



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

#### 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
01.031.0001.1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉ			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		235.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	50.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	20.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	15.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	150.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	500.000,00	
				735.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
01.031.0001.2.0001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.338.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	5.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	1.310.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	200.000,00	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS	001.101	100.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001.101	50.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	100.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	120.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	5.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	80.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	50.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	200.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	001.101	60.000,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001.101	3.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001.101	10.000,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001.101	40.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	250.000,00	
				2.588.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
09.271.0001.2.0002	ENCARGOS PREV. DE SERV. E AGENTES POLITICOS - INSS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		240.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	240.000,00	
				240.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
09.272.0001.2.0003	TRANSF. DE RECURSOS AO INSTITUTO DE PREV. PATRONAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	001.101	90.000,00	
				90.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
28.846.0000.0.0001	PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	001.101	10.000,00	
				10.000,00

**Total UNIDADE 3.663.000,00**  
**Total ORÇ:O 3.663.000,00**

### 02.00.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

#### 02.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
02.062.0003.2.0010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		402.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	8.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	2.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	295.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	001.101	5.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	33.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	001.101	25.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	500,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	001.101	500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	3.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	3.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	3.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	3.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
3.3.90.47.10	TAXA	001.101	2.000,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001.101	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	001.101	2.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	2.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	2.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	2.000,00	
				410.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
28.846.0000.0.0001      PRECATORIO E SENTENÇAS JUDICIAIS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.1.90.91.05	PRECATORIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001.101	20.000,00	
3.3.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	001.101	20.000,00	
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	001.101	20.000,00	
				60.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
28.846.0000.0.0002      INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.1.90.91.05	PRECATORIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001.101	5.000,00	
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	001.101	10.000,00	
				15.000,00

**Total UNIDADE**      **485.000,00**  
**Total ORÇ:O**      **485.000,00**

### 03.00.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

#### 03.01.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

Classificação Funcional      Descrição  
04.124.0018.2.0080      MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST.- CONTROLADORIA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		231.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	10.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	3.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	165.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	001.101	1.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	10.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	001.101	10.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	500,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	001.101	500,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	001.101	500,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	001.101	500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	3.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	5.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
3.3.90.47.10	TAXA	001.101	2.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	001.101		5.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101		3.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101		3.000,00
				242.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
04.124.0018.2.0081	RACIONALIZAÇÃO DO GASTO PÚBLICO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101		1.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101		1.000,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	001.101		1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101		1.000,00
				4.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
04.124.0018.2.0082	REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101		1.000,00
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101		1.000,00
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	001.101		1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101		2.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101		3.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101		2.000,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101		1.000,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	001.101		3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101		3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	001.101		5.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101		5.000,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101		3.000,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	001.101		3.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101		2.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101		5.000,00
				40.000,00

**Total UNIDADE 286.000,00**  
**Total ORÇ:O 286.000,00**

### 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 04.01.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.122.0008.1.0007	EVENTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101		500,00
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101		500,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101		1.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101		1.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101		1.000,00
				4.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.122.0008.2.0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101		1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101		1.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101		500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101		500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101		1.000,00
				4.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.122.0008.2.0033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101		1.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001.101		1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101		1.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101		1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	1.000,00	
				12.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>			
12.271.0008.2.0021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL DA UNIV.ABERTA			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	1.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	001.101	1.000,00	
				2.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>			
12.271.0008.2.0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE AUTÔNOMOS			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	1.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	002.201	5.000,00	
				6.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>			
12.306.0008.2.0025	MÉRENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	1.000,00	
				1.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>			
12.306.0008.2.0105	MÉRENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	1.000,00	
				1.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>			
12.361.0008.1.0010	AQUISIÇÃO UNIFORMES ESCOLARES ENS.FUNDAMENTAL			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	001.101	10.000,00	
				10.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>			
12.361.0008.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		368.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	002.201	10.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.201	20.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002.201	20.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.201	10.000,00	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	001.101	1.000,00	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	002.201	141.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	002.201	5.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.201	1.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.201	20.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.201	5.000,00	
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	001.101	1.000,00	
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	002.201	20.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	002.201	5.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	002.201	1.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	002.201	11.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.201	30.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.201	20.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.201	1.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	002.201	5.000,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	002.201	5.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	002.201	2.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.201	10.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001.101	1.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002.201	5.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	001.101	1.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	002.201	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		124.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	002.201	10.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	002.201	10.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.201	50.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.201	50.000,00	
				492.000,00

Classificação Funcional                      Descrição  
12.361.0008.2.0027                      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	001.101	1.000,00	
				1.000,00

Classificação Funcional                      Descrição  
12.361.0009.1.0012                      CONST. E REFORMA DE CENTROS MUNIC. EDUC. ENS.FUNDA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		679.252,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.201	678.252,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		905.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.201	20.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.201	800.000,00	
4.4.90.61.01	EDIFÍCIO-REALIZAÇÃO DE OBRAS	001.101	1.000,00	
4.4.90.61.01	EDIFÍCIO-REALIZAÇÃO DE OBRAS	002.201	50.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	002.201	10.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	001.101	1.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.201	20.000,00	
				1.584.252,00

Classificação Funcional                      Descrição  
12.362.0008.2.0106                      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	001.101	10.000,00	
				10.000,00

Classificação Funcional                      Descrição  
12.364.0008.2.0031                      MANUTENÇÃO DO CENTRO DE UNIVERSIDADE ABERTA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		19.500,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	1.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	1.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	1.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	1.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	001.101	1.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	1.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	1.000,00	
				22.500,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>			
<b>12.364.0008.2.0086</b>	<b>APOIO E INCENTIVO AO TRANSP. ESC. TÉCNICO E SUPERI</b>			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	001.101	1.000,00	
				5.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>			
<b>12.364.0008.2.0087</b>	<b>BOLSA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR</b>			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	001.101	15.000,00	
				15.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>			
<b>12.365.0008.1.0060</b>	<b>AQUISIÇÃO UNIFORMES ESCOLARES ENSINO INFANTIL</b>			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	001.101	10.000,00	
				10.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>			
<b>12.365.0008.2.0032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		373.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	002.201	10.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.201	20.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002.201	20.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.201	10.000,00	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	001.101	1.000,00	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	002.201	146.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	1.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	002.201	5.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.201	1.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.201	20.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.201	5.000,00	
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	002.201	20.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	002.201	5.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	002.201	1.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	002.201	11.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.201	30.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.201	20.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.201	1.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001.101	1.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	002.201	5.000,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	002.201	5.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	002.201	2.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.201	10.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001.101	1.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002.201	5.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	001.101	1.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	002.201	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		114.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	002.201	10.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	002.201	10.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.201	50.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.201	41.000,00	
				487.000,00

