

QUADRO A

02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO		FUNCAO	TOTAL		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA	TOTAL
1.451.600,00		04 ADMINISTRACAO	1.451.600,00		122 ADMINISTRACAO GERAL		1.451.600,00		7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.451.600,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO		M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
FUNCIONAL	PROGRAMATICA													
04 122	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				1.451.600,00	1.140.600,00	0,00	301.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	7001 2238	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS				1.451.600,00	1.140.600,00	0,00	301.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
				71	01	31.200,00	19.200,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
				90	01	1.395.000,00	1.096.000,00	0,00	289.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
				91	01	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAIS					01	1.451.600,00	1.140.600,00	0,00	301.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL						1.451.600,00	1.140.600,00	0,00	301.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES														

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA										Valores em R\$ 1,00	
UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL
02.01.00 - GABINETE E DEPENDENCIAS					933.400,00	02.02.00 - SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA					518.200,00

CATEGORIA			PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
04 122	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			933.400,00	862.400,00	0,00	66.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	7001	2238	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS			933.400,00	862.400,00	0,00	66.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				71	01	31.200,00	19.200,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	899.000,00	840.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				91	01	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS					01	933.400,00	862.400,00	0,00	66.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL						933.400,00	862.400,00	0,00	66.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
04 122	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			518.200,00	278.200,00	0,00	235.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	7001 2238	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS			518.200,00	278.200,00	0,00	235.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			90	01	496.000,00	256.000,00	0,00	235.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			91	01	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	518.200,00	278.200,00	0,00	235.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL					518.200,00	278.200,00	0,00	235.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

QUADRO A

03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
2.266.100,00	03 ESSENCIAL A JUSTICA	1.393.800,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.393.800,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	872.300,00
	04 ADMINISTRACAO	872.300,00	129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	872.300,00	7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	1.393.800,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
04 129	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			872.300,00	687.300,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7001 2241	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURA DORIA FISCAL			872.300,00	687.300,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			90	01	808.700,00	623.700,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			91	01	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 122	7003	ADVOCACIA MUNICIPAL			1.393.800,00	1.283.800,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	7003 2263	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.393.800,00	1.283.800,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			90	01	1.297.000,00	1.187.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			91	01	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	2.266.100,00	1.971.100,00	0,00	265.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL					2.266.100,00	1.971.100,00	0,00	265.000,00	30.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL
03.01.00	- DEPTO DA PROCURADORIA FISCAL	872.300,00	03.02.00	- DEPTO JURIDICO ADMINISTRATIVO	1.393.800,00

CATEGORIA			PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
04 129	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			872.300,00	687.300,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7001	2241	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURA DORIA FISCAL			872.300,00	687.300,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				90	01	808.700,00	623.700,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				91	01	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS					01	872.300,00	687.300,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL						872.300,00	687.300,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO			M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
03 122	7003	ADVOCACIA MUNICIPAL					1.393.800,00	1.283.800,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	7003 2263	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					1.393.800,00	1.283.800,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					90	01	1.297.000,00	1.187.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					91	01	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTTOTAIS						01	1.393.800,00	1.283.800,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL							1.393.800,00	1.283.800,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA													
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008	
	ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL	Pagina 7

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA							Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGÃO		FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
5.570.800,00		04 ADMINISTRAÇÃO	3.581.200,00	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.618.500,00	7001 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.581.200,00
		06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.076.300,00	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	8001 TRANSITO	893.300,00
		15 URBANISMO	913.300,00	181 POLÍCIAMENTO	265.500,00	8002 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.076.300,00
				452 SERVIÇOS URBANOS	626.800,00	9001 CONTRIBUIÇÕES A UNIAO	20.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
04 122	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			3.581.200,00	1.894.200,00	0,00	1.532.000,00	155.000,00	0,00	0,00
	7001 2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			3.286.200,00	1.894.200,00	0,00	1.337.000,00	55.000,00	0,00	0,00
			90 01	3.144.000,00	1.752.000,00	0,00	1.337.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
04 122	7001 2235	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	91 01	142.200,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	7001 2236	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	90 01	85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
			100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
04 131	7001 2280	MAN.DA IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL	90 01	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7001 2281	MODERNIZACAO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	90 01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
15 452	8001	TRANSITO			893.300,00	463.300,00	0,00	375.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	8001 1073	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			90 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
15 452	8001 2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO			576.800,00	266.800,00	0,00	290.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			90 01	538.000,00	228.000,00	0,00	290.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	15 122	8001 2266	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	91 01	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286.500,00	196.500,00	0,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		90 01	266.000,00	176.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
		91 01	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8002	SEGURANCA DO CIDADAO			1.076.300,00	1.029.300,00	0,00	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00

