

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	
1.974.400,00		04 ADMINISTRACAO	1.974.400,00		122 ADMINISTRACAO GERAL	1.974.400,00		7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.974.400,00	

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			1.974.400,00	1.671.000,00	0,00	295.400,00	8.000,00	0,00	0,00	
	7001 2238	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS			1.974.400,00	1.671.000,00	0,00	295.400,00	8.000,00	0,00	0,00	
		Produto: manutencao/unidades										
			71	01	92.400,00	48.000,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	
			90	01	1.844.000,00	1.585.000,00	0,00	251.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
			91	01	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAIS				01	1.974.400,00	1.671.000,00	0,00	295.400,00	8.000,00	0,00	0,00	
TOTAL					1.974.400,00	1.671.000,00	0,00	295.400,00	8.000,00	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					1.397.400,00	02.02.00 - SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA					577.000,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02966 DE 02/12/2009	
	ORCAMENTO - FISCAL	Pagina 2

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA								Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL		
1.397.400,00	04 ADMINISTRACAO	1.397.400,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.397.400,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.397.400,00		

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			1.397.400,00	1.303.000,00	0,00	90.400,00	4.000,00	0,00	0,00
	7001 2238	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS Produto: manutencao/unidades			1.397.400,00	1.303.000,00	0,00	90.400,00	4.000,00	0,00	0,00
			71	01	92.400,00	48.000,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	1.296.000,00	1.246.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			91	01	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	1.397.400,00	1.303.000,00	0,00	90.400,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL					1.397.400,00	1.303.000,00	0,00	90.400,00	4.000,00	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
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
04 122	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				577.000,00	368.000,00	0,00	205.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	7001 2238	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS				577.000,00	368.000,00	0,00	205.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		Produto: manutencao/unidades		90	01	548.000,00	339.000,00	0,00	205.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				91	01	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS					01	577.000,00	368.000,00	0,00	205.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL						577.000,00	368.000,00	0,00	205.000,00	4.000,00	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
2.499.000,00	03 ESSENCIAL A JUSTICA	1.597.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.597.000,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	902.000,00
	04 ADMINISTRACAO	902.000,00	129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	902.000,00	7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	1.597.000,00

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										
04 129	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			902.000,00	717.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7001 2241	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA FISCAL Produto: manutencao/unidades			902.000,00	717.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			90	01	828.000,00	643.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			91	01	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 122	7003	ADVOCACIA MUNICIPAL			1.597.000,00	1.513.000,00	0,00	74.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7003 2263	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTR-JUDICIAL Produto: manutencao/unidades			1.597.000,00	1.513.000,00	0,00	74.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			90	01	1.487.000,00	1.403.000,00	0,00	74.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			91	01	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	2.499.000,00	2.230.000,00	0,00	249.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL					2.499.000,00	2.230.000,00	0,00	249.000,00	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											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA			TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA			TOTAL
03.01.00	-	DEPTO DA PROCURADORIA FISCAL	902.000,00	03.02.00	-	DEPTO JURIDICO ADMINISTRATIVO	1.597.000,00

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	129	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		902.000,00	717.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		2241	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA FISCAL		902.000,00	717.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			Produto: manutencao/unidades								
			90	01	828.000,00	643.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			91	01	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	902.000,00	717.000,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL					902.000,00	717.000,00	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				1.597.000,00	1.513.000,00	0,00	74.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7003 2263	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTR-JUDICIAL				1.597.000,00	1.513.000,00	0,00	74.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Produto: manutencao/unidades										
				90	01	1.487.000,00	1.403.000,00	0,00	74.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				91	01	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTTOTAIS					01	1.597.000,00	1.513.000,00	0,00	74.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL						1.597.000,00	1.513.000,00	0,00	74.000,00	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												

QUADRO A

04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL	
7.422.100,00	04	ADMINISTRACAO	5.227.000,00	122	ADMINISTRACAO GERAL	6.268.000,00	7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	5.227.000,00	
	06	SEGURANCA PUBLICA	1.149.000,00	131	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00	8001	TRANSITO	1.031.100,00	
	15	URBANISMO	1.046.100,00	181	POLICIAMENTO	327.000,00	8002	SEGURANCA DO CIDADAO	1.149.000,00	
				452	SERVICOS URBANOS	677.100,00	9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	15.000,00	

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										
	7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			5.227.000,00	2.482.000,00	0,00	2.335.000,00	410.000,00	0,00	0,00
04 122	7001 1020	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL Produto: manutencao/unidades			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
04 122	7001 2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: manutencao/unidades	90	01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					4.519.000,00	2.482.000,00	0,00	2.007.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			90	01	4.334.000,00	2.297.000,00	0,00	2.007.000,00	30.000,00	0,00	0,00
04 122	7001 2235	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE Produto: manutencao/unidades	91	01	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68.000,00	0,00	0,00	48.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			90	01	68.000,00	0,00	0,00	48.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04 122	7001 2236	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Produto: manutencao/unidades			50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			90	01	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
04 131	7001 2242	MANUTENCAO DE OUTDOORS E PUBLICIDADE Produto: manutencao/unidades			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	7001 2250	CAPACITACAO DE PESSOAL Produto: manutencao/unidades			50.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04 131	7001 2280	MAN.DA IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL Produto: manutencao/unidades			70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			90	01	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04 122	7001 2281	MODERNIZACAO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA Produto: manutencao/unidades			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
	8001	TRANSITO			1.031.100,00	513.100,00	0,00	435.000,00	83.000,00	0,00	0,00