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Categoria Econômica	Total
12.365.0008.2.0104	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	001.101	1.000,00	
				1.000,00

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Categoria Econômica	Total
12.365.0009.1.0013	CONST. E REFORMA DE CENTROS MUNIC. EDUC. ENS.INFAN			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		679.251,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.201	678.251,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		904.500,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	500,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.201	20.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.201	800.000,00	
4.4.90.61.01	EDIFÍCIO-REALIZAÇÃO DE OBRAS	001.101	1.000,00	
4.4.90.61.01	EDIFÍCIO-REALIZAÇÃO DE OBRAS	002.201	50.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	002.201	10.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	001.101	1.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.201	20.000,00	
				1.583.751,00

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Categoria Econômica	Total
12.367.0008.1.0011	TRANSFERÊNCIA A SOCIEDADE PESTALOZZI			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101	5.000,00	
				5.000,00
<b>Total UNIDADE</b>				<b>4.256.503,00</b>

### 04.01.20 - GESTÃO DO FUNDEB

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Categoria Econômica	Total
12.271.0008.2.0022	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS A SEGURADO DO ENSINO FUN			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		679.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	002.202	195.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	002.203	484.000,00	
				679.000,00

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Categoria Econômica	Total
12.271.0008.2.0096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS A SEGURADO DO ENSINO INF			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		204.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	002.202	95.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	002.203	109.000,00	
				204.000,00

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Categoria Econômica	Total
12.272.0008.2.0023	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS A SEGURADO DO ENSINO FUN			
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>			



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		615.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	002.202	163.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	002.203	452.000,00	
				615.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
12.272.0008.2.0097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS A SEGURADO DO ENSINO INF			

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		435.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	002.202	160.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	002.203	275.000,00	
				435.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
12.361.0008.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.779.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	002.202	990.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	002.203	2.080.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	002.202	20.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	002.203	7.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002.202	1.135.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002.203	3.800.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	002.202	5.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	002.203	5.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002.202	230.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002.203	640.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	002.202	175.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	002.203	480.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS	002.202	1.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	002.202	1.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	002.203	6.000,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	002.202	1.000,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	002.203	7.000,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	002.202	5.000,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	002.203	6.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	002.202	10.000,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	002.202	200.000,00	
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	002.202	30.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.202	5.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.202	100.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.202	8.000,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	002.202	5.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.202	30.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	002.202	47.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.202	47.000,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	002.202	15.000,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	002.202	5.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002.202	30.000,00	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	002.202	5.000,00	
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.202	1.000,00	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	002.202	2.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.202	70.000,00	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	002.202	35.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	002.202	3.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.202	5.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.202	30.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.202	2.000,00	
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	002.202	1.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	002.202	2.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	002.202	50.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	002.202	30.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	002.202	50.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	002.202	5.000,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	002.202	5.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	002.202	5.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.202	95.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.202	50.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.202	5.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.202	20.000,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	002.202	10.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	002.202	10.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE	002.202	5.000,00	
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	002.202	10.000,00	
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	002.203	5.000,00	
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	002.202	2.000,00	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.202	40.000,00	
3.3.90.46.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGISTÉRIO	002.202	100.000,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		101.000,00	
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.202	5.000,00	
4.4.90.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	002.202	1.000,00	
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	002.202	5.000,00	
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	002.202	40.000,00	
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.202	5.000,00	
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	002.202	5.000,00	
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.202	40.000,00	
			10.880.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
12.361.0008.2.0027      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	002.202	300.000,00	
				300.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
12.361.0009.1.0012      CONST. E REFORMA DE CENTROS MUNIC. EDUC. ENS.FUNDA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.202	35.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		95.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.202	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.202	80.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	002.202	10.000,00	
				130.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
12.365.0008.2.0032      MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.258.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	002.202	345.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	002.203	460.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	002.202	25.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	002.203	4.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002.202	850.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002.203	1.393.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	002.202	1.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	002.203	1.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002.202	120.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002.203	208.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	002.202	95.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	002.203	159.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS	002.202	1.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	002.202	1.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	002.203	5.000,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	002.202	1.000,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	002.203	1.000,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	002.202	1.000,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	002.203	5.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	002.202	10.000,00	
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	002.202	15.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.202	5.000,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	002.202	5.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.202	35.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.202	8.000,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	002.202	5.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.202	30.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	002.202	50.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.202	40.000,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	002.202	5.000,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	002.202	2.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002.202	5.000,00	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	002.202	2.000,00	
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.202	1.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	002.202	2.000,00	
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.202	80.000,00	
3.3.90.32.04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	002.202	30.000,00	
3.3.90.33.01 PASSAGEM PARA O PAÍS	002.202	5.000,00	
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.202	2.000,00	
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.202	30.000,00	
3.3.90.37.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	002.202	5.000,00	
3.3.90.37.05 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	002.202	5.000,00	
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	002.202	1.000,00	
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.202	5.000,00	
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.202	15.000,00	
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	002.202	2.000,00	
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	002.202	5.000,00	
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.202	50.000,00	
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.202	20.000,00	
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.202	8.000,00	
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	002.202	5.000,00	
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	002.202	5.000,00	
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	002.203	5.000,00	
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	002.202	1.000,00	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.202	13.000,00	
3.3.90.46.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGISTÉRIO	002.202	70.000,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		37.000,00	
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.202	5.000,00	
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	002.202	5.000,00	
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	002.202	5.000,00	
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.202	6.000,00	
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	002.202	6.000,00	
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	002.202	10.000,00	
			4.295.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.365.0008.2.0104	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	002.202	100.000,00	
				100.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.366.0008.2.0036	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	002.202	5.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	002.203	5.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	002.202	1.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	002.203	1.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002.202	7.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002.203	5.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	002.202	1.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	002.203	1.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002.202	1.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002.203	2.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	002.202	1.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	002.203	1.500,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	002.202	1.000,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	002.203	500,00	
				33.000,00

**Total UNIDADE 17.671.000,00**

### 04.01.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.306.0008.2.0025	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		390.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.220	390.000,00	
				390.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.306.0008.2.0105	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		220.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.220	220.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

