



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 01 / 52

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | 56.900,00 | 251.562,98 | 308.462,98 |
| 04 092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | 58.588,32 | 58.588,32 |
| 04 092 0401 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 58.588,32 | 58.588,32 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 56.900,00 | 192.974,66 | 249.874,66 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 56.900,00 | 192.974,66 | 249.874,66 |
| TOTAL | | | 56.900,00 | 251.562,98 | 308.462,98 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 02 / 52

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | 56.900,00 | 176.193,29 | 233.093,29 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 56.900,00 | 176.193,29 | 233.093,29 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 56.900,00 | 176.193,29 | 233.093,29 |
| 04 122 04011 002 | Aquisição de Veículo Oficial | | 56.900,00 | | 56.900,00 |
| 04 122 04012 003 | Atividades do Gabinete do Prefeito | | | 176.193,29 | 176.193,29 |
| TOTAL | | | 56.900,00 | 176.193,29 | 233.093,29 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 03 / 52

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.002 PROCURADORIA JURÍDICA

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 58.588,32 | 58.588,32 |
| 04 092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | 58.588,32 | 58.588,32 |
| 04 092 0401 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 58.588,32 | 58.588,32 |
| 04 092 04012 004 | Atividades da Procuradoria Jurídica | | | 58.588,32 | 58.588,32 |
| TOTAL | | | | 58.588,32 | 58.588,32 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 04 / 52

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.003 ASSESSORIA DE GABINETE

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 14.480,43 | 14.480,43 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 14.480,43 | 14.480,43 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 14.480,43 | 14.480,43 |
| 04 122 04012 005 | Atividades da Assessoria de Gabinete | | | 14.480,43 | 14.480,43 |
| TOTAL | | | | 14.480,43 | 14.480,43 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 05 / 52

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.005 ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 2.300,94 | 2.300,94 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.300,94 | 2.300,94 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 2.300,94 | 2.300,94 |
| 04 122 04012 007 | Atividades Assessoria Técnica Administrativa | | | 2.300,94 | 2.300,94 |
| TOTAL | | | | 2.300,94 | 2.300,94 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 06 / 52

Órgão: 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 617.823,91 | 617.823,91 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 123.329,40 | 123.329,40 |
| 04 121 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 123.329,40 | 123.329,40 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 449.214,72 | 449.214,72 |
| 04 122 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 449.214,72 | 449.214,72 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 2.532,59 | 2.532,59 |
| 04 123 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 2.532,59 | 2.532,59 |
| 04 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 16.866,55 | 16.866,55 |
| 04 128 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 16.866,55 | 16.866,55 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | 25.880,65 | 25.880,65 |
| 04 129 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 25.880,65 | 25.880,65 |
| 9 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 49.038,01 | 49.038,01 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 49.038,01 | 49.038,01 |
| 09 272 0901 | SMO MAIS PREVIDENCIA | | | 49.038,01 | 49.038,01 |
| TOTAL | | | | 666.861,92 | 666.861,92 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 07 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Unidade: 03.001 GABINETE DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 20.094,43 | 20.094,43 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 20.094,43 | 20.094,43 |
| 04 122 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 20.094,43 | 20.094,43 |
| 04 122 04022 008 | Atividades do Gabinete do Coord Administrat Financ | | | 20.094,43 | 20.094,43 |
| TOTAL | | | | 20.094,43 | 20.094,43 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 08 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Unidade: 03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 16.866,55 | 16.866,55 |
| 04 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 16.866,55 | 16.866,55 |
| 04 128 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 16.866,55 | 16.866,55 |
| 04 128 04022 010 | Atividades do Departamento de Recursos Humanos | | | 16.866,55 | 16.866,55 |
| 9 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 49.038,01 | 49.038,01 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 49.038,01 | 49.038,01 |
| 09 272 0901 | SMO MAIS PREVIDENCIA | | | 49.038,01 | 49.038,01 |
| 09 272 09012 011 | Encargos com Inativos e Pensionistas | | | 40.768,41 | 40.768,41 |
| 09 272 09012 012 | Encargos Regime Geral Prev Social Terceirizados | | | 8.269,60 | 8.269,60 |
| TOTAL | | | | 65.904,56 | 65.904,56 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 09 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Unidade: 03.004 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 2.532,59 | 2.532,59 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 2.532,59 | 2.532,59 |
| 04 123 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 2.532,59 | 2.532,59 |
| 04 123 04022 013 | Atividades do Departamento de Tesouraria | | | 2.532,59 | 2.532,59 |
| TOTAL | | | | 2.532,59 | 2.532,59 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 10 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Unidade: 03.005 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 429.120,29 | 429.120,29 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 429.120,29 | 429.120,29 |
| 04 122 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 429.120,29 | 429.120,29 |
| 04 122 04022 014 | Atividades Depto de Compras, Licitações Enc. Gerais | | | 429.120,29 | 429.120,29 |
| TOTAL | | | | 429.120,29 | 429.120,29 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 11 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Unidade: 03.006 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 123.329,40 | 123.329,40 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 123.329,40 | 123.329,40 |
| 04 121 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 123.329,40 | 123.329,40 |
| 04 121 04022 015 | Atividades do Departamento de Contabilidade | | | 123.329,40 | 123.329,40 |
| TOTAL | | | | 123.329,40 | 123.329,40 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 12 / 52