QUADRO A

04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15 452	8001 1073	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO Produto: manutencao/unidades	90 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15 452	8001 2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO Produto: manutencao/unidades	90 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			91 01	612.100,00	272.100,00	0,00	315.000,00	25.000,00	0,00	0,00
15 122	8001 2266	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: manutencao/unidades	90 01	589.100,00	249.100,00	0,00	315.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			91 01	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				369.000,00	241.000,00	0,00	120.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			90 01	345.000,00	217.000,00	0,00	120.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			91 01	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002	SEGURANCA DO CIDADAO		1.149.000,00	1.068.000,00	0,00	21.000,00	60.000,00	0,00	0,00
06 181	8002 1013	SISTEMA DE MONITORAMENTO Produto: manutencao/unidades	90 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06 181	8002 2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL Produto: manutencao/unidades	90 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			91 01	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 122	8002 2268	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: manutencao/unidades	91 01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				822.000,00	791.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			90 01	749.000,00	718.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			91 01	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001	CONTRIBUICOES A UNIAO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	9001 0013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	20 01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	7.422.100,00	4.063.100,00	0,00	2.806.000,00	553.000,00	0,00	0,00
TOTAL				7.422.100,00	4.063.100,00	0,00	2.806.000,00	553.000,00	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
----------------------	-------	----------------------	-------

QUADRO A

04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

04.01.00	-	DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	1.290.000,00	04.02.00	-	DEPTO ADMINISTRATIVO	3.937.000,00
04.03.00	-	DEPTO DE TRANSITO	1.046.100,00	04.04.00	-	DEPTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.149.000,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02966 DE 02/12/2009	
	ORCAMENTO - FISCAL	Pagina 10

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO	TOTAL		SUBFUNÇÃO		TOTAL		PROGRAMA	TOTAL
1.290.000,00		04 ADMINISTRAÇÃO	1.290.000,00		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.290.000,00		7001 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.290.000,00

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			1.290.000,00	553.000,00	0,00	727.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7001 2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: manutencao/unidades			1.200.000,00	553.000,00	0,00	637.000,00	10.000,00	0,00	0,00
04 122	7001 2281	MODERNIZACAO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA Produto: manutencao/unidades	90	01	1.167.000,00	520.000,00	0,00	637.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			91	01	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
			90	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAIS				01	1.290.000,00	553.000,00	0,00	727.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL					1.290.000,00	553.000,00	0,00	727.000,00	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 INDIRECTA											
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 2010 - LEI No. 02966 DE 02/12/2009	
	ORCAMENTO - FISCAL	Pagina 11

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA							Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
3.937.000,00	04 ADMINISTRACAO	3.937.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	3.787.000,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.937.000,00	
			131 COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00			

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										
	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			3.937.000,00	1.929.000,00	0,00	1.608.000,00	400.000,00	0,00	0,00
04 122	7001 1020	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL Produto: manutencao/unidades			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
04 122	7001 2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: manutencao/unidades	90	01	300.000,00 3.319.000,00	0,00 1.929.000,00	0,00 0,00	0,00 1.370.000,00	300.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04 122	7001 2235	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE Produto: manutencao/unidades	90 91	01 01	3.167.000,00 152.000,00 68.000,00	1.777.000,00 152.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.370.000,00 0,00 48.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 122	7001 2236	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Produto: manutencao/unidades	90	01	68.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 10.000,00	20.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04 131	7001 2242	MANUTENCAO DE OUTDOORS E PUBLICIDADE Produto: manutencao/unidades	90	01	50.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 80.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04 122	7001 2250	CAPACITACAO DE PESSOAL Produto: manutencao/unidades	90	01	80.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04 131	7001 2280	MAN.DA IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL Produto: manutencao/unidades	90	01	50.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90	01	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	3.937.000,00	1.929.000,00	0,00	1.608.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL					3.937.000,00	1.929.000,00	0,00	1.608.000,00	400.000,00	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 2010 - LEI No. 02966 DE 02/12/2009	
	ORCAMENTO - FISCAL	Pagina 12

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA							Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
1.046.100,00	15 URBANISMO	1.046.100,00	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.000,00	8001 TRANSITO	1.031.100,00	
			452 SERVIÇOS URBANOS	677.100,00	9001 CONTRIBUIÇÕES A UNIAO	15.000,00	