220.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
12.361.0008.1.0008	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	002.220	10.000,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	002.220	5.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.220	20.000,00	
				35.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
12.361.0008.2.0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	002.220	105.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	002.230	200.000,00	
				305.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
12.361.0008.2.0028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.220	1.000,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	002.220	1.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.220	1.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.220	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.220	1.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.220	1.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	002.220	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.220	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.220	1.000,00	
				9.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
12.361.0008.2.0030	SALÁRIO EDUCAÇÃO			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		448.700,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	002.220	5.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.220	10.000,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	002.220	25.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.220	10.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.220	5.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.220	30.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002.220	10.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.220	20.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.220	3.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.220	10.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.220	3.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	002.220	3.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.220	259.700,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	002.220	1.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.220	1.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	002.220	3.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.220	50.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.210.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.220	25.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.220	2.000.000,00	
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	002.220	20.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.220	10.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.220	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.220	30.000,00	
4.4.90.61.01	EDIFÍCIO-REALIZAÇÃO DE OBRAS	002.220	100.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	002.220	10.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.220	10.000,00	
				2.658.700,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
12.361.0009.1.0012	CONST. E REFORMA DE CENTROS MUNIC. EDUC. ENS.FUNDA			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.220	20.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.93.12 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	002.230	1.000,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		374.350,00	
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS	002.220	5.000,00	
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.230	344.350,00	
4.4.90.61.01 EDIFICIO-REALIZAÇÃO DE OBRAS	002.220	20.000,00	
4.4.90.61.03 TERRENOS	002.220	5.000,00	
			395.350,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.362.0008.2.0106	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	002.220	7.000,00	
				7.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.365.0008.2.0104	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	002.220	11.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	002.230	20.000,00	
				31.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.365.0009.1.0013	CONST. E REFORMA DE CENTROS MUNIC. EDUC. ENS. INFAN

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.220	20.000,00	
3.3.90.93.12	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	002.230	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		299.650,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.220	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.220	20.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.230	249.650,00	
4.4.90.61.01	EDIFICIO-REALIZAÇÃO DE OBRAS	002.220	20.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	002.220	5.000,00	
				320.650,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.366.0008.2.0034	PEJA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	002.220	2.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.220	3.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.220	5.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.220	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.220	500,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.220	500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.220	2.000,00	
				14.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
12.366.0008.2.0035	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.220	1.000,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	002.220	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.220	1.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.220	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.220	1.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	002.220	1.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.220	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.220	1.000,00	
				8.000,00

**Total UNIDADE 4.393.700,00**

### 04.01.40 - GESTÃO DA CULTURA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
13.122.0014.2.0070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CULTU

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		94.500,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101	5.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101	5.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	5.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	6.000,00
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001.101	1.000,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	001.101	3.000,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001.101	1.000,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001.101	1.000,00
3.3.90.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	001.101	2.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	2.000,00
3.3.90.31.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS	001.101	3.000,00
3.3.90.32.04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	001.101	1.000,00
3.3.90.32.09 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	001.101	2.000,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001.101	1.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.101	2.000,00
3.3.90.36.96 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA - PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	001.101	1.000,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001.101	1.000,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	002.610	1.000,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	1.000,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	001.101	1.000,00
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	2.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	3.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001.101	2.000,00
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	001.101	3.000,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	001.101	3.000,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	001.101	1.500,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	001.101	5.000,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS	001.101	3.000,00
3.3.90.39.86 PATROCÍNIOS	001.101	1.000,00
3.3.90.39.92 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	001.101	5.000,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	2.000,00
3.3.90.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	001.101	1.000,00
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	001.101	5.000,00
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	002.610	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		57.000,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	3.000,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	001.101	5.000,00
4.4.90.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	001.101	1.000,00
4.4.90.52.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS	001.101	5.000,00
4.4.90.52.26 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	001.101	2.000,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	001.101	10.000,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	002.610	3.000,00
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	5.000,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	001.101	14.000,00
4.4.90.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	001.101	2.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	2.000,00
4.4.90.61.03 TERRENOS	001.101	5.000,00

151.500,00

Classificação Funcional      Descrição  
13.392.0014.1.0026      PROJETO DE APOIO AO ARTESANATO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101	5.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	001.101	1.000,00	

18.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
13.392.0014.1.0027      APOIO A ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		37.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101	5.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	2.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001.101	2.000,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	001.101	1.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	2.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.610	1.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.610	1.000,00
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	1.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	2.000,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	001.101	1.000,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	002.610	1.000,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	001.101	3.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	2.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.610	1.000,00
3.3.90.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	001.101	1.000,00
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	001.101	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	001.101	1.000,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	002.610	1.000,00
4.4.90.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	001.101	7.500,00
4.4.90.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	002.610	7.500,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101	3.000,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	002.620	3.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	2.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	1.000,00

63.000,00

Classificação Funcional Descrição  
13.392.0014.1.0030 INCENTIVO AO FOLCLORE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.000,00
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101	5.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	3.000,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	3.000,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	001.101	4.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	2.000,00	
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	001.101	2.000,00	
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	001.101	2.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	001.101	4.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	2.000,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	001.101	1.000,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	001.101	3.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	001.101	6.000,00	

65.000,00

Classificação Funcional Descrição  
13.392.0014.1.0031 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	001.101	3.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	5.000,00	
3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		37.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.620	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	2.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	10.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	002.620	10.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	001.101	8.000,00	59.000,00
--------------	-----------------------------------	---------	----------	-----------

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
13.392.0014.1.0059	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA ITINERANTE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	001.101	5.000,00	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	001.101	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		108.000,00	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	001.101	10.000,00	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	002.620	10.000,00	
4.4.90.52.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS	001.101	3.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.610	3.500,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.620	76.500,00	
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	001.101	5.000,00	
				121.000,00
<b>Total UNIDADE</b>				<b>477.500,00</b>
<b>Total ORÇ:O</b>				<b>26.798.703,00</b>

### 05.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER

#### 05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
20.606.0013.2.0090	FESTA DO PRODUTOR RURAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		59.000,00	
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	3.000,00	
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	001.101	5.000,00	
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	001.101	3.000,00	
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	001.101	3.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	20.000,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.92	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	001.101	1.000,00	
				59.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
23.695.0014.2.0071	EDUCAÇÃO PARA O TURISMO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	1.000,00	
				3.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
27.122.0015.2.0073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		726.500,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	115.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	1.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	335.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	001.101	2.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	40.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	001.101	15.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	1.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	001.101	500,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	001.101	500,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	001.101	500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	001.101	10.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	001.101	3.000,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	8.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.610	5.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.620	5.000,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	001.101	3.000,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001.101	2.000,00
3.3.90.30.45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	2.000,00
3.3.90.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	001.101	3.000,00
3.3.90.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	001.101	2.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	5.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.610	15.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	15.000,00
3.3.90.31.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS	001.101	5.000,00
3.3.90.33.01 PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	3.000,00
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	3.000,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	3.000,00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	001.101	2.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.101	5.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	2.000,00
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	001.101	3.000,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	2.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	001.101	5.000,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	001.101	2.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	8.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001.101	5.000,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	001.101	10.000,00
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	001.101	5.000,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	001.101	3.000,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS	001.101	15.000,00
3.3.90.39.92 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	001.101	1.000,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	2.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.610	15.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	15.000,00
3.3.90.47.10 TAXA	001.101	2.000,00
3.3.90.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	001.101	4.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.90.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	001.101	1.000,00
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	4.000,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101	5.000,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	001.101	5.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	5.000,00

