

LEI N.º 365/2012.

De 11 de dezembro de 2012.

**“Estima a Receita e fixa a Despesa
do Município de Bernardo Sayão,
para o exercício de 2.013”.**

A Prefeita Municipal de Bernardo Sayão, Estado do Tocantins, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.º - O Orçamento Programa do **MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYAO**, Estado do Tocantins, para o exercício de 2013, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e discriminadas nos anexos, tabelas e peças integrantes desta Lei, estima a receita e fixa despesa em **R\$ 12.310,720,10** (doze milhões trezentos e dez mil, setecentos e vinte reais, dez centavos).

Art. 2.º - A receita realizada mediante a arrecadação de tributos, recebimentos e transferências correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos, de acordo com o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	234.665,22
Receita Patrimonial	20.137,15
Receita de Serviços	2.198,07
Transferências Correntes	10.869.616,05
Outras Receitas Correntes	668.946,20
SOMA RECEITAS CORRENTES	11.795.562,69
(-) Deduções para Formação FUNDEB	1.474.080,69
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	10.321.482,00
FUNDO MUL DE SAUDE	757.515,01
SUB. TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	11.078.997,01
RECEITAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	1.231.723,09
SOMA	1.231.723,09
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.310,720,10

Art. 3.º - A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos demonstrativos que integram esta Lei dos seus anexos e peças, os quais apresentam o seu detalhamento por funções, programas, subprogramas, projetos, atividades e elementos, indicando o programa de trabalho dos diversos órgãos da administração municipal.



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADM2009/2012

DESPESAS SEGUNDO AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

Câmara Municipal	478.336,68
Gabinete do Prefeito	694.207,50
Secretaria de Administração	875.216,14
Secretaria de Finanças	464.134,00
Educação e Cultura	4.719.421,80
Assistência e Promoção Social	1.206.165,55
Agricultura, Indústria e Comércio.	328.568,52
Sec. Obras Transp. Urbanismo	1.175.764,08
Meio Ambiente	216.719,24
Juventude E Turismo	113.828,63
Saúde Saneamento	1.799.605,68
Governo e Planejamento	205.781,23
TOTAL	12.277.749,05
Reserva de Contingencia	32.971,05
TOTAL GERAL	12.310.720,10

Art. 4.º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares de acordo com o previsto no art. 7.º, item I e art. 43, da Lei Federal 4.320/64, até o limite de 50% (cinquenta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei e da reserva de contingência conforme estabelecido no art. 5.º, inciso III, alínea "b" da Lei complementar 101/2.000.

Parágrafo único - O Poder Executivo Municipal, poderá durante o exercício de 2013, abrir Créditos Adicionais Especiais para dar cumprimento a quaisquer convênios e/ou contratos de repasses firmados com a União, os Estados ou Municípios, ou ainda Instituições Privadas, acrescentando o valor conveniado tanto à receita orçada quanto a despesa fixada.

Art. 5.º - Dentro do exercício financeiro havendo necessidade devidamente comprovada, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar operações de créditos, por antecipação de receitas até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento), do total da receita prevista, subtraindo-se deste montante o valor das operações de créditos das classificadas como receitas.

Art. 6.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1.º de Janeiro de 2.013, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bernardo Sayão, aos 11 dias do mês de dezembro de 2012.

Maria Benta de Mello Azevedo
Prefeita Municipal



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE.....: GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					694.207,50
04	ADMINISTRAÇÃO				91.062,90
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				91.062,90
0002	Modernização do Gabinete da Prefeita				91.062,90
2.077	Manut. Depto. de Advogacia Geral do Mun	00016	0010.00.	523,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00017	0010.00.	1.046,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00018	0010.00.	1.570,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00019	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00020	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00021	0010.00.	83.736,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				505.068,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				505.068,81
0002	Modernização do Gabinete da Prefeita				104.670,00
1.004	Equip. e Material Perm.Gabinete Prefeita	00022	0010.00.	104.670,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				360.535,82
2.003	Manutenção do Gabinete da Prefeita	00023	0010.00.	240.741,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00024	0010.00.	50.555,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00025	0010.00.	1.046,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00026	0010.00.	20.934,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00027	0010.00.	31.401,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00028	0010.00.	549,52	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00029	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00030	0010.00.	12.560,40	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00031	0010.00.	654,19	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				39.862,99
2.014	Manutenção das associações e Institutos	00032	0010.00.	39.862,99	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				98.075,79
124	CONTROLE INTERNO				98.075,79
0002	Modernização do Gabinete da Prefeita				98.075,79
2.061	Manutenção do Depart. Controle Interno	00033	0010.00.	73.269,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00034	0010.00.	15.386,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00035	0010.00.	3.140,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00036	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00037	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00038	0010.00.	3.140,10	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				694.207,50



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

ORGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					875.216,14
04	ADMINISTRAÇÃO				792.835,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				720.051,09
0005	Apoio da Administração de Pessoal				713.247,54
2.004	Manut. Secretaria Mun. de Administração				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00039	0010.00.	5.233,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00040	0010.00.	324.477,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00041	0010.00.	68.140,16	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00042	0010.00.	4.396,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00043	0010.00.	8.896,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00044	0010.00.	26.167,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00045	0010.00.	549,52	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00046	0010.00.	21.980,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00047	0010.00.	41.868,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00048	0010.00.	209.340,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00049	0010.00.	2.198,07	
					6.803,55
2.015	Manutenção do Departamento de Pessoal				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00050	0010.00.	5.233,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00051	0010.00.	1.570,05	
					21.457,35
0007	Apoio a tecnol. da Inform. e Comunicação				18.840,60
2.059	Manutenção serviços de Telecomunicações				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00052	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00053	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00054	0010.00.	15.700,50	
					2.616,75
2.060	Manutenção dos serviços postais				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00055	0010.00.	523,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00056	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00057	0010.00.	1.046,70	
					31.610,34
0011	Apoio e Modernização da Administração				10.676,34
1.005	Const. Ampliação do Prédio da Prefeitura				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00058	0010.00.	4.919,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00059	0010.00.	5.756,85	
					20.934,00
1.006	Equip. Mat. Permanente - Sec. Adm				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00060	0010.00.	10.467,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00061	0010.00.	10.467,00	
					19.716,83
0012	Apoio aos Órgãos Federais e estaduais				5.233,50
2.058	Manutenção e apoio ao Judiciário				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00062	0010.00.	5.233,50	
					4.186,80
2.064	Manut. de órgãos Gov. Estad. e Federal				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00063	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00064	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00065	0010.00.	1.046,70	
					10.296,50
2.074	Manutenção dos serviços de seg. pública				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00066	0010.00.	2.093,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00067	0010.00.	2.707,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00068	0010.00.	1.099,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00069	0010.00.	3.846,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00070	0010.00.	549,52	
					74.006,90
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				74.006,90
0007	Apoio a tecnol. da Inform. e Comunicação				5.495,10
1.008	Const. do Centro Informática Municipal				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00071	0010.00.	5.495,18	68.511,75
2.062	Manut. do Departamento de Informática	00072	0010.00.	37.157,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00073	0010.00.	7.803,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00074	0010.00.	1.570,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00075	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00076	0010.00.	5.233,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00077	0010.00.	15.700,50	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				
722	TELECOMUNICAÇÕES				
0007	Apoio a tecnol. da Inform. e Comunicação				
1.160	Aquis. equipamentos de Telecomunicações				8.373,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00078	0010.00.	8.373,60	8.373,60
					8.373,60
					875.216,14



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

ORGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE... SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					464.134,00
04	ADMINISTRAÇÃO				381.443,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				381.443,65
0006	Administração Financeira				381.443,65
2.006	Manutenção de Sec. Mun. de Finanças				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00079	0010.00.	125.604,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00080	0010.00.	109.903,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00081	0010.00.	3.140,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00082	0010.00.	2.616,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00083	0010.00.	16.747,20	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00084	0010.00.	549,52	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00085	0010.00.	2.930,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00086	0010.00.	38.309,22	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00087	0010.00.	18.840,60	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00088	0010.00.	62.802,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				82.690,35
0004	Amortização da Dívida				17.636,90
2.007	Amortização da Dívida e Enc. Financeiros				17.636,90
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00089	0010.00.	16.485,53	
3.2.90.25	ENCAR.SOB.OPER. CRÉDITO ANTECIP.RECEITA	00090	0010.00.	1.151,37	
0006	Administração Financeira				65.053,45
1.007	Equip. Mat. permanente Tesouraria				17.793,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00091	0010.00.	17.793,90	
2.082	Manutenção da Coletoria Municipal				47.259,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00092	0010.00.	24.178,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00093	0010.00.	5.077,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00094	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00095	0010.00.	1.648,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00096	0010.00.	12.560,40	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00097	0010.00.	2.747,59	
					464.134,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				3.292.918,21
361	ENSINO FUNDAMENTAL				3.261.517,21
0060	Desenvolvimento do Ensino Básico				3.261.517,21
1.010	Construção e Amplia. de Salas de Aulas	00098	0030.40.	104.670,00	106.763,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00099	0030.40.	2.093,40	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				10.467,00
1.014	Equip. \Mat. Permanente Educação	00100	0030.40.	10.467,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				41.868,00
1.016	Amplia. da Frota de Veículos da Educação	00101	0030.40.	41.868,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.467,00
1.132	Implantação de Laboratórios nas Escolas	00102	0030.40.	10.467,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.742.755,50
2.009	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	00103	0030.60.	314.010,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00104	0030.60.	1.025.766,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00105	0030.60.	382.045,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00106	0030.60.	20.934,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.039.739,45
2.010	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	00107	0030.40.	157.005,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00108	0030.40.	491.949,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00109	0030.40.	193.639,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00110	0030.40.	549,52	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00111	0030.40.	17.035,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00112	0030.40.	73.269,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00113	0030.40.	549,52	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00114	0030.40.	1.099,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00115	0030.40.	7.143,73	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00116	0030.40.	41.868,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00117	0030.40.	52.335,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00118	0030.40.	3.297,10	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				309.456,86
2.027	Manut. do Trnsp. Escolar - FUNDEB 40%	00119	0030.40.	1.046,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00120	0030.40.	1.046,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00121	0030.40.	1.046,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00122	0030.40.	1.046,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00123	0030.40.	83.736,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00124	0030.40.	549,52	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00125	0030.40.	207.246,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00126	0030.40.	13.188,42	
3.3.90.39	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00127	0030.40.	549,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.087	MANUT. FUNDEB 60% SUPER. FINANCEIRO	00128	0030.90.		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00129	0030.90.		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2.088	MANUT. FUNDEB 40% SUPER. FINANCEIRO	00130	0030.90.		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00131	0030.90.		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00132	0030.90.		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15.700,5
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				15.700,5
0060	Desenvolvimento do Ensino Básico				15.700,5
1.013	Construção e Ampliação de Creches				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00133	0030.40.	15.700,50	15.700,50
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				15.700,50
0060	Desenvolvimento do Ensino Básico				15.700,50
2.068	Manut. do Ensino p\Jovens e Adultos	00134	0030.40.	15.700,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.292.918,21



