



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI N.º 465/2007
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007**

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **POÇO VERDE**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2008 e dá providências correlatas.”*

O PREFEITO MUNICIPAL DE **POÇO VERDE**, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de **POÇO VERDE/SE** para o exercício financeiro de 2008, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º A receita municipal, estimada a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital;

Art. 3º A despesa do Município de **POÇO VERDE/SE**, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhada por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto ou Atividade, Categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa, e, em último nível, por Fonte de Financiamento da Despesa ou Fonte de Recursos.

Art. 4º Durante a Execução Orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 05 % (cinco por cento) da Despesa fixada.

Art. 5º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE, 26 de Dezembro de 2007.

LEI SANCIONADA
EM 26/12/2007

ALFO
ANTÔNIO DA FONSECA DÓREA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Demonstrativo da evolução da Receita nos últimos três anos e Projeção para os dois seguintes (art. 12, caput, Lei Complementar Federal nº101/00).


Município de: POÇO VERDE

RECEITA	ARRECADADO			PROJEÇÃO	
	2004	2005	2006	2009	2010
Receita Tributária	271.062,99	367.837,53	436.667,84	593.850,00	635.419,50
Receita de Contribuições	58.378,78	750,51	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	295.932,05	422.186,84	444.794,23	299.600,00	320.572,00
Receita de Serviços	200,00	328,42	2.150,00	16.050,00	17.173,50
Transferências Correntes	11.213.233,08	13.805.320,29	16.043.189,71	19.892.370,00	21.284.835,90
Outras Receitas Correntes	260.709,25	175.101,20	226.425,56	91.807,28	98.233,79
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	3.210,00	3.434,70
Transferências de Capital	132.919,50	3.444.104,44	2.070.140,66	1.284.000,00	1.373.880,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.289,80
Deduções p/ o Fundef	(889.546,04)	(1.083.218,44)	(1.144.947,64)	(1.853.027,28)	(1.982.739,19)
TOTAL	11.342.889,61	17.132.410,79	18.078.420,36	20.330.000,00	21.753.100,00

13

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS POR FONTES			
1	RECEITAS CORRENTES		19.526.801,20
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	555.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.591.000,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.801,20	
2	RECEITAS DE CAPITAL		1.205.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.731.801,20)
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.731.801,20)	
	TOTAL DA RECEITA ORÇADA		19.000.000,00
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	857.000,00	
02	JUDICIARIA	116.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.809.300,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.018.900,00	
10	SAÚDE	3.787.880,00	
11	TRABALHO	32.700,00	
12	EDUCAÇÃO	7.848.100,00	
13	CULTURA	106.000,00	
15	URBANISMO	1.848.170,00	
16	HABITACAO	6.000,00	
17	SANEAMENTO	16.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	111.400,00	
20	AGRICULTURA	933.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.000,00	
25	ENERGIA	13.500,00	
26	TRANSPORTE	203.500,00	
27	DESPORTO E LAZER	105.600,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.950,00	
	TOTAL DA DESPESA FIXADA		19.000.000,00

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	555.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.664.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.521.850,00
TRANSFERENCIAS, CORRENTES	18.591.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.801,20		
	19.526.801,20		16.190.850,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.731.801,20)		
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.731.801,20)		
	(1.731.801,20)		
		SUPERAVIT:	1.604.150,00
TOTAL	17.795.000,00	TOTAL	17.795.000,00
SUPERAVIT:	1.604.150,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	3.000,00	INVESTIMENTOS	2.421.600,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	106.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	103.000,00
	1.205.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00
			2.809.150,00
TOTAL	2.809.150,00	TOTAL	2.809.150,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	19.526.801,20	DESPESAS CORRENTES	16.190.850,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.205.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.631.200,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.731.801,20)	RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00
TOTAL	19.000.000,00	TOTAL	19.000.000,00


 ANTONIO DA FONSECA DOREA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF. 264.992.075-00


CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1	RECEITAS CORRENTES			19.526.801,20
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		555.000,00	
1.1.1	IMPOSTOS	490.000,00		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	290.000,00		
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	10.000,00		
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	255.000,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	235.000,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	20.000,00		
1.1.1.2.08	ITBI I.S/T.INTER VI.BFNS IM.E DIR.R.S/IM	25.000,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	200.000,00		
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00		
1.1.2	TAXAS	64.000,00		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	57.000,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00		
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		280.000,00	
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	280.000,00		
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	280.000,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	270.000,00		
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	3.000,00		
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	5.000,00		
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	3.000,00		
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	3.000,00		
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	256.000,00		
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	10.000,00		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		15.000,00	
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	10.000,00		
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	2.000,00		
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	3.000,00		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.591.000,00	
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.291.000,00		
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.733.000,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	7.804.000,00		
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	7.800.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	4.000,00		
1.7.2.1.27	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	180.000,00		
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	60.000,00		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	120.000,00		
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	1.750.000,00		
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	400.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	597.000,00		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	230.000,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	2.000,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	220.000,00		
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	90.000,00		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	55.000,00		
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	2.000,00		
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.958.000,00		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.733.000,00		

Handwritten signature or initials.

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.600.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	55.000,00		
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	3.000,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	75.000,00		
1.7.2.2.22	TRANSF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	75.000,00		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89	75.000,00		
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	150.000,00		
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.600.000,00		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.600.000,00		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00		
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	200.000,00		
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	80.000,00		
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	60.000,00		
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	60.000,00		
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	100.000,00		
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	50.000,00		
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	25.000,00		
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	25.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		85.801,20	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.000,00		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	2.000,00		
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
1.9.2.1	INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	14.000,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇOES	14.000,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.000,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.000,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00		
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00		
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	1.000,00		
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	56.801,20		
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	56.801,20		
2	RECEITAS DE CAPITAL			1.205.000,00
2.2	ALIENACAO DE BENS		3.000,00	
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.000,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.200.000,00		
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	900.000,00		
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	100.000,00		
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	100.000,00		

40

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	225.000,00		
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - M AMBIENTE	100.000,00		
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	225.000,00		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	150.000,00		
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	300.000,00		
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	40.000,00		
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	40.000,00		
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENCIO - SAN BASICO	80.000,00		
2.4.7.2.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO-METO AMBIENTE	20.000,00		
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	80.000,00		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	40.000,00		
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB			(1.731.801,20)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		(1.731.801,20)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.731.801,20)		
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.430.639,80)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.430.273,20)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	(1.429.740,00)		
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	(533,20)		
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	(366,60)		
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(301.161,40)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(301.161,40)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	(293.280,00)		
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	(7.331,50)		
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	(549,90)		
TOTAL				19.000.000,00
RESUMO:				
RECEITAS CORRENTES				19.526.801,20
RECEITAS DE CAPITAL				1.205.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB				(1.731.801,20)
TOTAL GERAL				19.000.000,00


 ANTONIO DA FONSECA DOREA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF. 264.992.075-00

ORGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			826.900,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			515.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		515.500,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100,00		
3190.03.00	PLNTOES	100,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	380.000,00		
3190.11.02	FERIAS	10.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	10.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.900,00		
3190.13.01	INSS	84.000,00		
3190.13.02	FGTS	3.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	900,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVELIS-PESSOAL CIVIL	27.100,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	27.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.400,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		311.400,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100,00

ORGÃO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
		TOTAL UNIDADE		857.000,00
		TOTAL ORÇAO		857.000,00

H

ORGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			277.600,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.600,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		204.600,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202.600,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	180.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.600,00		
3190.11.03	13º SALARIO	17.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		73.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	27.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRFIES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL UNIDADE				278.600,00

AC

ORÇÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE.....: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		82.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	70.000,00		
3190.11.02	FERIAS	2.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	7.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PRIST.DE SRV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMIAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SRV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				TOTAL UNIDADE 91.000,00
				TOTAL ORÇAO 369.600,00

A

ORGAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		108.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	3.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			TOTAL UNIDADE	116.000,00
			TOTAL ORGAO	116.000,00

AB

ORGÃO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			945.600,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			587.600,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		587.600,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	453.600,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	406.000,00		
3190.11.02	FERIAS	12.700,00		
3190.11.03	13º SALARIO	34.900,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		
3190.13.01	INSS	93.000,00		
3190.13.02	FGTS	30.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			358.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		358.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	16.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			7.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		

ORGÃO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL UNIDADE				954.100,00
TOTAL ORGAO				954.100,00

10

ORGAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			89.300,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.300,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		71.300,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.300,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	62.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.800,00		
3190.11.03	13º SALARIO	5.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				TOTAL UNIDADE 90.300,00
				TOTAL ORGAO 90.300,00

Handwritten signature or mark.

