEND. ESP. FAMILIAS E INDIV. - PAEFI	78.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	2.383,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	78.000,00	
					380.712,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
08.244.0045.2.175	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	55.000,00	
					56.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
08.244.0046.2.101	APOIO LAR DOM BOSCO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.110.000	GERAL	36.000,00	
					36.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
08.244.0046.2.102	APOIO LAR DAS MENINAS				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.110.000	GERAL	36.000,00	
					36.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
08.244.0046.2.176	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.500.054	PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD	12.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	05.500.001	PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	27.000,00	
					39.250,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
08.244.0046.2.241	APOIO ASILO JOSE FRANCO CRAVEIRO				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.110.000	GERAL	12.000,00	
					12.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
12.363.0009.2.010	MANUTENCAO DO CEMEP / SENAI				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	89.629,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	24.539,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	3.889,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	15.513,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	36.167,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	2.224,00
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	1.000,00

173.961,00

**Total SUB-UNIDADE**

**2.687.045,00**

### 02.07.02 - DEPTO DE ESPORTES

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
27.812.0025.1.148	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.000	GERAL	50.000,00	50.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
27.812.0025.2.034	MANUT DEPTO DE ESPORTE E LAZER

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	221.263,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	60.783,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	4.054,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	40.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP	01.110.000	GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	85.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	4.885,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	
					465.985,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
27.812.0025.2.232	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.000	GERAL	60.000,00	60.000,00

**Total SUB-UNIDADE**

**575.985,00**

### 02.07.03 - DEPTO DOS DIRETOS DA PESSOA C/DEFICIÊNCIA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
08.242.0031.2.106	MANUT. DEPTO DIRETOS PESSOA C/DEFICIENCIA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	41.828,13	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	9.710,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	10.022,00	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	372,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.000	GERAL	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	83.932,13	
<hr/>						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>					
08.242.0031.2.235	APOIO AO COMDEF					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.000	GERAL	50.000,00	50.000,00	
<hr/>						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>					
08.242.0031.2.240	ADAPTAÇÃO DE PROPRIOS E LOGRADOUROS					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	4.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.000	GERAL	4.000,00	12.000,00	
					<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>145.932,13</b>
					<b>Total UNIDADE</b>	<b>3.408.962,13</b>

### 02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA

#### 02.08.02 - DIRET.E DEPENDENCIAS CULTURA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
13.392.0016.2.022	MANUTENCAO DEPTO DE CULTURA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	152.960,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	39.413,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	18.019,00	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	11.304,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	98.967,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	5.578,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	9.000,00	336.741,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
13.392.0016.2.105	CONSERV. MUSICAL - ICA				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.110.000	GERAL	127.200,00	127.200,00
<hr/>					
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
13.392.0016.2.107	CORAL MUNICIPAL				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.110.000	GERAL	12.000,00	





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>						
13.392.0016.2.108		CORPOR.MUS.STA CECILIA						12.000,00
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>			
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.110.000	GERAL		12.000,00			12.000,00
13.392.0016.2.213		APOIO AO COMUC						
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>			
3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.000	GERAL		40.000,00			40.000,00
13.392.0016.2.214		OFICINAS CULTURAIS						
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL		4.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL		1.000,00			
								6.000,00
13.392.0016.2.215		GESTÃO DOS EVENTOS OFICIAIS						
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL		19.999,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL		319.997,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL		550.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL		10.000,00			
								899.996,00
								<b>Total SUB-UNIDADE</b>
								<b>1.433.937,00</b>
								<b>Total UNIDADE</b>
								<b>1.433.937,00</b>

### 02.09.00 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

#### 02.09.01 - DIRET. E DEPEND. JURIDICO

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>						
04.122.0034.2.056		MANUT.DEPTO NEGOCIOS JURIDICOS						
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>			
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		60.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL		15.073,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		9.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL		3.400,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL		16.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL		1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL		5.000,00			
								110.473,00





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
04.122.0034.2.199		COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		124.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL		40.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		17.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL		3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL		1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL		23.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL		3.000,00		
						215.000,00	
04.122.0034.2.200		GESTÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		72.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL		26.147,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		17.261,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL		3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL		1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL		20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL		1.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL		2.650,00		
						143.258,00	
04.122.0034.2.201		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL		10.000,00		
						10.000,00	
04.122.0034.2.202		APOIO A ADMINISTRAÇÃO					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		91.162,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL		32.810,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		20.020,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL		10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL		1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL		20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL		2.303,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL		10.000,00		
						187.295,00	
					<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>666.026,00</b>	

02.09.02 - DEPTO DE HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

						Total SUB-UNIDADE	20.000,00
<b>02.10.02 - LIMPEZA PUBLICA</b>						<b>2.045.538,00</b>	
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
15.452.0019.1.065		IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	10.000,00	10.000,00		
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
15.452.0019.2.025		LIMPEZA PUBLICA					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	868.882,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	322.650,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	260.790,00			
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES A CONSORC. PUBLICO	01.110.000	GERAL	118.800,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	248.065,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	7.367,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	266.837,00			
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	29.322,00			
4.4.71.52.00	INVESTIMENTO RATEIO CONS.PUBLICO	01.110.000	GERAL	5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00			
						2.137.713,00	
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
15.452.0019.2.193		ATERRO SANITARIO					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	1.005,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02.100.027	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO	50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	5.427,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	02.100.027	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO	50.000,00			
						106.432,00	
<b>Total SUB-UNIDADE</b>						<b>2.254.145,00</b>	
<b>02.10.03 - LOGRADOUROS PUBLICOS</b>							
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>					
15.452.0020.2.026		MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS					
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>		
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	429.489,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	143.094,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	75.312,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	270.363,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.838,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	273.426,00			
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	15.611,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	3.000,00			



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

							Total SUB-UNIDADE	1.212.133,00
<b>02.10.04 - CEMITERIOS</b>							<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>1.212.133,00</b>
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>							
15.452.0021.2.027	MANUTENCAO DO CEMITERIO							
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>			
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		41.315,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL		14.761,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		9.657,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL		201,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL		29.091,00			
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL		1.983,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL		1.000,00			
								99.008,00
<b>02.10.05 - SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG.</b>							<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>99.008,00</b>
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>							
26.782.0026.2.035	MANUT DEPTO ESTRADA DE RODAGEM							
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>			
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		90.608,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL		21.649,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL		40.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL		500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL		41.134,00			
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL		1.151,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL		2.000,00			
								198.042,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>							
26.782.0026.2.195	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS							
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>			
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		530.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL		180.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL		85.355,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.000	GERAL		24.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL		394.780,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL		2.634,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL		180.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL		15.852,00			
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL		50.000,00			
								1.462.621,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Orçamento para 2015

26.782.0026.2.196		CONSTRUÇÃO DE PONTES			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	19.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	12.392,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	100.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	2.210,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	10.000,00	
					284.602,00
26.782.0026.2.197		DRENAGEM DE AGUAS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	51.370,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	18.213,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	17.955,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	72.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	1.529,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	
					217.867,00
26.782.0026.2.198		LIMPEZA DAS ESTRADAS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	79.844,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.000	GERAL	23.586,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.110.000	GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.000	GERAL	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.000	GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.000	GERAL	25.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.000	GERAL	2.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.000	GERAL	5.000,00	
					192.330,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>					<b>2.355.462,00</b>
<b>Total UNIDADE</b>					<b>7.966.286,00</b>
<b>Total ORGAO</b>					<b>83.328.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>85.500.000,00</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	588.000,00	48.980,40	48.980,40	48.980,40	48.980,40
			48.980,40	48.980,40	48.980,40	48.980,40
			48.980,40	48.980,40	48.980,40	48.980,40
	<b>Total UNIDADE</b>	<b>588.000,00</b>	<b>48.980,40</b>	<b>48.980,40</b>	<b>48.980,40</b>	<b>48.980,40</b>
			<b>48.980,40</b>	<b>48.980,40</b>	<b>48.980,40</b>	<b>48.980,40</b>
			<b>48.980,40</b>	<b>48.980,40</b>	<b>48.980,40</b>	<b>48.980,40</b>

