

QUADRO B
08.00.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.01.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	VALORES
608.540,00	11 TRABALHO	523.600,00	333 EMPREGABILIDADE	523.600,00
	15 URBANISMO	84.940,00	452 SERVIÇOS URBANOS	84.940,00
			5003 CIDADE LÍNEA	5003 CIDADE LÍNEA

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS DA	AMC
11 333	4003 2132 ATENÇÃO AO TRABALHADOR		427.600,00	72.600,00	0,00	435.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR								
	Produto: trabalhador qualificado/unid. 130	01	427.600,00	72.600,00	0,00	345.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11 333	4003 2299 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BALCO DE EMPREGOS		18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades instaladas/unid. 1	01	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00
11 333	4003 2300 QUALIFICACAO PARA O TRABALHO E GERACAO DE RENDA		78.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Produto: mulheres qualificadas/unidade 150	01	78.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	CIDADE LIMPA		84.940,00	0,00	0,00	81.940,00	3.000,00	0,00	0,00
15 452	5001 2167 RECICLAGEM DE LIXO		84.940,00	0,00	0,00	81.940,00	3.000,00	0,00	0,00
	Produto: toneladas/dia reciclado/cone. 2	01	84.940,00	0,00	0,00	81.940,00	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		01	608.540,00	72.600,00	0,00	516.940,00	19.000,00	0,00	0,00
TOTAL			608.540,00	72.600,00	0,00	516.940,00	19.000,00	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 IN 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

QUADRO A
09.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

QUADRO SÍNTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORÇAO		TOTAL		TOTAL		PROGRAMA	
	FINCAO		SUBFUNCAO				
6.858.600,00	04 ADMINISTRACAO	808.400,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	2.898.400,00	5001 CIDADE LIMPA		
	13 URBANISMO	5.150.200,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.049.900,00	5002 CIDADE BONITA		
	16 HABITACAO	750.000,00	452 SERVICOS URBANOS	1.970.300,00	5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES		1
	17 SANEAMENTO	30.000,00	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	40.000,00	5004 TRANSPORTE COLETIVO		
	28 TRANSPORTE	130.000,00	482 HABITACAO URBANA	750.000,00	5005 HABITACAO DE INTERESES SOCIAL		
			512 SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	5006 COMBATE A ENCHENTES		
			762 TRANSPORTE FODOVIANIO	130.000,00	5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS		
					5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA		2
					5002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL		

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

CATEGORIA		PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/ÁREA	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JURAS E ENCARGOS DA DIVISÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANÇEIRAS	AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA									
	5001	CIDADE LIMPA		664.500,00	379.500,00	0,00	250.000,00	35.000,00	0,00	
15 452	5001 2164	LIMPEZA PÚBLICA DOMICILIAR Produto: toneladas/dia recolhidas/ton. 3		303.100,00	153.100,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	
			01	303.100,00	153.100,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	
15 452	5001 2168	VARRIÇÃO DE RUAS Produto: toneladas/dia recolhidas/ton. 1		285.300,00	175.300,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	
			01	285.300,00	175.300,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	
15 452	5001 2169	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO Produto: toneladas/dia processadas/ton. 3		76.100,00	51.100,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	
			01	76.100,00	51.100,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	
	5002	CIDADE BONITA		1.215.800,00	301.000,00	0,00	781.800,00	133.000,00	0,00	
	5002 1035	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Produto: luminárias instaladas/unidade 80		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
			01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
15 451	5002 1036	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Produto: km² de áreas construídas/km. 4		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
			01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
15 451	5002 1081	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS Produto: m² construídos/m²		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
			01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

QUADRO A
09.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

09.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

[illegible]

QUADRO A
09.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

16 482	5005	1042	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005	1042	ACQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONTIN- TOS HABITACIONAIS		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: m2. adquiridos/m2		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482	5005	1043	INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	01	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: m2. de infraestrutura/m2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006		COMBATE A ENCHENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512	5005	1046	CANALIZACAO DE CORGEGOS E CANAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: mts canalizados/mts	01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5008		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS		210.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	5008	2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	01	210.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: mts canalizados/mts		210.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	5010	1086	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA		2.898.400,00	1.330.000,00	0,00	730.000,00	838.400,00	0,00	0,00	0,00
	5010	1086	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	01	808.400,00	0,00	0,00	0,00	808.400,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: m2. construidos/m2		808.400,00	0,00	0,00	0,00	808.400,00	0,00	0,00	0,00
15 122	5010	2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01	1.650.000,00	1.330.000,00	0,00	290.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: km rodados/km		1.650.000,00	1.330.000,00	0,00	290.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15 122	5010	2191	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	01	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: m2. conservados/m2		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 122	5010	2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	01	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: m2. conservados/m2		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451	6002	1095	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: m2. conservados/m2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	6.790.200,00	2.160.500,00	0,00	2.083.300,00	2.546.400,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS

LEI 2368/06

ORÇAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO A
09.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