QUADRO A

04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI

06 181	8002 2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	90 01	265.500,00	245.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			91 01	244.000,00	224.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 122	8002 2268	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90 01	810.800,00	783.800,00	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			91 01	741.000,00	714.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				69.800,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001	CONTRIBUICOES A UNIAO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	9001 0013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	20 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	5.570.800,00	3.386.800,00	0,00	1.972.000,00	212.000,00	0,00	0,00
TOTAL				5.570.800,00	3.386.800,00	0,00	1.972.000,00	212.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
04.01.00 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	433.300,00	04.02.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO	3.147.900,00
04.03.00 - DEPTO DE TRANSITO	913.300,00	04.04.00 - DEPTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.076.300,00

CATEGORIA			PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCCIONAL	PROGRAMATICA											
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			3.147.900,00	1.570.900,00	0,00	1.427.000,00	150.000,00	0,00	0,00
04 122	7001	2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			2.902.900,00	1.570.900,00	0,00	1.282.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				90	01	2.787.000,00	1.455.000,00	0,00	1.282.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				91	01	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	7001	2235	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE			85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				90	01	85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04 122	7001	2236	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
				90	01	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
04 131	7001	2280	MAN.DA IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS					01	3.147.900,00	1.570.900,00	0,00	1.427.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL						3.147.900,00	1.570.900,00	0,00	1.427.000,00	150.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008	
	ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL	Pagina 11

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA								Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA		TOTAL	
913.300,00	15 URBANISMO	913.300,00	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	286.500,00	8001	TRANSITO	893.300,00	
			452 SERVIÇOS URBANOS	626.800,00	9001	CONTRIBUIÇOES A UNIAO	20.000,00	

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	8001	TRANSITO			893.300,00	463.300,00	0,00	375.000,00	55.000,00	0,00	0,00
15 452	8001 1073	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	90	01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15 452	8001 2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	90	01	576.800,00	266.800,00	0,00	290.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			90	01	538.000,00	228.000,00	0,00	290.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			91	01	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 122	8001 2266	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90	01	286.500,00	196.500,00	0,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			90	01	266.000,00	176.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			91	01	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001	CONTRIBUICOES A UNIAO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	9001 0013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	20	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTTOTAIS				01	913.300,00	463.300,00	0,00	395.000,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL					913.300,00	463.300,00	0,00	395.000,00	55.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008	
	ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL	Pagina 12

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA							Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
1.076.300,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.076.300,00	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	810.800,00	8002 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.076.300,00	
			181 POLÍCIAMENTO	265.500,00			

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
06 181	8002	SEGURANCA DO CIDADAO			1.076.300,00	1.029.300,00	0,00	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	8002 2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			265.500,00	245.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			90	01	244.000,00	224.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			91	01	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 122	8002 2268	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			810.800,00	783.800,00	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
			90	01	741.000,00	714.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
			91	01	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAIS				01	1.076.300,00	1.029.300,00	0,00	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTAL						1.076.300,00	1.029.300,00	0,00	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00

QUADRO A

05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
2.813.700,00	04 ADMINISTRACAO	2.813.700,00	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.798.700,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.813.700,00
			129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.015.000,00		

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO		M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA												
04 121	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				2.813.700,00	1.416.700,00	0,00	1.360.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
	7001 2240	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA				1.798.700,00	1.416.700,00	0,00	360.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
				90	01	1.630.000,00	1.248.000,00	0,00	360.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
				91	01	168.700,00	168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 129	7001 2245	LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS				315.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
04 129	7001 2248	SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL				315.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
				90	01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS					01		2.813.700,00	1.416.700,00	0,00	1.360.000,00	37.000,00	0,00	0,00
TOTAL							2.813.700,00	1.416.700,00	0,00	1.360.000,00	37.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA				TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA				TOTAL
05.01.00	-	DEPTO DE CONTABILIDADE		214.200,00	05.02.00	-	DEPTOS DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		796.200,00
05.03.00	-	DEPTO DE RECEITA		1.803.300,00		-			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008		
ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL		
		Pagina 14

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA							Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
214.200,00	04 ADMINISTRACAO	214.200,00	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	214.200,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	214.200,00	

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
04	121	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		214.200,00	159.200,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		7001 2240	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA		214.200,00	159.200,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			90	01	193.000,00	138.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			91	01	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAIS			01	214.200,00	159.200,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL					214.200,00	159.200,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008		
ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL		
		Pagina 15

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA							Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
796.200,00	04 ADMINISTRACAO	796.200,00	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	796.200,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	796.200,00	

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
04 121	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			796.200,00	469.200,00	0,00	315.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
	7001 2240	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA			796.200,00	469.200,00	0,00	315.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
			90	01	734.000,00	407.000,00	0,00	315.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
			91	01	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTTOTAIS				01	796.200,00	469.200,00	0,00	315.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
TOTAL						796.200,00	469.200,00	0,00	315.000,00	12.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT):												
01 - TESOURO		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			07 - OPERACOES DE CREDITO		9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008		
ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL		
		Pagina 16

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA						Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
1.803.300,00	04 ADMINISTRACAO	1.803.300,00	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	788.300,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.803.300,00
			129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.015.000,00		