746.500,00

Classificação Funcional      Descrição  
27.812.0015.1.0032      CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS R

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	50.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	100.000,00	

160.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
27.812.0015.1.0051      AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EVENTOS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	001.101	10.000,00	

10.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
27.812.0015.2.0072      EVENTOS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER NA CIDADE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.614.000,00	
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	001.101	20.000,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	001.101	10.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	15.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	8.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	490.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	20.000,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	600.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001.101	50.000,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	001.101	50.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	001.101	100.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001.101	50.000,00	
3.3.90.39.92	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	200.000,00	
				1.614.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
27.812.0015.2.0094	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	001.101	5.000,00	
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES	001.101	5.000,00	
				10.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
27.812.0015.2.0095	INCENTIVO AO ESPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	001.101	3.000,00	
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	001.101	3.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	001.101	3.000,00	
				13.000,00

**Total UNIDADE 2.615.500,00**  
**Total ORGÃO 2.615.500,00**

### 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TR

#### 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TR

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
04.122.0016.2.0078	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	1.200.000,00	
				1.200.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
04.122.0016.2.0079	Manutenção e Conservação da Frota Municipal			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.145.000,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	001.101	900.000,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001.101	80.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	001.101	80.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001.101	80.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	001.101	5.000,00	
				1.150.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
13.695.0007.1.0005	IMPLANTAÇÃO AO PROJETO MARIA DA FUMAÇA			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.904	20.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.904	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.904	50.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	150.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.904	50.000,00	
				275.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
15.122.0016.1.0034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLIC			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		142.765,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.904	30.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.905	30.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.904	12.765,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.905	10.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.904	50.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.905	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	50.000,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.905	250.000,00

442.765,00

Classificação Funcional 15.122.0016.2.0074 Descrição MANUT. DAS ATIV. ADIMINST. SEC. INFRA - ESTRUT.

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.116.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	270.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	5.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	605.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	80.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	001.101	60.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	500,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	001.101	500,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	001.101	500,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	001.101	500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	8.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001.101	15.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	5.000,00	

1.136.000,00

Classificação Funcional 15.451.0016.1.0033 Descrição REVITALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		760.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.610	1.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.620	1.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.905	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	389.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.905	350.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.610	1.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.620	1.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.905	10.000,00	

760.000,00

Classificação Funcional 15.451.0016.1.0035 Descrição PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		650.000,00	
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	002.904	150.000,00	
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	002.905	150.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	150.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.904	150.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.905	50.000,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		535.154,00	
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	185.154,00	
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	150.000,00	
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.905	200.000,00	
			1.185.154,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
15.451.0016.1.0036	INTERVENÇÕES DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		727.235,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.904	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	500.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.905	121.235,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.904	100.000,00	
				727.235,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
15.451.0016.1.0037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		103.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.620	1.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.904	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	100.000,00	
				103.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
15.451.0016.1.0038	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	002.904	20.000,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	002.904	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		85.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.904	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	80.000,00	
				110.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
15.451.0016.2.0077	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		960.000,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001.101	400.000,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001.101	550.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	10.000,00	
				980.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
15.452.0016.2.0076	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUARIAS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.610	1.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.610	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	1.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	002.610	1.000,00	
				20.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
15.695.0014.1.0028	CONSTRUÇÃO DO PORTAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		551.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	100.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		002.904	450.000,00	551.000,00
<hr/>				
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
15.695.0014.1.0029	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CAIS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		277.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.904	10.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	101.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	150.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	001.101	2.000,00	
4.4.90.61.07	CASAS E APARTAMENTOS	001.101	2.000,00	
4.4.90.61.07	CASAS E APARTAMENTOS	002.610	2.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	001.101	5.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.620	5.000,00	
				277.000,00
<hr/>				
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
17.511.0017.1.0039	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS REDES DE GALERIAS - SANEAME			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.610	1.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.620	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	50.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.905	20.000,00	
				75.000,00
<hr/>				
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
17.512.0017.1.0040	OBRAS COMPLEMENTARES NA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		923.310,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.610	12.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.620	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	457.310,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	200.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.905	200.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.999	50.000,00	
				923.310,00
<hr/>				
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
17.512.0017.1.0058	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS REDES DE GALERIAS - SANEAME			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		203.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.610	1.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.620	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	200.000,00	
				203.000,00
<hr/>				
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
27.812.0015.1.0050	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		355.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	350.000,00	
				355.000,00
<hr/>				
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
27.812.0015.1.0052	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	10.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	40.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	59.100,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	140.900,00	
				250.000,00
<hr/>				
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
27.812.0015.1.0053	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	250.000,00	
				250.000,00
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição</u>		
27.812.0015.1.0054	CONSTR. VESTIÁRIOS E ALAMB. NO CAMPO DE FUTEBOL			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		220.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.904	220.000,00	
				220.000,00
<b>Total UNIDADE</b>				<b>11.193.464,00</b>
<b>Total ORÇ:O</b>				<b>11.193.464,00</b>

### 07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 07.01.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
10.122.0010.2.0044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.519.300,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	002.301	1.930.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	002.301	25.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002.301	2.475.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	002.301	2.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002.301	180.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	002.301	67.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS	002.301	4.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	002.301	2.000,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	002.301	8.000,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	002.301	1.000,00	
3.3.71.41.21	CONSÓRCIOS DE SAÚDE	002.301	60.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	002.301	60.000,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	002.301	200.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.301	15.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.301	10.000,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	002.301	1.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.301	500,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	002.301	14.500,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.301	1.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002.301	40.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.301	44.800,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002.301	5.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	002.301	2.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.301	4.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.301	13.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.301	2.000,00	
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	002.301	3.000,00	
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	002.301	3.000,00	
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	002.301	1.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	002.301	27.500,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	002.301	50.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.301	8.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.301	3.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.301	1.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.301	23.000,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	002.301	18.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	002.301	6.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.301	19.000,00	
3.3.90.46.03	AUXILIO-ALIMENTACAO - SAÚDE	002.301	190.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		142.500,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓ	002.301	3.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.301	1.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.301	24.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.301	60.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.301	54.500,00	
				5.661.800,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
10.122.0010.2.0085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	002.301	2.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.33.01 PASSAGEM PARA O PAÍS	002.301	2.000,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS	002.301	1.000,00	
			5.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
10.271.0010.2.0037	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR DA SAUDE			
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			840.000,00	
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS		002.301	840.000,00	
				840.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
10.272.0010.2.0038	TRANSFERENCIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PATRONA			
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			295.000,00	
3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		002.301	295.000,00	
				295.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
10.301.0010.2.0041	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO		002.301	6.000,00	
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO		002.320	8.000,00	
				14.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
10.845.0010.1.0055	Fundação Médica Assistencial de Conceição da Barr			
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			152.000,00	
3.3.50.43.01 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC		002.301	152.000,00	
				152.000,00