		05	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00
TOTAL			6.868.600,00	2.160.500,00	0,00	2.083.300,00	2.624.800,00
FONTES (FT):		01 - TESOURO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
		07 - OPERACOES DE CREDITO					

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA
09.01.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.868.600,00	-

Valores em R\$ 1,00

QUADRO B
09.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
6.868.600,00	04	ADMINISTRAÇÃO	808.400,00	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.998.400,00	5001
	13	URBANISMO	5.150.200,00	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.049.900,00	5002
	16	HABITACAO	750.000,00	452	SERVIÇOS URBANOS	1.970.300,00	5003
	17	SANEAMENTO	30.000,00	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	40.000,00	5004
	26	TRANSPORTE	130.000,00	482	HABITACAO URBANA	750.000,00	5005
				512	SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	5006
				782	TRANSPORTE RODOVIARIO	130.000,00	5008
							5010
							6002
							6002

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

CATEGORIA		PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/RETA		F		TOTAL		PESSOAL E		JUIROS E		OUTRAS		INVESTIMENTOS		INVERSOES		AMC	
FUNCIONAL		PROGRAMATICA		F		TOTAL		SOCIAIS		DA DIVIDA		CORRENTES		INVESTIMENTOS		FINANCEIRAS		DA	
15 452	5001	2164	CIDADE LIMPA			664.500,00		379.500,00		0,00		250.000,00		35.000,00		0,00			
			LIMEZA PUBLICA DOMICILIAR			303.100,00		153.100,00		0,00		130.000,00		20.000,00		0,00			
			Produto: toneladas/dia recolhidas/tonel. 3			303.100,00		153.100,00		0,00		130.000,00		20.000,00		0,00			
15 452	5001	2168	VARRICAO DE RUAS			285.300,00		175.300,00		0,00		100.000,00		10.000,00		0,00			
			Produto: toneladas/dia recolhidas/tonel. 1			285.300,00		175.300,00		0,00		100.000,00		10.000,00		0,00			
15 452	5001	2169	MANUTENCAO DE ATENHO SANITARIO			76.100,00		51.100,00		0,00		20.000,00		5.000,00		0,00			
			Produto: toneladas/dia processadas/tonel. 3			76.100,00		51.100,00		0,00		20.000,00		5.000,00		0,00			
	5002		CIDADE BONITA			1.215.800,00		301.000,00		0,00		781.800,00		133.000,00		0,00			
			INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA			50.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00			
			Produto: luminarias instaladas/unidade 80			50.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00			
15 451	5002	1035	CONSTRUCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			50.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00			
			Produto: km2 de praças construídas/km2 4			50.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00			
15 451	5002	1081	CONSTRUCAO DE CALÇADAS			20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00		0,00			
			Produto: m2, construídos/m2			20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00		0,00			

[Handwritten signature]

QUADRO B
09.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
09.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15 452	5002	2170	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Produto: kms horas dispendidos/kms	52000	01	20.000,00	0,001	0,00	700.000,00	0,001	20.000,00	0,001
15 452	5002	2172	PINTURA DE GUIAS E SAREJETAS	Produto: kms de guias pintadas/kms	8	01	700.000,00	0,001	0,00	700.000,00	0,001	0,00	0,00
15 452	5002	2304	MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	Produto: km2 de praças conservadas/km2	4	01	110.200,00	85.200,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
							110.200,00	85.200,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
							285.600,00	215.800,00	0,00	61.800,00	8.000,00	0,00	0,00
							285.600,00	215.800,00	0,00	61.800,00	8.000,00	0,00	0,00
	5003		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES				959.900,00	0,001	0,00	251.500,00	708.400,00	0,00	0,00
15 451	5003	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Produto: kms. pavimentados/kms	9000		428.400,00	0,001	0,00	0,001	428.400,00	0,00	0,00
26 782	5003	1039	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Produto: kms. construídos/kms	1	01	350.000,00	0,00	0,00	0,001	350.000,00	0,00	0,00
15 451	5003	1084	CONSTRUÇÃO DE ANEL VIÁRIO	Produto: kms. construídos/kms	1	01	78.400,00	0,00	0,00	0,001	78.400,00	0,00	0,00
15 451	5003	2173	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Produto: kms. conservados/kms	10	01	50.000,00	0,001	0,00	0,001	50.000,00	0,00	0,00
15 451	5003	2174	RECAPAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	Produto: kms. recapados/kms	5	01	50.000,00	0,001	0,00	0,001	50.000,00	0,00	0,00
26 782	5003	2176	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Produto: kms. conservados/kms	15	01	50.000,00	0,001	0,00	0,001	50.000,00	0,00	0,00
15 451	5003	2306	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Produto: bem adquirido/unidades	3	01	80.000,00	0,001	0,00	0,001	80.000,00	0,00	0,00
	5004		TRANSPORTE COLETIVO				100.000,00	0,001	0,00	0,001	100.000,00	0,00	0,00
15 453	5004	1085	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	Produto: unidades construídas/unidade	10	01	40.000,00	0,001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
15 453	5004	2307	REFORMA DE ABRIGOS	Produto: unidades reformadas/unidade	15	01	20.000,00	0,001	0,00	0,001	20.000,00	0,001	0,001