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE... SEC. DE ASSISTENCIA, PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					1.206.165,55
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				376.163,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				376.163,06
0040	Atendimento ao bem estar social no Munic				10.990,35
1.035	Const.\reforma Ampl. do Prédio A. S. Hab	00135	0010.00.	10.990,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				365.172,71
2.033	Manut. da Sec. de Assistencia Social	00136	0010.00.	260.628,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00137	0010.00.	55.778,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00138	0010.00.	5.233,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00139	0010.00.	8.373,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00140	0010.00.	1.099,05	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00141	0010.00.	8.373,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00142	0010.00.	20.934,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00143	0010.00.	565,22	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00144	0010.00.	4.186,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				86.787,92
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				42.303,16
0040	Atendimento ao bem estar social no Munic				42.303,16
2.032	manut. do Centro de Conviv. dos Idosos				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00145	0010.00.	20.934,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00146	0010.00.	4.962,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00147	0010.00.	2.198,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00148	0010.00.	8.373,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00149	0010.00.	1.648,55	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00150	0010.00.	4.186,80	
0042	Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social				44.484,76
1.034	Const.\Ampliação do C.C. I.	00151	0010.00.	7.693,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00152	0010.00.	3.297,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				33.494,40
2.039	Manutenção do PAIF				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00153	0010.00.	7.326,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00153	0751.00.	7.326,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00154	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00154	0751.00.	8.373,60	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00155	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00155	0751.00.	6.280,20	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				21.457,35
0042	Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social				21.457,35
1.096	Equip\Mat. Permanente Bolsa Família				5.756,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00156	0010.00.	1.570,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00157	0010.00.	4.186,80	
2.036	Manutenção do Programa Bolsa Família				15.700,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00158	0751.00.	2.616,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00159	0751.00.	8.373,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00160	0751.00.	3.140,10	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00161	0751.00.	1.570,05	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				153.058,9
0040	Atendimento ao bem estar social no Munic				97.060,4
1.036	Equip.\Mat. permanente Cons. Tutelar				3.663,4
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00162	0010.00.	3.663,45	
2.034	Manutenção do conselho Tutelar				93.397,0



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE...: SEC. DE ASSISTENCIA, PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00163	0010.00.	66.507,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00164	0010.00.	16.422,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00165	0010.00.	2.616,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00166	0010.00.	3.140,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00167	0010.00.	3.140,10	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00168	0010.00.	1.570,05	55.998,45
0042	Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social				10.467,00
1.039	Const. de Prédio p/ os Pioneiros Mirins				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00169	0010.00.	10.467,00	10.467,00
2.037	Manut. do Prog. Errad. do Trab. Infantil				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00170	0751.00.	5.233,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00171	0751.00.	4.186,80	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00172	0751.00.	1.046,70	26.690,85
2.038	Manut. e Prot. Social ao Jovem				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00173	0010.00.	4.186,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00173	0751.00.	4.186,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00174	0010.00.	7.326,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00174	0751.00.	7.326,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00175	0010.00.	1.570,05	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00175	0751.00.	2.093,40	8.373,60
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				
2.040	Manut. e Prot. Social a Infância				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00176	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00177	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00178	0010.00.	1.570,05	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00179	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00180	0010.00.	1.570,05	510.789,60
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				10.467,00
0040	Atendimento ao bem estar social no Munic				5.233,50
1.030	Equip.\Mat. Perman. p/Assistencia Social				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00181	0010.00.	5.233,50	5.233,50
1.033	Const.\Ampl. do Centro de Multiplos				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00182	0010.00.	5.233,50	5.495,18
0042	Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social				5.495,18
1.038	Equip.\Mat. Perman. p/Prog. Assis.Social				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00183	0010.00.	5.495,18	7.326,90
0044	Incentivo ao Desenvolvimento da mulher				7.326,90
2.070	Manut. do Programa de apoio à Mulher				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00184	0010.00.	418,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00184	0751.00.	628,02	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00185	0010.00.	628,02	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00185	0751.00.	942,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00186	0010.00.	628,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00186	0751.00.	942,03	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00187	0010.00.	837,36	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00187	0751.00.	1.256,04	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00188	0010.00.	418,68	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00188	0751.00.	628,02	83.736,0
0045	Pão, leite e Vida				83.736,0
2.071	Manut. do prog. Pão, Leite e Vida				
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00189	0010.00.	20.934,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00189	3071.00.	62.802,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE...: SEC. DE ASSISTENCIA, PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					376.812,00
0046	Minha Casa minha Dignidade				376.812,00
1.164	Construção de moradias populares	00190	2070.00.	167.472,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00190	3071.00.	209.340,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				26.952,52
0047	Ajuda Cidadã				26.952,52
2.072	Manut. do Prog. Ajuda Cidadã	00191	0010.00.	601,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00191	0751.00.	1.046,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00192	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00192	0751.00.	7.326,90	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00193	0010.00.	601,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00193	0751.00.	1.046,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00194	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00194	0751.00.	4.186,80	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00195	0010.00.	1.674,72	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00195	0751.00.	8.373,60	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS				16.040,68
334	FOMENTO AO TRABALHO				16.040,68
0042	Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social				16.040,68
2.041	Manut. e Geração de Renda no Município	00196	0010.00.	8.896,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00197	0010.00.	5.495,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00198	0010.00.	1.648,55	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				41.868,00
482	HABITAÇÃO URBANA				10.467,00
0042	Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social				10.467,00
1.037	Construção do Prédio do CRAS	00199	0010.00.	10.467,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				31.401,00
0046	Minha Casa minha Dignidade				20.934,00
1.031	Ampl. de Frota de Veículos	00200	0010.00.	20.934,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.467,00
1.032	Aquis. de terrenos p/Const. de Casas Pop	00201	0010.00.	10.467,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1.206.165,55



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	SEANEAMENTO				14.534,44
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				1.046,70
0030	Atendimento Geral á Saúde				1.046,70
2.047	Manut. do Sistema de Saneamento Rural				1.046,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00202	0010.00.	1.046,70	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				13.487,74
0030	Atendimento Geral á Saúde				13.487,74
1.024	Construção de Obras de Saneamento				2.198,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00203	0010.00.	2.198,07	
1.025	Equip.\Mat.Permanente Saneamento Básico				2.198,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00204	0010.00.	2.198,07	
2.046	Manut. do sistema de Saneamento Urbano				9.091,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00205	0010.00.	1.764,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00206	0010.00.	4.186,80	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00207	0010.00.	3.140,10	
18	GESTÃO AMBIENTAL				216.719,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				129.058,11
0080	Proteção ao Meio Ambiente				129.058,11
2.050	Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente				129.058,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00208	0010.00.	4.945,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00209	0010.00.	73.269,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00210	0010.00.	15.700,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00211	0010.00.	1.648,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00212	0010.00.	10.467,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00213	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00214	0010.00.	20.934,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				63.587,03
0080	Proteção ao Meio Ambiente				63.587,03
1.050	Equip.\Mat. Permanente -Meio Ambiente				5.233,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00215	0010.00.	5.233,50	
1.051	Aquis. Veíc. e Equip. p\Coleta de lixo				5.233,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00216	0010.00.	5.233,50	
1.052	Obras e Equip. Meio Ambiente				20.934,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00217	0010.00.	5.233,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00218	0010.00.	15.700,50	
1.053	Revitalização e Urban. do Bosque Municip				32.186,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00219	0010.00.	15.700,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00220	0010.00.	16.485,53	
542	CONTROLE AMBIENTAL				18.840,60
0080	Proteção ao Meio Ambiente				18.840,60
2.140	Controle e Combate à queimadas				18.840,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00221	0010.00.	5.233,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00222	0010.00.	3.140,10	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00223	0010.00.	10.467,00	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				5.233,50
0080	Proteção ao Meio Ambiente				5.233,50
1.056	Recuperação das matas Ciliares do Municí				5.233,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00224	0010.00.	5.233,50	
					231.253,68



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

ORGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					1.165.579,20
12	EDUCAÇÃO				319.964,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				319.964,29
0060	Desenvolvimento do Ensino Básico				41.868,00
1.161	Equip/Mat. Perman. Sec. de Educação	00225	0020.00.	5.233,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00225	3071.00.	36.634,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				278.096,29
2.008	Manut. da sec. Municipal de Educação 5%	00226	0020.00.	8.447,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00227	0020.00.	122.401,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00228	0020.00.	49.456,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00229	0020.00.	11.466,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00230	0020.00.	549,52	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00231	0020.00.	22.504,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00232	0020.00.	31.699,31	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00233	0020.00.	27.475,88	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00234	0020.00.	523,35	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	00235	0020.00.	3.571,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				151.333,54
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				151.333,54
0061	Merenda Escolar				5.233,50
1.133	Implantação de Hortas nas Escolas	00236	0010.00.	5.233,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.233,50
1.134	Equip.Mat. Permanente Merenda Escolar	00237	0010.00.	5.233,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				140.866,54
2.024	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE\ PNAC	00238	0010.00.	20.896,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00239	0010.00.	4.388,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00240	0010.00.	20.934,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00240	0201.00.	82.008,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00241	0010.00.	5.495,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00242	0010.00.	7.143,73	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				529.761,05
361	ENSINO FUNDAMENTAL				529.761,05
0060	Desenvolvimento do Ensino Básico				5.233,50
1.012	Const.Ampl.da Sec. Mun. de Educação	00243	0020.00.	5.233,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				7.981,09
1.097	Equip mat. permanente Ens. Fundamental	00244	0020.00.	3.140,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00245	0020.00.	4.840,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.700,50
1.131	Aquis. de veículos para a Educação	00246	0020.00.	15.700,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				104.670,00
1.162	Construção/Ampliação de Escolas	00247	0010.00.	41.868,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00247	0020.00.	62.802,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				267.170,18
2.016	Manutenção do Transporte Escolar	00248	0010.00.	41.868,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00248	0201.00.	104.670,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00249	0010.00.	31.401,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00249	0201.00.	73.269,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00250	0010.00.	7.326,90	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00250	0201.00.	8.373,60	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00251	0010.00.	104,67	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	00251	0020.00.	157,01	69.605,55
2.018	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00252	0010.00.	4.186,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00252	0020.00.	6.280,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00253	0010.00.	10.467,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00253	0020.00.	31.401,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00254	0010.00.	209,34	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00254	0020.00.	314,01	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00255	0010.00.	628,02	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00255	0020.00.	1.465,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00256	0010.00.	4.186,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00256	0020.00.	6.280,20	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00257	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00257	0020.00.	2.616,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00258	0010.00.	209,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00258	0020.00.	314,01	38.466,23
2.025	Manutenção do Salario Educação				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00259	0010.00.	3.140,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00259	0200.00.	4.343,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00260	0010.00.	4.186,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00260	0200.00.	6.803,55	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00261	0010.00.	4.186,80	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00261	0200.00.	6.803,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00262	0200.00.	9.001,62	20.934,00
2.026	Manutenção do PDDE				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00263	0201.00.	20.934,00	161.662,83
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				161.662,83
0060	Desenvolvimento do Ensino Básico				104.670,00
1.163	Construção/Amplia. de Creches				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00264	2070.00.	104.670,00	26.376,85
2.013	Manutenção do Ensino Infantil				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00265	0020.00.	3.846,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00266	0020.00.	13.737,94	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00267	0020.00.	549,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00268	0020.00.	2.747,59	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00269	0020.00.	4.396,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00270	0020.00.	1.099,04	30.615,98
2.023	Manutenção das Creches Municipais				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00271	0020.00.	14.392,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00272	0020.00.	10.990,35	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00273	0020.00.	5.233,50	2.857,49
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				2.857,49
0060	Desenvolvimento do Ensino Básico				2.857,49
2.012	Manutenção do Ensino Especial				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00274	0010.00.	989,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00275	0010.00.	659,42	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00276	0010.00.	1.208,94	172.302,53
13	CULTURA				172.302,53
392	DIFUSÃO CULTURAL				172.302,53
0062	Incentivo e Difusão da Cultura				10.467,00
1.045	Implant. da Casa de Cultuta do Município				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00277	0010.00.	5.233,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00278	0010.00.	5.233,50	12.089,39
1.130	Construção de Biblioteca e Ren de Acervo				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00279	0010.00.	5.495,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00280	0010.00.	6.594,21	149.746,14
2.028	Manutenção do Departamento de Cultura				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00281	0010.00.	94.203,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00282	0010.00.	19.887,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00283	0010.00.	879,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00284	0010.00.	2.747,59	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00285	0010.00.	8.896,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00286	0010.00.	20.934,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00287	0010.00.	2.198,07	88.621,86
27	DESPORTO E LAZER				72.921,36
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				72.921,36
0063	Esporte e Lazer				10.990,35
1.011	Construção de Quadras de Esportes				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00288	0010.00.	10.990,35	5.233,50
1.018	Construção de Obras Esportivas				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00289	0010.00.	5.233,50	56.697,51
2.029	Manutenção de Departamento de Esportes				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00290	0010.00.	15.936,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00291	0010.00.	3.346,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00292	0010.00.	3.140,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00293	0010.00.	13.414,10	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00294	0010.00.	3.297,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00295	0010.00.	13.607,10	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00296	0010.00.	3.956,53	15.700,50
813	LAZER				15.700,50
0091	Regionalização e Desenvolv. do Turismo				15.700,50
1.019	Construção de Area de Lazer				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00297	0010.00.	5.233,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00298	0010.00.	5.233,50	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00299	0010.00.	5.233,50	
					1.426.503,59