Órgão: 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Unidade: 03.007 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 25.880,65 | 25.880,65 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | 25.880,65 | 25.880,65 |
| 04 129 0402 | GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | | | 25.880,65 | 25.880,65 |
| 04 129 04022 016 | Atividades do Departamento de Tributação | | | 25.880,65 | 25.880,65 |
| TOTAL | | | | 25.880,65 | 25.880,65 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 13 / 52

Órgão: 04 COORDENADORIA EXECUTIVA

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 64.341,38 | 64.341,38 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 62.872,02 | 62.872,02 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 47.825,14 | 47.825,14 |
| 04 122 0403 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 15.046,88 | 15.046,88 |
| 04 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | 1.469,36 | 1.469,36 |
| 04 125 0403 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 1.469,36 | 1.469,36 |
| TOTAL | | | | 64.341,38 | 64.341,38 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 14 / 52

Órgão: 04 COORDENADORIA EXECUTIVA

Unidade: 04.001 GABINETE DO COORDENADOR EXECUTIVO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 15.046,88 | 15.046,88 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 15.046,88 | 15.046,88 |
| 04 122 0403 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 15.046,88 | 15.046,88 |
| 04 122 04032 017 | Atividades do Gabinete do Coordenador Executivo | | | 15.046,88 | 15.046,88 |
| TOTAL | | | | 15.046,88 | 15.046,88 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 15 / 52

Órgão: 04 COORDENADORIA EXECUTIVA

Unidade: 04.002 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 49.294,50 | 49.294,50 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 47.825,14 | 47.825,14 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 47.825,14 | 47.825,14 |
| 04 122 04012 018 | Encargos Royalties e Fundo Especial | | | 47.825,14 | 47.825,14 |
| 04 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | 1.469,36 | 1.469,36 |
| 04 125 0403 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 1.469,36 | 1.469,36 |
| 04 125 04032 019 | Atividades do Departamento Técnico Administrativo | | | 1.469,36 | 1.469,36 |
| TOTAL | | | | 49.294,50 | 49.294,50 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 16 / 52

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 68.837,76 | 68.837,76 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 68.837,76 | 68.837,76 |
| 04 121 0403 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 68.837,76 | 68.837,76 |
| TOTAL | | | | 68.837,76 | 68.837,76 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 17 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 32.137,18 | 32.137,18 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 32.137,18 | 32.137,18 |
| 04 121 0403 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 32.137,18 | 32.137,18 |
| 04 121 04032 022 | Atividades Gabinete do Secretário de Planejamento | | | 32.137,18 | 32.137,18 |
| TOTAL | | | | 32.137,18 | 32.137,18 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 18 / 52

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 36.700,58 | 36.700,58 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 36.700,58 | 36.700,58 |
| 04 121 0403 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 36.700,58 | 36.700,58 |
| 04 121 04032 023 | Atividades do Departamento de Planejamento | | | 36.700,58 | 36.700,58 |
| TOTAL | | | | 36.700,58 | 36.700,58 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 19 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | 432,52 | 432,52 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 432,52 | 432,52 |
| 18 541 2001 | SMO MAIS AGRICULTURA | | | 432,52 | 432,52 |
| 20 | AGRICULTURA | | | 110.299,90 | 110.299,90 |
| 20 602 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | | | 77.602,19 | 77.602,19 |
| 20 602 2001 | SMO MAIS AGRICULTURA | | | 77.602,19 | 77.602,19 |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | | | 32.697,71 | 32.697,71 |
| 20 606 2001 | SMO MAIS AGRICULTURA | | | 32.697,71 | 32.697,71 |
| TOTAL | | | | 110.732,42 | 110.732,42 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 20 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 20 | AGRICULTURA | | | 32.697,71 | 32.697,71 |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | | | 32.697,71 | 32.697,71 |
| 20 606 2001 | SMO MAIS AGRICULTURA | | | 32.697,71 | 32.697,71 |
| 20 606 20012 025 | Atividades Gabinete do Secretário de Agricultura | | | 32.697,71 | 32.697,71 |
| TOTAL | | | | 32.697,71 | 32.697,71 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 21 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 06.002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO E GERAÇÃO DE RENDA

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 20 | AGRICULTURA | | | 77.602,19 | 77.602,19 |
| 20 602 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | | | 77.602,19 | 77.602,19 |
| 20 602 2001 | SMO MAIS AGRICULTURA | | | 77.602,19 | 77.602,19 |
| 20 602 20012 027 | Atividades Dpto Fomento Agrop e Geração de Renda | | | 77.602,19 | 77.602,19 |
| TOTAL | | | | 77.602,19 | 77.602,19 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 22 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 06.003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | 432,52 | 432,52 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 432,52 | 432,52 |
| 18 541 2001 | SMO MAIS AGRICULTURA | | | 432,52 | 432,52 |
| 18 541 20012 031 | Atividades do Departamento de Meio Ambiente | | | 432,52 | 432,52 |
| TOTAL | | | | 432,52 | 432,52 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 23 / 52

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | 283.180,87 | 2.013.678,03 | 2.296.858,90 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 280.180,87 | 1.996.205,86 | 2.276.386,73 |
| 12 361 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | 280.180,87 | 1.996.205,86 | 2.276.386,73 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12 362 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 11.967,20 | 11.967,20 |
| 12 365 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | | 11.967,20 | 11.967,20 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 5.504,97 | 5.504,97 |
| 12 366 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | | 5.504,97 | 5.504,97 |
| TOTAL | | | 283.180,87 | 2.013.678,03 | 2.296.858,90 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 24 / 52

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | 29.839,38 | 29.839,38 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 29.839,38 | 29.839,38 |
| 12 361 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | | 29.839,38 | 29.839,38 |
| 12 361 12012 032 | Atividades Gabinete do Secretário de Educação | | | 29.839,38 | 29.839,38 |
| TOTAL | | | | 29.839,38 | 29.839,38 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 25 / 52

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | 218.163,34 | 444.455,99 | 662.619,33 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 215.163,34 | 426.983,82 | 642.147,16 |
| 12 361 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | 215.163,34 | 426.983,82 | 642.147,16 |
| 12 361 12011 034 | Transferencia FNDE Merenda Escolar | | 32.986,58 | | 32.986,58 |
| 12 361 12011 035 | Encargos Aplicação Salário Educação | | 172.722,97 | | 172.722,97 |
| 12 361 12011 036 | Contrapartida e Execução de Convênios | | 9.453,79 | | 9.453,79 |
| 12 361 12012 038 | Manutenção do Fundo Rotativo Escolar | | | 3.268,80 | 3.268,80 |
| 12 361 12012 039 | Atividades do Departamento de Ensino Fundamental | | | 423.715,02 | 423.715,02 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12 362 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12 362 12011 040 | Apoio à Casa Familiar Rural | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 11.967,20 | 11.967,20 |
| 12 365 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | | 11.967,20 | 11.967,20 |
| 12 365 12012 041 | Atividades da Educação Infantil | | | 11.967,20 | 11.967,20 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 5.504,97 | 5.504,97 |
| 12 366 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | | 5.504,97 | 5.504,97 |
| 12 366 12012 042 | Atividades da Educação de Jovens e Adultos | | | 5.504,97 | 5.504,97 |
| TOTAL | | | 218.163,34 | 444.455,99 | 662.619,33 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 26 / 52

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | 65.017,53 | 174.954,56 | 239.972,09 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 65.017,53 | 174.954,56 | 239.972,09 |
| 12 361 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | 65.017,53 | 174.954,56 | 239.972,09 |
| 12 361 12011 044 | Encargos Convenio FNDE - PNATE | | 65.017,53 | | 65.017,53 |
| 12 361 12012 047 | Atividades do Transporte Escolar Educação Básica | | | 174.954,56 | 174.954,56 |
| TOTAL | | | 65.017,53 | 174.954,56 | 239.972,09 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 27 / 52

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.004 DEPARTAMENTO DO FUNDEB

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | 1.364.428,10 | 1.364.428,10 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.364.428,10 | 1.364.428,10 |
| 12 361 1201 | SMO MAIS EDUCAÇÃO | | | 1.364.428,10 | 1.364.428,10 |
| 12 361 12012 048 | Encargos Aplicação Recursos Fundeb 40% | | | 436.866,63 | 436.866,63 |
| 12 361 12012 049 | Remuneração Profissionais da Educação Fundeb 60% | | | 927.561,47 | 927.561,47 |
| TOTAL | | | | 1.364.428,10 | 1.364.428,10 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 28 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | | 396.834,05 | 1.498.367,30 | 1.895.201,35 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 359.735,33 | 1.110.454,92 | 1.470.190,25 |
| 10 301 1001 | SMO MAIS SAUDE | | 359.735,33 | 1.110.454,92 | 1.470.190,25 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 387.912,38 | 387.912,38 |
| 10 302 1001 | SMO MAIS SAUDE | | | 387.912,38 | 387.912,38 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 19.212,08 | | 19.212,08 |
| 10 304 1001 | SMO MAIS SAUDE | | 19.212,08 | | 19.212,08 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 17.886,64 | | 17.886,64 |
| 10 305 1001 | SMO MAIS SAUDE | | 17.886,64 | | 17.886,64 |
| TOTAL | | | 396.834,05 | 1.498.367,30 | 1.895.201,35 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 29 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 10 | SAÚDE | | | 27.938,60 | 27.938,60 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 27.938,60 | 27.938,60 |
| 10 301 1001 | SMO MAIS SAUDE | | | 27.938,60 | 27.938,60 |
| 10 301 10012 050 | Atividades do Gabinete do Secretário de Saúde | | | 27.938,60 | 27.938,60 |
| TOTAL | | | | 27.938,60 | 27.938,60 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 30 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | | 396.834,05 | 1.470.428,70 | 1.867.262,75 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 359.735,33 | 1.082.516,32 | 1.442.251,65 |
| 10 301 1001 | SMO MAIS SAUDE | | 359.735,33 | 1.082.516,32 | 1.442.251,65 |
| 10 301 10011 051 | Programa Saúde Bucal | | 37.087,09 | | 37.087,09 |
| 10 301 10011 052 | Programa Saúde da Família | | 203.893,61 | | 203.893,61 |
| 10 301 10011 054 | Contrapartida e Execução de Convenios | | 9.374,11 | | 9.374,11 |
| 10 301 10011 055 | Programa Agentes Comunitários de Saúde | | 109.380,52 | | 109.380,52 |
| 10 301 10012 057 | Atividades do Fundo Municipal de Saúde | | | 1.063.880,20 | 1.063.880,20 |
| 10 301 10012 058 | Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica | | | 14.417,48 | 14.417,48 |
| 10 301 10012 059 | Encargos Realização Conferencia Municipal | | | 2.279,69 | 2.279,69 |
| 10 301 10012 060 | Atividades do Conselho Municipal de Saúde | | | 1.938,95 | 1.938,95 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 387.912,38 | 387.912,38 |
| 10 302 1001 | SMO MAIS SAUDE | | | 387.912,38 | 387.912,38 |
| 10 302 10012 061 | Atividades Manutenção Hospital Municipal | | | 387.912,38 | 387.912,38 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 19.212,08 | | 19.212,08 |
| 10 304 1001 | SMO MAIS SAUDE | | 19.212,08 | | 19.212,08 |
| 10 304 10011 062 | Aplicação Recursos Vigilância Sanitária | | 19.212,08 | | 19.212,08 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 17.886,64 | | 17.886,64 |
| 10 305 1001 | SMO MAIS SAUDE | | 17.886,64 | | 17.886,64 |
| 10 305 10011 063 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | 17.886,64 | | 17.886,64 |
| TOTAL | | | 396.834,05 | 1.470.428,70 | 1.867.262,75 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 31 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 13 | CULTURA | | | 42.282,39 | 42.282,39 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 42.282,39 | 42.282,39 |
| 13 392 1301 | SMO MAIS CULTURA | | | 42.282,39 | 42.282,39 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 9.787,22 | 12.847,08 | 22.634,30 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 9.787,22 | 12.847,08 | 22.634,30 |
| 27 812 2701 | SMO MAIS DESPORTO E LAZER | | 9.787,22 | 12.847,08 | 22.634,30 |
| TOTAL | | | 9.787,22 | 55.129,47 | 64.916,69 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 32 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

Unidade: 09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 13 | CULTURA | | | 10.855,97 | 10.855,97 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 10.855,97 | 10.855,97 |
| 13 392 1301 | SMO MAIS CULTURA | | | 10.855,97 | 10.855,97 |
| 13 392 13012 064 | Atividades Gabinete Secretário Cult Esp Lazer | | | 10.855,97 | 10.855,97 |
| TOTAL | | | | 10.855,97 | 10.855,97 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 33 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 13 | CULTURA | | | 31.426,42 | 31.426,42 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 31.426,42 | 31.426,42 |
| 13 392 1301 | SMO MAIS CULTURA | | | 31.426,42 | 31.426,42 |
| 13 392 13012 065 | Apoio a Eventos e Promoções Culturais | | | 553,00 | 553,00 |
| 13 392 13012 066 | Atividades do Departamento de Cultura | | | 30.873,42 | 30.873,42 |
| TOTAL | | | | 31.426,42 | 31.426,42 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 34 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

Unidade: 09.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 9.787,22 | 12.847,08 | 22.634,30 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 9.787,22 | 12.847,08 | 22.634,30 |
| 27 812 2701 | SMO MAIS DESPORTO E LAZER | | 9.787,22 | 12.847,08 | 22.634,30 |
| 27 812 27011 067 | Apoio a Jogos e Eventos Esportivos | | 7.842,70 | | 7.842,70 |
| 27 812 27011 068 | Obras de Infraestrutura para Prática de Esportes | | 1.944,52 | | 1.944,52 |
| 27 812 27012 069 | Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | | | 12.847,08 | 12.847,08 |
| TOTAL | | | 9.787,22 | 12.847,08 | 22.634,30 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 35 / 52

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 26 | TRANSPORTE | | 34.671,68 | 479.869,74 | 514.541,42 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 34.671,68 | 479.869,74 | 514.541,42 |
| 26 782 2601 | CAMINHOS DA EDUCAÇÃO E DA PRODUÇÃO | | 34.671,68 | 479.869,74 | 514.541,42 |
| TOTAL | | | 34.671,68 | 479.869,74 | 514.541,42 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 36 / 52

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO

Unidade: 10.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE VIAÇÃO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|
| 26 | TRANSPORTE | | | 9.949,80 | 9.949,80 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | 9.949,80 | 9.949,80 |
| 26 782 2601 | CAMINHOS DA EDUCAÇÃO E DA PRODUÇÃO | | | 9.949,80 | 9.949,80 |
| 26 782 26012 070 | Atividades do Gabinete do Secretário de Viação | | | 9.949,80 | 9.949,80 |
| TOTAL | | | | 9.949,80 | 9.949,80 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 37 / 52

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO

Unidade: 10.002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 26 | TRANSPORTE | | 34.671,68 | 469.919,94 | 504.591,62 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 34.671,68 | 469.919,94 | 504.591,62 |
| 26 782 2601 | CAMINHOS DA EDUCAÇÃO E DA PRODUÇÃO | | 34.671,68 | 469.919,94 | 504.591,62 |
| 26 782 26011 072 | Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros | | 14.032,66 | | 14.032,66 |
| 26 782 26011 073 | Infraestrutura em Transportes Recursos CIDE | | 20.639,02 | | 20.639,02 |
| 26 782 26012 074 | Atividades do Departamento de Viação | | | 469.919,94 | 469.919,94 |
| TOTAL | | | 34.671,68 | 469.919,94 | 504.591,62 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 38 / 52

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | 144.064,54 | 441.279,35 | 585.343,89 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 144.064,54 | 441.279,35 | 585.343,89 |
| 04 122 1601 | SMO MAIS HABITAÇÃO E OBRAS | | 144.064,54 | 441.279,35 | 585.343,89 |
| 16 | HABITAÇÃO | | 19.831,56 | 9.082,41 | 28.913,97 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 19.831,56 | 9.082,41 | 28.913,97 |
| 16 482 1601 | SMO MAIS HABITAÇÃO E OBRAS | | 19.831,56 | 9.082,41 | 28.913,97 |
| TOTAL | | | 163.896,10 | 450.361,76 | 614.257,86 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 39 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

Unidade: 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E OBRAS

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | | 7.195,73 | 7.195,73 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 7.195,73 | 7.195,73 |
| 04 122 1601 | SMO MAIS HABITAÇÃO E OBRAS | | | 7.195,73 | 7.195,73 |
| 04 122 16012 075 | Atividades do Gabinete do Secr Habitação e Obras | | | 7.195,73 | 7.195,73 |
| TOTAL | | | | 7.195,73 | 7.195,73 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 40 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

Unidade: 11.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | | 144.064,54 | 434.083,62 | 578.148,16 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 144.064,54 | 434.083,62 | 578.148,16 |
| 04 122 1601 | SMO MAIS HABITAÇÃO E OBRAS | | 144.064,54 | 434.083,62 | 578.148,16 |
| 04 122 16011 077 | Contrapartida e Execução de Convênios | | 144.064,54 | | 144.064,54 |
| 04 122 16012 079 | Atividades do Dpto de Obras e Manutenção | | | 434.083,62 | 434.083,62 |
| TOTAL | | | 144.064,54 | 434.083,62 | 578.148,16 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 41 / 52

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

Unidade: 11.003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 16 | HABITAÇÃO | | 19.831,56 | 9.082,41 | 28.913,97 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 19.831,56 | 9.082,41 | 28.913,97 |
| 16 482 1601 | SMO MAIS HABITAÇÃO E OBRAS | | 19.831,56 | 9.082,41 | 28.913,97 |
| 16 482 16011 081 | Núcleos de Habitação Urbana | | 19.831,56 | | 19.831,56 |
| 16 482 16012 082 | Atividades do Departamento de Habitação | | | 9.082,41 | 9.082,41 |
| TOTAL | | | 19.831,56 | 9.082,41 | 28.913,97 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 42 / 52

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 15 | URBANISMO | | 8.991,36 | 80.493,97 | 89.485,33 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 8.991,36 | | 8.991,36 |
| 15 451 1501 | SMO CIDADE NOSSA | | 8.991,36 | | 8.991,36 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | 80.493,97 | 80.493,97 |
| 15 452 1501 | SMO CIDADE NOSSA | | | 80.493,97 | 80.493,97 |
| 25 | ENERGIA | | | 23.329,99 | 23.329,99 |
| 25 752 | ENERGIA ELÉTRICA | | | 23.329,99 | 23.329,99 |
| 25 752 1501 | SMO CIDADE NOSSA | | | 23.329,99 | 23.329,99 |
| TOTAL | | | 8.991,36 | 103.823,96 | 112.815,32 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 43 / 52

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 12.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 15 | URBANISMO | | 8.991,36 | 80.493,97 | 89.485,33 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 8.991,36 | | 8.991,36 |
| 15 451 1501 | SMO CIDADE NOSSA | | 8.991,36 | | 8.991,36 |
| 15 451 15011 084 | Pavimentação de Vias Urbanas | | 8.991,36 | | 8.991,36 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | 80.493,97 | 80.493,97 |
| 15 452 1501 | SMO CIDADE NOSSA | | | 80.493,97 | 80.493,97 |
| 15 452 15012 085 | Atividades do Departamento de Serviços Urbanos | | | 80.493,97 | 80.493,97 |
| 25 | ENERGIA | | | 23.329,99 | 23.329,99 |
| 25 752 | ENERGIA ELÉTRICA | | | 23.329,99 | 23.329,99 |
| 25 752 1501 | SMO CIDADE NOSSA | | | 23.329,99 | 23.329,99 |
| 25 752 15012 088 | Encargos Manutenção da Iluminação Pública | | | 23.329,99 | 23.329,99 |
| TOTAL | | | 8.991,36 | 103.823,96 | 112.815,32 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 44 / 52

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 55.593,31 | 199.384,96 | 254.978,27 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 241 0801 | SMO MAIS ASSISTENCIA | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 47.849,80 | 47.849,80 |
| 08 243 0802 | PROGRAMA ANJO DA GUARDA | | | 47.849,80 | 47.849,80 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 55.593,31 | 149.035,16 | 204.628,47 |
| 08 244 0801 | SMO MAIS ASSISTENCIA | | 55.593,31 | 149.035,16 | 204.628,47 |
| TOTAL | | | 55.593,31 | 199.384,96 | 254.978,27 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 45 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 13.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 26.260,76 | 26.260,76 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 26.260,76 | 26.260,76 |
| 08 244 0801 | SMO MAIS ASSISTENCIA | | | 26.260,76 | 26.260,76 |
| 08 244 08012 089 | Atividades Gabinete do Secretário de Prom Social | | | 26.260,76 | 26.260,76 |
| TOTAL | | | | 26.260,76 | 26.260,76 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 46 / 52

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 55.593,31 | | 55.593,31 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 55.593,31 | | 55.593,31 |
| 08 244 0801 | SMO MAIS ASSISTENCIA | | 55.593,31 | | 55.593,31 |
| 08 244 08011 090 | Encargos Execução Transferencia SUAS | | 55.593,31 | | 55.593,31 |
| TOTAL | | | 55.593,31 | | 55.593,31 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 47 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 13.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 44.955,88 | 44.955,88 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 44.955,88 | 44.955,88 |
| 08 243 0802 | PROGRAMA ANJO DA GUARDA | | | 44.955,88 | 44.955,88 |
| 08 243 08026 091 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | 27.331,81 | 27.331,81 |
| 08 243 08026 093 | Atividades Fundo Mun Dir Crian Adolescente - FMDCA | | | 17.624,07 | 17.624,07 |
| TOTAL | | | | 44.955,88 | 44.955,88 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 48 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 13.004 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 128.168,32 | 128.168,32 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 241 0801 | SMO MAIS ASSISTENCIA | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 241 08012 094 | Auxílio à Pessoa Idosa | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 2.893,92 | 2.893,92 |
| 08 243 0802 | PROGRAMA ANJO DA GUARDA | | | 2.893,92 | 2.893,92 |
| 08 243 08022 096 | Atividades Departamenrto de Infancia e Adolescencia | | | 2.893,92 | 2.893,92 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 122.774,40 | 122.774,40 |
| 08 244 0801 | SMO MAIS ASSISTENCIA | | | 122.774,40 | 122.774,40 |
| 08 244 08012 097 | Auxílio à Pessoas Carentes\Cesta Básica | | | 3.665,17 | 3.665,17 |
| 08 244 08012 099 | Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | | | 119.109,23 | 119.109,23 |
| TOTAL | | | | 128.168,32 | 128.168,32 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 49 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|
| 22 | INDÚSTRIA | | | 6.563,93 | 6.563,93 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | 6.563,93 | 6.563,93 |
| 22 661 2201 | SMO MAIS INDUSTRIA | | | 6.563,93 | 6.563,93 |
| TOTAL | | | | 6.563,93 | 6.563,93 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

Página: 50 / 52

DESPESA EMPENHADA

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 14.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|
| 22 | INDÚSTRIA | | | 6.563,93 | 6.563,93 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | 6.563,93 | 6.563,93 |
| 22 661 2201 | SMO MAIS INDUSTRIA | | | 6.563,93 | 6.563,93 |
| 22 661 22012 100 | Atividades do Gabinete do Secr Ind Com e Turismo | | | 6.563,93 | 6.563,93 |
| TOTAL | | | | 6.563,93 | 6.563,93 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 51 / 52

Órgão: 15 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 290.063,45 | | 290.063,45 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 209.123,98 | | 209.123,98 |
| 28 843 2801 | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS | | 209.123,98 | | 209.123,98 |
| 28 845 | TRANSFERÊNCIAS | | 80.939,47 | | 80.939,47 |
| 28 845 2801 | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS | | 80.939,47 | | 80.939,47 |
| TOTAL | | | 290.063,45 | | 290.063,45 |



DESPESA POR FUNÇÕES

JANEIRO A MAIO DE 2011

Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 52 / 52

Órgão: 15 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 15.001 ENCARGOS ESPECIAIS

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 290.063,45 | | 290.063,45 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 209.123,98 | | 209.123,98 |
| 28 843 2801 | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS | | 209.123,98 | | 209.123,98 |
| 28 843 28019 103 | Amortização e Encargos da Dívida Interna | | 209.123,98 | | 209.123,98 |
| 28 845 | TRANSFERÊNCIAS | | 80.939,47 | | 80.939,47 |
| 28 845 2801 | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS | | 80.939,47 | | 80.939,47 |
| 28 845 28019 104 | Contribuição Para o PASEP | | 80.939,47 | | 80.939,47 |
| TOTAL | | | 290.063,45 | | 290.063,45 |