QUADRO B
09.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

16 482	5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	5005	ACQUISICAO DE TERRENO PARA VIABILIZACAO DE CONTIN- TOS HABITACIONAIS		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
	1042	Produto: m2. adquiridos/m2		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
16 482	5005	INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	01	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
	1043	Produto: m2. de infraestrutura/m2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	5006	COBERTO A ENCHENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17 512	5006	CANALIZACAO DE COLEGOS E CANAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1046	Produto: mts canalizados/mts	01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15 452	5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS		210.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
	2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	01	210.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
	5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA		2.898.400,00	1.330.000,00	0,00	730.000,00	808.400,00	0,00
04 122	5010	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.400,00	0,00	0,00	0,00	808.400,00	0,00
	1086	Produto: m2. construidos/m2	01	808.400,00	0,00	0,00	0,00	808.400,00	0,00
15 122	5010	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01	1.650.000,00	1.330.000,00	0,00	290.000,00	30.000,00	0,00
	2191	Produto: km rodados/km		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
15 122	5010	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	01	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
	2192	Produto: m2. conservados/m2		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15 451	6002	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	1095	CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTALS			01	6.790.200,00	2.160.500,00	0,00	2.083.300,00	2.546.400,00	0,00

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS
LEI 2368/06

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO B
09.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
09.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

		05				
TOTAL		6.868.600,00	2.160.500,00	0,00	2.083.300,00	2.624.800,00
FONTE (F7) : 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INATIVOS						
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO						

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S" followed by a stylized flourish or arrow pointing right.

QUADRO A
10.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA			Valores		
TOTAL DO ORÇ	FUNÇÃO	TOTAL SUBFUNÇÃO	TOTAL PROGRAMA		
5.000,00	15 URBANISMO	5.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS	5.000,00 5001 CIDADE LIMPA		

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

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMC DA DIV
15 452	5001 2165								
	CIDADE LIMPA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Produto: toneladas/dia recolhidas/tonel. 0,03	01		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		01		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA	Valores em R\$ 1,00
10.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00 -	

QUADRO B
10.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA	
5.000,00	15	URBANISMO	5.000,00	452	SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	5001
						CIDADE LIMPA	

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

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META		F		TOTAL		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AM
15	452	5001	2165	CIDADE LIMPA														
				RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR														
				Produto: toneladas/dia recolhidas/ tone.	0,03													
					01			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (F1):		01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO II	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO										

QUADRO A
11.00.00 SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ORÇAO	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	Valores
1.506.300,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.506.300,00	181 POLICIAMENTO	1.506.300,00	8002 SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMG DA DIV
8002	SEGURANÇA PATRIMONIAL		1.506.300,00	1.260.200,00	0,00	231.100,00	15.000,00	0,00	
06 181	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL Produto: horas/homem na segurança/unid. 0		1.506.300,00	1.260.200,00	0,00	231.100,00	15.000,00	0,00	
		01	1.506.300,00	1.260.200,00	0,00	231.100,00	15.000,00	0,00	
SUBTOTALIS		01	1.506.300,00	1.260.200,00	0,00	231.100,00	15.000,00	0,00	
TOTAL			1.506.300,00	1.260.200,00	0,00	231.100,00	15.000,00	0,00	
FONTES (FT):	01 - TESOURO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Valores em R\$ 1,00
11.01.00 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.506.300,00		

QUADRO B
11.00.00 SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA
11.01.00 SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		TOTAL		SUBFUNÇÃO		TOTAL		PROGRAMA	
1.506.300,00	06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.506.300,00	181	POLICIAAMENTO	1.506.300,00	8002	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.506.300,00	0,001	1.

Valores

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

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META		F		TOTAL		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		Juros e Encargos da Dívida		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INSTRUMENTOS FINANCEIROS		AMC DA DIV	
06	181	8002	2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	Produto: horas/homem na segurança/unid. 0	01	1.506.300,001	1.260.200,001	231.100,001	0,001	15.000,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
SUBTOTALS				01		1.506.300,001		1.260.200,001		231.100,001		15.000,001		0,001		0,001		0,001	
TOTAL						1.506.300,001		1.260.200,001		231.100,001		15.000,001		0,001		0,001		0,001	
FONTES (FT) :		01 - TESOURO		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO		05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		07 - OPERACOES DE CREDITO					

7/2

QUADRO A
12.00.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ORÇAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA
186.300,00	15 URBANISMO	186.300,00	452 SERVIÇOS URBANOS	186.300,00	8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Valores