**Total UNIDADE 6.967.800,00**

### 07.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
10.301.0010.2.0041	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			97.000,00	
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO		002.320	45.000,00	
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		002.320	8.000,00	
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		002.320	25.000,00	
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORI		002.301	1.000,00	
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORI		002.320	16.000,00	
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		002.320	1.000,00	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		002.320	1.000,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			111.000,00	
4.4.90.51.99 Outras Obras E Instalações		002.320	50.000,00	
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓ		002.301	1.000,00	
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓ		002.320	10.000,00	
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		002.320	10.000,00	
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL		002.320	30.000,00	
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		002.320	10.000,00	
				208.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
10.301.0010.2.0042	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			1.810.100,00	
3.1.90.04.20 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS		002.320	1.000.000,00	
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		002.320	720.000,00	
3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		002.320	45.000,00	
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO		002.301	2.000,00	
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO		002.320	40.000,00	
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR		002.320	3.000,00	
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORI		002.301	100,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓ		002.301	1.000,00	
				1.811.100,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
10.301.0010.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		660.000,00
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	002.320	630.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.320	1.000,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	002.320	15.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.301	2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.320	10.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	002.320	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.301	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.301	6.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.320	10.000,00

676.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
 10.301.0010.2.0046      GERENC. RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB F

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		658.200,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.320	1.000,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	002.320	120.000,00	
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	002.320	5.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.320	15.000,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	002.320	40.000,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	002.320	5.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.320	20.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.320	20.000,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	002.320	5.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.320	4.500,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	002.320	30.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.320	50.000,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	002.320	40.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002.320	30.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.320	100.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.320	1.000,00	
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	002.320	12.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	002.320	30.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	002.320	15.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	002.320	10.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.320	3.200,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.320	20.000,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORI	002.320	3.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.320	30.000,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	002.320	20.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	002.320	15.000,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	002.320	5.500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.320	8.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		201.000,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓ	002.301	1.000,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓ	002.320	100.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.320	100.000,00	

859.200,00

**Total UNIDADE**

**3.554.300,00**

### 07.01.30 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Classificação Funcional      Descrição  
 10.302.0010.2.0048      GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.204.500,00	
3.3.71.41.21	CONSÓRCIOS DE SAÚDE	002.320	200.000,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	002.320	70.000,00	
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	002.320	35.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.320	30.000,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	002.320	40.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.301	6.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.320	15.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.320	5.000,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	002.320	10.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.320	5.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	002.320	35.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.320	100.000,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	002.320	70.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002.320	20.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.320	40.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	002.320	10.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	002.320	140.000,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	002.320	10.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	002.320	20.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.301	1.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.320	60.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.320	16.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.301	500,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.320	15.000,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORI	002.320	200.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.320	30.000,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	002.320	10.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.301	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.320	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		510.000,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓ	002.320	150.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	002.320	20.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.301	60.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.320	60.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.301	20.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.320	200.000,00	
				1.714.500,00
		<b>Total UNIDADE</b>		<b>1.714.500,00</b>

### 07.01.40 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
10.303.0010.2.0040	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		350.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.301	210.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.320	140.000,00	
				350.000,00
		<b>Total UNIDADE</b>		<b>350.000,00</b>

### 07.01.50 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
10.304.0010.2.0050	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		54.500,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.301	1.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.320	2.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.320	6.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.301	1.000,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	002.301	5.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002.320	10.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.301	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.320	10.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.301	1.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	002.320	10.000,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORI	002.320	500,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	002.320	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.301	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.320	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		42.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.320	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.301	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.320	40.000,00	
				96.500,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
10.305.0010.2.0043	CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÕES			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.700,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	002.320	1.000,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	002.301	100,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	002.320	100,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.320	5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.320	5.000,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORI	002.320	500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.301	1.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.320	1.000,00	13.700,00
--	---------	----------	-----------

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
10.305.0010.2.0047	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		244.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	002.320	220.000,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	002.320	5.000,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	002.301	1.000,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	002.320	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.320	1.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.301	1.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.320	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.320	1.000,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	002.320	3.000,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	002.320	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.301	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.320	1.000,00	
				246.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
10.305.0010.2.0051	CONTROLE DA DENGUE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.301	1.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.320	3.000,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002.320	5.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.320	10.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.301	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.320	1.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	002.320	6.000,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORI	002.320	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.100,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.301	100,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.320	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.301	5.000,00	
				38.100,00
<b>Total UNIDADE</b>				<b>394.300,00</b>

### 07.01.60 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
10.301.0010.1.0014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.320	100.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.500,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.301	2.500,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.320	11.500,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.330	20.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.301	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.320	1.000,00	
4.4.90.61.01	EDIFÍCIO-REALIZAÇÃO DE OBRAS	002.301	1.000,00	
4.4.90.61.01	EDIFÍCIO-REALIZAÇÃO DE OBRAS	002.320	7.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	002.320	8.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.320	2.500,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.330	1.000,00	
				155.500,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
10.302.0010.1.0015	REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		171.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.301	1.000,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓ	002.301	50.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.301	4.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.320	1.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.301	15.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.301	50.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.330	50.000,00	
				171.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
10.302.0010.1.0046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		106.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.301	5.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.320	100.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.330	1.000,00	
				106.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
17.511.0010.1.0044	MELHORIAS SANITARIAS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.301	12.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.320	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.330	1.000,00	
				14.000,00

**Total UNIDADE 446.500,00**  
**Total ORÇ:O 13.427.400,00**

### 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

### 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
08.122.0011.2.0052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		940.000,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	400.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	3.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	300.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	001.101	1.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	65.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	001.101	50.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	001.101	500,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	001.101	500,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	001.101	500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	8.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	001.101	500,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	001.101	500,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	001.101	500,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	500,00	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	5.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	001.101	25.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	5.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.101	15.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	001.101	500,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001.101	15.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001.101	8.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	10.000,00	
3.3.90.48.01	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	001.101	3.000,00	
3.3.90.93.12	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	001.101	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	001.101	2.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	2.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	5.000,00	
				955.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
08.244.0011.1.0019	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE IMOVEIS			



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		51.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	50.000,00	
				51.000,00
<b>Classificação Funcional</b>				
08.244.0011.1.0048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
<b>Natureza Despesa</b>				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	30.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	2.000,00	
				32.000,00
<b>Classificação Funcional</b>				
08.244.0011.2.0053	SUPORTE A PESSOAS CARENTES E AS COMUNIDADES			
<b>Natureza Despesa</b>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101	1.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.420	1.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	001.101	1.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.420	1.000,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	001.101	1.000,00	
				5.000,00
<b>Classificação Funcional</b>				
08.244.0011.2.0092	APOIO ÀS SOCIEDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
<b>Natureza Despesa</b>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101	8.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101	7.000,00	
				15.000,00
<b>Total UNIDADE</b>				<b>1.058.000,00</b>
<b>08.02.00 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
<b>Classificação Funcional</b>				
08.243.0011.2.0057	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
<b>Natureza Despesa</b>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	002.420	4.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	002.420	500,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	6.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	1.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	002.420	5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	1.000,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	002.420	1.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002.420	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.620	1.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	5.000,00	
				33.500,00
<b>Total UNIDADE</b>				<b>33.500,00</b>
<b>08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Classificação Funcional</b>				
08.122.0011.2.0060	MANUT. ATIVID. FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL			
<b>Natureza Despesa</b>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.420	2.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	002.420	2.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	5.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	1.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.420	8.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	5.000,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	5.000,00	
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	1.000,00	
			33.000,00

Classificação Funcional / Descrição  
08.241.0011.2.0059 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		104.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	5.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.610	25.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	1.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.420	1.000,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços De Pessoa Física	002.610	25.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.620	1.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.420	5.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.420	5.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.620	1.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.420	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.610	25.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.000,00	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.610	25.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	1.000,00	
				136.000,00

Classificação Funcional / Descrição  
08.242.0011.2.0054 APOIO À SOCIEDADE PESTALOZZI

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.999	20.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101	2.000,00	
				22.000,00

Classificação Funcional / Descrição  
08.242.0011.2.0100 BPC NA ESCOLA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.420	1.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.610	1.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.620	1.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	002.420	1.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	002.620	1.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.420	1.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.620	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	1.000,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	002.620	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
4.4.50.42.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.420	1.000,00	
4.4.50.42.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.610	1.000,00	
4.4.50.42.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.620	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	1.000,00	
				15.000,00

Classificação Funcional / Descrição  
08.243.0011.1.0016 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CASAS DE ACOLHIDA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	10.000,00	
3.3.90.93.12	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	002.420	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		208.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	100.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.420	5.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	001.101	100.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	002.420	1.000,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.420	1.000,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	002.620	1.000,00

219.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
08.243.0011.1.0017      PROJETO SENTINELA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.620	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	1.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.420	5.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.620	1.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.48.01	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	002.420	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	1.000,00	

19.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
08.243.0011.1.0045      IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	1.000,00	
3.3.90.93.12	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	002.420	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		313.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	300.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.420	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	1.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	1.000,00	

315.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
08.243.0011.2.0056      MANUTENÇÃO DA CASA DA ACOLHIDA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		48.500,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.420	7.000,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	002.420	500,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.420	500,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	002.420	500,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	6.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	4.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.420	1.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.420	6.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.420	5.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	002.420	3.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.420	5.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.420	5.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.420	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	002.420	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	5.000,00	

58.500,00

Classificação Funcional      Descrição  
08.243.0011.2.0058      MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI-PROG ERRAD.TRAB.INFAN

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.420	5.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	002.420	500,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	002.420	500,00	
3.3.90.30.45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	5.000,00	
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	1.000,00	
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.420	1.000,00	
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.420	3.000,00	
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.420	3.000,00	
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.420	2.000,00	
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	3.000,00	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	1.000,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	1.000,00	
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	1.000,00	
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	5.000,00	
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	1.000,00	
			45.000,00

Classificação Funcional / Descrição  
08.243.0011.2.0091 APOIO A SOCIEDADE PACOVI - BRAÇO DO RIO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101	3.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101	2.000,00	
				5.000,00

Classificação Funcional / Descrição  
08.243.0011.2.0101 PROJOVEM ADOLESCENTE

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.420	1.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.620	1.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	002.420	1.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	002.620	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	1.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.420	1.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.620	1.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	002.420	1.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	1.000,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	002.420	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
4.4.50.42.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	1.000,00	
				16.000,00

Classificação Funcional / Descrição  
08.244.0011.2.0061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	5.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.420	5.000,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	002.420	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	5.000,00	
				20.000,00

Classificação Funcional / Descrição  
08.244.0011.2.0062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		59.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101	2.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS	002.420	5.000,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.420	5.000,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	002.420	2.000,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.420	1.000,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	002.420	500,00
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	002.420	500,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.420	500,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	002.420	500,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	002.420	500,00
3.3.90.30.45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.420	1.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	5.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	1.000,00
3.3.90.33.01 PASSAGEM PARA O PAÍS	002.420	3.000,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.420	1.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.420	5.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.420	1.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.420	1.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.420	5.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.420	5.000,00
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.420	1.000,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.420	5.000,00
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	002.420	500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	5.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	1.000,00
3.3.90.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	002.420	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.420	1.000,00
4.4.90.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	002.420	1.000,00
4.4.90.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	002.620	1.000,00
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	002.420	1.000,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.420	1.000,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	002.420	1.000,00
4.4.90.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	002.420	1.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	1.500,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	1.000,00

68.500,00

Classificação Funcional      Descrição  
08.244.0011.2.0063      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.500,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	002.420	500,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	3.000,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	002.420	500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	1.500,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	002.420	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	2.000,00	

16.500,00

Classificação Funcional      Descrição  
08.244.0011.2.0098      VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAM.E AVALIAÇA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.420	2.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	002.420	2.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.620	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
4.4.50.42.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.420	1.000,00	
4.4.50.42.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.610	1.000,00	
4.4.50.42.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.620	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	1.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

14.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
08.244.0011.2.0099	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL. ASSIST. SOCIAL - CR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101	1.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	5.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.610	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.620	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.610	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.610	1.000,00	

24.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
08.244.0011.2.0102	TRANSF. DE RENDA E BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.50.41.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	001.101	1.000,00	
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST., CULTURAL E EDUCAC	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.420	5.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.620	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.420	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.420	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	1.000,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	002.420	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	
4.4.50.42.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.420	1.000,00	
4.4.50.42.01	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	002.620	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.420	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	1.000,00	

24.000,00

**Total UNIDADE 1.050.500,00**

**Total ORçO 2.142.000,00**

### 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA

#### 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
15.452.0016.2.0075	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		761.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	001.101	10.000,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001.101	400.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	300.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	001.101	15.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	001.101	10.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	5.000,00	

776.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
17.512.0012.1.0020	IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001.101	8.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	001.101	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	001.101	3.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	4.000,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	5.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	5.000,00

40.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
18.122.0012.2.0064      Manut.Ativ.Adm.Secret.Meio Ambiente, Agricult.Pesc

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			425.000,00
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	20.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	3.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	270.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	001.101	1.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	31.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	001.101	23.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	500,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	001.101	500,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	001.101	500,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	001.101	500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	4.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.610	1.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	5.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	2.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	2.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	2.000,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.101	2.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001.101	8.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.620	1.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	2.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	002.620	2.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG.AMBIENTAL	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	10.000,00	

461.000,00

Classificação Funcional      Descrição  
18.122.0012.2.0065      REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMB.

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	1.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	1.000,00	

10.000,00

Classificação Funcional      Descrição





# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

18.541.0012.1.0021		DESENVOLV. E IMPLANT. DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTA		
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
				10.000,00

18.541.0012.1.0022		HUMANIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS [VIAS, PRAÇAS, O		
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	5.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		225.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.620	25.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	40.000,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	001.101	150.000,00	
				251.000,00

18.541.0012.1.0023		REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E MANANCIAIS		
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.620	5.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	002.620	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	5.000,00	
				40.000,00

18.541.0012.1.0049		CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.610	10.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	100.000,00	
				110.000,00

18.541.0012.2.0066		COLETA SELETIVA		
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	002.620	8.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002.620	2.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	5.000,00	
				45.000,00

18.541.0012.2.0093		APOIO INCENTIVO À FAUNA DO RIO PRETO		
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.50.41.06	INST. DE CARÁTER AMBIENTAL	001.101	1.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		001.101	5.000,00	6.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
20.122.0013.2.0068	ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA RURAL E PESQUEIRA			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		49.000,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	5.000,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001.101	5.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	3.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	8.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	5.000,00	
				65.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
20.601.0013.1.0047	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	50.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	15.000,00	
				65.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
20.605.0013.1.0024	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.620	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	10.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.620	15.000,00	
				40.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
20.605.0013.1.0025	IMPLANT. MERCADO DE PRODUTOS AGRIC. E PESQUEIROS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	15.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	002.610	20.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001.101	50.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.610	15.000,00	
				105.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
20.605.0013.2.0088	APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	001.101	1.000,00	
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	2.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	2.000,00	
				16.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
20.606.0013.2.0069	APOIO AO PRONAF			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	1.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		42.000,00	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	001.101	2.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	002.620	25.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	10.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.620	5.000,00	
				53.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
20.606.0013.2.0089	TRANSPORTE AOS PRODUTORES RURAIS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	001.101	5.000,00	
				10.000,00
	<b>Total UNIDADE</b>			<b>2.103.000,00</b>
	<b>Total ORGÃO</b>			<b>2.103.000,00</b>

### 10.00.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

#### 10.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
04.122.0007.2.0019	CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	001.101	3.000,00	
				3.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
04.123.0005.1.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		293.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	15.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	273.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	30.000,00	
				323.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
04.123.0005.2.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA - SEC. FINANÇAS			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.261.500,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	40.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	4.300,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	850.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	001.101	3.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	70.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	001.101	85.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	001.101	500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	10.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	001.101	2.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	5.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	2.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	3.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	2.000,00	
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	001.101	5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	001.101	15.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	20.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001.101	5.700,00	
3.3.90.39.92	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	100.000,00	
3.3.90.47.10	TAXA	001.101	2.000,00	
3.3.90.47.16	JUROS	001.101	2.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001.101	5.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	001.101	5.000,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	001.101	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	10.000,00	
				1.281.500,00

### Classificação Funcional 23.691.0007.1.0006 Descrição PROJETO DE INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	001.101	1.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101	1.000,00	
				5.000,00

### Classificação Funcional 28.843.0000.0.0004 Descrição DIVIDA FUNDADA INTERNA - FGTS e PASEP

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	001.101	2.500,00	
4.6.90.71.12	FGTS	001.101	2.500,00	
				5.000,00

### Classificação Funcional 28.843.0000.0.0005 Descrição DIVIDA FUNDADA INTERNA - OUTRAS DIVIDAS

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	001.101	105.000,00	
				105.000,00

### Classificação Funcional 28.843.0000.0.0006 Descrição DIVIDA FUNDADA INTERNA - INSS

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		800.000,00	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	001.101	800.000,00	
				800.000,00

### Classificação Funcional 28.843.0000.0.0007 Descrição DIVIDA FUNDADA INTERNA - PREVICOB

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		480.000,00	
4.6.90.71.13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	001.101	480.000,00	
				480.000,00

### Classificação Funcional 28.843.0000.0.0008 Descrição ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	001.101	10.000,00	
3.3.90.47.16	JUROS	001.101	1.000,00	
				11.000,00

### Classificação Funcional 28.843.0008.0.0011 Descrição DIVIDA FUNDADA INTERNA - PRECATORIOS

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		320.000,00	
4.6.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	001.101	320.000,00	
				320.000,00

**Total UNIDADE 3.333.500,00**  
**Total ORÇ:O 3.333.500,00**

## 11.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 11.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO

#### Classificação Funcional 04.121.0006.2.0018 Descrição GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO

Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	1.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	001.101	1.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	1.000,00

3.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
04.122.0004.2.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.587.000,00
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	530.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	15.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	1.300.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	001.101	5.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	160.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	001.101	120.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	20.000,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	20.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	001.101	40.000,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	001.101	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001.101	30.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	8.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	5.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.101	20.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001.101	4.000,00	
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001.101	25.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	001.101	8.000,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001.101	390.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001.101	170.000,00	
3.3.90.39.56	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	175.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001.101	390.000,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.92	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	30.000,00	
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	001.101	1.500,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	001.101	8.000,00	
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001.101	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	001.101	10.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	40.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	40.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101	40.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	40.000,00	

3.757.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
04.122.0007.2.0020	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DESENV. ECONÔMICO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	1.000,00	

3.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
09.271.0004.2.0012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS A SEGURADO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
-------------------------	----------------------	----------------	----------------------------	--------------





# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		982.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	980.000,00	
3.3.90.47.15	MULTAS DEDUTÍVEIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.47.16	JUROS	001.101	1.000,00	
				982.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
09.271.0004.2.0014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS A AUTÔNOMOS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	001.101	5.000,00	
3.3.90.47.15	MULTAS DEDUTÍVEIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.47.16	JUROS	001.101	1.000,00	
				7.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
09.272.0004.2.0013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS A SEGURADO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.912.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	001.101	1.910.000,00	
3.3.90.47.15	MULTAS DEDUTÍVEIS	001.101	1.000,00	
3.3.90.47.16	JUROS	001.101	1.000,00	
				1.912.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
11.331.0004.2.0015	BENEFÍCIOS AO FUNCIONARIO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		505.000,00	
3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENÇA	001.101	35.000,00	
3.3.90.08.54	AUXILIO-FUNERAL	001.101	10.000,00	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001.101	10.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	001.101	450.000,00	
				505.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
19.126.0004.1.0003	BARRA ACESSO RÁPIDO

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	10.000,00	
				10.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
28.846.0000.0.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		401.500,00	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÕES PARA PIS/PASEP	001.101	400.000,00	
3.3.90.47.15	MULTAS DEDUTÍVEIS	001.101	500,00	
3.3.90.47.16	JUROS	001.101	1.000,00	
				401.500,00

**Total UNIDADE 7.580.500,00**  
**Total ORGÃO 7.580.500,00**

### 12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

#### 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
04.122.0002.2.0004	CONTRIBUIÇÃO AO CNM

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	001.101	10.000,00	
				10.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>
04.122.0002.2.0005	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DOS ORGÃOS SUBORDINADOS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.168.250,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	001.101	15.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	001.101	2.500,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001.101	385.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	001.101	2.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	001.101	45.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	001.101	33.750,00	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS	001.101	105.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	001.101	20.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001.101	2.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	001.101	2.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	001.101	5.000,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001.101	3.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	5.000,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	001.101	1.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001.101	10.000,00	
3.3.90.39.92	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	001.101	500.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	001.101	2.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	001.101	5.000,00	
3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	001.101	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	001.101	3.000,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	001.101	3.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	001.101	5.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	001.101	1.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001.101	5.000,00	
				1.200.250,00

Classificação Funcional / Descrição  
04.122.0002.2.0006 / CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	001.101	8.000,00	
				8.000,00

Classificação Funcional / Descrição  
06.122.0002.2.0009 / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	001.101	5.000,00	
				5.000,00

**Total UNIDADE** 1.223.250,00  
**Total ORÇ:O** 1.223.250,00

### 99.00.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

#### 99.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Classificação Funcional / Descrição  
99.999.9999.9.0999 / RESERVA DE CONTINGENCIA

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001.101	100.000,00	
				100.000,00

**Total UNIDADE** 100.000,00  
**Total ORÇ:O** 100.000,00

### 13.00.00 - INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB

#### 13.01.00 - INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB

Classificação Funcional / Descrição  
09.122.0019.1.0041 / CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PUBLICOS

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.530	20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	002.530	20.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.530	15.000,00	
				55.000,00

Classificação Funcional / Descrição  
09.122.0019.1.0042 / AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		231.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	002.540	1.000,00	
4.4.90.61.07	CASAS E APARTAMENTOS	002.540	230.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

231.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
09.122.0019.2.0083	Gastos com Taxa de Administração			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		337.500,00	
3.1.90.04.20	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	002.530	1.000,00	
3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	002.530	1.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002.530	45.000,00	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	002.530	5.000,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002.530	1.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	002.530	6.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS	002.530	1.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	002.530	1.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	002.530	1.000,00	
3.1.90.92.01	ATIVO CIVIL	002.530	1.000,00	
3.1.90.96.01	PESSOAL E REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	002.530	1.000,00	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	002.530	1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	002.530	30.000,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	002.530	5.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	002.530	1.000,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	002.530	1.000,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002.530	8.000,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.530	5.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002.530	1.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	002.530	1.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	002.530	5.000,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	002.530	15.000,00	
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.530	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002.530	5.000,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.530	1.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGEM PARA O PAÍS	002.530	15.000,00	
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	002.530	8.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	002.530	8.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	002.530	1.000,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	002.530	1.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.530	5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002.530	1.000,00	
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	002.530	1.000,00	
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	002.530	1.000,00	
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	002.530	1.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	002.530	1.000,00	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	002.530	1.000,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	002.530	1.000,00	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	002.530	20.000,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	002.530	30.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	002.530	5.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	002.530	10.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	002.530	1.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002.530	1.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.530	1.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	002.530	50.000,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	002.530	1.000,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	002.530	1.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	002.530	8.000,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	002.530	7.500,00	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	002.530	1.000,00	
3.3.90.39.92	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	002.530	4.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	002.530	5.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	002.530	1.000,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	002.530	1.000,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	002.530	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		57.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002.530	1.000,00	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	002.530	1.000,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002.530	30.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	002.530	20.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	002.530	5.000,00	

394.500,00

Classificação Funcional 09.272.0019.2.0084 Descrição Pagamento de Benefícios Previdenciários



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2012

<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.821.255,00	
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	002.501	1.000,00	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	002.501	10.000,00	
3.3.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	002.501	3.165.755,00	
3.3.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS	002.501	280.000,00	
3.3.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS	002.501	10.000,00	
3.3.90.03.01	PENSIONISTAS CIVIS - RPPS	002.501	800.000,00	
3.3.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSIONISTAS CIVIL - RPPS	002.501	70.000,00	
3.3.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	002.501	10.000,00	
3.3.90.05.51	AUXILIO-DOENÇA	002.501	280.000,00	
3.3.90.05.53	AUXILIO-RECLUSAO	002.501	10.000,00	
3.3.90.05.55	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	002.501	42.500,00	
3.3.90.05.56	SALÁRIO-MATERNIDADE	002.501	130.000,00	
3.3.90.09.02	SALÁRIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	002.501	1.000,00	
3.3.90.09.05	SALÁRIO FAMILIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	002.501	1.000,00	
3.3.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	002.501	1.000,00	
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	002.501	1.000,00	
3.3.90.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	002.501	1.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	002.501	1.000,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	002.501	6.000,00	
				4.821.255,00
		<b>Total UNIDADE</b>		<b>5.501.755,00</b>
		<b>Total ORÇ:O</b>		<b>5.501.755,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>80.453.072,00</b>