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
04 121	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			1.803.300,00	788.300,00	0,00	1.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	7001 2240	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA	90	01	788.300,00	788.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					85.300,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 129	7001 2245	LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS	90	01	315.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00
					315.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00
04 129	7001 2248	SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL	90	01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
					700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	1.803.300,00	788.300,00	0,00	1.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL					1.803.300,00	788.300,00	0,00	1.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

QUADRO A

06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
13.666.200,00	04 ADMINISTRACAO	55.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.753.000,00	5001 LIMPEZA PUBLICA	3.338.500,00
	15 URBANISMO	13.381.200,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.204.100,00	5002 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.725.000,00
	16 HABITACAO	100.000,00	452 SERVICOS URBANOS	4.309.100,00	5003 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	6.754.100,00
	17 SANEAMENTO	120.000,00	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	170.000,00	5004 TRANSPORTE COLETIVO	170.000,00
	26 TRANSPORTE	10.000,00	482 HABITACAO URBANA	100.000,00	5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00
			512 SANEAMENTO BASICO URBANO	120.000,00	5006 COMBATE A ENCHENTES	100.000,00
			782 TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	20.000,00
					5008 CEMITERIOS	429.100,00
					5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	1.029.500,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	5001	LIMPEZA PUBLICA			3.338.500,00	1.148.500,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2164	DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR Produto: kilo/dia recolhido/kilo			2.580.000,00	480.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	2.580.000,00	480.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2165	DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR Produto: kilo/dia recolhido/kilo			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
15 122	5001 2166	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			668.500,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	610.600,00	610.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	57.900,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.725.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	395.000,00	80.000,00	0,00
15 451	5002 1034	EXTENSAO DE REDE Produto: rede implantados/unidades			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15 451	5002 1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA Produto: luminarias instaladas/unidade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
			90	01	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
15 451	5002 1036	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15 451	5002 1037	ARBORIZACAO URBANA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

QUADRO A
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

15 451	5002 1081	IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	90 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
04 122	5002 2145	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV	90 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15 452	5002 2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	90 01	55.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5002 2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	90 01	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: km2 de pracas conservadas/km2		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5002 2172	PINTURA DE GUIAS E SARGETAS	90 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: kms de guias pintadas/kms		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	5003	MALHA VIARIA DO MUNICIPIO		6.754.100,00	1.534.100,00	0,00	2.495.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Produto: kms. pavimentados/kms								
			90 01	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			90 02	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			90 05	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		4.019.100,00	1.534.100,00	0,00	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: kms. conservados/kms								
			90 01	3.876.000,00	1.391.000,00	0,00	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	5003 2174	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	91 01	143.100,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: kms. recapeados/kms		225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
			90 01	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
26 782	5003 2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: kms. conservados/kms								
			90 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	5004	TRANSPORTE COLETIVO		170.000,00	0,00	0,00	30.000,00	140.000,00	0,00	0,00
15 453	5004 1039	CONSTRUCAO DE PONTO DE ONIBUS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Produto: ponto de onibus								
			90 01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15 453	5004 1040	ESTUDOS E PESQUISAS P/OPER. E MELHORIA SIST. TRANS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		PORTES COLETIVOS								
			90 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15 453	5004 1041	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Produto: rodoviaria construida/unid.								

QUADRO A
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

15 453	5004 2177	MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS Produto: ponto de onibus	90 01	50.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16 482	5005 1044	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS Produto: habitacoes construidas/unidade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16 482	5005 1045	MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE Produto: familias beneficiadas unidade	90 01	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	5006	COMBATE A ENCHENTES		100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 512	5006 2180	LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS Produto: mts.conservados/mts.		100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			90 01	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17 512	5007 1048	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO Produto: ligacoes instaladas/unidade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17 512	5007 1050	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA Produto: ligacoes instaladas/unidade	90 01	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	5008	CEMITERIOS		429.100,00	219.100,00	0,00	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00
15 452	5008 1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO Produto: reformas efetuadas/unidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15 452	5008 1053	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO VELORIO MUNICIPAL Produto: reformas efetuadas/unidade	90 01	100.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 452	5008 2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	90 01	50.000,00 219.100,00	0,00 219.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90 01	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5008 2184	CONSERVACAO DO CEMITERIO Produto: cemiterio mantido/unidade	91 01	22.100,00 60.000,00	22.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

QUADRO A

06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

			90	01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	5010				1.029.500,00	879.500,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15 122	5010	2190			1.029.500,00	879.500,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			90	01	953.000,00	803.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			91	01	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	12.166.200,00	3.781.200,00	0,00	6.205.000,00	2.100.000,00	80.000,00	0,00
				02	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				05	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL					13.666.200,00	3.781.200,00	0,00	6.205.000,00	3.600.000,00	80.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL
06.01.00	- DEPTO DE OBRAS	3.649.500,00	06.02.00	- DEPTO DE SERVICOS	10.016.700,00