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIRAS	AVC DA DIV
15 452	8001 1073 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
	Produto: sinalizacao implantada/unid. 10	02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
15 452	8001 1074 IMPLANTACAO DE SEMAFOROS	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
	Produto: semaforos implantados/unid. 10	02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
15 452	8001 2318 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA MONICIPALIZACAO DO TRANSITO	01	149.000,00	48.500,00	0,00	92.500,00	8.000,00	0,00	
	CONTRIBUICOES A UNIAO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
15 452	9001 0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	02	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS		01	179.000,00	48.500,00	0,00	92.500,00	38.000,00	0,00	
		02	7.300,00	0,00	0,00	300,00	7.000,00	0,00	
TOTAL			186.300,00	48.500,00	0,00	92.800,00	45.000,00	0,00	

FONTES (F1) : 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA
12.01.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	186.300,00	

Valores em R\$ 1,00

QUADRO B DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
12.00.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
12.01.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA	
186.300,00	15	URBANISMO	186.300,00	452	SERVIÇOS URBANOS	186.300,00	8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL
							9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

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

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMO DA DIV
FUNCIONAL	PROGRAMATICA								
15 452	8001 1073 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
15 452	8001 1074 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15 452	8001 1074 Produto: sinalizacao implantada/unid. 10	02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15 452	8001 2318 IMPLANTACAO DE SEMAFOROS	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15 452	8001 2318 Produto: semaforos implantados/unid. 10	01	149.000,00	48.500,00	0,00	92.500,00	8.000,00	0,00	0,00
15 452	8001 2318 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	01	149.000,00	48.500,00	0,00	92.500,00	8.000,00	0,00	0,00
15 452	9001 CONTRIBUICOES A UNIAO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15 452	9001 0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	02	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		01	179.000,00	48.500,00	0,00	92.500,00	38.000,00	0,00	0,00
		02	7.300,00	0,00	0,00	300,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL			186.300,00	48.500,00	0,00	92.800,00	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 IN	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACAO DE CREDITO		

QUADRO A
01.00.00 PODER LEGISLATIVO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ORÇAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO

2.892.700,00 | 01 LEGISLATIVA 2.892.700,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL

TOTAL | PROGRAMA 2.892.700,00 | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Valores

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

Valores

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	AMO DA DIV
01 122	7005 1072 CONSTRUCAO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO		2.892.700,00	469.500,00	0,00	363.200,00	2.060.000,00	0,00	
	Produto: m2. construídos/m2		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
01 122	7005 2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01	2.000.000,00	469.500,00	0,00	363.200,00	60.000,00	0,00	
		01	892.700,00	469.500,00	0,00	363.200,00	60.000,00	0,00	
SUBTOTALIS		01	2.892.700,00	469.500,00	0,00	363.200,00	2.060.000,00	0,00	
TOTAL			2.892.700,00	469.500,00	0,00	363.200,00	2.060.000,00	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 IN								
	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO								

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

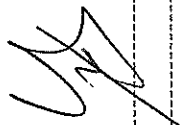
Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

TOTAL | UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.00 - PODER LEGISLATIVO

2.892.700,00



QUADRO B
01.00.00 PODER LEGISLATIVO
01.01.00 PODER LEGISLATIVO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	Valores
2.892.700,00	01 LEGISLATIVA	2.892.700,00	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.892.700,00	7005 PROCESSO LEGISLATIVO	2.

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIRAS	AMC DA DIV
7005	PROCESSO LEGISLATIVO		2.892.700,00	469.500,00	0,00	363.200,00	2.060.000,00		0,00
01 122	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00
	Produto: m2. construídos/m2	1300							
01 122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00
		01	892.700,00	469.500,00	0,00	363.200,00	60.000,00		0,00
		01	892.700,00	469.500,00	0,00	363.200,00	60.000,00		0,00
SUBTOTALS		01	2.892.700,00	469.500,00	0,00	363.200,00	2.060.000,00		0,00
TOTAL			2.892.700,00	469.500,00	0,00	363.200,00	2.060.000,00		0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

QUADRO A
13.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D

QUADRO SINTese - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORCAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	VALORES
4.974.500,00	04 ADMINISTRACAO 17 SANEAMENTO	716.300,00	122 ADMINISTRACAO GERAL 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	716.300,00	5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	4

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AM DA DIA
17 512	5007 1048 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO Produto: efluente tratado/m3 0	01	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
17 512	5007 1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA Produto: producao de agua tratada/m3 1750000	07	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00	0,00
04 122	5007 2310 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
17 512	5007 2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS	04	716.300,00	381.700,00	0,00	284.600,00	50.000,00	0,00	0,00
		01	1.953.200,00	381.200,00	0,00	1.382.000,00	190.000,00	0,00	0,00
		04	1.188.900,00	262.960,00	0,00	925.940,00	0,00	0,00	0,00
		01	764.300,00	118.240,00	0,00	456.060,00	190.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		01	1.493.900,00	262.960,00	0,00	925.940,00	305.000,00	0,00	0,00
		04	1.480.600,00	499.940,00	0,00	740.660,00	240.000,00	0,00	0,00
		07	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL			4.974.500,00	762.900,00	0,00	1.666.600,00	2.545.000,00	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 II
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