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											
15 452	8001	TRANSITO			1.031.100,00	513.100,00	0,00	435.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
	8001 1073	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO Produto: manutencao/unidades			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
15 452	8001 2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO Produto: manutencao/unidades	90	01	50.000,00 612.100,00	0,00 272.100,00	0,00 0,00	0,00 315.000,00	50.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	15 122	8001 2266			90 01	589.100,00	249.100,00	0,00	315.000,00	25.000,00	0,00	0,00
91 01					23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					369.000,00	241.000,00	0,00	120.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
90 01					345.000,00	217.000,00	0,00	120.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
15 452	9001 0013	CONTRIBUICOES A UNIAO CONTRIBUICAO AO FUNSET	20	01	91 01	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01		1.046.100,00	513.100,00	0,00	450.000,00	83.000,00	0,00	0,00
TOTAL						1.046.100,00	513.100,00	0,00	450.000,00	83.000,00	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												

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	08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES						

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	
2.941.000,00	04 ADMINISTRACAO	2.941.000,00	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.841.000,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	2.941.000,00	
			126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	750.000,00			
			129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	350.000,00			

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											
04 126	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			2.941.000,00	1.621.000,00	0,00	1.285.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
	7001 2237	SISTEMAS INFORMATIZADOS Produto: manutencao/unidades	90	01	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
04 121	7001 2240	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA Produto: manutencao/unidades	90	01	1.841.000,00	1.621.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
			90	01	1.663.000,00	1.443.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
04 129	7001 2245	LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS Produto: manutencao/unidades	91	01	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90	01	350.000,00	0,00	0,00	335.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAIS			01		2.941.000,00	1.621.000,00	0,00	1.285.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
TOTAL					2.941.000,00	1.621.000,00	0,00	1.285.000,00	35.000,00	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		218.000,00	05.02.00	-	DEPTOS DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
05.03.00	-	DEPTO DE RECEITA		1.251.000,00		-	

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			218.000,00	173.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7001 2240	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA Produto: manutencao/unidades			218.000,00	173.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			90	01	194.000,00	149.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			91	01	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	218.000,00	173.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL					218.000,00	173.000,00	0,00	35.000,00	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											

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											
04 126	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			1.472.000,00	547.000,00	0,00	915.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	7001 2237	SISTEMAS INFORMATIZADOS Produto: manutencao/unidades			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
04 121	7001 2240	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA Produto: manutencao/unidades	90	01	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
					722.000,00	547.000,00	0,00	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
			90	01	650.000,00	475.000,00	0,00	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
			91	01	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAIS				01	1.472.000,00	547.000,00	0,00	915.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL					1.472.000,00	547.000,00	0,00	915.000,00	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 2010 - LEI No. 02966 DE 02/12/2009	
	ORCAMENTO - FISCAL	Pagina 17

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA							Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
1.251.000,00	04 ADMINISTRAÇÃO	1.251.000,00	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	901.000,00	7001 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.251.000,00	
			129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	350.000,00			

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			1.251.000,00	901.000,00	0,00	335.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	7001 2240	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA Produto: manutencao/unidades			901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129	7001 2245	LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS Produto: manutencao/unidades	91	01	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350.000,00	0,00	0,00	335.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			90	01	350.000,00	0,00	0,00	335.000,00	15.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	1.251.000,00	901.000,00	0,00	335.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL					1.251.000,00	901.000,00	0,00	335.000,00	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

04 122	5002 2145	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV Produto: unidades instaladas/unid.	90 01	60.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	60.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 452	5002 2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	90 01	50.000,00 1.160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 1.160.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 452	5002 2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS Produto: km2 de pracas conservadas/km2	90 01	1.160.000,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.160.000,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	5003	MALHA VIARIA DO MUNICIPIO -----	90 01	52.000,00 7.429.000,00	0,00 1.855.000,00	0,00 0,00	52.000,00 2.600.000,00	0,00 2.974.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 451	5003 1010	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA Produto: bem implantado/unidades	90 01	189.000,00 189.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 189.000,00	189.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 451	5003 1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Produto: m2. pavimentados/m2	90 01	2.530.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90 02	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			90 05	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 1042	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS Produto: m2. recapeados/m2	90 01	155.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 451	5003 1046	CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS Produto: mts canalizados/mts	90 01	100.000,00 4.375.000,00	0,00 1.855.000,00	0,00 0,00	0,00 2.520.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 451	5003 2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS Produto: kms. conservados/kms	90 01	4.213.000,00	1.693.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
			91 01	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451	5003 2180	LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS Produto: mts.conservados/mts.	90 01	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	5004	TRANSPORTE COLETIVO -----	90 01	290.000,00	0,00	0,00	80.000,00	210.000,00	0,00	0,00
15 453	5004 1039	CONSTRUCAO DE PONTO DE ONIBUS Produto: ponto de onibus	90 01	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 453	5004 1041	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REMOCAO DO TERMI- NAL RODOVIARIO Produto: rodoviaria construida/unid.	90 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