01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
01.031.0001.2.002	MANUTENCAO SECRETARIA CAMARA	1.584.000,00	131.947,20	131.947,20	131.947,20	131.947,20
			131.947,20	131.947,20	131.947,20	131.947,20
			131.947,20	131.947,20	131.947,20	131.947,20
	<b>Total UNIDADE</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>131.947,20</b>	<b>131.947,20</b>	<b>131.947,20</b>	<b>131.947,20</b>
			<b>131.947,20</b>	<b>131.947,20</b>	<b>131.947,20</b>	<b>131.947,20</b>
			<b>131.947,20</b>	<b>131.947,20</b>	<b>131.947,20</b>	<b>131.947,20</b>
	<b>Total ORGAO</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>180.927,60</b>	<b>180.927,60</b>	<b>180.927,60</b>	<b>180.927,60</b>
			<b>180.927,60</b>	<b>180.927,60</b>	<b>180.927,60</b>	<b>180.927,60</b>
			<b>180.927,60</b>	<b>180.927,60</b>	<b>180.927,60</b>	<b>180.927,60</b>

02.00.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA

02.01.01 - CHEFIA DE GABINETE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
04.122.0002.2.003	MANUTENCAO GABINETE PREFEITO	694.454,00	57.848,02	57.848,02	57.848,02	57.848,02
			57.848,02	57.848,02	57.848,02	57.848,02
			57.848,02	57.848,02	57.848,02	57.848,02
	<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>694.454,00</b>	<b>57.848,02</b>	<b>57.848,02</b>	<b>57.848,02</b>	<b>57.848,02</b>
			<b>57.848,02</b>	<b>57.848,02</b>	<b>57.848,02</b>	<b>57.848,02</b>
			<b>57.848,02</b>	<b>57.848,02</b>	<b>57.848,02</b>	<b>57.848,02</b>

02.01.02 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
04.131.0035.2.057	MANUT. DEPTO COMUNICACAO SOCIAL	255.357,00	21.271,24	21.271,24	21.271,24	21.271,24
			21.271,24	21.271,24	21.271,24	21.271,24
			21.271,24	21.271,24	21.271,24	21.271,24
<b>Total SUB-UNIDADE</b>			<b>255.357,00</b>	<b>21.271,24</b>	<b>21.271,24</b>	<b>21.271,24</b>
			<b>21.271,24</b>	<b>21.271,24</b>	<b>21.271,24</b>	<b>21.271,24</b>
			<b>21.271,24</b>	<b>21.271,24</b>	<b>21.271,24</b>	<b>21.271,24</b>
<b>02.01.03 - GUARDA MUNICIPAL</b>						
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
06.181.0023.1.061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	400.000,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00
			33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00
			33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
06.181.0023.2.032	MANUT DO DEPTO GUARDA MUNICIPAL	433.101,00	36.077,31	36.077,31	36.077,31	36.077,31
			36.077,31	36.077,31	36.077,31	36.077,31
			36.077,31	36.077,31	36.077,31	36.077,31
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
06.181.0023.2.177	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	1.760.650,00	146.662,14	146.662,14	146.662,14	146.662,14
			146.662,14	146.662,14	146.662,14	146.662,14
			146.662,14	146.662,14	146.662,14	146.662,14
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
06.181.0023.2.178	RESGATE E TRANSPORTE DE EMERGENCIA	221.689,00	18.466,69	18.466,69	18.466,69	18.466,69
			18.466,69	18.466,69	18.466,69	18.466,69
			18.466,69	18.466,69	18.466,69	18.466,69
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
06.181.0023.2.179	RONDA ESCOLAR	137.155,00	11.425,01	11.425,01	11.425,01	11.425,01
			11.425,01	11.425,01	11.425,01	11.425,01
			11.425,01	11.425,01	11.425,01	11.425,01



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015											
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
06.181.0023.2.180	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	21.200,00	1.765,96	1.765,96	1.765,96	1.765,96	1.765,96	1.765,96	1.765,96	1.765,96	1.765,96	1.765,96	1.765,96	1.765,96
06.181.0023.2.181	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA	50.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
06.181.0023.2.182	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	50.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
06.181.0023.2.236	PLANO DE CARREIRA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	60.000,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
06.181.0023.2.239	IMPLANT.MANUT. CORPO DE BOMBEIROS	12.000,00	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>3.145.795,00</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>	<b>262.044,72</b>
02.01.04 - SERVICO DE TRANSITO														
15.452.0022.2.028	MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO	498.397,00	41.516,47	41.516,47	41.516,47	41.516,47	41.516,47	41.516,47	41.516,47	41.516,47	41.516,47	41.516,47	41.516,47	41.516,47
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>498.397,00</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>	<b>41.516,47</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<b>4.594.003,00</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>	<b>382.680,45</b>





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

		382.680,45					382.680,45					382.680,45					382.680,45									
		382.680,45					382.680,45					382.680,45					382.680,45									
02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																										
02.02.01 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO																										
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
04.122.0003.2.004	MANUTENCAO DA ADM. E COORD.GERAL GOVERNO	2.341.743,00	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19	195.067,19
04.122.0003.2.122	LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE MUNICIPIO	52.422,00	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75	4.366,75
04.122.0003.2.123	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVICO MILITAR	41.102,00	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80	3.423,80
04.122.0003.2.124	ATENDIMENTO AO PUBLICO	63.027,00	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15
04.122.0003.2.125	ARQUIVO MUNICIPAL	42.304,00	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92	3.523,92
04.122.0003.2.126	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO FROTA ADMINISTRATIVA	30.000,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015				
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
04.122.0003.2.127	MELHORIA E ADEQUAÇÃO EM PREDIOS DA ADM.	19.050,00	1.586,87	1.586,87	1.586,87	1.586,87	
			1.586,87	1.586,87	1.586,87	1.586,87	
			1.586,87	1.586,87	1.586,87	1.586,87	
			1.586,87	1.586,87	1.586,87	1.586,87	
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>2.589.648,00</b>	<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>
			<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>
			<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>	<b>215.717,68</b>
<b>02.02.02 - DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRACAO</b>							
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	5º Mês = 8.33%
28.843.0000.0.001	INATIVOS E PENSIONISTAS	371.000,00	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30
			30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30
			30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30
			30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	5º Mês = 8.33%
28.843.0000.0.005	PRECATORIOS DE GRANDE VALOR	800.000,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00
			66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00
			66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00
			66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	5º Mês = 8.33%
28.843.0000.0.006	PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR	50.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
			4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
			4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
			4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	5º Mês = 8.33%
28.846.0000.0.002	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	5º Mês = 8.33%
28.846.0000.0.003	PASEP RETIDO	172.697,00	14.385,66	14.385,66	14.385,66	14.385,66	14.385,66
			14.385,66	14.385,66	14.385,66	14.385,66	14.385,66
			14.385,66	14.385,66	14.385,66	14.385,66	14.385,66
			14.385,66	14.385,66	14.385,66	14.385,66	14.385,66



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015			
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
28.846.0000.0.004	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.640.000,00	136.612,00	136.612,00	136.612,00	136.612,00
			136.612,00	136.612,00	136.612,00	136.612,00
			136.612,00	136.612,00	136.612,00	136.612,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>3.053.697,00</b>	<b>254.372,96</b>	<b>254.372,96</b>	<b>254.372,96</b>	<b>254.372,96</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<b>5.643.345,00</b>	<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>
			<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>
			<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>
			<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>	<b>470.090,64</b>
02.03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA						
02.03.01 - DEPTO DE FINANÇAS						
04.123.0004.2.005	MANUTENCAO DEPTO FINANÇAS	439.886,00	36.642,50	36.642,50	36.642,50	36.642,50
			36.642,50	36.642,50	36.642,50	36.642,50
			36.642,50	36.642,50	36.642,50	36.642,50
04.123.0004.2.129	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00
04.123.0004.2.130	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.000,00	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10
			1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10
			1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10
04.124.0004.2.128	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	36.059,00	3.003,71	3.003,71	3.003,71	3.003,71
			3.003,71	3.003,71	3.003,71	3.003,71
			3.003,71	3.003,71	3.003,71	3.003,71