LEI 2368/06

ORÇAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO A
13.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA
13.01.00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE	4.974.500,00	-



QUADRO B
13.00.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D
13.01.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Valores

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL SUBFUNCAO		TOTAL PROGRAMA		ANO
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	
4.974.500,00	04 ADMINISTRACAO	716.300,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	716.300,00	5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	4.
17 SANEAMENTO		4.258.200,00	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	4.258.200,00		

Valores

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	DA DÍVIDA
FUNCIONAL PROGRAMATICA									
17 512	5007 1048 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO		4.974.500,00	762.900,00	0,00	1.666.600,00	2.545.000,00	0,00	
	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
	Produto: efluente tratado/m3	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
		07	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
			1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00	
17 512	5007 1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA								
	Produto: producao de agua tratada/m3	01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	
		07	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
04 122	5007 2310 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		716.300,00	381.700,00	0,00	284.600,00	50.000,00	0,00	
		04	716.300,00	381.700,00	0,00	284.600,00	50.000,00	0,00	
			1.953.200,00	381.200,00	0,00	1.382.000,00	190.000,00	0,00	
17 512	5007 2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS								
		01	1.188.900,00	262.960,00	0,00	925.940,00	0,00	0,00	
		04	764.300,00	119.240,00	0,00	456.060,00	190.000,00	0,00	
SUBTOTALS		01	1.493.900,00	262.960,00	0,00	925.940,00	305.000,00	0,00	
		04	1.480.600,00	499.940,00	0,00	740.660,00	240.000,00	0,00	
		07	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
TOTAL			4.974.500,00	762.900,00	0,00	1.666.600,00	2.545.000,00	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									
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO									

QUADRO A
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ORÇAO	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA
32.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	32.000,00	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.000,00	4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Valores

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	UTROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIRAS	AMC DA DIV
08 244	4002 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		01	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	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 IN 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA
02.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	32.000,00	-

Valores em R\$ 1,00



QUADRO B
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA
32.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	32.000,00	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.000,00	4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Valores

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

Valores

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INTESSOES FINANCEIRAS	AMC DA DIV
08 244	4002 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		03	32.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		01	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	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 IN

05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

07 - OPERACOES DE CREDITO

4

QUADRO A
08.00.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

QUANDO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORCAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	Valores
2.071.260,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.071.260,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	469.300,00	4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
			241 ASSISTENCIA AO IDOSO	228.900,00	4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	
			242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	125.000,00	4004 ATENCAO AO IDOSO	
			243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	386.660,00	4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	
			244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	861.400,00	4007 USUÁRIO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMC DA DIV
08 243	4001 2120 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		386.660,00	109.900,00	0,00	267.760,00	9.000,00	0,00	
	ASSISTENCIA SOCIO-EDUCATIVA AO ADOLESCENTE MENOR INFRACTOR		77.500,00	46.200,00	0,00	26.300,00	5.000,00	0,00	
08 243	4001 2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	01	77.500,00	46.200,00	0,00	26.300,00	5.000,00	0,00	
	PRODUTO: adolescentes acompanhado/unid. 7		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
08 243	4001 2125 APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
	PRODUTO: entidades apoiadas/unidades 2		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
08 243	4001 2295 MANUTENCAO DO CONSELHO TUELLAR	01	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
	PRODUTO: criancas atendidas/unidade 60		82.200,00	63.700,00	0,00	16.500,00	2.000,00	0,00	
08 243	4001 2296 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA (0 A 6 ANOS)	01	82.200,00	63.700,00	0,00	16.500,00	2.000,00	0,00	
	PRODUTO: criancas atendidas/unidade 60		73.960,00	0,00	0,00	71.960,00	2.000,00	0,00	
08 243	4001 2323 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.	01	37.960,00	0,00	0,00	35.960,00	2.000,00	0,00	
		05	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
		03	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	
		06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		06	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
		06	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE		501.400,00	0,00	0,00	497.400,00	4.000,00	0,00	