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE...: SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					41.344,65
04	ADMINISTRAÇÃO				41.344,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				41.344,65
0090	Aoio à Juventude e Turismo				41.344,65
2.030	Manut. da Sec. Mun. de Juventude				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00300	0010.00.	25.644,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00301	0010.00.	8.373,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00302	0010.00.	1.570,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00303	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00304	0010.00.	1.570,05	
3.3.90.39	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00305	0010.00.	2.093,40	
					72.483,98
27	DESPORTO E LAZER				72.483,98
695	TURISMO				2.616,75
0090	Aoio à Juventude e Turismo				2.616,75
2.031	Manutenção do Depto. de Turismo				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00306	0010.00.	2.616,75	
0091	Regionalização e Desenvolv. do Turismo				69.867,23
1.120	Construção de Obras Turísticas				10.467,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00307	0010.00.	5.233,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00308	0010.00.	5.233,50	
					59.400,23
2.048	Manutenção de Empreendimentos Turísticos				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00309	0010.00.	11.252,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00310	0010.00.	21.980,70	
3.3.90.39	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00311	0010.00.	26.167,50	
					113.828,63



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 14

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE...: SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					205.781,23
04	ADMINISTRAÇÃO				205.781,23
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				205.781,23
0008	PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTABILIDADE				5.495,18
1.009	Equip.\mat. Perman. Depto Contabilidade				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00312	0010.00.	5.495,18	
1.150	Equip.\Mat.Perman. p\ Sec. de Governo				5.233,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00313	0010.00.	5.233,50	
2.017	Manutenção do Setor de Contabilidade				120.370,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00314	0010.00.	15.700,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00315	0010.00.	3.140,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00316	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00317	0010.00.	10.467,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00318	0010.00.	10.467,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00319	0010.00.	78.502,50	
2.073	Manut. da Sec. Mun. de Governo e Planej				74.682,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00320	0010.00.	50.607,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00321	0010.00.	12.560,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00322	0010.00.	1.570,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00323	0010.00.	5.233,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00324	0010.00.	1.570,05	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00325	0010.00.	3.140,10	
					205.781,23

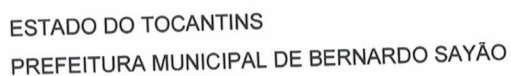


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE...: SEC. DE HABITACAO E URBANISMO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0054	Const. e Conclusão de Obras Públicas				
1.093	Const.Praças/Prédios Públ/Cidade/Vilas				
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00475	0010.00.		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

ORGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE...: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0042	Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social				
2.083	Manutenção do I.G.D.				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00326	0751.00.		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00327	0751.00.		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00328	0751.00.		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00329	0751.00.		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00330	0751.00.		
2.084	Manutenção do CRAS				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00331	0751.00.		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00332	0751.00.		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00333	0751.00.		
2.085	Manutenção do PROJOVEM				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00334	0751.00.		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00335	0751.00.		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00336	0751.00.		
2.086	Manutenção do PETI				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00337	0751.00.		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00338	0751.00.		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00339	0751.00.		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00340	0751.00.		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00341	0751.00.		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

ORGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE... SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					296.905,84
20	AGRICULTURA				153.811,79
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				153.811,79
0077	Apoio a secretaria de Agricultura				153.811,79
2.052	Manutenção da Sec. de agricultura				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00342	0010.00.	5.656,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00343	0010.00.	43.961,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00344	0010.00.	11.813,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00345	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00346	0010.00.	73.269,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00347	0010.00.	1.099,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00348	0010.00.	6.594,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00349	0010.00.	8.277,93	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00350	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				21.980,71
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				21.980,71
0072	Apoio à Agricultura e Pecuária em geral				21.980,71
2.055	Manut. dos Prog. Comun. e Agricultura				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00351	0010.00.	10.990,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00352	0010.00.	5.495,18	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00353	0010.00.	5.495,18	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				5.233,50
0072	Apoio à Agricultura e Pecuária em geral				5.233,50
1.070	Aquis. de Maq. e Equip. Agrícolas				5.233,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00354	0010.00.	5.233,50	
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				43.160,89
0070	Melhoria Genética na Agric. e Pecuária				22.226,89
2.054	Manut. do Prog. de Melhoria do Gado Leit				22.226,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00355	0010.00.	4.862,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00356	0010.00.	7.759,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00357	0010.00.	6.308,46	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00358	0010.00.	3.297,11	
0071	Apoio à Agropecuária				20.934,00
1.071	Obras de Apoio a Produção Agropecuária				5.233,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00359	0010.00.	2.093,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00360	0010.00.	3.140,10	
1.072	Aqui. de Maq.\Equip. melhoria na Agrop				5.233,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00361	0010.00.	5.233,50	
1.073	Construção do Parque de Exposição				10.467,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00362	0010.00.	5.233,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00363	0010.00.	5.233,50	
606	EXTENSÃO RURAL				51.330,69
0072	Apoio à Agricultura e Pecuária em geral				17.155,93
2.065	Desenvolv. da Fruticultura no Município				17.155,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00364	0010.00.	4.725,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00365	0010.00.	3.582,85	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00366	0010.00.	8.847,23	
0077	Apoio a secretaria de Agricultura				34.174,76
1.076	Aquis. de Veículos p\ Aec. agricultura				1.046,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00367	0010.00.	1.046,70	
2.066	Manut. do Dpto. de Ass.Téc. e Ext. Rural				33.128,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00368	0010.00.	15.700,50	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00369	0010.00.	3.297,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00370	0010.00.	1.570,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00371	0010.00.	5.233,50	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00372	0010.00.	7.326,90	
691	PROMOÇÃO COMERCIAL				21.388,26
0075	Desenvolvimento do comércio e Industria				21.388,26
2.053	Manut. e Apoio às Feiras e Mercados				21.388,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00373	0010.00.	3.140,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00374	0010.00.	2.285,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00375	0010.00.	2.198,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00376	0010.00.	6.070,86	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00377	0010.00.	7.693,25	
22	INDÚSTRIA				15.962,18
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				15.962,18
0075	Desenvolvimento do comércio e Industria				15.962,18
1.075	Apoio a Implantação Pequenas Indústrias				15.962,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00378	0010.00.	5.495,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00379	0010.00.	10.467,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				15.700,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				15.700,50
0075	Desenvolvimento do comércio e Industria				15.700,50
2.057	Manut. do Depto. de Ind.e Comércio				15.700,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00380	0010.00.	5.233,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00381	0010.00.	5.233,50	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00382	0010.00.	5.233,50	
					328.568,52



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 28

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE... SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					4.050,65
04	ADMINISTRAÇÃO				4.050,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.050,65
0012	Apoio aos Órgãos Federais e estaduais				4.050,65
2.081	Manutenção do Terminal Rodoviário	00383	0010.00.	618,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00384	0010.00.	329,71	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00385	0010.00.	3.102,18	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				666.897,79
15	URBANISMO				464.368,46
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				464.368,46
0054	Const. e Conclusão de Obras Públicas				418.680,00
1.091	Const. de Calçam. de bloquetes e asfalto	00386	0010.00.	104.670,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00386	2070.00.	209.340,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00386	3071.00.	104.670,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				26.690,85
1.092	Reurbanização da Cidade e Vilas	00387	0010.00.	15.700,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00388	0010.00.	10.990,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				18.997,61
1.093	Const.Praças/Prédios Públi/Cidade/Vilas	00389	0010.00.	15.700,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00390	0010.00.	3.297,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				202.529,33
452	SERVIÇOS URBANOS				197.295,83
0050	Aperfeiçoamento dos serv. Ubanos\Viação				46.614,65
2.021	Manutenção do Depto. de Serviços Urbanos				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00391	0010.00.	12.382,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00392	0010.00.	3.108,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00393	0010.00.	329,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00394	0010.00.	15.700,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00395	0010.00.	439,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00396	0010.00.	14.653,80	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				117.648,38
2.078	Manutenção do Depto. de Ilumin. pública				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00397	0010.00.	1.203,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00398	0010.00.	2.857,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00399	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00400	0010.00.	26.167,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00401	0010.00.	2.637,68	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00402	0010.00.	83.736,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				33.032,80
2.079	Manutenção de Parques, Praças e Jardins				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00403	0010.00.	15.072,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00404	0010.00.	3.165,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00405	0010.00.	8.242,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00406	0010.00.	5.233,50	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00407	0010.00.	1.318,84	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				5.233,50
0054	Const. e Conclusão de Obras Públicas				5.233,50
1.094	Equip.\Mat. Permanente pl Ilum. Pública	00408	0010.00.	5.233,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40.653,61
18	GESTÃO AMBIENTAL				40.653,61
452	SERVIÇOS URBANOS				40.653,61
0050	Aperfeiçoamento dos serv. Ubanos\Viação				40.653,61
2.076	Manut. dos Serv. de limpeza pública				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00409	0010.00.	549,52	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 28

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00410	0010.00.	11.094,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00411	0010.00.	1.811,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00412	0010.00.	549,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00413	0010.00.	3.846,62	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00414	0010.00.	219,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00415	0010.00.	20.934,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00416	0010.00.	1.648,55	
					464.161,96
26	TRANSPORTE				390.892,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				390.892,96
0052	Manutenção da Sec.de Transportes				390.892,96
2.019	Manut. da Sec. Mun. de Transportes				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00417	0010.00.	26.607,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00418	0010.00.	136.071,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00419	0010.00.	31.401,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00420	0010.00.	1.099,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00421	0010.00.	1.648,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00422	0010.00.	85.121,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00422	0080.00.	19.548,01	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00423	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00424	0010.00.	62.802,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00424	0080.00.	10.467,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00425	0010.00.	10.893,76	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00425	0080.00.	4.186,80	
					73.269,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				52.335,00
0051	Manut. Estradas Vicinais e Pontes				52.335,00
1.095	Construção e melhoria Estradas Vicinais				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00426	0010.00.	20.934,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00426	2070.00.	15.700,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00426	3071.00.	15.700,50	
					20.934,00
0053	Estruturação Secretaria de Transportes				20.934,00
1.090	Equip.\Mat. Perman. p\Sec. Transportes				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00427	0010.00.	20.934,00	
					1.175.764,08