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Total SUB-UNIDADE		502.945,00	41.895,32	41.895,32	41.895,32	41.895,32
			41.895,32	41.895,32	41.895,32	41.895,32
			41.895,32	41.895,32	41.895,32	41.895,32
<b>02.03.02 - DEPTO DE CONTABILIDADE</b>						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
04.123.0032.2.055	MANUTENCAO DEPTO CONTABILIDADE	237.164,00	19.755,76	19.755,76	19.755,76	19.755,76
			19.755,76	19.755,76	19.755,76	19.755,76
			19.755,76	19.755,76	19.755,76	19.755,76
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>237.164,00</b>	<b>19.755,76</b>	<b>19.755,76</b>	<b>19.755,76</b>	<b>19.755,76</b>
			<b>19.755,76</b>	<b>19.755,76</b>	<b>19.755,76</b>	<b>19.755,76</b>
			<b>19.755,76</b>	<b>19.755,76</b>	<b>19.755,76</b>	<b>19.755,76</b>
<b>02.03.03 - DEPTO DE FISCALIZ.ARRECAD.E TRIBUTAÇÃO</b>						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
04.125.0030.1.037	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	2.500.000,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00
			208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00
			208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
04.125.0030.2.019	MANUT DEPTO TRIBUTACAO, ARREC E FISCALIZACAO	162.897,00	13.569,32	13.569,32	13.569,32	13.569,32
			13.569,32	13.569,32	13.569,32	13.569,32
			13.569,32	13.569,32	13.569,32	13.569,32
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
04.125.0030.2.206	TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	126.461,00	10.534,20	10.534,20	10.534,20	10.534,20
			10.534,20	10.534,20	10.534,20	10.534,20
			10.534,20	10.534,20	10.534,20	10.534,20
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
04.125.0030.2.207	FISCALIZAÇÃO EFICIENTE	347.800,00	28.971,74	28.971,74	28.971,74	28.971,74
			28.971,74	28.971,74	28.971,74	28.971,74
			28.971,74	28.971,74	28.971,74	28.971,74
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
04.125.0030.2.208	MERITOCRACIA	19.500,00	1.624,35	1.624,35	1.624,35	1.624,35
			1.624,35	1.624,35	1.624,35	1.624,35
			1.624,35	1.624,35	1.624,35	1.624,35



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Total SUB-UNIDADE		3.156.658,00	262.949,61	262.949,61	262.949,61	262.949,61	262.949,61
Total UNIDADE		3.896.767,00	324.600,69	324.600,69	324.600,69	324.600,69	324.600,69
02.04.00 - SECRETARIA DE GESTÃO							
02.04.01 - DEPTO DE TURISMO							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
23.695.0014.1.144	OBRAS DADE	2.450.000,00	204.085,00	204.085,00	204.085,00	204.085,00	204.085,00
			204.085,00	204.085,00	204.085,00	204.085,00	204.085,00
			204.085,00	204.085,00	204.085,00	204.085,00	204.085,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
23.695.0014.1.150	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO DE REF. JUVENTUI	150.000,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00
			12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00
			12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
23.695.0014.2.021	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO	201.056,00	16.747,96	16.747,96	16.747,96	16.747,96	16.747,96
			16.747,96	16.747,96	16.747,96	16.747,96	16.747,96
			16.747,96	16.747,96	16.747,96	16.747,96	16.747,96
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
23.695.0014.2.209	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIRCUITO DAS AGUAS	40.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
			3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
			3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
23.695.0014.2.210	CONTRIBUIÇÃO AO COMTUR	213.300,00	17.767,89	17.767,89	17.767,89	17.767,89	17.767,89
			17.767,89	17.767,89	17.767,89	17.767,89	17.767,89
			17.767,89	17.767,89	17.767,89	17.767,89	17.767,89
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
23.695.0014.2.212	DIVULGAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS	173.990,00	14.493,37	14.493,37	14.493,37	14.493,37	14.493,37
			14.493,37	14.493,37	14.493,37	14.493,37	14.493,37
			14.493,37	14.493,37	14.493,37	14.493,37	14.493,37



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Total SUB-UNIDADE		3.228.346,00	268.921,22	268.921,22	268.921,22	268.921,22	268.921,22
			268.921,22	268.921,22	268.921,22	268.921,22	268.921,22
			268.921,22	268.921,22	268.921,22	268.921,22	268.921,22
<b>02.04.02 - DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS</b>							
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	<i>5º Mês = 8.33%</i>
			<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>
			<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>			
04.122.0017.2.183	PROCON - GESTÃO	49.926,00	4.158,84	4.158,84	4.158,84	4.158,84	4.158,84
			4.158,84	4.158,84	4.158,84	4.158,84	4.158,84
			4.158,84	4.158,84	4.158,84	4.158,84	4.158,84
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	<i>5º Mês = 8.33%</i>
			<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>
			<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>			
22.661.0017.2.023	MANUT DA DEPTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	581.316,00	48.423,62	48.423,62	48.423,62	48.423,62	48.423,62
			48.423,62	48.423,62	48.423,62	48.423,62	48.423,62
			48.423,62	48.423,62	48.423,62	48.423,62	48.423,62
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	<i>5º Mês = 8.33%</i>
			<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>
			<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>			
22.661.0017.2.184	BANCO DO POVO - GESTÃO	33.393,00	2.781,64	2.781,64	2.781,64	2.781,64	2.781,64
			2.781,64	2.781,64	2.781,64	2.781,64	2.781,64
			2.781,64	2.781,64	2.781,64	2.781,64	2.781,64
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	<i>5º Mês = 8.33%</i>
			<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>
			<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>			
22.661.0017.2.185	AEROPORTO - GESTÃO	37.100,00	3.090,43	3.090,43	3.090,43	3.090,43	3.090,43
			3.090,43	3.090,43	3.090,43	3.090,43	3.090,43
			3.090,43	3.090,43	3.090,43	3.090,43	3.090,43
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	<i>5º Mês = 8.33%</i>
			<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>
			<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>			
22.661.0017.2.186	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	58.317,00	4.857,81	4.857,81	4.857,81	4.857,81	4.857,81
			4.857,81	4.857,81	4.857,81	4.857,81	4.857,81
			4.857,81	4.857,81	4.857,81	4.857,81	4.857,81
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	<i>5º Mês = 8.33%</i>
			<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>
			<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>			
22.661.0017.2.187	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT	14.800,00	1.232,84	1.232,84	1.232,84	1.232,84	1.232,84
			1.232,84	1.232,84	1.232,84	1.232,84	1.232,84
			1.232,84	1.232,84	1.232,84	1.232,84	1.232,84