QUADRO A
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

15 453	5004	2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO Produto: m2. conservados/unidades	90	01	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15 453	5004	2177	MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS Produto: ponto de onibus	90	01	100.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 30.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	5005	1045	MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE Produto: familias beneficiadas unidade			100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
16 482	5005	1045	MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE Produto: familias beneficiadas unidade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16 482	5005	2071	REGULARIZACAO DAS OCUPACOES URBANAS IRREGULARES E ASSENTAMENTOS Produto: avaliacao / unidades	90	01	10.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	10.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	5007		SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	5007	1048	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO Produto: ligacoes instaladas/unidade			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	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
17 512	5007	1050	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA Produto: ligacoes instaladas/unidade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	5008		CEMITERIOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15 452	5008	1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO Produto: reformas efetuadas/unidade			421.000,00	241.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00
15 452	5008	1053	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO VELORIO MUNICIPAL Produto: reformas efetuadas/unidade	90	01	80.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 452	5008	2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	50.000,00 241.000,00	0,00 241.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 452	5008	2184	CONSERVACAO DO CEMITERIO Produto: cemiterio mantido/unidade	90	01	219.000,00 22.000,00 50.000,00	219.000,00 22.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A

06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

	5010		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			1.203.000,00	1.060.000,00	0,00	93.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15 122	5010 2190		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.203.000,00	1.060.000,00	0,00	93.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			Produto: manutencao/unidades									
				90	01	1.104.000,00	961.000,00	0,00	93.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				91	01	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01		12.195.500,00	4.451.500,00	0,00	6.525.000,00	1.219.000,00	0,00	0,00
				02		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				05		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
TOTAL						14.675.500,00	4.451.500,00	0,00	6.525.000,00	3.699.000,00	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
06.01.00 - DEPTO DE OBRAS		3.853.000,00	06.02.00 - DEPTO DE SERVICOS		10.822.500,00

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
3.853.000,00	15 URBANISMO	3.733.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.203.000,00	5003 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	2.530.000,00
	16 HABITACAO	100.000,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.530.000,00	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	1.203.000,00

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										
15 451	5003	MALHA VIARIA DO MUNICIPIO			2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00
	5003 1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS			2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00
		Produto: m2. pavimentados/m2	90	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			90	02	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			90	05	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
16 482	5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	5005 1045	MELHORIAS DAS CONDICoes DE HABITABILIDADE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16 482		Produto: familias beneficiadas unidade	90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	5005 2071	REGULARIZACAO DAS OCUPACOES URBANAS IRREGULARES E ASSENTAMENTOS			90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00
17 512		Produto: avaliacao / unidades	90	01	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	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			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 ABASTECIMENTO 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

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	
10.822.500,00	04 ADMINISTRACAO	50.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	5001 LIMPEZA PUBLICA	3.740.500,00	
	15 URBANISMO	10.772.500,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.109.000,00	5002 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.472.000,00	
			452 SERVICOS URBANOS	5.373.500,00	5003 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	4.899.000,00	
			453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	290.000,00	5004 TRANSPORTE COLETIVO	290.000,00	
					5008 CEMITERIOS	421.000,00	

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											
	5001	LIMPEZA PUBLICA			3.740.500,00	1.295.500,00	0,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2164	COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR			2.850.000,00	500.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: toneladas/dia recolhido										
15 452	5001 2165	COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR	90	01	2.850.000,00	500.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: kilo/dia recolhido/kilo			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2166	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90	01	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: manutencao/unidades			795.500,00	795.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	729.500,00	729.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.472.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	5002 1034	EXTENSAO DE REDE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: rede implantados/unidades										
15 451	5002 1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: luminarias instaladas/unidade			140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	5002 1036	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	90	01	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: km2 de pracas construidas/km2			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	5002 2145	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV	90	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: unidades instaladas/unid.			50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

15 452	5002 2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	90 01	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5002 2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	90 01	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: km2 de pracas conservadas/km2		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	5003	MALHA VIARIA DO MUNICIPIO		4.899.000,00	1.855.000,00	0,00	2.600.000,00	444.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 1010	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA		189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
		Produto: bem implantado/unidades								
15 451	5003 1042	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	90 01	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
		Produto: m2. recapeados/m2		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 1046	CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	90 01	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
		Produto: mts canalizados/mts		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	90 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Produto: kms. conservados/kms		4.375.000,00	1.855.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	5003 2180	LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	90 01	4.213.000,00	1.693.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: mts.conservados/mts.	91 01	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	5004	TRANSPORTE COLETIVO		290.000,00	0,00	0,00	80.000,00	210.000,00	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								
15 453	5004 1041	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REMOCAO DO TERMI-NAL RODOVIARIO	90 01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Produto: rodoviaria construida/unid.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15 453	5004 2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	90 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Produto: m2. conservados/unidades		100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15 453	5004 2177	MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS	90 01	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
	5008	CEMITERIOS		421.000,00	241.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02966 DE 02/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

QUADRO B

06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

06.02.00 DEPTO DE SERVICOS

15 452	5008 1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO Produto: reformas efetuadas/unidade	90	01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15 452	5008 1053	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO VELORIO MUNICIPAL Produto: reformas efetuadas/unidade	90	01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15 452	5008 2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			91	01	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5008 2184	CONSERVACAO DO CEMITERIO Produto: cemiterio mantido/unidade	91	01	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	10.822.500,00	3.391.500,00	0,00	6.422.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00
TOTAL					10.822.500,00	3.391.500,00	0,00	6.422.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00
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