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE...: RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				32.971,05
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				32.971,05
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				32.971,05
9.999	Reserva de Contingência				32.971,05
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	00428	0010.00.	32.971,05	
					32.971,05



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 10

ORGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO
NIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				1.785.071,24
032	CONTROLE EXTERNO				45.808,97
0030	Atendimento Geral á Saúde				45.808,97
2.075	Manut. do Conselho Mun. de Saúde				45.808,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00429	0040.00.	8.041,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00430	0040.00.	8.041,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00431	0040.00.	20.934,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00432	0040.00.	6.280,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00433	0040.00.	1.256,04	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00434	0040.00.	1.256,04	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				589.000,11
0030	Atendimento Geral á Saúde				562.832,61
2.042	Manutenção da Sec.Mun. de Saúde				562.832,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00435	0040.00.	42.410,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00436	0040.00.	198.020,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00437	0040.00.	74.577,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00438	0040.00.	3.297,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00439	0040.00.	21.143,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00440	0040.00.	73.486,61	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00441	0040.00.	4.396,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00442	0040.00.	75.991,68	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00443	0040.00.	59.821,74	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	00444	0040.00.	261,68	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00445	0040.00.	4.192,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00446	0040.00.	5.233,50	
0032	Estruturação da Saúde				26.167,50
1.020	Const.lAmpl. da Secretaria de Saúde				26.167,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00447	0040.00.	5.233,50	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00448	0040.00.	20.934,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA				1.074.865,59
0031	Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde				1.042.679,56
2.043	Manut. dos Programas Nacionais de Saúde				1.042.679,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00449	0040.00.	16.747,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00449	0400.00.	108.856,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00450	0040.00.	137.599,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00450	0400.00.	251.333,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00451	0040.00.	71.740,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00452	0040.00.	1.256,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00452	0400.00.	837,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00453	0040.00.	47.101,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00453	0400.00.	151.771,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00454	0040.00.	31.401,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00454	0400.00.	136.071,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00455	0040.00.	10.467,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00455	0400.00.	56.039,20	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	00456	0040.00.	314,01	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	00456	0400.00.	209,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00457	0040.00.	10.467,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00457	0400.00.	10.467,00	
0032	Estruturação da Saúde				32.186,03



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 10

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO
NIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					16.485,53
1.021	Equip.\Mat. permanente p\ Saúde				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00458	0040.00.	9.420,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00458	0400.00.	7.065,23	
					5.233,50
1.022	Equip.\Mat. Perman. Laborat. Dentário				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00459	0040.00.	2.721,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00459	0400.00.	2.512,08	
					10.467,00
1.023	Const., Rem. e Apl.de Obras de Saúde				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00460	0040.00.	10.467,00	
					21.672,46
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				21.672,46
0031	Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde				21.672,46
2.044	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00461	0040.00.	8.373,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00461	0400.00.	5.828,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00462	0040.00.	1.935,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00462	0400.00.	1.046,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00463	0040.00.	340,18	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00463	0400.00.	209,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00464	0040.00.	523,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00464	0400.00.	575,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00465	0040.00.	1.256,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00465	0400.00.	484,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00466	0040.00.	340,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00466	0400.00.	209,34	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00467	0040.00.	340,18	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00467	0400.00.	209,34	
					53.724,11
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				53.724,11
0031	Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde				53.724,11
2.045	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00468	0040.00.	10.467,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00468	0400.00.	9.786,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00469	0040.00.	10.467,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00469	0400.00.	9.786,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00470	0040.00.	6.280,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00470	0400.00.	2.226,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00471	0040.00.	314,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00471	0400.00.	209,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00472	0040.00.	523,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00472	0400.00.	523,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00473	0040.00.	942,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00473	0400.00.	628,02	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00474	0040.00.	942,03	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00474	0400.00.	628,02	
					1.785.071,23

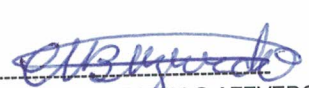


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 55
CÓDIGO: 01

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
NIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
01	LEGISLATIVA				478.336,68
031	AÇÃO LEGISLATIVA				478.336,68
0001	AÇÕES LEGISLATIVA				478.336,68
1.001	Obras na Câmara Municipal				31.662,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00001	0010.00.	31.662,68	16.485,53
1.002	Equip\Mat. Permanente Câmara Municipal				16.485,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00002	0010.00.	16.485,53	430.188,47
2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00003	0010.00.	277.265,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00004	0010.00.	44.181,21	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00005	0010.00.	2.637,68	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00006	0010.00.	2.857,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00007	0010.00.	2.637,68	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00008	0010.00.	5.934,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00009	0010.00.	12.560,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00010	0010.00.	18.840,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00011	0010.00.	2.093,40	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00012	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00013	0010.00.	20.934,00	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	00014	0010.00.	1.046,70	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00015	0010.00.	38.152,22	
					478.336,68
					12.310.720,09


MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO
CPF: 736.205.058-53
PREFEITA MUNICIPAL

VIRLEI DIAS CARRIJO
CPF: 427.118.271-00
CONTADOR



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
ORGAO: 03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO				11.795.562,69
41000.00.00.00	Receitas Correntes			234.665,22	
41100.00.00.00	Receita Tributária			184.355,34	
41110.00.00.00	Impostos				
41112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	000000000			
41112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	000000000	20.789,15		
41112.02.00.01	IPTU - Próprio 60%	000000000	13.050,40		
41112.02.00.02	IPTU - MDE 25%	000000000	5.197,29		
41112.02.00.04	IPTU - ASPS 15%	000000000			
41112.04.00.00	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.	000000000			
41112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	000000000	45.363,68		
41112.04.31.11	IRPF - Poder Executivo - Próprio 60%	000000000	24.849,18		
41112.04.31.12	IRPF - Poder Executivo - MDE 25%	000000000	14.909,51		
41112.04.31.14	IRPF - Poder Executivo - ASPS 15%	000000000			
41112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	000000000			
41112.08.00.01	ITBI - Próprio 60%	000000000	1.698,95		
41112.08.00.02	ITBI - MDE 25%	000000000	707,89		
41112.08.00.04	ITBI - ASPS 15%	000000000	424,74		
41113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	000000000			
41113.05.00.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	000000000			
41113.05.00.01	ISS - Próprio 60%	000000000	37.576,33		
41113.05.00.02	ISS - MDE 25%	000000000	12.367,63		
41113.05.01.04	I.S.S. ASPS 15%	000000000	7.420,59	50.309,88	
41120.00.00.00	Taxas				
41121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	000000000			
41121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	000000000	15.690,34		
41121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	000000000	25.425,14		
41122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	000000000			
41122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	000000000	9.194,40		
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			20.137,15	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			20.137,15	
41325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	000000000			
41325.01.00.00	Remuneração Depós. Recursos Vinculados	000000000			
41325.01.02.00	Receita Depósito Bancário FUNDEB	000000000	1.099,04		
41325.01.06.00	Remuneração Depósito Bancário ASPS	000000000	1.099,04		
41325.01.09.00	Remuneração Depósito Bancário CIDE	000000000	1.099,04		
41325.01.11.00	Remuneração Depósito Bancário FNDE	000000000	1.099,04		
41325.02.00.00	Remuneração de Recursos não Vinculados	000000000			
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	000000000	15.740,99	2.198,07	
41600.00.00.00	Receita de Serviços				
41600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públ.	000000000	2.198,07		
41600.47.00.00	Serviços de Iluminação Pública	000000000			
41700.00.00.00	Transferências Correntes			10.869.616,05	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			10.869.616,05	
41721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	000000000			
41721.01.02.01	FPM - Próprio 60%	000000000	3.250.397,06		
41721.01.02.02	FPM - MDE 5%	000000000	353.746,76		
41721.01.02.03	FPM - FUNDEB 20%	000000000	1.033.430,83		
41721.01.02.04	FPM - ASPS 15%	000000000	777.485,28		
41721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	000000000			

[Handwritten signature]