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015				
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
22.661.0017.2.188	SALA DO EMPREENDEDOR	42.400,00	3.531,92	3.531,92	3.531,92	3.531,92	3.531,92
			3.531,92	3.531,92	3.531,92	3.531,92	3.531,92
			3.531,92	3.531,92	3.531,92	3.531,92	3.531,92
	<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>817.252,00</b>	<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>
			<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>
			<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>	<b>68.077,09</b>
<b>02.04.03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO</b>							
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
04.121.0033.2.016	MANUTENCAO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	514.018,00	42.817,70	42.817,70	42.817,70	42.817,70	42.817,70
			42.817,70	42.817,70	42.817,70	42.817,70	42.817,70
			42.817,70	42.817,70	42.817,70	42.817,70	42.817,70
	<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>514.018,00</b>	<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>
			<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>
			<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>	<b>42.817,70</b>
<b>02.04.04 - DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
20.605.0024.2.033	MANUT DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	249.979,00	20.823,25	20.823,25	20.823,25	20.823,25	20.823,25
			20.823,25	20.823,25	20.823,25	20.823,25	20.823,25
			20.823,25	20.823,25	20.823,25	20.823,25	20.823,25
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
20.605.0024.2.204	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	5.932,00	494,14	494,14	494,14	494,14	494,14
			494,14	494,14	494,14	494,14	494,14
			494,14	494,14	494,14	494,14	494,14
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
20.605.0024.2.205	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES	10.499,00	874,57	874,57	874,57	874,57	874,57
			874,57	874,57	874,57	874,57	874,57
			874,57	874,57	874,57	874,57	874,57
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
20.605.0024.2.230	APOIO AO COMDER	25.000,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50
			2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50
			2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Total SUB-UNIDADE		291.410,00	24.274,45	24.274,45	24.274,45	24.274,45	24.274,45
02.04.05 - DEPTO DE MEIO DE AMBIENTE			24.274,45	24.274,45	24.274,45	24.274,45	24.274,45
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>
			<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>			
15.452.0027.1.064	VIVEIRO MUNICIPAL	1.900,00	158,27	158,27	158,27	158,27	158,27
			158,27	158,27	158,27	158,27	158,27
			158,27	158,27	158,27	158,27	158,27
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>
			<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>			
15.452.0027.2.036	MANUTENCAO DEPTO URBANISMO E PAISAGISMO	437.857,00	36.473,49	36.473,49	36.473,49	36.473,49	36.473,49
			36.473,49	36.473,49	36.473,49	36.473,49	36.473,49
			36.473,49	36.473,49	36.473,49	36.473,49	36.473,49
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>
			<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>			
15.452.0027.2.192	ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>
			<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>			
18.541.0028.2.031	MANUT DEPTO MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS	571.206,79	47.581,53	47.581,53	47.581,53	47.581,53	47.581,53
			47.581,53	47.581,53	47.581,53	47.581,53	47.581,53
			47.581,53	47.581,53	47.581,53	47.581,53	47.581,53
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>
			<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>			
18.541.0028.2.189	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
			1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
			1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>
			<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>			
18.541.0028.2.191	AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	149.000,00	12.411,70	12.411,70	12.411,70	12.411,70	12.411,70
			12.411,70	12.411,70	12.411,70	12.411,70	12.411,70
			12.411,70	12.411,70	12.411,70	12.411,70	12.411,70





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
18.541.0028.2.243	PROJETO PIRACEMA	12.000,00	999,60	999,60	999,60	999,60
			999,60	999,60	999,60	999,60
			999,60	999,60	999,60	999,60
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
18.544.0028.2.190	GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	35.000,00	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50
			2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50
			2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>1.236.963,79</b>	<b>103.039,08</b>	<b>103.039,08</b>	<b>103.039,08</b>	<b>103.039,08</b>
			<b>103.039,08</b>	<b>103.039,08</b>	<b>103.039,08</b>	<b>103.039,08</b>
			<b>103.039,08</b>	<b>103.039,08</b>	<b>103.039,08</b>	<b>103.039,08</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<b>6.087.989,79</b>	<b>507.129,55</b>	<b>507.129,55</b>	<b>507.129,55</b>	<b>507.129,55</b>
			<b>507.129,55</b>	<b>507.129,55</b>	<b>507.129,55</b>	<b>507.129,55</b>
			<b>507.129,55</b>	<b>507.129,55</b>	<b>507.129,55</b>	<b>507.129,55</b>
02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
02.05.01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
12.361.0006.1.003	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	50.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
			4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
			4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
12.361.0006.1.060	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
12.361.0006.2.007	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	627.363,00	52.259,34	52.259,34	52.259,34	52.259,34
			52.259,34	52.259,34	52.259,34	52.259,34
			52.259,34	52.259,34	52.259,34	52.259,34
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
12.361.0006.2.131	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	476.462,00	39.689,28	39.689,28	39.689,28	39.689,28
			39.689,28	39.689,28	39.689,28	39.689,28
			39.689,28	39.689,28	39.689,28	39.689,28



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015			
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
12.361.0006.2.132	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	30.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
12.361.0006.2.133	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	280.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00
12.361.0006.2.134	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO	52.745,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			4.393,66	4.393,66	4.393,66	4.393,66
12.361.0006.2.136	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
12.361.0006.2.138	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	6.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			499,80	499,80	499,80	499,80
12.361.0006.2.139	EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE	300.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
12.366.0005.2.151	MANUTENÇÃO DO EJA	54.445,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			4.535,27	4.535,27	4.535,27	4.535,27
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>1.947.015,00</b>	<b>162.186,35</b>	<b>162.186,35</b>	<b>162.186,35</b>	<b>162.186,35</b>
			<b>162.186,35</b>	<b>162.186,35</b>	<b>162.186,35</b>	<b>162.186,35</b>
			<b>162.186,35</b>	<b>162.186,35</b>	<b>162.186,35</b>	<b>162.186,35</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

### 02.05.02 - FUNDEB

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%		2º Mês = 8.33%		3º Mês = 8.33%		4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
12.361.0007.1.003	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	100.000,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
12.361.0007.2.008	MANUTENCAO DO FUNDEB	243.085,00	20.248,98	20.248,98	20.248,98	20.248,98	20.248,98	20.248,98	20.248,98	20.248,98
12.361.0007.2.140	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO	7.000.654,00	583.154,48	583.154,48	583.154,48	583.154,48	583.154,48	583.154,48	583.154,48	583.154,48
12.361.0007.2.141	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO	100.000,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
12.361.0007.2.142	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	560.000,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00
12.361.0007.2.143	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	1.000,00	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30
12.361.0007.2.144	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA	38.000,00	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015				
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
12.361.0007.2.145	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	30.000,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
12.361.0007.2.146	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS	70.000,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00
			5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00
			5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00
12.361.0007.2.163	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO	921.596,00	76.768,95	76.768,95	76.768,95	76.768,95	76.768,95
			76.768,95	76.768,95	76.768,95	76.768,95	76.768,95
			76.768,95	76.768,95	76.768,95	76.768,95	76.768,95
12.367.0007.2.164	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	159.112,00	13.254,03	13.254,03	13.254,03	13.254,03	13.254,03
			13.254,03	13.254,03	13.254,03	13.254,03	13.254,03
			13.254,03	13.254,03	13.254,03	13.254,03	13.254,03
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>9.223.447,00</b>	<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>
			<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>
			<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>	<b>768.313,14</b>
02.05.03 - TRANSPORTE DE ALUNOS							
12.361.0008.2.009	MANUT DO TRANSPORTE DE ALUNOS	458.331,00	38.178,97	38.178,97	38.178,97	38.178,97	38.178,97
			38.178,97	38.178,97	38.178,97	38.178,97	38.178,97
			38.178,97	38.178,97	38.178,97	38.178,97	38.178,97
12.361.0008.2.149	TRANSPORTE TERCEIRIZADO	3.200.000,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00
			266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00
			266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>3.658.331,00</b>	<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>
			<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>
			<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>	<b>304.738,97</b>