QUADRO B

06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

06.01.00 DEPTO DE OBRAS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA							Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
3.649.500,00	15 URBANISMO	3.529.500,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.029.500,00	5003 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	2.500.000,00	
	16 HABITACAO	100.000,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.500.000,00	5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00	
	17 SANEAMENTO	20.000,00	482 HABITACAO URBANA	100.000,00	5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	20.000,00	
			512 SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	1.029.500,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
15 451	5003	MALHA VIARIA DO MUNICIPIO			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	5003 1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Produto: kms. pavimentados/kms	90	01	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			90	02	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			90	05	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16 482	5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	5005 1044	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Produto: habitacoes construidas/unidade	90	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16 482	5005 1045	MELHORIAS DAS CONDICOOES DE HABITABILIDADE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Produto: familias beneficiadas unidade	90	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17 512	5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	5007 1048	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Produto: ligacoes instaladas/unidade	90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17 512	5007 1050	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Produto: ligacoes instaladas/unidade	90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			1.029.500,00	879.500,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

15 122	5010	2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		90	01	1.029.500,00	879.500,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
					91	01	953.000,00	803.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
							76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS						01	2.149.500,00	879.500,00	0,00	100.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
						02	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						05	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL							3.649.500,00	879.500,00	0,00	100.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA													
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													

QUADRO B

06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

06.02.00 DEPTO DE SERVICOS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
10.016.700,00	04 ADMINISTRACAO	55.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	723.500,00	5001 LIMPEZA PUBLICA	3.338.500,00
	15 URBANISMO	9.851.700,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.704.100,00	5002 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.725.000,00
	17 SANEAMENTO	100.000,00	452 SERVICOS URBANOS	4.309.100,00	5003 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	4.254.100,00
	26 TRANSPORTE	10.000,00	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	170.000,00	5004 TRANSPORTE COLETIVO	170.000,00
			512 SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000,00	5006 COMBATE A ENCHENTES	100.000,00
			782 TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	5008 CEMITERIOS	429.100,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	5001	LIMPEZA PUBLICA			3.338.500,00	1.148.500,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2164	DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR Produto: kilo/dia recolhido/kilo			2.580.000,00	480.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2165	DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR Produto: kilo/dia recolhido/kilo	90	01	2.580.000,00	480.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
15 122	5001 2166	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					668.500,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	610.600,00	610.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	57.900,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.725.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	395.000,00	80.000,00	0,00
15 451	5002 1034	EXTENSAO DE REDE Produto: rede implantados/unidades			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15 451	5002 1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA Produto: iluminarias instaladas/unidade	90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
15 451	5002 1036	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	90	01	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15 451	5002 1037	ARBORIZACAO URBANA	90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15 451	5002 1081	IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	90	01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

QUADRO B 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS 06.02.00 DEPTO DE SERVICOS

04 122	5002 2145	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV	90 01	55.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15 452	5002 2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	90 01	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5002 2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	90 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: km2 de pracas conservadas/km2								
			90 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5002 2172	PINTURA DE GUIAS E SARGETAS	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: kms de guias pintadas/kms								
			90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	5003	MALHA VIARIA DO MUNICIPIO		4.254.100,00	1.534.100,00	0,00	2.495.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	-----	-----								
15 451	5003 2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	90 01	4.019.100,00	1.534.100,00	0,00	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: kms. conservados/kms								
			90 01	3.876.000,00	1.391.000,00	0,00	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00
			91 01	143.100,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451	5003 2174	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	90 01	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
		Produto: kms. recapeados/kms								
			90 01	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
26 782	5003 2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	90 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: kms. conservados/kms								
			90 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	5004	TRANSPORTE COLETIVO		170.000,00	0,00	0,00	30.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	-----	-----								
15 453	5004 1039	CONSTRUCAO DE PONTO DE ONIBUS	90 01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Produto: ponto de onibus								
15 453	5004 1040	ESTUDOS E PESQUISAS P/OPER. E MELHORIA SIST. TRANS	90 01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		PORTES COLETIVOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15 453	5004 1041	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	90 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Produto: rodoviaria construida/unid.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15 453	5004 2177	MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS	90 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Produto: ponto de onibus		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	5006	COMBATE A ENCHENTES		100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	-----	-----								
17 512	5006 2180	LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS		100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Produto: mts.conservados/mts.								

QUADRO A

07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00			
TOTAL DO ORGAO		FUNCAO		TOTAL		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL	
166.000,00		11 TRABALHO		166.000,00		331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		6.000,00		4003 ATENCAO AO TRABALHADOR		166.000,00	
						333 EMPREGABILIDADE		30.000,00					
						334 FOMENTO AO TRABALHO		130.000,00					

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO		M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA												
11 334	4003	ATENCAO AO TRABALHADOR				166.000,00	0,00	0,00	36.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
	-----	-----											
11 334	4003 1030	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA CURSOS SEMIPROFISSIONALIZANTES				130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
		Produto: predio constr./unidade											
11 333	4003 2132	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR		90	01	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
		Produto: pessoas				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
11 331	4003 2135	PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AO DESEMPREGO		90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAIS					01	166.000,00	0,00	0,00	36.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
TOTAL						166.000,00	0,00	0,00	36.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA										Valores em R\$ 1,00	
UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL
07.01.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					166.000,00	-					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008	
	ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL	Pagina 27

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL	
166.000,00		11 TRABALHO	166.000,00	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	6.000,00	4003	ATENÇÃO AO TRABALHADOR	166.000,00	
				333	EMPREGABILIDADE	30.000,00				
				334	FOMENTO AO TRABALHO	130.000,00				

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO		M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
11 334	4003	ATENCAO AO TRABALHADOR				166.000,00	0,00	0,00	36.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	4003 1030	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA CURSOS SEMIPROFISSIONALIZANTES Produto: predio constr./unidade				130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
11 333	4003 2132	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR Produto: pessoas		90	01	130.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4003 2135	PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AO DESEMPREGO		90	01	30.000,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
SUBTOTAIS					01	166.000,00	0,00	0,00	36.000,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL						166.000,00	0,00	0,00	36.000,00	130.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

QUADRO A	
08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA	

			90	01	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	05	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	06	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
	2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE			8.377.000,00	5.642.000,00	0,00	2.535.000,00	200.000,00	0,00	0,00
12 365	2002 1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL Produto: escolas/unidades			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12 365	2002 1079	CONSTRUCAO UNIDADES DE CRECHES E PRE-ESCOLAS CONSTRUCAO UNIDADES CRECHES E PRE-ESCOLAS Produto: escolas/unidades	90	01	50.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 365	2002 2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES FUNCIONAMENTO DE CRECHES E PRE- ESCOLAS. Produto: alunos atendidos/unidades	90	01	100.000,00 6.057.000,00	0,00 5.642.000,00	0,00 0,00	0,00 365.000,00	100.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90	01	1.953.000,00	1.573.000,00	0,00	330.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			90	05	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	06	3.436.000,00	3.416.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002 2052	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL Produto: docentes treinados/unidades	91	06	420.000,00 40.000,00	420.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002 2053	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL Produto: escolas/unidades	90	06	10.000,00 310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90	01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002 2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL Produto: alunos transportados/unidades	90	06	10.000,00 1.820.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 1.820.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90	01	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	06	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	2006	MERENDA ESCOLAR			2.627.400,00	387.400,00	0,00	2.220.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12 306	2006 2074	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			503.400,00	387.400,00	0,00	96.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			90	01	468.700,00	352.700,00	0,00	96.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			91	01	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 306	2006 2075	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR Produto: alunos atendidos/dia			354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	05	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A

08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA

12 361	2006	2076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos atendidos/dia			1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
	2007		GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			170.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 122	2007	2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			170.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				90	01	170.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3002		DIFUSAO CULTURAL			1.176.700,00	298.700,00	0,00	848.000,00	30.000,00	0,00	0,00
13 392	3002	2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS Produto: evento realizado/unidades			1.081.700,00	298.700,00	0,00	773.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				90	01	1.056.000,00	273.000,00	0,00	773.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				91	01	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	3002	2091	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			95.000,00	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				90	01	95.000,00	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3004		BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO			285.800,00	200.800,00	0,00	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00
13 392	3004	2098	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO Produto: publico atendido/unidades			285.800,00	200.800,00	0,00	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				90	01	258.000,00	173.000,00	0,00	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				91	01	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01	14.901.900,00	5.876.900,00	0,00	7.900.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
					02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					05	2.779.000,00	0,00	0,00	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00
					06	17.650.000,00	14.583.300,00	0,00	2.092.000,00	884.700,00	90.000,00	0,00
TOTAL						35.530.900,00	20.460.200,00	0,00	12.971.000,00	2.009.700,00	90.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
----------------------	-------	----------------------	-------

QUADRO A							
08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA							

08.01.00	-	DEPTO DA EDUCACAO	16.418.400,00	08.02.00	-	F.MAN.DESENV.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO	17.650.000,00
08.03.00	-	DEPTO DE CULTURA	1.442.500,00	08.04.00	-	FUNDO ESP.PROMOCAO ATIV.CULTURAIS- FEPAC	20.000,00

QUADRO B

08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA

08.01.00 DEPTO DA EDUCACAO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA								Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL			
16.418.400,00	12 EDUCACAO	16.418.400,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	170.000,00	2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	10.020.000,00			
			306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	857.400,00	2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.601.000,00			
			361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.790.000,00	2006 MERENDA ESCOLAR	2.627.400,00			
			365 EDUCACAO INFANTIL	3.601.000,00	2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	170.000,00			

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			10.020.000,00	3.184.000,00	0,00	5.986.000,00	850.000,00	0,00	0,00
12 361	2001 1006	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: salas de aula construidas/unid	90	01	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
12 361	2001 2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos educados/unidades	90	01	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
			90	05	4.081.000,00	2.870.000,00	0,00	1.061.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			90	05	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 2045	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: escolas/unidades	90	01	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	05	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos transportados/unidades	90	05	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	3.095.000,00	0,00	0,00	3.095.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	05	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	05	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
	2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE			3.601.000,00	1.806.000,00	0,00	1.595.000,00	200.000,00	0,00	0,00
12 365	2002 1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL Produto: escolas/unidades	90	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12 365	2002 1079	CONSTRUCAO UNIDADES DE CRECHES E PRE-ESCOLAS Produto: escolas/unidades	90	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			90	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			90	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

QUADRO B

08.00.00	SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
08.01.00	DEPTO DA EDUCACAO

12 365	2002	2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES Produto: alunos atendidos/unidades			2.201.000,00	1.806.000,00	0,00	345.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				90	01	1.953.000,00	1.573.000,00	0,00	330.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				90	05	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	01	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002	2052	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL Produto: docentes treinados/unidades			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002	2053	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL Produto: escolas/unidades			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002	2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL Produto: alunos transportados/unidades			920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
	2006		MERENDA ESCOLAR			2.627.400,00	387.400,00	0,00	2.220.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12 306	2006	2074	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			503.400,00	387.400,00	0,00	96.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				90	01	468.700,00	352.700,00	0,00	96.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				91	01	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 306	2006	2075	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR Produto: alunos atendidos/dia			354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2006	2076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos atendidos/dia			1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
	2007		GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			170.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 122	2007	2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			170.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				90	01	170.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS					01	13.439.400,00	5.377.400,00	0,00	6.982.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
					02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					05	2.779.000,00	0,00	0,00	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						16.418.400,00	5.377.400,00	0,00	9.961.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00

PONTES (FT):	01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO B

08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA

08.02.00 F.MAN.DESENV.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
17.650.000,00	12 EDUCACAO	17.650.000,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.874.000,00	2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	12.874.000,00
			365 EDUCACAO INFANTIL	4.776.000,00	2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.776.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			12.874.000,00	10.747.300,00	0,00	1.152.000,00	884.700,00	90.000,00	0,00
12 361	2001 1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
		Produto: salas de aulas reformadas/unid	90	06	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
12 361	2001 1006	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			500.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	90.000,00	0,00
		Produto: salas de aula construidas/unid	90	06	500.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	90.000,00	0,00
12 361	2001 2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.822.000,00	10.747.300,00	0,00	50.000,00	24.700,00	0,00	0,00
		Produto: alunos educados/unidades	90	06	9.612.700,00	9.538.000,00	0,00	50.000,00	24.700,00	0,00	0,00
			91	06	1.209.300,00	1.209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 2044	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: docentes treinados/unidades	90	06	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL			1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: alunos transportados/unidades	90	06	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
	2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE			4.776.000,00	3.836.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002 2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES			3.856.000,00	3.836.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: alunos atendidos/unidades	90	06	3.436.000,00	3.416.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			91	06	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002 2052	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: docentes treinados/unidades	90	06	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002 2053	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: escolas/unidades			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008

ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL

QUADRO B

08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA

08.02.00 F.MAN.DESENV.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO

12 365	2002 2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	90	06	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: alunos transportados/unidades			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	06	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				06	17.650.000,00	14.583.300,00	0,00	2.092.000,00	884.700,00	90.000,00	0,00
TOTAL					17.650.000,00	14.583.300,00	0,00	2.092.000,00	884.700,00	90.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

CATEGORIA				PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA												
13 392	3002			DIFUSAO CULTURAL			1.176.700,00	298.700,00	0,00	848.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	3002	2090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS Produto: evento realizado/unidades			1.081.700,00	298.700,00	0,00	773.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					90	01	1.056.000,00	273.000,00	0,00	773.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13 392	3002	2091		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	91	01	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							95.000,00	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					90	01	95.000,00	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13 392	3004			BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO			265.800,00	200.800,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3004	2098		FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO Produto: publico atendido/unidades			265.800,00	200.800,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
					90	01	238.000,00	173.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
					91	01	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS						01	1.442.500,00	499.500,00	0,00	898.000,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL							1.442.500,00	499.500,00	0,00	898.000,00	45.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA													
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008	
	ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL	Pagina 37

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		TOTAL		SUBFUNÇÃO		TOTAL		PROGRAMA	TOTAL
20.000,00		13 CULTURA		20.000,00		392 DIFUSAO CULTURAL		20.000,00		3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	20.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
13 392	3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3004 2098	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: publico atendido/unidades	90	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

QUADRO A

09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				
758.000,00	18 GESTAO AMBIENTAL	728.000,00	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	728.000,00	6001 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	30.000,00				
	20 AGRICULTURA	30.000,00	606 EXTENSAO RURAL	30.000,00	6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	728.000,00				

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
20 606	6001	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	6001 2195	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL Produto: kms. conservados/kms	90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE			728.000,00	343.000,00	0,00	255.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00
18 541	6006 1067	EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO MUNICIPIO Produto: areas protegidas/m2	90	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
18 541	6006 2224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	90	01	478.000,00	343.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			90	01	451.000,00	316.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18 541	6006 2225	DESENV. AMBIENTAL E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO Produto: pessoas capacitadas/unid.	91	01	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
18 541	6006 2228	FOMENTO A PROJETOS DE GESTAO E CONTROLE AMBIENTAL Produto: projetos apoiados/unidades	90	01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01		758.000,00	343.000,00	0,00	285.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL					758.000,00	343.000,00	0,00	285.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA										Valores em R\$ 1,00	
UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA										CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008												
ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL												
											Pagina	39
QUADRO A												
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
09.01.00	-	DEPTO DO MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL		728.000,00		09.02.00	-	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		30.000,00		

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
18	541	6006			728.000,00	343.000,00	0,00	255.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00
		6006 1067	EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO MUNICIPIO Produto: areas protegidas/m2		60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
18	541	6006 2224	90	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
					478.000,00	343.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18	541	6006 2225	90	01	451.000,00	316.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00
					27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	6006 2228	91	01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
18	541	6006 2228	90	01	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	728.000,00	343.000,00	0,00	255.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL					728.000,00	343.000,00	0,00	255.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008	
	ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL	Pagina 41

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00			
TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		TOTAL		SUBFUNÇÃO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL	
30.000,00		20 AGRICULTURA		30.000,00		606 EXTENSÃO RURAL		30.000,00		6001 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		30.000,00	

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO		M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
20 606	6001	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	6001 2195	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: kms. conservados/kms		90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS					01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

QUADRO A

11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO		FUNCAO	TOTAL		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA	TOTAL
624.000,00		23 COMERCIO E SERVICOS	624.000,00		122 ADMINISTRACAO GERAL		294.000,00		6003 DESENVENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	624.000,00
					573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC		40.000,00			
					691 PROMOCAO COMERCIAL		150.000,00			
					695 TURISMO		140.000,00			

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS												Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
23	573	6003 1059			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		IMPLANTACAO DE INCUBADORAS DE MICRO EMPRESAS-COM. E SERVICOS Produto: incubadora										
23	122	6003 2157	90	01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			294.000,00	194.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
23	691	6003 2208	90	01	294.000,00	194.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	695	6003 2210	90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
			90	01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS				01	624.000,00	194.000,00	0,00	380.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL					624.000,00	194.000,00	0,00	380.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA										Valores em R\$ 1,00	
UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL
11.01.00	-	DEPTOS DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			594.000,00	11.02.00	-	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			30.000,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008	
	ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL	Pagina 43

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA							Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
594.000,00	23 COMERCIO E SERVICOS	594.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	294.000,00	6003 DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	594.000,00	
			573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC	40.000,00			
			691 PROMOCAO COMERCIAL	150.000,00			
			695 TURISMO	110.000,00			

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
23 573	6003	DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO			594.000,00	194.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	6003 1059	IMPLANTACAO DE INCUBADORAS DE MICRO EMPRESAS-COM. E SERVICOS Produto: incubadora			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
23 122	6003 2157	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90	01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					294.000,00	194.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23 691	6003 2208	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	90	01	294.000,00	194.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	6003 2210	PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	594.000,00	194.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL					594.000,00	194.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

QUADRO A

12.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO		FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL			
4.835.900,00		28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.820.000,00	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.690.000,00	9002 SERVICO DA DIVIDA	1.690.000,00			
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.015.900,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.130.000,00	9004 PRECATORIOS JUDICIAIS	2.130.000,00			
				999 RESERVA DE CONTINENCIA	1.015.900,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.015.900,00			

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS												Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
28 843	9002	SERVICO DA DIVIDA			1.690.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	
	9002 0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL			1.690.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	
			90	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			91	01	1.630.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	
28 846	9004	PRECATORIOS JUDICIAIS			2.130.000,00	250.000,00	0,00	810.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
	9004 0014	PRECATORIOS			1.290.000,00	220.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
28 846	9004 0015	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA	90	01	1.290.000,00	220.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
28 846	9004 0016	PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90	01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9999 9001	PARA SUPLEMENTACOES			810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	
			90	01	1.015.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.015.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS			01		4.835.900,00	250.000,00	370.000,00	810.000,00	1.070.000,00	0,00	1.320.000,00	
TOTAL					4.835.900,00	250.000,00	370.000,00	810.000,00	1.070.000,00	0,00	1.320.000,00	
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA										Valores em R\$ 1,00		
UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL	
12.01.00	-	RECURSOS SOB SUPERVISAO SECR.DA FAZENDA			4.835.900,00	-						

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008	
	ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL	Pagina 46

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO	TOTAL		SUBFUNÇÃO		TOTAL		PROGRAMA	TOTAL
4.835.900,00		28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.820.000,00		843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.690.000,00		9002 SERVIÇO DA DÍVIDA	1.690.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.015.900,00		846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.130.000,00		9004 PRECATORIOS JUDICIAIS	2.130.000,00
					999 RESERVA DE CONTINENCIA		1.015.900,00		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.015.900,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO		M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
28	843	9002	0006			1.690.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
						1.690.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				90	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				91	01	1.630.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
		9004				2.130.000,00	250.000,00	0,00	810.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
28	846	9004	0014			1.290.000,00	220.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00
						1.290.000,00	220.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00
28	846	9004	0015			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	846	9004	0016			810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
						810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
		9999				1.015.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	9001			1.015.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	1.015.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01	4.835.900,00	250.000,00	370.000,00	810.000,00	1.070.000,00	0,00	1.320.000,00
TOTAL						4.835.900,00	250.000,00	370.000,00	810.000,00	1.070.000,00	0,00	1.320.000,00
FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

QUADRO A

14.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
723.000,00	27 DESPORTO E LAZER	723.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	508.000,00	3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	723.000,00
			812 DESPORTO COMUNITARIO	215.000,00		

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			723.000,00	348.000,00	0,00	305.000,00	70.000,00	0,00	0,00
27 812	3007 1029	REFORMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA Produto: espaco esportivo/unidades			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			90	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
27 122	3007 2108	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			508.000,00	348.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			90	01	485.000,00	325.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			91	01	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	3007 2109	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS Produto: evento realizado/unidades			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812	3007 2110	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTES Produto: pessoas capacitadas/unid.			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	723.000,00	348.000,00	0,00	305.000,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL					723.000,00	348.000,00	0,00	305.000,00	70.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
14.01.00 - DEPTO DE ESPORTES	723.000,00	-	

FONTES (FT):	01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DO ORGAO		FUNCAO	TOTAL		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA	TOTAL	
4.445.000,00		01 LEGISLATIVA	4.445.000,00		031 ACAO LEGISLATIVA		615.000,00		7005 PROCESSO LEGISLATIVO		4.445.000,00
					122 ADMINISTRACAO GERAL		3.595.000,00				
					126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO		225.000,00				
					128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00				

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS												Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
	7005	PROCESSO LEGISLATIVO			4.445.000,00	3.330.000,00	0,00	675.000,00	440.000,00	0,00		0,00
01 122	7005 1071	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO Produto: m2. ampliados/reformados/m2			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00
			90	01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00
01 031	7005 2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			90	01	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01 122	7005 2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			3.065.000,00	2.715.000,00	0,00	290.000,00	60.000,00	0,00		0,00
			90	01	2.940.000,00	2.590.000,00	0,00	290.000,00	60.000,00	0,00		0,00
			91	01	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01 122	7005 2259	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE Produto: km rodados/km			280.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00		0,00
			90	01	280.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00		0,00
01 126	7005 2261	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES			225.000,00	0,00	0,00	195.000,00	30.000,00	0,00		0,00
			90	01	225.000,00	0,00	0,00	195.000,00	30.000,00	0,00		0,00
01 128	7005 2262	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Produto: quantidade de funcionario/unid			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
			90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTALS			01		4.445.000,00	3.330.000,00	0,00	675.000,00	440.000,00	0,00		0,00
TOTAL					4.445.000,00	3.330.000,00	0,00	675.000,00	440.000,00	0,00		0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA											Valores em R\$ 1,00	
UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL	
01.01.00	-	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA			4.445.000,00	-						

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	7005	PROCESSO LEGISLATIVO			4.445.000,00	3.330.000,00	0,00	675.000,00	440.000,00	0,00	0,00
01 122	7005 1071	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO Produto: m2. ampliados/reformados/m2			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
01 031	7005 2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	90	01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 122	7005 2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90	01	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.065.000,00	2.715.000,00	0,00	290.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			90	01	2.940.000,00	2.590.000,00	0,00	290.000,00	60.000,00	0,00	0,00
01 122	7005 2259	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE Produto: km rodados/km	91	01	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					280.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01 126	7005 2261	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	90	01	280.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00
					225.000,00	0,00	0,00	195.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01 128	7005 2262	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Produto: quantidade de funcionario/unid	90	01	225.000,00	0,00	0,00	195.000,00	30.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	4.445.000,00	3.330.000,00	0,00	675.000,00	440.000,00	0,00	0,00
TOTAL					4.445.000,00	3.330.000,00	0,00	675.000,00	440.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

QUADRO A

13.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO		TOTAL		SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL
3.930.690,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		3.930.690,00		999 RESERVA DE CONTINTENCIA		3.930.690,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		3.930.690,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
FUNCIONAL	PROGRAMATICA												
99 999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	9999 9003	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS			3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90	04	3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS				04	3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA										Valores em R\$ 1,00	
UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA					TOTAL
13.01.00 - ADMINISTRACAO					3.930.690,00	-					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2009 - LEI No. 02829 DE 05/12/2008	
	ORCAMENTO PROGRAMA 2009 - FISCAL	Pagina 52

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA						Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
3.930.690,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.930.690,00	999 RESERVA DE CONTINTENCIA	3.930.690,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.930.690,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999	9999 9003	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS			3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	04	3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				04	3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					3.930.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											