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41721.01.05.01	ITR - Próprio 60%	000000000	966,19		
41721.01.05.02	ITR - MDE 5%	000000000	80,51		
41721.01.05.03	ITR - FUNDEB 20%	000000000	322,06		
41721.01.05.04	ITR - ASPS 15%	000000000	241,55		
41721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	000000000			
41721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo - FEP	000000000	48.719,36		
41721.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social - FNAS	000000000	88.132,14		
41721.34.00.01	Transferência FNAS - Programa Leite	000000000			
41721.34.01.00	Transf. Convenio - PETI	000000000			
41721.34.02.00	Transferencia de Convenio FMAS PBFI	000000000			
41721.34.06.00	Transferência FMAS-IGDBF	000000000			
41721.34.08.00	TRANSFERENCIA FMAS PRO-JOVEM	000000000			
41721.35.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	000000000			
41721.35.01.00	Transf. Convenio - SALARIO EDUCACAO	000000000	26.952,53		
41721.35.02.00	Transferência do FNDE - PDDE	000000000	6.055,77		
41721.35.03.00	Transferência do FNDE - PNAE	000000000	102.942,95		
41721.35.04.00	Transferencia Recursos - PNATE	000000000	155.755,15		
41721.35.99.00	Outras Transferência do FNDE	000000000	9.185,68		
41721.36.00.00	ICMS Desoneração L.C. 87/96	000000000			
41721.36.00.01	ICMS Desoneração L.C. 87/96-Próprio 60%	000000000	1.238,42		
41721.36.00.02	ICMS Desoneração L.C. 87/96-MDE 5%	000000000	103,20		
41721.36.00.03	ICMS Desoneração L.C. 87/96-FUNDEB 20%	000000000	412,81		
41721.36.00.04	ICMS Desoneração L.C. 87/96-ASPS 15%	000000000	309,61		
41721.99.00.00	Outras receitas da União	000000000			
41721.99.00.22	Contribuição ao PASEP	000000000			
41722.00.00.00	Transferências dos Estados	000000000			
41722.01.00.00	Participacao na Receita dos Est.	000000000			
41722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	000000000			
41722.01.01.01	ICMS - Próprio 60%	000000000	912.181,56		
41722.01.01.02	ICMS - MDE 5%	000000000	73.273,56		
41722.01.01.03	ICMS - FUNDEB 20%	000000000	293.094,22		
41722.01.01.04	ICMS - ASPS 15%	000000000	219.820,66		
41722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	000000000			
41722.01.02.01	IPVA - Próprio 60%	000000000	32.267,74		
41722.01.02.02	IPVA - MDE 5%	000000000	2.689,09		
41722.01.02.03	IPVA - FUNDEB 20%	000000000	10.756,37		
41722.01.02.04	IPVA - ASPS 15%	000000000	8.068,64		
41722.01.13.00	CIDE	000000000	33.102,78		
41724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	000000000			
41724.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	000000000	3.427.883,57		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios	000000000			
41761.00.00.00	Transf.Convênios da União Suas Entidades	000000000			
41761.99.00.00	Outras Transferências Convênios da União	000000000			
41762.00.00.00	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades	000000000			
41762.99.00.00	Outras Receitas de Convênio do Estado	000000000			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			668.946,20	
41910.00.00.00	Multas e Juros de Mora			54.049,79	
41910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	000000000			
41911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	000000000			
41911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Out. Tributos	000000000			
41915.99.01.00	Multas e juros	000000000	54.049,79		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			32.264,90	
41921.00.00.00	Indenizações	000000000			
41921.99.00.00	Outras Indenizações	000000000	11.576,60		
41922.00.00.00	Restituições	000000000			
41922.99.00.00	OUTRAS REST INSS CAMARA/CDC F MUN SAUDE	000000000	20.688,30		
41930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			241.813,88	
41931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	000000000			
41931.99.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	000000000	241.813,88		
41990.00.00.00	Receitas Diversas			340.817,63	
41990.99.00.00	Receitas Diversas	000000000	340.817,63		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				1.231.723,09
42400.00.00.00	Transferências de Capital			1.231.723,09	
42420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			305.393,59	
421.00.00.00	Transferências da União	000000000			
421.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação	000000000	14.216,97		
42421.99.00.00	Outras Transferências da União	000000000	291.176,62		
42422.00.00.00	Transferências dos Estados	000000000			
42422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	000000000		926.329,50	
42470.00.00.00	Transferências de Convênios				
42471.99.00.00	Outras Receitas de Convênio da União	000000000	497.182,50		
42472.99.00.00	Outras Receitas de Convênios do Estado	000000000	429.147,00		
49000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente			-1.474.080,69	-1.474.080,69
491700.00.00.0	Deduções			-1.474.080,69	
491720.00.00.0	Receita de Deduções				
491721.01.00.0	Ded.Rec.p/Form. do FUNDEB-Transf.União	000000000			
491721.01.02.0	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM	000000000	-1.033.430,83		
491721.01.05.0	Dedução do ITR-FUNDEB	000000000	-315,46		
491721.36.00.0	Dedução do ICMS Desoneração - FUNDEB	000000000	-412,81		
491722.01.00.0	Ded.Rec.Form. do FUNDEB-Transf.Estados	000000000			
491722.01.01.0	Dedução de Rec. Formação do FUNDEB-ICMS	000000000	-293.094,22		
491722.01.02.0	Dedução do IPVA-FUNDEB	000000000	-146.827,37		
ORGAO: 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO				757.515,01
41000.00.00.00	Receitas Correntes			1.099,04	
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			1.099,04	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
325.01.03.00	Remuneração Depósito Vancário FNS/SUS	000000000	1.099,04		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			756.415,97	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			756.415,97	
41721.33.00.00	Transf.Recusos SUS - Fundo a Fundo	000000000			
41721.33.00.01	PAB - Fixo	000000000	40.274,68		
41721.33.00.02	PAB - Variável	000000000	40.012,49		
41721.33.02.00	Tranferência de Recursos do SUS - PAB	000000000	209.566,20		
41721.33.02.01	Programa de Saúde da Família - PSF	000000000	126.676,67		
41721.33.02.02	Programa de Agente Comun de Saúde-PACS	000000000	114.013,89		
41721.33.02.03	Programa de Assistencia Farmac. Básica	000000000	11.168,47		
41721.33.02.04	Higiene Bucal	000000000	50.524,97		
41721.33.02.07	Prog.Nac.deVig. Epidemiologia e Cont.Doên	000000000	48.148,20		
41721.33.08.00	Tranferência de Recursos do SUS - V. SA	000000000	9.204,20		
41722.33.00.00	Transf.Recur.Estado p/Prog.Saúde	000000000	106.826,20		
					12.310.720,10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

PÁG: 004
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO
CPF: 736.205.058-53
PREFEITA MUNICIPAL

VIRLEI DIAS CARRIJO
CPF: 427.118.271-00
CONTADOR



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut. Depto. de Advogacia Geral do Mun	04.092.0002.2.077	00016	3.1.90.11	523,35	
	04.092.0002.2.077	00017	3.1.90.13	1.046,70	
	04.092.0002.2.077	00018	3.3.90.14	1.570,05	
	04.092.0002.2.077	00019	3.3.90.30	2.093,40	
	04.092.0002.2.077	00020	3.3.90.36	2.093,40	
	04.092.0002.2.077	00021	3.3.90.39	83.736,00	91.062,90
	04.092.0002.2.077	00022	4.4.90.52	104.670,00	104.670,00
Equip. e Material Perm.Gabinete Prefeit Manutenção do Gabinete da Prefeita	04.122.0002.2.003	00023	3.1.90.11	240.741,00	
	04.122.0002.2.003	00024	3.1.90.13	50.555,61	
	04.122.0002.2.003	00025	3.1.90.92	1.046,70	
	04.122.0002.2.003	00026	3.3.90.14	20.934,00	
	04.122.0002.2.003	00027	3.3.90.30	31.401,00	
	04.122.0002.2.003	00028	3.3.90.33	549,52	
	04.122.0002.2.003	00029	3.3.90.36	2.093,40	
	04.122.0002.2.003	00030	3.3.90.39	12.560,40	
	04.122.0002.2.003	00031	3.3.90.47	654,19	360.535,82
	04.122.0002.2.014	00032	3.3.50.41	39.862,99	39.862,99
	04.124.0002.2.061	00033	3.1.90.11	73.269,00	
Manutenção das associações e Institutos Manutenção do Depart. Controle Interno	04.124.0002.2.061	00034	3.1.90.13	15.386,49	
	04.124.0002.2.061	00035	3.3.90.14	3.140,10	
	04.124.0002.2.061	00036	3.3.90.30	1.046,70	
	04.124.0002.2.061	00037	3.3.90.36	2.093,40	
	04.124.0002.2.061	00038	3.3.90.39	3.140,10	98.075,79
					694.207,50



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut. Secretaria Mun. de Administração	04.122.0005.2.004	00039	3.1.90.04	5.233,50	
	04.122.0005.2.004	00040	3.1.90.11	324.477,00	
	04.122.0005.2.004	00041	3.1.90.13	68.140,16	
	04.122.0005.2.004	00042	3.1.90.91	4.396,14	
	04.122.0005.2.004	00043	3.3.90.14	8.896,95	
	04.122.0005.2.004	00044	3.3.90.30	26.167,50	
	04.122.0005.2.004	00045	3.3.90.33	549,52	
	04.122.0005.2.004	00046	3.3.90.35	21.980,70	
	04.122.0005.2.004	00047	3.3.90.36	41.868,00	
	04.122.0005.2.004	00048	3.3.90.39	209.340,00	
	04.122.0005.2.004	00049	3.3.90.92	2.198,07	713.247,54
Manutenção do Departamento de Pessoal	04.122.0005.2.015	00050	3.1.90.11	5.233,50	
	04.122.0005.2.015	00051	3.1.90.13	1.570,05	6.803,55
Manutenção serviços de Telecomunicação	04.122.0007.2.059	00052	3.3.90.30	2.093,40	
	04.122.0007.2.059	00053	3.3.90.36	1.046,70	
	04.122.0007.2.059	00054	3.3.90.39	15.700,50	18.840,60
Manutenção dos serviços postais	04.122.0007.2.060	00055	3.3.90.30	523,35	
	04.122.0007.2.060	00056	3.3.90.36	1.046,70	
	04.122.0007.2.060	00057	3.3.90.39	1.046,70	2.616,75
Const. Ampliação do Prédio da Prefeitura	04.122.0011.1.005	00058	4.4.90.51	4.919,49	
	04.122.0011.1.005	00059	4.4.90.52	5.756,85	10.676,34
Equip. Mat. Permanente - Sec. Adm	04.122.0011.1.006	00060	4.4.90.52	10.467,00	
	04.122.0011.1.006	00061	4.4.90.61	10.467,00	20.934,00
Manutenção e apoio ao Judiciário	04.122.0012.2.058	00062	3.3.90.30	5.233,50	5.233,50
Manut. de órgãos Gov. Estad. e Federal	04.122.0012.2.064	00063	3.3.90.30	2.093,40	
	04.122.0012.2.064	00064	3.3.90.36	1.046,70	
	04.122.0012.2.064	00065	3.3.90.39	1.046,70	4.186,80
Manutenção dos serviços de seg. pública	04.122.0012.2.074	00066	3.1.90.11	2.093,40	
	04.122.0012.2.074	00067	3.1.90.13	2.707,95	
	04.122.0012.2.074	00068	3.3.90.14	1.099,04	
	04.122.0012.2.074	00069	3.3.90.30	3.846,62	
	04.122.0012.2.074	00070	3.3.90.36	549,52	10.296,53
Const. do Centro Informática Municipal	04.126.0007.1.008	00071	4.4.90.52	5.495,18	5.495,18
Manut. do Departamento de Informática	04.126.0007.2.062	00072	3.1.90.11	37.157,85	
	04.126.0007.2.062	00073	3.1.90.13	7.803,15	
	04.126.0007.2.062	00074	3.3.90.14	1.570,05	
	04.126.0007.2.062	00075	3.3.90.30	1.046,70	
	04.126.0007.2.062	00076	3.3.90.36	5.233,50	
	04.126.0007.2.062	00077	3.3.90.39	15.700,50	68.511,75
Aquis. equipamentos de Telecomunicações	04.722.0007.1.160	00078	4.4.90.52	8.373,60	8.373,60
					875.216,14



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção de Sec. Mun. de Finanças	04.122.0006.2.006	00079	3.1.90.11	125.604,00	
	04.122.0006.2.006	00080	3.1.90.13	109.903,50	
	04.122.0006.2.006	00081	3.1.90.92	3.140,10	
	04.122.0006.2.006	00082	3.3.90.14	2.616,75	
	04.122.0006.2.006	00083	3.3.90.30	16.747,20	
	04.122.0006.2.006	00084	3.3.90.33	549,52	
	04.122.0006.2.006	00085	3.3.90.35	2.930,76	
	04.122.0006.2.006	00086	3.3.90.36	38.309,22	
	04.122.0006.2.006	00087	3.3.90.39	18.840,60	
	04.122.0006.2.006	00088	3.3.90.47	62.802,00	381.443,65
Amortização da Dívida e Enc. Financeiro	04.123.0004.2.007	00089	3.2.90.21	16.485,53	
	04.123.0004.2.007	00090	3.2.90.25	1.151,37	17.636,90
Equip. Mat. permanente Tesouraria	04.123.0006.1.007	00091	4.4.90.52	17.793,90	17.793,90
Manutenção da Coletoria Municipal	04.123.0006.2.082	00092	3.1.90.11	24.178,77	
	04.123.0006.2.082	00093	3.1.90.13	5.077,54	
	04.123.0006.2.082	00094	3.3.90.14	1.046,70	
	04.123.0006.2.082	00095	3.3.90.30	1.648,55	
	04.123.0006.2.082	00096	3.3.90.36	12.560,40	
	04.123.0006.2.082	00097	3.3.90.39	2.747,59	47.259,55
					464.134,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE.....: FUNDEB

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Construção e Amplia. de Salas de Aulas	12.361.0060.1.010	00098	4.4.90.51	104.670,00	
	12.361.0060.1.010	00099	4.4.90.61	2.093,40	106.763,40
Equip. Mat. Permanente Educação	12.361.0060.1.014	00100	4.4.90.52	10.467,00	10.467,00
Amplia. da Frota de Veículos da Educação	12.361.0060.1.016	00101	4.4.90.52	41.868,00	41.868,00
Implantação de Laboratórios nas Escolas	12.361.0060.1.132	00102	4.4.90.52	10.467,00	10.467,00
Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	12.361.0060.2.009	00103	3.1.90.04	314.010,00	
	12.361.0060.2.009	00104	3.1.90.11	1.025.766,00	
	12.361.0060.2.009	00105	3.1.90.13	382.045,50	
	12.361.0060.2.009	00106	3.1.90.92	20.934,00	1.742.755,50
Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	12.361.0060.2.010	00107	3.1.90.04	157.005,00	
	12.361.0060.2.010	00108	3.1.90.11	491.949,00	
	12.361.0060.2.010	00109	3.1.90.13	193.639,50	
	12.361.0060.2.010	00110	3.3.50.41	549,52	
	12.361.0060.2.010	00111	3.3.90.14	17.035,04	
	12.361.0060.2.010	00112	3.3.90.30	73.269,00	
	12.361.0060.2.010	00113	3.3.90.32	549,52	
	12.361.0060.2.010	00114	3.3.90.33	1.099,04	
	12.361.0060.2.010	00115	3.3.90.35	7.143,73	
	12.361.0060.2.010	00116	3.3.90.36	41.868,00	
	12.361.0060.2.010	00117	3.3.90.39	52.335,00	
	12.361.0060.2.010	00118	3.3.90.92	3.297,10	1.039.739,45
Manut. do Trnsp. Escolar - FUNDEB 40%	12.361.0060.2.027	00119	3.1.90.04	1.046,70	
	12.361.0060.2.027	00120	3.1.90.11	1.046,70	
	12.361.0060.2.027	00121	3.1.90.13	1.046,70	
	12.361.0060.2.027	00122	3.3.90.14	1.046,70	
	12.361.0060.2.027	00123	3.3.90.30	83.736,00	
	12.361.0060.2.027	00124	3.3.90.33	549,52	
	12.361.0060.2.027	00125	3.3.90.36	207.246,60	
	12.361.0060.2.027	00126	3.3.90.39	13.188,42	
	12.361.0060.2.027	00127	3.3.90.92	549,52	309.456,86
MANUT. FUNDEB 60% SUPER. FINANCEIRO	12.361.0060.2.087	00128	3.1.90.11		
	12.361.0060.2.087	00129	3.1.90.13		
MANUT. FUNDEB 40% SUPER. FINANCEIRO	12.361.0060.2.088	00130	3.1.90.11		
	12.361.0060.2.088	00131	3.1.90.13		
	12.361.0060.2.088	00132	3.3.90.30		
Construção e Ampliação de Creches	12.365.0060.1.013	00133	4.4.90.51	15.700,50	15.700,50
Manut. do Ensino p/Jovens e Adultos	12.366.0060.2.068	00134	3.3.90.30	15.700,50	15.700,50
					3.292.918,21



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE.....: SEC. DE ASSISTENCIA, PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Const.\reforma Ampl. do Prédio A. S. Ha	08.122.0040.1.035	00135	4.4.90.51	10.990,35	10.990,35
Manut. da Sec. de Assistencia Social	08.122.0040.2.033	00136	3.1.90.11	260.628,30	
	08.122.0040.2.033	00137	3.1.90.13	55.778,64	
	08.122.0040.2.033	00138	3.3.90.14	5.233,50	
	08.122.0040.2.033	00139	3.3.90.30	8.373,60	
	08.122.0040.2.033	00140	3.3.90.33	1.099,05	
	08.122.0040.2.033	00141	3.3.90.36	8.373,60	
	08.122.0040.2.033	00142	3.3.90.39	20.934,00	
	08.122.0040.2.033	00143	3.3.90.47	565,22	
	08.122.0040.2.033	00144	3.3.90.92	4.186,80	365.172,71
manut. do Centro de Conviv. dos Idosos	08.241.0040.2.032	00145	3.1.90.11	20.934,00	
	08.241.0040.2.032	00146	3.1.90.13	4.962,14	
	08.241.0040.2.032	00147	3.3.90.14	2.198,07	
	08.241.0040.2.032	00148	3.3.90.30	8.373,60	
	08.241.0040.2.032	00149	3.3.90.36	1.648,55	
	08.241.0040.2.032	00150	3.3.90.39	4.186,80	42.303,16
Const.\Ampliação do C.C. I.	08.241.0042.1.034	00151	4.4.90.51	7.693,25	
	08.241.0042.1.034	00152	4.4.90.52	3.297,11	10.990,36
Manutenção do PAIF	08.241.0042.2.039	00153	3.3.90.30	14.653,80	
	08.241.0042.2.039	00154	3.3.90.36	10.467,00	
	08.241.0042.2.039	00155	3.3.90.39	8.373,60	33.494,40
Equip\Mat. Permanente Bolsa Família	08.242.0042.1.096	00156	4.4.90.51	1.570,05	
	08.242.0042.1.096	00157	4.4.90.52	4.186,80	5.756,85
Manutenção do Programa Bolsa Família	08.242.0042.2.036	00158	3.3.90.14	2.616,75	
	08.242.0042.2.036	00159	3.3.90.30	8.373,60	
	08.242.0042.2.036	00160	3.3.90.36	3.140,10	
	08.242.0042.2.036	00161	3.3.90.39	1.570,05	15.700,50
Equip.\Mat. permanente Cons. Tutelar	08.243.0040.1.036	00162	4.4.90.52	3.663,45	3.663,45
Manutenção do conselho Tutelar	08.243.0040.2.034	00163	3.1.90.11	66.507,32	
	08.243.0040.2.034	00164	3.1.90.13	16.422,72	
	08.243.0040.2.034	00165	3.3.90.14	2.616,75	
	08.243.0040.2.034	00166	3.3.90.30	3.140,10	
	08.243.0040.2.034	00167	3.3.90.36	3.140,10	
	08.243.0040.2.034	00168	3.3.90.39	1.570,05	93.397,04
Const. de Prédio p\ os Pioneiros Mirins	08.243.0042.1.039	00169	4.4.90.51	10.467,00	10.467,00
Manut. do Prog. Errad. do Trab. Infantil	08.243.0042.2.037	00170	3.3.90.30	5.233,50	
	08.243.0042.2.037	00171	3.3.90.36	4.186,80	
	08.243.0042.2.037	00172	3.3.90.39	1.046,70	10.467,00
Manut. e Prot. Social ao Jovem	08.243.0042.2.038	00173	3.3.90.30	8.373,60	
	08.243.0042.2.038	00174	3.3.90.36	14.653,80	
	08.243.0042.2.038	00175	3.3.90.39	3.663,45	26.690,85
Manut. e Prot. Social a Infância	08.243.0042.2.040	00176	3.3.90.30	1.046,70	
	08.243.0042.2.040	00177	3.3.90.32	2.093,40	
	08.243.0042.2.040	00178	3.3.90.36	1.570,05	
	08.243.0042.2.040	00179	3.3.90.39	2.093,40	
	08.243.0042.2.040	00180	3.3.90.48	1.570,05	8.373,60



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE.....: SEC. DE ASSISTENCIA, PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Equip.\Mat. Perman. p/Assistencia Socia	08.244.0040.1.030	00181	4.4.90.52	5.233,50	5.233,50
Const.\Ampl. do Centro de Multiplos	08.244.0040.1.033	00182	4.4.90.51	5.233,50	5.233,50
Equip.\Mat. Perman. p\Prog. Assis.Socia	08.244.0042.1.038	00183	4.4.90.52	5.495,18	5.495,18
Manut. do Programa de apoio à Mulher	08.244.0044.2.070	00184	3.3.90.30	1.046,70	
	08.244.0044.2.070	00185	3.3.90.32	1.570,05	
	08.244.0044.2.070	00186	3.3.90.36	1.570,05	
	08.244.0044.2.070	00187	3.3.90.39	2.093,40	
	08.244.0044.2.070	00188	3.3.90.48	1.046,70	7.326,90
Manut. do prog. Pão, Leite e Vida	08.244.0045.2.071	00189	3.3.90.32	83.736,00	83.736,00
Construção de moradias populares	08.244.0046.1.164	00190	4.4.90.51	376.812,00	376.812,00
Manut. do Prog. Ajuda Cidadã	08.244.0047.2.072	00191	3.3.90.30	1.648,55	
	08.244.0047.2.072	00192	3.3.90.32	8.373,60	
	08.244.0047.2.072	00193	3.3.90.36	1.648,55	
	08.244.0047.2.072	00194	3.3.90.39	5.233,50	
	08.244.0047.2.072	00195	3.3.90.48	10.048,32	26.952,52
Manut. e Geração de Renda no Município	08.334.0042.2.041	00196	3.3.90.30	8.896,95	
	08.334.0042.2.041	00197	3.3.90.36	5.495,18	
	08.334.0042.2.041	00198	3.3.90.39	1.648,55	16.040,68
Construção do Prédio do CRAS	08.482.0042.1.037	00199	4.4.90.51	10.467,00	10.467,00
Ampl. de Frota de Veiculos	08.482.0046.1.031	00200	4.4.90.51	20.934,00	20.934,00
Aquis. de terrenos p\Const. de Casas Po	08.482.0046.1.032	00201	4.4.90.61	10.467,00	10.467,00
					1.206.165,55



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut. do Sistema de Saneamento Rural	17.511.0030.2.047	00202	3.3.90.30	1.046,70	1.046,70
Construção de Obras de Saneamento	17.512.0030.1.024	00203	4.4.90.51	2.198,07	2.198,07
Equip.\Mat.Permanente Saneamento Básico	17.512.0030.1.025	00204	4.4.90.52	2.198,07	2.198,07
Manut. do sistema de Saneamento Urbano	17.512.0030.2.046	00205	3.3.90.30	1.764,70	
	17.512.0030.2.046	00206	3.3.90.36	4.186,80	
	17.512.0030.2.046	00207	3.3.90.39	3.140,10	9.091,60
Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente	18.122.0080.2.050	00208	3.1.90.04	4.945,66	
	18.122.0080.2.050	00209	3.1.90.11	73.269,00	
	18.122.0080.2.050	00210	3.1.90.13	15.700,50	
	18.122.0080.2.050	00211	3.3.90.14	1.648,55	
	18.122.0080.2.050	00212	3.3.90.30	10.467,00	
	18.122.0080.2.050	00213	3.3.90.36	2.093,40	
	18.122.0080.2.050	00214	3.3.90.39	20.934,00	129.058,11
Equip.\Mat. Permanente -Meio Ambiente	18.541.0080.1.050	00215	4.4.90.52	5.233,50	5.233,50
Aquis. Veíc. e Equip. p Coleta de lixo	18.541.0080.1.051	00216	4.4.90.52	5.233,50	5.233,50
Obras e Equip. Meio Ambiente	18.541.0080.1.052	00217	4.4.90.51	5.233,50	
	18.541.0080.1.052	00218	4.4.90.52	15.700,50	20.934,00
Revitalização e Urban. do Bosque Municip	18.541.0080.1.053	00219	4.4.90.51	15.700,50	
	18.541.0080.1.053	00220	4.4.90.52	16.485,53	32.186,03
Controle e Combate à queimadas	18.542.0080.2.140	00221	3.3.90.30	5.233,50	
	18.542.0080.2.140	00222	3.3.90.36	3.140,10	
	18.542.0080.2.140	00223	3.3.90.39	10.467,00	18.840,60
Recuperação das matas Ciliares do Munic	18.543.0080.1.056	00224	4.4.90.51	5.233,50	5.233,50
					231.253,68