02.05.05 - PRE-ESCOLAS EMEIS



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015			
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
12.365.0010.1.003	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	10.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00
12.365.0010.1.146	CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR	300.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
12.365.0010.2.011	MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS EMEIS	222.179,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			18.507,51	18.507,51	18.507,51	18.507,51
12.365.0010.2.152	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	4.392.627,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			365.905,83	365.905,83	365.905,83	365.905,83
12.365.0010.2.153	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	280.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00
12.365.0010.2.154	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO	21.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30
12.365.0010.2.155	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	30.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015			
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
12.365.0010.2.156	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS	30.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>5.285.806,00</b>	<b>440.307,64</b>	<b>440.307,64</b>	<b>440.307,64</b>	<b>440.307,64</b>
			<b>440.307,64</b>	<b>440.307,64</b>	<b>440.307,64</b>	<b>440.307,64</b>
			<b>440.307,64</b>	<b>440.307,64</b>	<b>440.307,64</b>	<b>440.307,64</b>
<b>02.05.06 - CRECHES</b>						
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
12.365.0011.1.147	CONTRUÇÃO DE CRECHES	300.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
			24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
			24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
12.365.0011.2.012	MANUTENCAO DAS CRECHES	136.300,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			11.353,79	11.353,79	11.353,79	11.353,79
			11.353,79	11.353,79	11.353,79	11.353,79
			11.353,79	11.353,79	11.353,79	11.353,79
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
12.365.0011.2.157	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	571.842,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			47.634,44	47.634,44	47.634,44	47.634,44
			47.634,44	47.634,44	47.634,44	47.634,44
			47.634,44	47.634,44	47.634,44	47.634,44
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
12.365.0011.2.158	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO	280.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00
			23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00
			23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
12.365.0011.2.159	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	30.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015			
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
12.365.0011.2.160	FORNEC. MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	11.130,00	927,13	927,13	927,13	927,13
			927,13	927,13	927,13	927,13
			927,13	927,13	927,13	927,13
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
12.365.0011.2.161	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO	70.000,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00
			5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00
			5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>1.399.272,00</b>	<b>116.559,36</b>	<b>116.559,36</b>	<b>116.559,36</b>	<b>116.559,36</b>
			<b>116.559,36</b>	<b>116.559,36</b>	<b>116.559,36</b>	<b>116.559,36</b>
			<b>116.559,36</b>	<b>116.559,36</b>	<b>116.559,36</b>	<b>116.559,36</b>
<b>02.05.07 - MERENDA ESCOLAR</b>						
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
12.306.0012.2.013	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	3.448.000,00	287.218,40	287.218,40	287.218,40	287.218,40
			287.218,40	287.218,40	287.218,40	287.218,40
			287.218,40	287.218,40	287.218,40	287.218,40
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>3.448.000,00</b>	<b>287.218,40</b>	<b>287.218,40</b>	<b>287.218,40</b>	<b>287.218,40</b>
			<b>287.218,40</b>	<b>287.218,40</b>	<b>287.218,40</b>	<b>287.218,40</b>
			<b>287.218,40</b>	<b>287.218,40</b>	<b>287.218,40</b>	<b>287.218,40</b>
<b>02.05.08 - ENSINO SUPERIOR</b>						
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
12.364.0029.2.030	BOLSAS - ENSINO SUPERIOR	62.000,00	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60
			5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60
			5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
12.364.0029.2.231	AUXILIO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR	220.000,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00
			18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00
			18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>282.000,00</b>	<b>23.490,60</b>	<b>23.490,60</b>	<b>23.490,60</b>	<b>23.490,60</b>
			<b>23.490,60</b>	<b>23.490,60</b>	<b>23.490,60</b>	<b>23.490,60</b>
			<b>23.490,60</b>	<b>23.490,60</b>	<b>23.490,60</b>	<b>23.490,60</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<b>25.243.871,00</b>	<b>2.102.814,45</b>	<b>2.102.814,45</b>	<b>2.102.814,45</b>	<b>2.102.814,45</b>
			<b>2.102.814,45</b>	<b>2.102.814,45</b>	<b>2.102.814,45</b>	<b>2.102.814,45</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

		2.102.814,45	2.102.814,45	2.102.814,45	2.102.814,45	
02.06.00 - SECRETARIA DE SAUDE						
02.06.01 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
10.122.0052.2.014	MANUTENCAO DEPTO SAUDE	484.463,00	40.355,77	40.355,77	40.355,77	40.355,77
			40.355,77	40.355,77	40.355,77	40.355,77
			40.355,77	40.355,77	40.355,77	40.355,77
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
10.122.0052.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
10.301.0013.1.066	CONSTRUÇÃO DE ESF	1.200.000,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00
			99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00
			99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
10.301.0013.1.067	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	300.000,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
			24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
			24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
10.301.0013.1.069	IMPLANTAÇÃO CENTRO REFERENCIA SAÚDE HOMEM	200.000,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
			16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
			16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
10.301.0013.1.070	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES	100.000,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
			8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
			8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>
			<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>
10.301.0013.1.122	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO	30.000,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015			
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
10.301.0013.1.151	AQUISIÇÃO DE MICRO-ONIBUS C/BANHEIRO	250.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00
			20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00
10.301.0013.2.229	MODERNIZAÇÃO DA SAUDE	30.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
10.301.0047.2.216	ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA	2.539.212,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			211.516,36	211.516,36	211.516,36	211.516,36
10.301.0047.2.217	SAUDE BUCAL	1.084.835,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			90.366,76	90.366,76	90.366,76	90.366,76
10.301.0047.2.218	AGENTE COMUNITARIO	1.001.074,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			83.389,46	83.389,46	83.389,46	83.389,46
10.301.0047.2.219	UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS	4.775.203,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			397.774,41	397.774,41	397.774,41	397.774,41
10.301.0047.2.220	LABORATORIO MUNICIPAL	512.901,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			42.724,65	42.724,65	42.724,65	42.724,65



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015			
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
10.302.0048.1.149	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI	250.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00
			20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00
10.302.0048.2.029	SANTA CASA - SUS	3.050.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			254.065,00	254.065,00	254.065,00	254.065,00
10.302.0048.2.221	SAUDE MENTAL	371.236,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			30.923,96	30.923,96	30.923,96	30.923,96
			30.923,96	30.923,96	30.923,96	30.923,96
10.302.0048.2.222	GESTÃO DO CONISCA	2.244.583,08	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			186.973,77	186.973,77	186.973,77	186.973,77
10.302.0048.2.223	SANTA CASA - PRONTO ATENDIMENTO	4.080.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			339.864,00	339.864,00	339.864,00	339.864,00
			339.864,00	339.864,00	339.864,00	339.864,00
10.302.0048.2.224	SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	928.656,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			77.357,04	77.357,04	77.357,04	77.357,04
10.302.0048.2.237	APOIO A FUNDAÇÃO PIO XII	24.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20
			1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015				
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
10.303.0048.2.242	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	50.000,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
			4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	
			4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	
10.303.0050.2.227	COMPONENTE MEDICAMENTO BASICO	145.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
			12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	
10.303.0051.2.228	COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	16.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
			1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	
10.304.0049.2.226	VIGILANCIA SANITARIA	263.960,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
			21.987,87	21.987,87	21.987,87	21.987,87	
10.305.0049.2.225	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	225.788,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
			18.808,14	18.808,14	18.808,14	18.808,14	
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>24.166.911,08</b>	<b>2.013.103,69</b>	<b>2.013.103,69</b>	<b>2.013.103,69</b>	<b>2.013.103,69</b>	<b>2.013.103,69</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<b>24.166.911,08</b>	<b>2.013.103,69</b>	<b>2.013.103,69</b>	<b>2.013.103,69</b>	<b>2.013.103,69</b>	<b>2.013.103,69</b>

02.07.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA

02.07.01 - DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015			
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
08.241.0044.2.170	CENTRO DO IDOSO	171.125,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			14.254,71	14.254,71	14.254,71	14.254,71
			14.254,71	14.254,71	14.254,71	14.254,71