QUADRO A
08.00.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

08 244	4002 2129	ATENDIMENTO A FAMILIAS CRENTES Produto: famílias atendidas/unidade	200	01	323.500,00	0,00	0,00	320.500,00	3.000,00	0,00
				01	293.300,00	0,00	0,00	290.300,00	3.000,00	0,00
				02	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				05	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
08 244	4002 2297	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS Produto: entidades apoiadas/unidades	2		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
				01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
				01	67.900,00	0,00	0,00	66.900,00	1.000,00	0,00
08 244	4002 2298	PROGRAMA BPC (BENEFICIO PROGRESSIVO CONTINUADO) Produto: famílias beneficiadas unidade	24	01	51.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00
				02	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
					228.900,00	51.900,00	0,00	175.000,00	2.000,00	0,00
08 241	4004 2136	ATENCAO AO IDOSO ----- ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA Produto: idosos atendidos/unidade	250		123.900,00	51.900,00	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00
				01	123.900,00	51.900,00	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00
08 241	4004 2139	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO Produto: entidades atendidas/unidade	1		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
				01	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
08 241	4004 2301	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO		01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
08 242	4005 2146	ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA ----- APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA Produto: entidades apoiadas/unidades	2		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
				01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				05	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
					829.300,00	261.300,00	0,00	518.000,00	50.000,00	0,00
08 122	4007 2152	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ----- MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			469.300,00	261.300,00	0,00	158.000,00	50.000,00	0,00
				01	469.300,00	261.300,00	0,00	158.000,00	50.000,00	0,00
08 244	4007 2158	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 244	4007 2302	APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL - CENTRO CO-MUNITARIO Produto: entidades apoiadas/unidades	1	01	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
					350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

QUADRO A
08.00.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIANA									
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS									
OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIANA									
OPERACOES DE CREDITO									
SUBTOTALS									
01 1.699,160,00 423,100,00 0,00 1.411,060,00 65,000,00 0,00									
02 36,900,00 0,00 36,900,00 0,00 0,00									
03 3,500,00 0,00 3,500,00 0,00 0,00									
05 131,200,00 0,00 131,200,00 0,00 0,00									
06 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00									
TOTAL 2,071,260,00 423,100,00 1,563,160,00 65,000,00 0,00									
FONTES (F7):									
01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIANA									
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO									

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA		TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	
08.01.00	- DEPARTAMENTO DE PROCAÇÃO SOCIAL	2.037.260,00	08.02.00	- FUNDO MUNIC DIF CRIANÇA ADOLESCENTE

QUADRO B
08.00.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.01.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		TOTAL		SUBFUNÇÃO		TOTAL		PROGRAMA		VALORES	
2.037.260,00	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.037.260,00	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	469.300,00	4001	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	0,001	0,001
				242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4002	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE	228.900,00	4002	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE	5.000,00	0,001	0,001
				243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4004	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	125.000,00	4004	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,001	0,001	0,001
				244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4005	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	352.660,00	4005	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,001	0,001	0,001
						4007	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	861.400,00	4007	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,001	0,001	0,001

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

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META		F		TOTAL		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AMC DA DIV	
08 243	4001	2120	ASSISTÊNCIA SOCIO-EDUCATIVA AO ADOLESCENTE MENOR INFANTIL	01	77.500,00	46.200,00	0,001	26.300,00	5.000,00	0,001	0,001	26.300,00	5.000,00	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
08 243	4001	2124	PRODUTO: adolescente acompanhado/unid. 7	01	24.000,00	0,001	0,001	24.000,00	0,001	0,001	0,001	24.000,00	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
08 243	4001	2125	PRODUTO: entidades apoiadas/unidades 2	01	95.000,00	0,001	0,001	95.000,00	0,001	0,001	0,001	95.000,00	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
08 243	4001	2295	PRODUTO: entidades apoiadas/unidades 2	01	82.200,00	63.700,00	0,001	16.500,00	2.000,00	0,001	0,001	16.500,00	2.000,00	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
08 243	4001	2296	PRODUTO: entidades apoiadas/unidades 60	01	73.960,00	0,001	0,001	73.960,00	0,001	0,001	0,001	73.960,00	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
08 244	4002	2129	PRODUTO: famílias atendidas/unidade 200	01	323.500,00	0,001	0,001	323.500,00	0,001	0,001	0,001	323.500,00	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
			PRODUTO: famílias atendidas/unidade 200	02	293.300,00	0,001	0,001	293.300,00	0,001	0,001	0,001	293.300,00	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
			PRODUTO: famílias atendidas/unidade 200	05	10.200,00	0,001	0,001	10.200,00	0,001	0,001	0,001	10.200,00	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

QUADRO B
08.00.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.01.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

08 244	4002 2297	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE ATEN DIMENTO DE FAMILIAS	2	01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: entidades apoiadas/unidades									
08 244	4002 2298	PROGRAMA BPC (BENEFICIO PROGRESSIVO CONTINUADO)	24	01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: famílias beneficiadas unidade									
				01	51.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				02	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
	4004	ATENCAO AO IDOSO			228.900,00	51.900,00	0,00	175.000,00	2.000,00	0,00	0,00

08 241	4004 2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	250		123.900,00	51.900,00	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Produto: idosos atendidos/unidade									
08 241	4004 2139	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	1	01	123.900,00	51.900,00	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Produto: entidades atendidas/unidade									
				01	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 2301	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO		01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

	4005	ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

08 242	4005 2146	APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA- DORA DE DEFICIENCIA	2		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: entidades apoiadas/unidades									
				01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				05	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

	4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			829.300,00	261.300,00	0,00	518.000,00	50.000,00	0,00	0,00

08 122	4007 2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			469.300,00	261.300,00	0,00	158.000,00	50.000,00	0,00	0,00

08 244	4007 2158	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		01	469.300,00	261.300,00	0,00	158.000,00	50.000,00	0,00	0,00

				01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4007 2302	APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL - CENTRO CO MUNITARIO			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: entidades apoiadas/unidades									
				01	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL				01	1.869.160,00	423.100,00	0,00	1.781.060,00	65.000,00	0,00	0,00
				02	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
				05	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B
08.00.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.01.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

TOTAL		1	2.037.260,001	423.100,001	0,001	1.549.160,901	65.000,001	0,001
FONTES (FT):	01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IT	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	



QUADRO A
10.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA	
TOTAL DO ORÇAO	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA
6.545.300,00	10 SAUDE	6.545.300,00	301 ATENCAO BASICA	5.407.100,00	1001 ATENCAO BASICA A SAUDE
			302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	1002 SAUDE DA FAMILIA
			303 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	713.500,00	1004 VIGILANCIA SANITARIA
			304 VIGILANCIA SANITARIA	105.200,00	1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
			305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	199.500,00	1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
					1009 GERENCO DO SISTEMA DE SAUDE
					2.

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

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META		F		TOTAL		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JURROS E ENCARGOS DA DIVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AMC DA DIV	
1001	1001	ATENCAO BASICA A SAUDE				2.991.700,00		923.800,00		0,00		614.700,00		1.453.200,00		0,00			
10 301	1001	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	100			788.000,00		0,00		0,00		0,00		788.000,00		0,00			
10 301	1001	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	250			494.200,00		0,00		0,00		0,00		494.200,00		0,00			
10 301	1001	PRODUTO: m2. construidos/m2		01		494.200,00		0,00		0,00		0,00		494.200,00		0,00			
10 301	1001	ATENDEMENTO BUCAL	17000			290.000,00		230.000,00		0,00		20.000,00		40.000,00		0,00			
10 301	1001	PRODUTO: acces de saude bucal/unid.		01		290.000,00		230.000,00		0,00		20.000,00		40.000,00		0,00			
10 301	1001	ATENDEMENTO NAS CLINICAS BASICAS E POSTO DE SAUDE	27300			1.419.500,00		693.800,00		0,00		594.700,00		131.000,00		0,00			
10 301	1001	PRODUTO: consultas/unidades		01		1.419.500,00		693.800,00		0,00		594.700,00		131.000,00		0,00			
				02		761.300,00		430.300,00		0,00		200.000,00		131.000,00		0,00			
				05		394.700,00		0,00		0,00		394.700,00		0,00		0,00			
				05		263.500,00		263.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
						425.800,00		0,00		0,00		415.800,00		10.000,00		0,00			
10 301	1002	SAUDE DA FAMILIA				425.800,00		0,00		0,00		415.800,00		10.000,00		0,00			
10 301	1002	ATENDEMENTO MEDICO DOMICILIAR	13200			425.800,00		0,00		0,00		415.800,00		10.000,00		0,00			
10 301	1002	PRODUTO: consultas/unidades		01		425.800,00		0,00		0,00		415.800,00		10.000,00		0,00			
				05		760.700,00		0,00		0,00		750.700,00		10.000,00		0,00			
				05		165.600,00		0,00		0,00		165.600,00		0,00		0,00			
						105.200,00		95.100,00		0,00		10.100,00		0,00		0,00			
1004	1004	VIGILANCIA SANITARIA				105.200,00		95.100,00		0,00		10.100,00		0,00		0,00			

[Handwritten signature]

QUADRO A
10.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 304	1004	2020	FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUAS E BEBIDAS PARA O CONSUMO	550	01	105.200,00	95.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
			Produto: fiscalizacao/unidades		05	100.100,00	95.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
10 405	1005	2027	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			199.500,00	135.500,00	0,00	24.500,00	39.500,00	0,00
			VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR VETORES E ZOONOSSES			199.500,00	135.500,00	0,00	24.500,00	39.500,00	0,00
			Produto: populacao coberta/mlhar	18000	01	170.500,00	135.500,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00
					05	29.000,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
10 303	1006	1092	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			713.500,00	104.300,00	0,00	598.200,00	11.000,00	0,00
			CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO	150		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			Produto: m2. construido/m2		01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10 303	1006	2319	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	106000		712.500,00	104.300,00	0,00	598.200,00	10.000,00	0,00
			Produto: pessoas atendidas/unidade		01	614.300,00	104.300,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00
					02	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
					05	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00
10 301	1009	2039	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			2.109.600,00	1.488.600,00	0,00	428.000,00	123.000,00	0,00
			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		01	909.600,00	688.600,00	0,00	109.000,00	113.000,00	0,00
					07	41.000,00	0,00	0,00	8.000,00	33.000,00	0,00
						120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
10 301	1009	2322	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		01	1.080.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	60.000,00	0,00
			MANUTENCAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS - ATIVIDADES DE APOIO		01	1.080.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	60.000,00	0,00
SUBTOTALS					01	5.548.200,00	2.483.800,00	0,00	1.405.200,00	1.659.200,00	0,00
					02	419.700,00	0,00	0,00	419.700,00	0,00	0,00
					05	536.400,00	263.500,00	0,00	258.400,00	14.500,00	0,00
					07	41.000,00	0,00	0,00	8.000,00	33.000,00	0,00

QUADRO A
10.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL		6.545.300,00	2.747.300,00	0,00	2.091.300,00	1.706.700,00	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 IN	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	Valores em R\$ 1,00
10.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.545.300,00		

QUADRO B
10.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA							Valores	
TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		TOTAL		PROGRAMA		
6.545.300,00	10	SAÚDE	301	ATENÇÃO BÁSICA	5.407.100,00	1001	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2
			302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	1002	SAÚDE DA FAMÍLIA	
			303	SUPOORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO	713.500,00	1004	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
			304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.200,00	1005	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
			305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	199.500,00	1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
						1009	GEREN. DO SISTEMA DE SAÚDE	2

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

[illegible]

QUADRO B

10.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

[illegible]

ON-SIFPM

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS

LEI 2368/06

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE

QUADRO B

10.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL

6.545.300,001 2.747.300,001 0,001 2.091.300,001 1.706.700,001 0,001

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



QUADRO A

14.00.00 HMC - HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIRO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	Valores
4.225.000,00	10 SAUDE	4.225.000,00	301 ATENCAO BASICA	535.000,00	1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.
			302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.690.000,00	9002 SERVICO DA DIVIDA	

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

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	ANEXO DA DIV
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		3.690.000,00	1.600.000,00	0,00	590.000,00	1.500.000,00	0,00	
10302	AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
	Produto: m2. ampliados/reformados/m2	0							
10302	PRODUTO: m2. ampliados/reformados/m2	01	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00	
		04	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	
10302	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.270.000,00	1.600.000,00	0,00	590.000,00	80.000,00	0,00	
	Produto: atendimento/unidades	6000							
10302	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	2.270.000,00	1.600.000,00	0,00	590.000,00	80.000,00	0,00	
	Produto: bem adquirido/unidades	0							
		01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
			535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE	01	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS		01	4.113.000,00	1.600.000,00	70.000,00	590.000,00	1.388.000,00	0,00	
		04	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	
TOTAL			4.225.000,00	1.600.000,00	70.000,00	590.000,00	1.500.000,00	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 IN 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 OUTROS DO ORÇAMENTO

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	Valores em R\$ 1,00
14.01.00 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS	4.225.000,00	-	

QUADRO B
14.00.00 HMC - HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIRO
14.01.00 HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE | FUNÇÃO

TOTAL | SUBFUNÇÃO

TOTAL | PROGRAMA

Valores

4.225.000,00	10 SAUDE	4.225.000,00	301 ATENCAO BASICA	535.000,00	1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.
			302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.690.000,00	9002 SERVICO DA DIVIDA	

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

Valores

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	DA DIVIDA
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		3.690.000,00	1.600.000,00	0,00	590.000,00	1.500.000,00	0,00	
1003	AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
	Produto: m2. ampliados/reformados/m2	0							
10302	PRODUTO: m2. ampliados/reformados/m2	01	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00	
		04	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	
10302	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.270.000,00	1.600.000,00	0,00	590.000,00	80.000,00	0,00	
	Produto: atendimento/unidades	6000							
10302	PRODUTO: atendimento/unidades	01	2.270.000,00	1.600.000,00	0,00	590.000,00	80.000,00	0,00	
	Produto: bem adquirido/unidades	0							
10302	PRODUTO: bem adquirido/unidades	01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		535.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO								

MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS
LEI 2368/06DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMACAO DO
ORCAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS
(LC No. 101/2000, Art. 5, inciso I)

ESPECIFICACAO	Valores expressos em R\$ milhares medios/2007			
	Valores aprovados na L D O		Valores da Lei Orcamentaria	
	Valor Corrente (a)	% PIB (a/PIBx100)	Valor Corrente (b)	% PIB (a/PIBx100)
Receita Total	57.210	0,0082	54.793	0,0079
Receitas Nao-Financeiras (I)	56.494	0,0081	51.197	0,0073
Despesa Total	57.105	0,0082	54.793	0,0079
Despesas Nao-Financeiras (II)	54.846	0,0079	52.809	0,0076
Resultado Primario (I - II)	1.648	0,0002	-1.612	-0,0002
Resultado Nominal	5.165	0,0007	5.165	0,0007
Divida Publica Consolidada	7.195	0,0010	7.195	0,0010
Divida Consolidada Liquida	5.165	0,0007	5.165	0,0007

Notas:

Os montantes previstos na lei orçamentaria são compatíveis com as metas fiscais estabelecidas na LDO, pelas seguintes razões:

Os valores alocados na LOA permitem a consecução dos resultados primário e nominal fixados na LDO