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Equip/Mat. Perman. Sec. de Educação	12.122.0060.1.161	00225	4.4.90.52	41.868,00	41.868,00
Manut. da sec. Municipal de Educação 5%	12.122.0060.2.008	00226	3.1.90.04	8.447,64	
	12.122.0060.2.008	00227	3.1.90.11	122.401,50	
	12.122.0060.2.008	00228	3.1.90.13	49.456,58	
	12.122.0060.2.008	00229	3.3.90.14	11.466,60	
	12.122.0060.2.008	00230	3.3.90.18	549,52	
	12.122.0060.2.008	00231	3.3.90.30	22.504,05	
	12.122.0060.2.008	00232	3.3.90.36	31.699,31	
	12.122.0060.2.008	00233	3.3.90.39	27.475,88	
	12.122.0060.2.008	00234	3.3.90.41	523,35	
	12.122.0060.2.008	00235	3.3.90.92	3.571,86	278.096,29
Implantação de Hortas nas Escolas	12.306.0061.1.133	00236	4.4.90.52	5.233,50	5.233,50
Equip.\Mat. Permanente Merenda Escolar	12.306.0061.1.134	00237	4.4.90.52	5.233,50	5.233,50
Manutenção da Merenda Escolar-PNAE\ PNA	12.306.0061.2.024	00238	3.1.90.11	20.896,42	
	12.306.0061.2.024	00239	3.1.90.13	4.388,26	
	12.306.0061.2.024	00240	3.3.90.30	102.942,95	
	12.306.0061.2.024	00241	3.3.90.36	5.495,18	
	12.306.0061.2.024	00242	3.3.90.39	7.143,73	140.866,54
Const.\Ampl.da Sec. Mun. de Educação	12.361.0060.1.012	00243	4.4.90.51	5.233,50	5.233,50
Equip\mat. permanente Ens. Fundamental	12.361.0060.1.097	00244	4.4.90.51	3.140,10	
	12.361.0060.1.097	00245	4.4.90.52	4.840,99	7.981,09
Aquis. de veículos para a Educação	12.361.0060.1.131	00246	4.4.90.52	15.700,50	15.700,50
Construção/Ampliação de Escolas	12.361.0060.1.162	00247	4.4.90.51	104.670,00	104.670,00
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0060.2.016	00248	3.3.90.30	146.538,00	
	12.361.0060.2.016	00249	3.3.90.36	104.670,00	
	12.361.0060.2.016	00250	3.3.90.39	15.700,50	
	12.361.0060.2.016	00251	3.3.90.41	261,68	267.170,18
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0060.2.018	00252	3.1.90.11	10.467,00	
	12.361.0060.2.018	00253	3.3.90.30	41.868,00	
	12.361.0060.2.018	00254	3.3.90.32	523,35	
	12.361.0060.2.018	00255	3.3.90.33	2.093,40	
	12.361.0060.2.018	00256	3.3.90.36	10.467,00	
	12.361.0060.2.018	00257	3.3.90.39	3.663,45	
	12.361.0060.2.018	00258	3.3.90.92	523,35	69.605,55
Manutenção do Salario Educação	12.361.0060.2.025	00259	3.3.90.30	7.483,91	
	12.361.0060.2.025	00260	3.3.90.36	10.990,35	
	12.361.0060.2.025	00261	3.3.90.39	10.990,35	
	12.361.0060.2.025	00262	4.4.90.52	9.001,62	38.466,23
Manutenção do PDDE	12.361.0060.2.026	00263	3.3.90.30	20.934,00	20.934,00
Construção/Amplia. de Creches	12.365.0060.1.163	00264	4.4.90.51	104.670,00	104.670,00
Manutenção do Ensino Infantil	12.365.0060.2.013	00265	3.3.90.14	3.846,62	
	12.365.0060.2.013	00266	3.3.90.30	13.737,94	
	12.365.0060.2.013	00267	3.3.90.33	549,52	
	12.365.0060.2.013	00268	3.3.90.36	2.747,59	
	12.365.0060.2.013	00269	3.3.90.39	4.396,14	
	12.365.0060.2.013	00270	3.3.90.92	1.099,04	26.376,85



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção das Creches Municipais	12.365.0060.2.023	00271	3.3.90.30	14.392,13	30.615,98
	12.365.0060.2.023	00272	3.3.90.36	10.990,35	
	12.365.0060.2.023	00273	3.3.90.39	5.233,50	
Manutenção do Ensino Especial	12.367.0060.2.012	00274	3.3.90.30	989,13	2.857,49
	12.367.0060.2.012	00275	3.3.90.36	659,42	
	12.367.0060.2.012	00276	3.3.90.39	1.208,94	
Implant. da Casa de Cultuta do Municipi	13.392.0062.1.045	00277	4.4.90.51	5.233,50	10.467,00
	13.392.0062.1.045	00278	4.4.90.52	5.233,50	
Construção de Biblioteca e Ren de Acerv	13.392.0062.1.130	00279	4.4.90.51	5.495,18	12.089,39
	13.392.0062.1.130	00280	4.4.90.52	6.594,21	
Manutenção do Departamento de Cultura	13.392.0062.2.028	00281	3.1.90.11	94.203,00	149.746,14
	13.392.0062.2.028	00282	3.1.90.13	19.887,30	
	13.392.0062.2.028	00283	3.3.90.14	879,23	
	13.392.0062.2.028	00284	3.3.90.30	2.747,59	
	13.392.0062.2.028	00285	3.3.90.32	8.896,95	
	13.392.0062.2.028	00286	3.3.90.36	20.934,00	
	13.392.0062.2.028	00287	3.3.90.39	2.198,07	
Construção de Quadras de Esportes	27.812.0063.1.011	00288	4.4.90.51	10.990,35	10.990,35
Construção de Obras Esportivas	27.812.0063.1.018	00289	4.4.90.51	5.233,50	5.233,50
Manutenção de Departamento de Esportes	27.812.0063.2.029	00290	3.1.90.11	15.936,01	56.697,51
	27.812.0063.2.029	00291	3.1.90.13	3.346,56	
	27.812.0063.2.029	00292	3.3.90.14	3.140,10	
	27.812.0063.2.029	00293	3.3.90.30	13.414,10	
	27.812.0063.2.029	00294	3.3.90.32	3.297,11	
	27.812.0063.2.029	00295	3.3.90.36	13.607,10	
	27.812.0063.2.029	00296	3.3.90.39	3.956,53	
Construção de Area de Lazer	27.813.0091.1.019	00297	4.4.90.51	5.233,50	15.700,50
	27.813.0091.1.019	00298	4.4.90.52	5.233,50	
	27.813.0091.1.019	00299	4.4.90.61	5.233,50	
					1.426.503,59



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURISMO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut. da Sec. Mun. de Juventude	04.122.0090.2.030	00300	3.1.90.11	25.644,15	
	04.122.0090.2.030	00301	3.1.90.13	8.373,60	
	04.122.0090.2.030	00302	3.3.90.14	1.570,05	
	04.122.0090.2.030	00303	3.3.90.30	2.093,40	
	04.122.0090.2.030	00304	3.3.90.36	1.570,05	
	04.122.0090.2.030	00305	3.3.90.39	2.093,40	41.344,65
Manutenção do Depto. de Turismo	27.695.0090.2.031	00306	3.3.90.30	2.616,75	2.616,75
Construção de Obras Turísticas	27.695.0091.1.120	00307	4.4.90.51	5.233,50	
	27.695.0091.1.120	00308	4.4.90.52	5.233,50	10.467,00
Manutenção de Empreendimentos Turístico	27.695.0091.2.048	00309	3.3.90.30	11.252,03	
	27.695.0091.2.048	00310	3.3.90.36	21.980,70	
	27.695.0091.2.048	00311	3.3.90.39	26.167,50	59.400,23
					113.828,63



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 14

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Equip.\mat. Perman. Depto Contabilidade	04.121.0008.1.009	00312	4.4.90.52	5.495,18	5.495,18
Equip.\Mat.Perman. p\ Sec. de Governo	04.121.0008.1.150	00313	4.4.90.52	5.233,50	5.233,50
Manutenção do Setor de Contabilidade	04.121.0008.2.017	00314	3.1.90.11	15.700,50	120.370,50
	04.121.0008.2.017	00315	3.1.90.13	3.140,10	
	04.121.0008.2.017	00316	3.3.90.14	2.093,40	
	04.121.0008.2.017	00317	3.3.90.30	10.467,00	
	04.121.0008.2.017	00318	3.3.90.36	10.467,00	
	04.121.0008.2.017	00319	3.3.90.39	78.502,50	
	04.121.0008.2.073	00320	3.1.90.11	50.607,95	
Manut. da Sec. Mun. de Governo e Planej	04.121.0008.2.073	00321	3.1.90.13	12.560,40	74.682,05
	04.121.0008.2.073	00322	3.3.90.14	1.570,05	
	04.121.0008.2.073	00323	3.3.90.30	5.233,50	
	04.121.0008.2.073	00324	3.3.90.36	1.570,05	
	04.121.0008.2.073	00325	3.3.90.39	3.140,10	
					205.781,23

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: SEC. DE HABITACAO E URBANISMO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Const.Praças/Prédios Públ/Cidade/Vilas	15.451.0054.1.093	00475	3.3.90.39		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção do I.G.D.	08.243.0042.2.083	00326	3.3.90.14		
	08.243.0042.2.083	00327	3.3.90.30		
	08.243.0042.2.083	00328	3.3.90.36		
	08.243.0042.2.083	00329	3.3.90.39		
	08.243.0042.2.083	00330	4.4.90.52		
Manutenção do CRAS	08.243.0042.2.084	00331	3.3.90.30		
	08.243.0042.2.084	00332	3.3.90.36		
	08.243.0042.2.084	00333	3.3.90.39		
Manutenção do PROJOVEM	08.243.0042.2.085	00334	3.3.90.30		
	08.243.0042.2.085	00335	3.3.90.36		
	08.243.0042.2.085	00336	3.3.90.39		
Manutenção do PETI	08.243.0042.2.086	00337	3.3.90.14		
	08.243.0042.2.086	00338	3.3.90.30		
	08.243.0042.2.086	00339	3.3.90.36		
	08.243.0042.2.086	00340	3.3.90.39		
	08.243.0042.2.086	00341	4.4.90.52		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Sec. de agricultura	20.122.0077.2.052	00342	3.1.90.04	5.656,73	
	20.122.0077.2.052	00343	3.1.90.11	43.961,40	
	20.122.0077.2.052	00344	3.1.90.13	11.813,38	
	20.122.0077.2.052	00345	3.3.90.14	2.093,40	
	20.122.0077.2.052	00346	3.3.90.30	73.269,00	
	20.122.0077.2.052	00347	3.3.90.33	1.099,04	
	20.122.0077.2.052	00348	3.3.90.36	6.594,21	
	20.122.0077.2.052	00349	3.3.90.39	8.277,93	
	20.122.0077.2.052	00350	3.3.90.47	1.046,70	153.811,79
Manut. dos Prog. Comun. e Agricultura	20.244.0072.2.055	00351	3.3.90.30	10.990,35	
	20.244.0072.2.055	00352	3.3.90.36	5.495,18	
	20.244.0072.2.055	00353	3.3.90.39	5.495,18	21.980,71
Aquis. de Maq. e Equip. Agrícolas	20.601.0072.1.070	00354	4.4.90.52	5.233,50	5.233,50
Manut. do Prog. de Melhoria do Gado Lei	20.602.0070.2.054	00355	3.1.90.13	4.862,13	
	20.602.0070.2.054	00356	3.3.90.30	7.759,19	
	20.602.0070.2.054	00357	3.3.90.36	6.308,46	
	20.602.0070.2.054	00358	3.3.90.39	3.297,11	22.226,89
Obras de Apoio a Produção Agropecuária	20.602.0071.1.071	00359	4.4.90.51	2.093,40	
	20.602.0071.1.071	00360	4.4.90.52	3.140,10	5.233,50
Aqui. de Maq.\Equip. p\elhoria na Agrop	20.602.0071.1.072	00361	4.4.90.52	5.233,50	5.233,50
Construção do Parque de Exposição	20.602.0071.1.073	00362	4.4.90.51	5.233,50	
	20.602.0071.1.073	00363	4.4.90.52	5.233,50	10.467,00
Desenvolv. da Fruticultura no Município	20.606.0072.2.065	00364	3.3.90.30	4.725,85	
	20.606.0072.2.065	00365	3.3.90.36	3.582,85	
	20.606.0072.2.065	00366	3.3.90.39	8.847,23	17.155,93
	20.606.0077.1.076	00367	4.4.90.52	1.046,70	1.046,70
Aquis. de Veículos p\Aec. agricultura	20.606.0077.2.066	00368	3.1.90.11	15.700,50	
	20.606.0077.2.066	00369	3.1.90.13	3.297,11	
	20.606.0077.2.066	00370	3.3.90.14	1.570,05	
	20.606.0077.2.066	00371	3.3.90.36	5.233,50	
	20.606.0077.2.066	00372	3.3.90.39	7.326,90	33.128,06
Manut. e Apoio às Feiras e Mercados	20.691.0075.2.053	00373	3.1.90.11	3.140,10	
	20.691.0075.2.053	00374	3.1.90.13	2.285,99	
	20.691.0075.2.053	00375	3.3.90.30	2.198,06	
	20.691.0075.2.053	00376	3.3.90.36	6.070,86	
	20.691.0075.2.053	00377	3.3.90.39	7.693,25	21.388,26
Apoio a Implantação Pequenas Indústria	22.661.0075.1.075	00378	4.4.90.51	5.495,18	
	22.661.0075.1.075	00379	4.4.90.52	10.467,00	15.962,18
Manut. do Depto. de Ind.e Comércio	23.122.0075.2.057	00380	3.3.90.30	5.233,50	
	23.122.0075.2.057	00381	3.3.90.36	5.233,50	
	23.122.0075.2.057	00382	3.3.90.39	5.233,50	15.700,50
					328.568,52