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015			
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
08.243.0044.2.171	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	421.961,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			35.149,35	35.149,35	35.149,35	35.149,35
			35.149,35	35.149,35	35.149,35	35.149,35
08.243.0044.2.172	CONSELHO TUTELAR	145.631,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			12.131,06	12.131,06	12.131,06	12.131,06
08.244.0015.2.018	MANUT. DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL	675.076,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			56.233,83	56.233,83	56.233,83	56.233,83
			56.233,83	56.233,83	56.233,83	56.233,83
08.244.0015.2.166	APOIO AS PESSOAS CARENTES	212.997,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			17.742,65	17.742,65	17.742,65	17.742,65
08.244.0044.2.169	CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	278.833,00	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			23.226,79	23.226,79	23.226,79	23.226,79
			23.226,79	23.226,79	23.226,79	23.226,79
08.244.0044.2.173	GERAÇÃO DE RENDA	23.499,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			1.957,47	1.957,47	1.957,47	1.957,47
08.244.0044.2.238	APOIO AO CAAD	24.000,00	1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
			1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015													
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%		
08.244.0045.2.174	CENTRO DE REFER.ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS	380.712,00	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31	31.713,31
08.244.0045.2.175	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	56.000,00	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80
08.244.0046.2.101	APOIO LAR DOM BOSCO	36.000,00	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80
08.244.0046.2.102	APOIO LAR DAS MENINAS	36.000,00	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80
08.244.0046.2.176	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD	39.250,00	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53	3.269,53
08.244.0046.2.241	APOIO ASILO JOSE FRANCO CRAVEIRO	12.000,00	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60
12.363.0009.2.010	MANUTENCAO DO CEMEP / SENAI	173.961,00	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95	14.490,95
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>2.687.045,00</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>	<b>223.830,85</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

### 02.07.02 - DEPTO DE ESPORTES

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%		2º Mês = 8.33%		3º Mês = 8.33%		4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
27.812.0025.1.148	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>			<b>47.979,55</b>	<b>47.979,55</b>	<b>47.979,55</b>	<b>47.979,55</b>	<b>47.979,55</b>	<b>47.979,55</b>	<b>47.979,55</b>	<b>47.979,55</b>

### 02.07.03 - DEPTO DOS DIRETOS DA PESSOA C/DEFICIÊNCIA

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	1º Mês = 8.33%		2º Mês = 8.33%		3º Mês = 8.33%		4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%
08.242.0031.2.106	MANUT. DEPTO DIRETOS PESSOA C/DEFICIENCIA	83.932,13	6.991,55	6.991,55	6.991,55	6.991,55	6.991,55	6.991,55	6.991,55	6.991,55
08.242.0031.2.235	APOIO AO COMDEF	50.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
08.242.0031.2.240	ADAPTAÇÃO DE PROPRIOS E LOGRADOUROS	12.000,00	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60
<b>Total SUB-UNIDADE</b>			<b>12.156,15</b>	<b>12.156,15</b>	<b>12.156,15</b>	<b>12.156,15</b>	<b>12.156,15</b>	<b>12.156,15</b>	<b>12.156,15</b>	<b>12.156,15</b>



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Total UNIDADE		3.408.962,13	283.966,55	283.966,55	283.966,55	283.966,55	283.966,55
			283.966,55	283.966,55	283.966,55	283.966,55	283.966,55
			283.966,55	283.966,55	283.966,55	283.966,55	283.966,55
02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA							
02.08.02 - DIRET.E DEPENDENCIAS CULTURA							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
13.392.0016.2.022	MANUTENCAO DEPTO DE CULTURA	336.741,00	28.050,53	28.050,53	28.050,53	28.050,53	28.050,53
			28.050,53	28.050,53	28.050,53	28.050,53	28.050,53
			28.050,53	28.050,53	28.050,53	28.050,53	28.050,53
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
13.392.0016.2.105	CONSERV. MUSICAL - ICA	127.200,00	10.595,76	10.595,76	10.595,76	10.595,76	10.595,76
			10.595,76	10.595,76	10.595,76	10.595,76	10.595,76
			10.595,76	10.595,76	10.595,76	10.595,76	10.595,76
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
13.392.0016.2.107	CORAL MUNICIPAL	12.000,00	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60
			999,60	999,60	999,60	999,60	999,60
			999,60	999,60	999,60	999,60	999,60
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
13.392.0016.2.108	CORPOR.MUS.STA CECILIA	12.000,00	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60
			999,60	999,60	999,60	999,60	999,60
			999,60	999,60	999,60	999,60	999,60
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
13.392.0016.2.213	APOIO AO COMUC	40.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
			3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
			3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>
			<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
13.392.0016.2.214	OFICINAS CULTURAIS	6.000,00	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80
			499,80	499,80	499,80	499,80	499,80
			499,80	499,80	499,80	499,80	499,80



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015				
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
13.392.0016.2.215	GESTÃO DOS EVENTOS OFICIAIS	899.996,00	74.969,67	74.969,67	74.969,67	74.969,67	74.969,67
			74.969,67	74.969,67	74.969,67	74.969,67	74.969,67
			74.969,67	74.969,67	74.969,67	74.969,67	74.969,67
	<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>1.433.937,00</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>
			<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>
			<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>
	<b>Total UNIDADE</b>	<b>1.433.937,00</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>
			<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>
			<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>	<b>119.446,95</b>
02.09.00 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS							
02.09.01 - DIRET. E DEPEND. JURIDICO							
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015				
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
04.122.0034.2.056	MANUT.DEPTO NEGOCIOS JURIDICOS	110.473,00	9.202,40	9.202,40	9.202,40	9.202,40	9.202,40
			9.202,40	9.202,40	9.202,40	9.202,40	9.202,40
			9.202,40	9.202,40	9.202,40	9.202,40	9.202,40
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015				
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
04.122.0034.2.199	COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA	215.000,00	17.909,50	17.909,50	17.909,50	17.909,50	17.909,50
			17.909,50	17.909,50	17.909,50	17.909,50	17.909,50
			17.909,50	17.909,50	17.909,50	17.909,50	17.909,50
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015				
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
04.122.0034.2.200	GESTÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS	143.258,00	11.933,39	11.933,39	11.933,39	11.933,39	11.933,39
			11.933,39	11.933,39	11.933,39	11.933,39	11.933,39
			11.933,39	11.933,39	11.933,39	11.933,39	11.933,39
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015				
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
04.122.0034.2.201	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
			833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
Classificação Funcional	Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais	Dotação	Orçamento para 2015				
			1º Mês = 8.33%	2º Mês = 8.33%	3º Mês = 8.33%	4º Mês = 8.33%	
			5º Mês = 8.33%	6º Mês = 8.33%	7º Mês = 8.33%	8º Mês = 8.33%	
			9º Mês = 8.33%	10º Mês = 8.33%	11º Mês = 8.33%	12º Mês = 8.33%	
04.122.0034.2.202	APOIO A ADMINISTRAÇÃO	187.295,00	15.601,67	15.601,67	15.601,67	15.601,67	15.601,67
			15.601,67	15.601,67	15.601,67	15.601,67	15.601,67
			15.601,67	15.601,67	15.601,67	15.601,67	15.601,67





# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

Total SUB-UNIDADE		666.026,00	55.479,97	55.479,97	55.479,97	55.479,97	55.479,97
02.09.02 - DEPTO DE HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA			55.479,97	55.479,97	55.479,97	55.479,97	55.479,97
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	
			<i>5º Mês = 8.33%</i>	<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	
			<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>	<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>	
16.482.0036.2.058	MANUT.DEPTO HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA	159.902,00	13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84
			13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84
			13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84	13.319,84
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	
			<i>5º Mês = 8.33%</i>	<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	
			<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>	<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>	
16.482.0036.2.203	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	60.000,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
			4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
			4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
Total SUB-UNIDADE		219.902,00	18.317,84	18.317,84	18.317,84	18.317,84	18.317,84
			18.317,84	18.317,84	18.317,84	18.317,84	18.317,84
			18.317,84	18.317,84	18.317,84	18.317,84	18.317,84
Total UNIDADE		885.928,00	73.797,80	73.797,80	73.797,80	73.797,80	73.797,80
			73.797,80	73.797,80	73.797,80	73.797,80	73.797,80
			73.797,80	73.797,80	73.797,80	73.797,80	73.797,80
02.10.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS							
02.10.01 - DEPTO DE OBRAS							
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	
			<i>5º Mês = 8.33%</i>	<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	
			<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>	<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>	
15.452.0018.2.020	ILUMINACAO PUBLICA	547.600,00	45.615,08	45.615,08	45.615,08	45.615,08	45.615,08
			45.615,08	45.615,08	45.615,08	45.615,08	45.615,08
			45.615,08	45.615,08	45.615,08	45.615,08	45.615,08
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	
			<i>5º Mês = 8.33%</i>	<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	
			<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>	<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>	
15.452.0018.2.024	MANUTENCAO DEPTO DE OBRAS	1.477.938,00	123.112,24	123.112,24	123.112,24	123.112,24	123.112,24
			123.112,24	123.112,24	123.112,24	123.112,24	123.112,24
			123.112,24	123.112,24	123.112,24	123.112,24	123.112,24
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</i>	<i>Dotação</i>	<i>1º Mês = 8.33%</i>	<i>2º Mês = 8.33%</i>	<i>3º Mês = 8.33%</i>	<i>4º Mês = 8.33%</i>	
			<i>5º Mês = 8.33%</i>	<i>6º Mês = 8.33%</i>	<i>7º Mês = 8.33%</i>	<i>8º Mês = 8.33%</i>	
			<i>9º Mês = 8.33%</i>	<i>10º Mês = 8.33%</i>	<i>11º Mês = 8.33%</i>	<i>12º Mês = 8.33%</i>	
15.452.0018.2.234	CONSTRUÇÃO DE PONTES	20.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
			1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
			1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
Total SUB-UNIDADE		2.045.538,00	170.393,32	170.393,32	170.393,32	170.393,32	170.393,32



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

		170.393,32				170.393,32				170.393,32				170.393,32			
		170.393,32				170.393,32				170.393,32				170.393,32			
02.10.02 - LIMPEZA PUBLICA																	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>			<u>2º Mês = 8.33%</u>			<u>3º Mês = 8.33%</u>			<u>4º Mês = 8.33%</u>					
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>							
15.452.0019.1.065	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	
			833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>			<u>2º Mês = 8.33%</u>			<u>3º Mês = 8.33%</u>			<u>4º Mês = 8.33%</u>					
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>							
15.452.0019.2.025	LIMPEZA PUBLICA	2.137.713,00	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	
			178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49	178.071,49							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>			<u>2º Mês = 8.33%</u>			<u>3º Mês = 8.33%</u>			<u>4º Mês = 8.33%</u>					
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>							
15.452.0019.2.193	ATERRO SANITARIO	106.432,00	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	
			8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79	8.865,79							
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>2.254.145,00</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	<b>187.770,28</b>	
02.10.03 - LOGRADOUROS PUBLICOS																	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>			<u>2º Mês = 8.33%</u>			<u>3º Mês = 8.33%</u>			<u>4º Mês = 8.33%</u>					
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>							
15.452.0020.2.026	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	1.212.133,00	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	
			100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68	100.970,68							
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>1.212.133,00</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	<b>100.970,68</b>	
02.10.04 - CEMITERIOS																	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>			<u>2º Mês = 8.33%</u>			<u>3º Mês = 8.33%</u>			<u>4º Mês = 8.33%</u>					
			<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>	<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>							
15.452.0021.2.027	MANUTENCAO DO CEMITERIO	99.008,00	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	
			8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37	8.247,37							
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>99.008,00</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	<b>8.247,37</b>	



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Mensal

Orçamento para 2015

		8.247,37		8.247,37		8.247,37		8.247,37	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição Projeto/Atividade/Operações Especiais</u>	<u>Dotação</u>	<u>1º Mês = 8.33%</u>	<u>2º Mês = 8.33%</u>	<u>3º Mês = 8.33%</u>	<u>4º Mês = 8.33%</u>	<u>5º Mês = 8.33%</u>	<u>6º Mês = 8.33%</u>	<u>7º Mês = 8.33%</u>
			<u>8º Mês = 8.33%</u>	<u>9º Mês = 8.33%</u>	<u>10º Mês = 8.33%</u>	<u>11º Mês = 8.33%</u>	<u>12º Mês = 8.33%</u>		
02.10.05 - SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG.									
26.782.0026.2.035	MANUT DEPTO ESTRADA DE RODAGEM	198.042,00	16.496,90	16.496,90	16.496,90	16.496,90	16.496,90	16.496,90	16.496,90
26.782.0026.2.195	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS	1.462.621,00	121.836,33	121.836,33	121.836,33	121.836,33	121.836,33	121.836,33	121.836,33
26.782.0026.2.196	CONSTRUÇÃO DE PONTES	284.602,00	23.707,35	23.707,35	23.707,35	23.707,35	23.707,35	23.707,35	23.707,35
26.782.0026.2.197	DRENAGEM DE AGUAS	217.867,00	18.148,32	18.148,32	18.148,32	18.148,32	18.148,32	18.148,32	18.148,32
26.782.0026.2.198	LIMPEZA DAS ESTRADAS	192.330,00	16.021,09	16.021,09	16.021,09	16.021,09	16.021,09	16.021,09	16.021,09
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>2.355.462,00</b>	<b>196.209,98</b>	<b>196.209,98</b>	<b>196.209,98</b>	<b>196.209,98</b>	<b>196.209,98</b>	<b>196.209,98</b>	<b>196.209,98</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<b>7.966.286,00</b>	<b>663.591,62</b>	<b>663.591,62</b>	<b>663.591,62</b>	<b>663.591,62</b>	<b>663.591,62</b>	<b>663.591,62</b>	<b>663.591,62</b>
<b>Total ORGAO</b>		<b>83.328.000,00</b>	<b>6.941.222,40</b>	<b>6.941.222,40</b>	<b>6.941.222,40</b>	<b>6.941.222,40</b>	<b>6.941.222,40</b>	<b>6.941.222,40</b>	<b>6.941.222,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>85.500.000,00</b>	<b>7.122.150,00</b>	<b>7.122.150,00</b>	<b>7.122.150,00</b>	<b>7.122.150,00</b>	<b>7.122.150,00</b>	<b>7.122.150,00</b>	<b>7.122.150,00</b>



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

Orçamento para 2015

7.122.150,00

7.122.150,00

7.122.150,00

7.122.150,00



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
0001	CONTROLE DO LEGISLATIVO
0002	GESTAO GABINETE DO PREFEITO
0003	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO
0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
0005	EDUCAÇÃO EJA
0006	ENSINO FUNDAMENTAL
0007	FUNDEB
0008	TRANSPORTE DE ALUNOS
0009	CEMEP/SENAI
0010	PRE-ESCOLAS EMEIS
0011	CRECHES
0012	MERENDA ESCOLAR
0013	INVESTIMENTO NA SAUDE
0014	TURISMO
0015	GESTÃO E APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
0016	CULTURA
0017	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
0018	OBRAS E SERV. URBANOS
0019	CIDADE LIMPA
0020	LOGRADOUROS PÚBLICOS
0021	CEMITERIOS
0022	SERVICOS DE TRANSITO
0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
0024	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0025	ESPORTE E LAZER
0026	SERV MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS
0027	CIDADE VERDE - PAISAGISMO E URBANISMO
0028	MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS
0029	ENSINO SUPERIOR
0030	TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO
0031	DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA



---

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
0032	ADMINISTRACAO CONTABIL
0033	PLANEJAMENTO E URBANISMO
0034	NEGOCIOS JURIDICOS
0035	COMUNICACAO SOCIAL
0036	HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
0044	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0045	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
0047	ATENÇÃO BASICA
0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0049	VIGILANCIA EM SAUDE
0050	COMPONENTE MEDIC. BASICOS
0051	COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL
0052	GESTÃO DO SUS
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA



---

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
003	ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR
037	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA
060	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
064	VIVEIRO MUNICIPAL
065	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM
066	CONSTRUÇÃO DE ESF
067	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE
069	IMPLANTAÇÃO CENTRO REFERENCIA SAÚDE HOMEM
070	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES
122	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO
144	OBRAS DADE
146	CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR
147	CONTRUÇÃO DE CRECHES
148	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
149	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI
150	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO DE REF. JUVENTUDE
151	AQUISIÇÃO DE MICRO-ONIBUS C/BANHEIRO



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Relação de Atividades

Orçamento para 2015

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
002	MANUTENCAO SECRETARIA CAMARA
003	MANUTENCAO GABINETE PREFEITO
004	MANUTENCAO DA ADM. E COORD.GERAL GOVERNO
005	MANUTENCAO DEPTO FINANÇAS
007	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL
008	MANUTENCAO DO FUNDEB
009	MANUT DO TRANSPORTE DE ALUNOS
010	MANUTENCAO DO CEMEP / SENAI
011	MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS EMEIS
012	MANUTENCAO DAS CRECHES
013	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR
014	MANUTENCAO DEPTO SAUDE
016	MANUTENCAO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
018	MANUT. DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL
019	MANUT DEPTO TRIBUTACAO, ARREC E FISCALIZACAO
020	ILUMINACAO PUBLICA
021	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO
022	MANUTENCAO DEPTO DE CULTURA
023	MANUT DA DEPTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
024	MANUTENCAO DEPTO DE OBRAS
025	LIMPEZA PUBLICA
026	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
027	MANUTENCAO DO CEMITERIO
028	MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO
029	SANTA CASA - SUS
030	BOLSAS - ENSINO SUPERIOR
031	MANUT DEPTO MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS
032	MANUT DO DEPTO GUARDA MUNICIPAL
033	MANUT DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
034	MANUT DEPTO DE ESPORTE E LAZER
035	MANUT DEPTO ESTRADA DE RODAGEM





<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
036	MANUTENCAO DEPTO URBANISMO E PAISAGISMO
055	MANUTENCAO DEPTO CONTABILIDADE
056	MANUT.DEPTO NEGOCIOS JURIDICOS
057	MANUT. DEPTO COMUNICACAO SOCIAL
058	MANUT.DEPTO HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA
101	APOIO LAR DOM BOSCO
102	APOIO LAR DAS MENINAS
105	CONSERV. MUSICAL - ICA
106	MANUT. DEPTO DIRETOS PESSOA C/DEFICIENCIA
107	CORAL MUNICIPAL
108	CORPOR.MUS.STA CECILIA
122	LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE MUNICIPIO
123	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVICO MILITAR
124	ATENDIMENTO AO PUBLICO
125	ARQUIVO MUNICIPAL
126	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO FROTA ADMINISTRATIVA
127	MELHORIA E ADEQUAÇÃO EM PREDIOS DA ADM.
128	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
129	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
130	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
131	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
132	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
133	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
134	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO
136	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
138	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
139	EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE
140	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO
141	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO
142	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO
143	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS
144	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
145	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
146	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS
149	TRANSPORTE TERCEIRIZADO
151	MANUTENÇÃO DO EJA
152	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
153	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
154	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO
155	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
156	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS
157	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
158	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO
159	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
160	FORNEC. MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO
161	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO
163	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO
164	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
166	APOIO AS PESSOAS CARENTES
169	CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
170	CENTRO DO IDOSO
171	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
172	CONSELHO TUTELAR
173	GERAÇÃO DE RENDA
174	CENTRO DE REFER.ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS
175	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS
176	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD
177	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA
178	RESGATE E TRANSPORTE DE EMERGENCIA
179	RONDA ESCOLAR
180	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
181	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
182	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
183	PROCON - GESTÃO



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
184	BANCO DO POVO - GESTÃO
185	AEROPORTO - GESTÃO
186	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
187	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT
188	SALA DO EMPREENDEDOR
189	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
190	GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS
191	AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
192	ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL
193	ATERRO SANITARIO
195	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
196	CONSTRUÇÃO DE PONTES
197	DRENAGEM DE AGUAS
198	LIMPEZA DAS ESTRADAS
199	COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA
200	GESTÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS
201	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
202	APOIO A ADMINISTRAÇÃO
203	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
204	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
205	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES
206	TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
207	FISCALIZAÇÃO EFICIENTE
208	MERITOCRACIA
209	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIRCUITO DAS AGUAS
210	CONTRIBUIÇÃO AO COMTUR
212	DIVULGAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS
213	APOIO AO COMUC
214	OFICINAS CULTURAIS
215	GESTÃO DOS EVENTOS OFICIAIS
216	ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA
217	SAUDE BUCAL



---

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
218	AGENTE COMUNITARIO
219	UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS
220	LABORATORIO MUNICIPAL
221	SAUDE MENTAL
222	GESTÃO DO CONISCA
223	SANTA CASA - PRONTO ATENDIMENTO
224	SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
225	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
226	VIGILANCIA SANITARIA
227	COMPONENTE MEDICAMENTO BASICO
228	COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL
229	MODERNIZAÇÃO DA SAUDE
230	APOIO AO COMDER
231	AUXILIO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR
232	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO
233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
234	CONSTRUÇÃO DE PONTES
235	APOIO AO COMDEF
236	PLANO DE CARREIRA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
237	APOIO A FUNDAÇÃO PIO XII
238	APOIO AO CAAD
239	IMPLANT.MANUT. CORPO DE BOMBEIROS
240	ADAPTAÇÃO DE PROPRIOS E LOGRADOUROS
241	APOIO ASILO JOSE FRANCO CRAVEIRO
242	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS
243	PROJETO PIRACEMA



---

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
001	INATIVOS E PENSIONISTAS
002	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA
003	PASEP RETIDO
004	AMORTIZACAO DA DIVIDA
005	PRECATORIOS DE GRANDE VALOR
006	PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Relação de Unidades Orçamentárias Orçamento para 2015

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA
02.00.00	CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA
02.01.01	CHEFIA DE GABINETE
02.01.02	DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.01.03	GUARDA MUNICIPAL
02.01.04	SERVICO DE TRANSITO
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO
02.02.02	DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
02.03.00	SECRETARIA DA FAZENDA
02.03.01	DEPTO DE FINANÇAS
02.03.02	DEPTO DE CONTABILIDADE
02.03.03	DEPTO DE FISCALIZ.ARRECAD.E TRIBUTAÇÃO
02.04.00	SECRETARIA DE GESTÃO
02.04.01	DEPTO DE TURISMO
02.04.02	DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
02.04.03	DEPTO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
02.04.04	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.04.05	DEPTO DE MEIO DE AMBIENTE
02.05.00	SECRETARIA DE EDUCACAO
02.05.01	ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.02	FUNDEB
02.05.03	TRANSPORTE DE ALUNOS
02.05.05	PRE-ESCOLAS EMEIS
02.05.06	CRECHES
02.05.07	MERENDA ESCOLAR
02.05.08	ENSINO SUPERIOR
02.06.00	SECRETARIA DE SAUDE
02.06.01	ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

### Relação de Unidades Orçamentárias Orçamento para 2015

---

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
02.07.00	SECRETARIA DE CIDADANIA
02.07.01	DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.07.02	DEPTO DE ESPORTES
02.07.03	DEPTO DOS DIRETOS DA PESSOA C/DEFICIÊNCIA
02.08.00	SECRETARIA DE CULTURA
02.08.02	DIRET.E DEPENDENCIAS CULTURA
02.09.00	SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
02.09.01	DIRET. E DEPEND. JURIDICO
02.09.02	DEPTO DE HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA
02.10.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS
02.10.01	DEPTO DE OBRAS
02.10.02	LIMPEZA PUBLICA
02.10.03	LOGRADOUROS PUBLICOS
02.10.04	CEMITERIOS
02.10.05	SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG.