

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			695.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			495.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		495.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00001) *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		7.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00002) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00003) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		8.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00004) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00005) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00020) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00016) *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00007) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00008) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00009) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00021) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00022) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		113.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00012) *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		15.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00013) *	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00023) *	0001	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					700.000,00
Sub-Total/Total Geral					700.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			499.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			431.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		431.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00024) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00025) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00026) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		68.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00027) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00	

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00028) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00032) *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00035) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00029) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00030) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					529.000,00
Sub-Total/Total Geral					1.229.000,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			2.471.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.070.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		1.070.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00039) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00040) *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		130.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00041) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00042) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		600.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00043) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		600.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.401.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		1.401.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00044) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00045) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00046) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00047) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00059) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		345.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00057) *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		170.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00049) *	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (00050) *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS		708.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00056) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					2.474.000,00
Sub-Total/Total Geral					3.703.000,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR					

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			1.149.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00060) *	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.140.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		1.140.000,00	
3.3.9.0.01.00.00.00.00 (00064) *	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		800.000,00	
3.3.9.0.03.00.00.00.00 (00065) *	0050	PENSOES		140.000,00	
3.3.9.0.05.00.00.00.00 (00066) *	0050	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		190.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00061) *	0050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00062) *	0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00063) *	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			782.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			782.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		782.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		782.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00 (00067) *	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		782.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					1.932.000,00
Sub-Total/Total Geral					5.635.000,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			542.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			401.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		401.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00068) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00069) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		27.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00070) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00	
3.2.0.0.00.00.00.00.00	0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			87.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		87.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00 (00077) *	0001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		85.000,00	
3.2.9.0.22.00.00.00.00 (00078) *	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		54.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00071) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00072) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00073) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00074) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			315.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00075) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.6.0.0.00.00.00.00.00	0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			310.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		310.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00076) *	0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		310.000,00	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			171.400,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			171.400,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		171.400,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		171.400,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00 (00080) *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		171.400,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					1.028.400,00
Sub-Total/Total Geral					6.663.400,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO					
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			1.679.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			933.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		933.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00081) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		735.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00082) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00083) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00084) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			746.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		746.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00085) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00117) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		477.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00112) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00094) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		36.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00118) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		219.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00119) *	1062	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			274.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			274.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		274.000,00	

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00120) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00121) *	1062	OBRAS E INSTALACOES		207.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00122) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					1.953.000,00
Sub-Total/Total Geral					8.616.400,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orçamentária: 0601 GASTOS COM EDUCACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			2.163.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			948.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		948.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00139) *	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00140) *	0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00128) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		799.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00129) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00143) *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00144) *	0020	OBRIGACOES PATRONAIS		53.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.215.200,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00 (00187) *	0001	CONTRIBUICOES		28.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		1.187.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00145) *	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00186) *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00188) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		441.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00212) *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00160) *	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00148) *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00138) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		526.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00150) *	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO		170.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			59.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			59.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		59.000,00	
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00161) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00162) *	0020	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00189) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					2.222.200,00
Sub-Total/Total Geral					10.838.600,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB					

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			2.109.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.876.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		1.876.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00217) *	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00218) *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00219) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00220) *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		140.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00221) *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	
3.2.0.0.00.00.00.00.00	0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00 (00236) *	0031	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		30.000,00	
3.2.9.0.22.00.00.00.00 (00237) *	0031	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00226) *	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		192.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00227) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00228) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00229) *	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	
4.6.0.0.00.00.00.00.00	0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			75.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00238) *	0031	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		75.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					2.244.000,00
Sub-Total/Total Geral					13.082.600,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			266.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		234.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00239) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00240) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00241) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00242) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00243) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		32.000,00	

D E S P E S A

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00244) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00245) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00246) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00247) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					268.000,00
Sub-Total/Total Geral					13.350.600,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AÇÃO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			2.849.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.047.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		1.047.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00256) *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00257) *	4530	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		49.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00259) *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00261) *	4530	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00263) *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		56.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00264) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.802.400,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00265) *	0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	
3.3.7.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		130.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		130.000,00	
3.3.7.1.41.00.00.00.00 (00291) *	0040	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS		130.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		1.642.400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00266) *	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00254) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO		589.400,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00269) *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00270) *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00271) *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		876.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00274) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		90.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00275) *	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		40.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00276) *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			40.000,00

D E S P E S A					
Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00253) *	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					2.889.400,00
Sub-Total/Total Geral					16.240.000,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ACAO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			166.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00308) *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS		55.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		111.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00316) *	1086	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00310) *	1123	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00309) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		47.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00313) *	1123	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00314) *	1123	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00315) *	1086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					171.000,00
Sub-Total/Total Geral					16.411.000,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ACAO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 0704 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			133.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00325) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00326) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00320) *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00322) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		19.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00328) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00324) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					133.000,00
Sub-Total/Total Geral					16.544.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			283.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		232.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00330) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00331) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00332) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00333) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00334) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		51.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00335) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00336) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00337) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00338) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		40.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00339) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária					285.000,00
Sub-Total/Total Geral					16.829.000,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. E MEIO AMBIENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			139.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		35.000,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00 (00350) *	0001	CONTRIBUIÇÕES		35.000,00	
3.3.5.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00 (00345) *	0001	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		103.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00342) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00341) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00349) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		19.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			39.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00346) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00347) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	

D E S P E S A

Código	RV	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					178.000,00
Sub-Total/Total Geral					17.007.000,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO					
Unidade Orçamentária: 0901 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			117.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		89.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00355) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00356) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.500,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00357) *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		3.500,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00358) *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00368) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00360) *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00361) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00362) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00363) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					119.000,00
Sub-Total/Total Geral					17.126.000,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO					
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOSSOROCA					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES - 2011			14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00	
3.3.7.1.41.00.00.00.00 (00372) *	0001	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS		3.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00369) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00370) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00373) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.500,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária					14.000,00
Sub-Total/Total Geral					17.140.000,00

ARDI JAEGER
PREFEITO MUNICIPAL
CIC 055.753.110-15

MARIO BROMBILA NUNES
SEC. MUN. DA FAZENDA
CIC 145.646.100-15

NEUZA TEREZINHA DA SILVEIRA
CONTADORA
CRC 55.701