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	
126.000,00	11 TRABALHO	126.000,00	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	66.000,00	4003 ATENCAO AO TRABALHADOR	126.000,00	
			333 EMPREGABILIDADE	50.000,00			
			334 FOMENTO AO TRABALHO	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											
11	4003	ATENCAO AO TRABALHADOR			126.000,00	0,00	0,00	116.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	4003 1030	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PROFIS-SIONALIZANTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		Produto: salas constr.,ampl.e reformadas	90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
11	331	4003 2062	CAPACITACAO DE MONITORES P/ CURSO SEMIPROFISSIONA-LIZANTES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Produto: pessoas capacitadas/unid.	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	331	4003 2063	CURSOS PROFISSIONALIZANTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Produto: cursos implantados/unidade	90	01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	333	4003 2132	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Produto: pessoas	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	331	4003 2135	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Produto: atendimentos	90	01	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAIS			01		126.000,00	0,00	0,00	116.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL					126.000,00	0,00	0,00	116.000,00	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	
07.01.00	-	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			126.000,00	-						

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			126.000,00	0,00	0,00	116.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4003 1030	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PROFIS- SIONALIZANTE Produto: salas constr.,ampl.e reformadas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			90	01	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 331	4003 2062	CAPACITACAO DE MONITORES P/ CURSO SEMIPROFISSIONA- LIZANTES Produto: pessoas capacitadas/unid.	90	01	2.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 331	4003 2063	CURSOS PROFISSIONALIZANTE Produto: cursos implantados/unidade	90	01	6.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 333	4003 2132	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR Produto: pessoas	90	01	50.000,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 331	4003 2135	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO PROFISSIONAL Produto: atendimentos	90	01	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTTOTAIS				01	126.000,00	0,00	0,00	116.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL					126.000,00	0,00	0,00	116.000,00	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											

QUADRO A

08.00.00 SECR.MUN.DA EDUCACAO, CULTURA E EPORTES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
37.406.100,00	12 EDUCACAO	35.001.100,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	932.000,00	2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	23.673.000,00
	13 CULTURA	1.528.000,00	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.005.100,00	2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	8.188.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	877.000,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	25.103.000,00	2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	220.000,00
			363 ENSINO PROFISSIONAL	220.000,00	2006 MERENDA ESCOLAR	2.585.100,00
			365 EDUCACAO INFANTIL	8.178.000,00	2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	335.000,00
			367 EDUCACAO ESPECIAL	160.000,00	3002 DIFUSAO CULTURAL	1.225.000,00
			392 DIFUSAO CULTURAL	1.528.000,00	3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	303.000,00
			812 DESPORTO COMUNITARIO	280.000,00	3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	877.000,00

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			23.673.000,00	15.386.000,00	0,00	7.187.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00
12 361	2001 1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: unidades ampliadas			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			90	02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
12 361	2001 1006	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: unidades construidas			400.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00
			90	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			90	02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
12 361	2001 2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos educados/unidades			17.307.000,00	15.366.000,00	0,00	1.441.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			90	01	4.281.000,00	3.150.000,00	0,00	1.031.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			90	02	11.133.000,00	10.553.000,00	0,00	180.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			90	05	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91	02	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367	2001 2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos educados/unidades			150.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			90	01	150.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12 361	2001 2044	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: docentes treinados/unidades			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	02	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A 08.00.00 SECR.MUN.DA EDUCACAO, CULTURA E EPORTES											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12 361	2001	2045	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: escolas/unidades			1.109.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	1.009.000,00	0,00	0,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001	2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos transportados/unidades			4.502.000,00	0,00	0,00	4.502.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE			8.188.000,00	5.364.000,00	0,00	2.503.000,00	321.000,00	0,00	0,00
12 365	2002	1007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL Produto: unidades constr.ampl.e reformadas			210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
				90	01	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
				90	02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 365	2002	2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES Produto: alunos atendidos/unidades			5.800.000,00	5.362.000,00	0,00	332.000,00	106.000,00	0,00	0,00
				90	01	1.919.000,00	1.587.000,00	0,00	282.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				90	02	3.198.000,00	3.092.000,00	0,00	50.000,00	56.000,00	0,00	0,00
				91	01	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	02	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367	2002	2051	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO INFANTIL Produto: crianacas atendidas/unidades			10.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				90	01	10.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12 365	2002	2052	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES E AUXILIARES DA EDUCACAO INFANTIL Produto: docentes treinados/unidades			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002	2053	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL Produto: escolas/unidades			238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002	2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL Produto: alunos transportados/unidades			1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	2004		ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL			220.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00

QUADRO A											
08.00.00 SECR.MUN.DA EDUCACAO, CULTURA E EPORTES											

12 363	2004	2064	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL Produto: alunos educados/unidades	90	01	210.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12 363	2004	2065	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENS.PROFISSIONAL Produto: docentes treinados/unidades	90	01	210.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	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
	2006		MERENDA ESCOLAR			2.585.100,00	328.100,00	0,00	2.247.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 306	2006	2074	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: manutencao/unidades			550.100,00	328.100,00	0,00	212.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				90	01	516.100,00	294.100,00	0,00	212.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 306	2006	2075	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR Produto: merenda distribuida/dia	91	01	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2006	2076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Produto: merenda distribuida/dia	90	05	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
	2007		GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			335.000,00	0,00	0,00	315.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12 122	2007	2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: manutencao/unidades	90	01	235.000,00	0,00	0,00	215.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12 122	2007	2078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE Produto: manutencao/unidades			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
12 122	2007	2079	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Produto: manutencao/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
12 122	2007	2080	PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE EDUCACAO Produto: manutencao/unidades			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3002		DIFUSAO CULTURAL			1.225.000,00	304.000,00	0,00	881.000,00	40.000,00	0,00	0,00
13 392	3002	2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS Produto: evento realizado/unidades			1.135.000,00	304.000,00	0,00	811.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				90	01	1.120.000,00	289.000,00	0,00	811.000,00	20.000,00	0,00	0,00

QUADRO A

08.00.00 SECR.MUN.DA EDUCACAO, CULTURA E EPORTES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA				Valores em R\$ 1,00			
UNIDADE ORCAMENTARIA			TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA			TOTAL
08.01.00	-	DEPTO DA EDUCACAO	16.181.100,00	08.02.00	-	F.MAN.DESENV.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO	18.820.000,00
08.03.00	-	DEPTO DE CULTURA	1.478.000,00	08.04.00	-	FUNDO ESP.PROMOCAO ATIV.CULTURAIS- FEPAC	50.000,00
08.05.00	-	DEPTO DE ESPORTES	877.000,00		-		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02966 DE 02/12/2009	
	ORCAMENTO - FISCAL	Pagina 34

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				
16.181.100,00	12 EDUCAÇÃO	16.181.100,00	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.000,00	2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	9.581.000,00				
			306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.005.100,00	2002 CRECHES E PRÉ-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.460.000,00				
			361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.011.000,00	2004 ACESSO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	220.000,00				
			363 ENSINO PROFISSIONAL	220.000,00	2006 MERENDA ESCOLAR	2.585.100,00				
			365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.450.000,00	2007 GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO	335.000,00				
			367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00						

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										
12 361	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			9.581.000,00	3.539.000,00	0,00	5.792.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	2001 1006	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: unidades construidas			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 361	2001 2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos educados/unidades	90	01	100.000,00 4.880.000,00	0,00 3.519.000,00	0,00 0,00	0,00 1.261.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 367	2001 2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos educados/unidades	90	01	4.281.000,00	3.150.000,00	0,00	1.031.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			90	05	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12 361	2001 2045	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: escolas/unidades	90	01	150.000,00 1.109.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 1.109.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 361	2001 2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos transportados/unidades	90	01	1.009.000,00	0,00	0,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	05	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	05	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00
	2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE			3.460.000,00	1.830.000,00	0,00	1.465.000,00	165.000,00	0,00	0,00
12 365	2002 1007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL Produto: unidades constr.ampli.e reformadas			110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

QUADRO B 08.00.00 SECR.MUN.DA EDUCACAO, CULTURA E EPORTES 08.01.00 DEPTO DA EDUCACAO
--

12 365	2002	2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES Produto: alunos atendidos/unidades	90	01	110.000,00 2.160.000,00	0,00 1.828.000,00	0,00 0,00	0,00 282.000,00	110.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				90	01	1.919.000,00	1.587.000,00	0,00	282.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				91	01	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367	2002	2051	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO INFANTIL Produto: crianas atendidas/unidades			10.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				90	01	10.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12 365	2002	2052	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES E AUXILIARES DA EDUCACAO INFANTIL Produto: docentes treinados/unidades			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002	2053	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL Produto: escolas/unidades			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002	2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL Produto: alunos transportados/unidades			930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
	2004		ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL			220.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12 363	2004	2064	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL Produto: alunos educados/unidades			210.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				90	01	210.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12 363	2004	2065	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENS.PROFISSIONAL Produto: docentes treinados/unidades			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
	2006		MERENDA ESCOLAR			2.585.100,00	328.100,00	0,00	2.247.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 306	2006	2074	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: manutencao/unidades			550.100,00	328.100,00	0,00	212.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				90	01	516.100,00	294.100,00	0,00	212.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				91	01	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 306	2006	2075	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR Produto: merenda distribuida/dia			455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2006	2076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Produto: merenda distribuida/dia			1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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
08.00.00 SECR.MUN.DA EDUCACAO, CULTURA E EPORTES
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
18.820.000,00		12 EDUCACAO		18.820.000,00		361 ENSINO FUNDAMENTAL		14.092.000,00		2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	14.092.000,00
						365 EDUCACAO INFANTIL		4.728.000,00		2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.728.000,00

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										
	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			14.092.000,00	11.847.000,00	0,00	1.395.000,00	750.000,00	100.000,00	0,00
12 361	2001 1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		Produto: unidades ampliadas	90	02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
12 361	2001 1006	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
		Produto: unidades construidas	90	02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
12 361	2001 2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.427.000,00	11.847.000,00	0,00	180.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Produto: alunos educados/unidades	90	02	11.133.000,00	10.553.000,00	0,00	180.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			91	02	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 2044	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: docentes treinados/unidades	90	02	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL			1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: alunos transportados/unidades	90	02	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
	2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE			4.728.000,00	3.534.000,00	0,00	1.038.000,00	156.000,00	0,00	0,00
12 365	2002 1007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Produto: unidades constr.ampl.e reformadas	90	02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 365	2002 2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES			3.640.000,00	3.534.000,00	0,00	50.000,00	56.000,00	0,00	0,00
		Produto: alunos atendidos/unidades	90	02	3.198.000,00	3.092.000,00	0,00	50.000,00	56.000,00	0,00	0,00
			91	02	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORCAMENTO - FISCAL

08.00.00 SECR.MUN.DA EDUCACAO, CULTURA E EPORTES
08.02.00 F.MAN.DESENV.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO

12 365	2002	2052	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES E AUXILIARES DA EDUCACAO INFANTIL Produto: docentes treinados/unidades			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002	2053	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL Produto: escolas/unidades	90	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
						38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002	2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL Produto: alunos transportados/unidades	90	02	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
						900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS					02	18.820.000,00	15.381.000,00	0,00	2.433.000,00	906.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL						18.820.000,00	15.381.000,00	0,00	2.433.000,00	906.000,00	100.000,00	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			1.195.000,00	304.000,00	0,00	851.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	3002 2090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS Produto: evento realizado/unidades			1.105.000,00	304.000,00	0,00	781.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13 392	3002 2091		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: manutencao/unidades	90	01	1.090.000,00	289.000,00	0,00	781.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				91	01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						90.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				90	01	90.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3004		BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO			283.000,00	218.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
13 392	3004 2098		FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO Produto: publico atendido/unidades			283.000,00	218.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				90	01	251.000,00	186.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				91	01	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS					01	1.478.000,00	522.000,00	0,00	901.000,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL						1.478.000,00	522.000,00	0,00	901.000,00	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												

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										
13	3002	DIFUSAO CULTURAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3002	2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: evento realizado/unidades	90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13	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
SUBTOTAIS				01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
942.000,00	18 GESTAO AMBIENTAL	872.000,00	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	872.000,00	6001 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	70.000,00
	20 AGRICULTURA	70.000,00	606 EXTENSAO RURAL	70.000,00	6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	872.000,00

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										
	6001	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00
20 606	6001 1011	APOIO A PRATICAS AGRICOLAS Produto: hortas/estufas/unidades			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20 606	6001 2073	CAPACITACAO DE AGRICULTORES Produto: pessoas capacitadas/unid.	90	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20 606	6001 2195	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL Produto: produtor assistido/unid.	90	01	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	90	01	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18 541	6006 1067	EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO MUNICIPIO Produto: areas protegidas/m2			70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00
18 541	6006 2224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO Produto: manutencao/unidades	90	01	667.000,00	527.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18 541	6006 2225	DESENV. AMBIENTAL E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO Produto: pessoas capacitadas/unid.	90	01	631.000,00	491.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18 541	6006 2228	FOMENTO A PROJETOS DE GESTAO E CONTROLE AMBIENTAL Produto: projetos apoiados/unidades	91	01	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	55.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			90	01	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			90	01	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS			01		942.000,00	527.000,00	0,00	220.000,00	175.000,00	20.000,00	0,00

QUADRO A

09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TOTAL		942.000,00	527.000,00	0,00	220.000,00	175.000,00	20.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS07 - OPERACOES DE CREDITO9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA				Valores em R\$ 1,00			
UNIDADE ORCAMENTARIA			TOTAL		UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL
09.01.00 - DEPTO DO MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL			872.000,00		09.02.00 - DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		70.000,00

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

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										
	6001	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00
20 606	6001 1011	APOIO A PRATICAS AGRICOLAS Produto: hortas/estufas/unidades			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20 606	6001 2073	CAPACITACAO DE AGRICULTORES Produto: pessoas capacitadas/unid.	90	01	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 606	6001 2195	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL Produto: produtor assistido/unid.	90	01	20.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			90	01	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL					70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	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

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	
804.000,00	23 COMERCIO E SERVICOS		804.000,00	122	ADMINISTRACAO GERAL	499.000,00	6003 DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO		804.000,00	
				573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC	30.000,00				
				691	PROMOCAO COMERCIAL	175.000,00				
				695	TURISMO	100.000,00				

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	DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO		804.000,00	439.000,00	0,00	285.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		6003		IMPLANTACAO DE INCUBADORAS DE MICRO EMPRESAS-COM. E SERVICOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Produto: incubadora										
23	122	6003	2157	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		499.000,00	439.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				Produto: manutencao/unidades								
				90	01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
23	691	6003	2208	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: manutencao/unidades								
				91	01	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695	6003	2210	PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL		100.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: manutencao/unidades					60.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				90	01	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01		804.000,00	439.000,00	0,00	285.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL						804.000,00	439.000,00	0,00	285.000,00	80.000,00	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	