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 28

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção do Terminal Rodoviário	04.122.0012.2.081	00383	3.3.90.30	618,76	
	04.122.0012.2.081	00384	3.3.90.36	329,71	
	04.122.0012.2.081	00385	3.3.90.39	3.102,18	4.050,65
Const. de Calçam. de bloquetes e asfalt	15.451.0054.1.091	00386	4.4.90.51	418.680,00	418.680,00
Reurbanização da Cidade e Vilas	15.451.0054.1.092	00387	4.4.90.51	15.700,50	
	15.451.0054.1.092	00388	4.4.90.52	10.990,35	26.690,85
Const.Praças/Prédios Públ/Cidade/Vilas	15.451.0054.1.093	00389	4.4.90.51	15.700,50	
	15.451.0054.1.093	00390	4.4.90.52	3.297,11	18.997,61
Manutenção do Depto. de Serviços Urbano	15.452.0050.2.021	00391	3.1.90.11	12.382,88	
	15.452.0050.2.021	00392	3.1.90.13	3.108,15	
	15.452.0050.2.021	00393	3.3.90.14	329,71	
	15.452.0050.2.021	00394	3.3.90.30	15.700,50	
	15.452.0050.2.021	00395	3.3.90.33	439,61	
	15.452.0050.2.021	00396	3.3.90.36	14.653,80	46.614,65
Manutenção do Depto. de Ilumin. pública	15.452.0050.2.078	00397	3.1.90.11	1.203,13	
	15.452.0050.2.078	00398	3.1.90.13	2.857,37	
	15.452.0050.2.078	00399	3.3.90.14	1.046,70	
	15.452.0050.2.078	00400	3.3.90.30	26.167,50	
	15.452.0050.2.078	00401	3.3.90.36	2.637,68	
	15.452.0050.2.078	00402	3.3.90.39	83.736,00	117.648,38
Manutenção de Parques, Praças e Jardins	15.452.0050.2.079	00403	3.1.90.11	15.072,48	
	15.452.0050.2.079	00404	3.1.90.13	3.165,22	
	15.452.0050.2.079	00405	3.3.90.30	8.242,76	
	15.452.0050.2.079	00406	3.3.90.36	5.233,50	
	15.452.0050.2.079	00407	3.3.90.39	1.318,84	33.032,80
	15.452.0054.1.094	00408	4.4.90.52	5.233,50	5.233,50
Equip.\Mat. Permanente p\ Ilum. Pública Manut. dos Serv. de limpeza pública	18.452.0050.2.076	00409	3.1.90.04	549,52	
	18.452.0050.2.076	00410	3.1.90.11	11.094,44	
	18.452.0050.2.076	00411	3.1.90.13	1.811,20	
	18.452.0050.2.076	00412	3.3.90.14	549,52	
	18.452.0050.2.076	00413	3.3.90.30	3.846,62	
	18.452.0050.2.076	00414	3.3.90.33	219,83	
	18.452.0050.2.076	00415	3.3.90.36	20.934,00	
	18.452.0050.2.076	00416	3.3.90.39	1.648,55	40.653,68
	26.122.0052.2.019	00417	3.1.90.04	26.607,11	
	26.122.0052.2.019	00418	3.1.90.11	136.071,00	
Manut. da Sec. Mun. de Transportes	26.122.0052.2.019	00419	3.1.90.13	31.401,00	
	26.122.0052.2.019	00420	3.1.90.92	1.099,04	
	26.122.0052.2.019	00421	3.3.90.14	1.648,55	
	26.122.0052.2.019	00422	3.3.90.30	104.670,00	
	26.122.0052.2.019	00423	3.3.90.33	1.046,70	
	26.122.0052.2.019	00424	3.3.90.36	73.269,00	
	26.122.0052.2.019	00425	3.3.90.39	15.080,56	390.892,96
	26.782.0051.1.095	00426	4.4.90.51	52.335,00	52.335,00
	26.782.0053.1.090	00427	4.4.90.52	20.934,00	20.934,00
Construção e melhoria Estradas Vicinai					
Equip.\Mat. Perman. p\Sec. Transportes					
					1.175.764,08



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Reserva de Contingência	99.999.9999.9.999	00428	9.9.99.99	32.971,05	32.971,05
					32.971,05

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut. do Conselho Mun. de Saúde	10.032.0030.2.075	00429	3.1.90.04	8.041,66	45.808,97
	10.032.0030.2.075	00430	3.1.90.11	8.041,03	
	10.032.0030.2.075	00431	3.1.90.13	20.934,00	
	10.032.0030.2.075	00432	3.3.90.14	6.280,20	
	10.032.0030.2.075	00433	3.3.90.36	1.256,04	
	10.032.0030.2.075	00434	3.3.90.39	1.256,04	
Manutenção da Sec.Mun. de Saúde	10.122.0030.2.042	00435	3.1.90.04	42.410,48	562.832,61
	10.122.0030.2.042	00436	3.1.90.11	198.020,13	
	10.122.0030.2.042	00437	3.1.90.13	74.577,38	
	10.122.0030.2.042	00438	3.1.90.92	3.297,11	
	10.122.0030.2.042	00439	3.3.90.14	21.143,34	
	10.122.0030.2.042	00440	3.3.90.30	73.486,61	
	10.122.0030.2.042	00441	3.3.90.33	4.396,14	
	10.122.0030.2.042	00442	3.3.90.36	75.991,68	
	10.122.0030.2.042	00443	3.3.90.39	59.821,74	
	10.122.0030.2.042	00444	3.3.90.41	261,68	
	10.122.0030.2.042	00445	3.3.90.47	4.192,82	
	10.122.0030.2.042	00446	3.3.90.92	5.233,50	
	10.122.0032.1.020	00447	4.4.90.51	5.233,50	
	10.122.0032.1.020	00448	4.4.90.61	20.934,00	
Const.\Ampl. da Secretaria de Saúde	10.122.0032.1.020	00449	3.1.90.04	125.604,00	26.167,50
Manut. dos Programas Nacionais de Saúde	10.301.0031.2.043	00450	3.1.90.11	388.932,79	
	10.301.0031.2.043	00451	3.1.90.13	71.740,82	1.042.679,56
	10.301.0031.2.043	00452	3.3.90.14	2.093,40	
	10.301.0031.2.043	00453	3.3.90.30	198.873,00	
	10.301.0031.2.043	00454	3.3.90.36	167.472,00	
	10.301.0031.2.043	00455	3.3.90.39	66.506,20	
	10.301.0031.2.043	00456	3.3.90.41	523,35	
	10.301.0031.2.043	00457	3.3.90.92	20.934,00	
	10.301.0032.1.021	00458	4.4.90.52	16.485,53	
	10.301.0032.1.022	00459	4.4.90.52	5.233,50	
	10.301.0032.1.023	00460	4.4.90.51	10.467,00	
Equip.\Mat. permanente p\ Saúde	10.304.0031.2.044	00461	3.1.90.11	14.201,69	21.672,46
Equip.\Mat. Perman. Laborat. Dentário	10.304.0031.2.044	00462	3.1.90.13	2.982,30	
Const., Rem. e Apl.de Obras de Saúde	10.304.0031.2.044	00463	3.1.90.92	549,52	
	10.304.0031.2.044	00464	3.3.90.14	1.099,04	
Manutenção da Vigilância Sanitária	10.304.0031.2.044	00465	3.3.90.30	1.740,87	
	10.304.0031.2.044	00466	3.3.90.36	549,52	
	10.304.0031.2.044	00467	3.3.90.39	549,52	
	10.305.0031.2.045	00468	3.1.90.04	20.253,65	
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	10.305.0031.2.045	00469	3.1.90.11	20.253,65	
	10.305.0031.2.045	00470	3.1.90.13	8.506,66	
	10.305.0031.2.045	00471	3.3.90.14	523,35	
	10.305.0031.2.045	00472	3.3.90.30	1.046,70	
	10.305.0031.2.045	00473	3.3.90.36	1.570,05	
	10.305.0031.2.045	00474	3.3.90.39	1.570,05	
					53.724,11
					1.785.071,24



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
UNIDADE....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 55
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Obras na Câmara Municipal	01.031.0001.1.001	00001	4.4.90.51	31.662,68	31.662,68
Equip\Mat. Permanente Câmara Municipal	01.031.0001.1.002	00002	4.4.90.52	16.485,53	16.485,53
Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.11	277.265,60	
	01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.13	44.181,21	
	01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.34	2.637,68	
	01.031.0001.2.001	00006	3.1.90.91	2.857,49	
	01.031.0001.2.001	00007	3.1.90.92	2.637,68	
	01.031.0001.2.001	00008	3.3.50.41	5.934,79	
	01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.14	12.560,40	
	01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.30	18.840,60	
	01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.33	2.093,40	
	01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.35	1.046,70	
	01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.36	20.934,00	
	01.031.0001.2.001	00014	3.3.90.37	1.046,70	
	01.031.0001.2.001	00015	3.3.90.39	38.152,22	430.188,47
					478.336,68
					12.310.720,10


MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO
CPF: 736.205.058-53
PREFEITA MUNICIPAL


VIRLEI DIAS CARRIJO
CPF: 427.118.271-00
CONTADOR