QUADRO A

11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

11.01.00	-	DEPTOS DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO		784.000,00		11.02.00	-	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		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										
23 573	6003	DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO			784.000,00	439.000,00	0,00	265.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	6003 1059	IMPLANTACAO DE INCUBADORAS DE MICRO EMPRESAS-COM. E SERVICOS Produto: incubadora			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
23 122	6003 2157	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90	01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Produto: manutencao/unidades			499.000,00	439.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23 691	6003 2208	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	90	01	490.000,00	430.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Produto: manutencao/unidades	91	01	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	6003 2210	PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	90	01	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: manutencao/unidades			80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			90	01	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	784.000,00	439.000,00	0,00	265.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL					784.000,00	439.000,00	0,00	265.000,00	80.000,00	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	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
23 695	6003	DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	6003 2210	PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL Produto: manutencao/unidades				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
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
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

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		
4.526.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.598.000,00	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.881.000,00	9002 SERVICO DA DIVIDA	1.881.000,00		
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.928.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	717.000,00	9004 PRECATORIOS JUDICIAIS	717.000,00		
			999 RESERVA DE CONTINENCIA	1.928.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.928.000,00		

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											
28 843	9002	SERVICO DA DIVIDA			1.881.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	
	9002 0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL			1.881.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	
			90	01	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			91	01	1.781.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	
28 846	9004	PRECATORIOS JUDICIAIS			717.000,00	105.000,00	0,00	10.000,00	602.000,00	0,00	0,00	
	9004 0014	PRECATORIOS			612.000,00	10.000,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	
28 846	9004 0015	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA	90	01	612.000,00	10.000,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	
28 846	9004 0016	PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES			95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90	01	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 999	9999 9001	PARA SUPLEMENTACOES			1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99	01	1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS			01		4.526.000,00	105.000,00	501.000,00	10.000,00	602.000,00	0,00	1.380.000,00	
TOTAL					4.526.000,00	105.000,00	501.000,00	10.000,00	602.000,00	0,00	1.380.000,00	
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	4.526.000,00	-		

QUADRO A

14.00.00 SECR.MUNICIPAL DE GOVERNO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA											Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL		
202.000,00	04 ADMINISTRACAO		202.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL		202.000,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO		202.000,00		

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													
04 122	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					202.000,00	122.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
	7001 2081	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO					202.000,00	122.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		Produto: manutencao/unidades			90	01	202.000,00	122.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS						01	202.000,00	122.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL							202.000,00	122.000,00	0,00	50.000,00	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		
14.01.00	-	COORDENADORIA DE GOVERNO		202.000,00	-						

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	
4.800.000,00	01 LEGISLATIVA	4.800.000,00	031 ACAO LEGISLATIVA	695.000,00	7005 PROCESSO LEGISLATIVO	4.800.000,00	
			122 ADMINISTRACAO GERAL	3.815.000,00			
			126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	275.000,00			
			128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			

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			4.800.000,00	3.435.000,00	0,00	745.000,00	620.000,00	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			695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			90	01	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01 122	7005 2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			3.205.000,00	2.740.000,00	0,00	325.000,00	140.000,00	0,00		0,00
			90	01	3.035.000,00	2.570.000,00	0,00	325.000,00	140.000,00	0,00		0,00
			91	01	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01 122	7005 2259	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE Produto: km rodados/km			360.000,00	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00		0,00
			90	01	360.000,00	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00		0,00
01 126	7005 2261	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES			275.000,00	0,00	0,00	245.000,00	30.000,00	0,00		0,00
			90	01	275.000,00	0,00	0,00	245.000,00	30.000,00	0,00		0,00
01 128	7005 2262	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Produto: quantidade de funcionario/unid			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00
			90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTALS			01		4.800.000,00	3.435.000,00	0,00	745.000,00	620.000,00	0,00		0,00
TOTAL					4.800.000,00	3.435.000,00	0,00	745.000,00	620.000,00	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	4.800.000,00	-	

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										
01 122	7005	PROCESSO LEGISLATIVO			4.800.000,00	3.435.000,00	0,00	745.000,00	620.000,00	0,00	0,00
	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
					695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 122	7005 2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90	01	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.205.000,00	2.740.000,00	0,00	325.000,00	140.000,00	0,00	0,00
01 122	7005 2259	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE Produto: km rodados/km	90	01	3.035.000,00	2.570.000,00	0,00	325.000,00	140.000,00	0,00	0,00
			91	01	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 126	7005 2261	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	90	01	360.000,00	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00
					275.000,00	0,00	0,00	245.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01 128	7005 2262	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Produto: quantidade de funcionario/unid	90	01	275.000,00	0,00	0,00	245.000,00	30.000,00	0,00	0,00
					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTTOTAIS				01	4.800.000,00	3.435.000,00	0,00	745.000,00	620.000,00	0,00	0,00
TOTAL					4.800.000,00	3.435.000,00	0,00	745.000,00	620.000,00	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

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	
5.090.000,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		5.090.000,00	999 RESERVA DE CONTINTENCIA		5.090.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		5.090.000,00	

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												
99 999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	9999 9003	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS					5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99	04	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS						04	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							5.090.000,00	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				5.090.000,00		-					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02966 DE 02/12/2009	
	ORCAMENTO - FISCAL	Pagina 57

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA						Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
5.090.000,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.090.000,00	999 RESERVA DE CONTINTENCIA	5.090.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.090.000,00

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											
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999	9999 9003	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS				5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99	04	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS					04	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						5.090.000,00	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												