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			251.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		119.500,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	116.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00		
3190.11.02	FERTIAS	4.200,00		
3190.11.03	13º SALARIO	12.300,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		131.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTTUICOES	6.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			102.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			100.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
		TOTAL UNIDADE		354.000,00
		TOTAL ORÇAO		354.000,00

B

ORGAO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			302.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.500,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	128.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	115.000,00		
3190.11.02	FERTIAS	3.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	10.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARTAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3290.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		171.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	72.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			662.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			660.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		660.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		TOTAL UNIDADE		964.500,00
		TOTAL ORGAO		964.500,00

Handwritten signature or mark.

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.965.700,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			447.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		447.200,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	328.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	294.000,00		
3190.11.02	FERTAS	9.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	25.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.700,00		
3190.13.01	INSS	55.200,00		
3190.13.02	FGTS	2.500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	3.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	7.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.517.500,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.516.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	493.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	209.600,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	29.750,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	52.750,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	127.100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	732.400,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			264.400,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			226.400,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		226.400,00	

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	101.100,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.300,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	19.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			36.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00		
TOTAL UNIDADE				2.230.100,00

AC

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.568.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.090.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.090.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.411.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.390.000,00		
3190.11.02	FERIAS	17.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	4.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	667.000,00		
3190.13.01	INSS	655.000,00		
3190.13.02	FGTS	4.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	4.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	4.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	4.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			476.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		476.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
4490.51.00	OBRA E INSTALACOES	13.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			9.500,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.500,00	

A

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		
			TOTAL UNIDADE	5.600.000,00
			TOTAL ORÇAO	7.830.100,00

A

ORÇAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.600,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.600,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.600,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	61.600,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	55.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.600,00		
3190.11.03	13º SALARIO	5.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS-DESPESAS CORRENTES			132.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		132.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	37.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			49.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
		TOTAL UNIDADE		244.600,00
		TOTAL ORÇAO		244.600,00

[Handwritten signature]

ORÇAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.020.070,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			425.400,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		425.400,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	422.400,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	380.000,00		
3190.11.02	FÉRIAS	10.600,00		
3190.11.03	13º SALARIO	31.800,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			594.670,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		594.670,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.900,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.270,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	94.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	47.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	52.270,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	323.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			993.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			987.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		987.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	979.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			6.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
		TOTAL UNIDADE		2.013.070,00
		TOTAL ORÇAO		2.013.070,00

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.450.880,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.426.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.426.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.614.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	667.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	600.000,00		
3190.11.02	FERIAS	17.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	50.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00		
3190.13.01	INSS	132.000,00		
3190.13.02	FGTS	2.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.024.880,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.023.880,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	527.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	201.880,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	115.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	34.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	52.880,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	222.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			337.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			286.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		286.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	94.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVETS	12.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000,00

At

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
			TOTAL UNIDADE	3.787.880,00
			TOTAL ORÇAO	3.787.880,00

fb

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			475.900,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS			181.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.01	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	5.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	176.100,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	170.100,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	5.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.01	INSS	100,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			294.400,00
3350.00.00	TRANSF. INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		110.200,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		184.200,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.200,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.300,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.300,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.800,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	48.200,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.700,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.200,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			42.200,00
4450.00.00	TRANSF. INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		400,00	
4450.42.00	AUXILIOS	400,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	200,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	200,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.800,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	700,00		

Ab

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇÃO SOC.E TRAB

UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇÃO SOC.E TRAB

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.100,00		
			TOTAL UNIDADE	518.100,00

4

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM., AÇAO SOC.E TRAB.FMAS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			361.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		293.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	26.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	112.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	41.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	24.000,00		
3390.36.99	DEMATS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	47.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			89.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		89.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
				TOTAL UNIDADE
				450.000,00

AB

ORGAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 03 - SEC.MUN.DE DES.COM., AÇAO SOC.E TRAB-FMCA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			14.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
		TOTAL UNIDADE		52.000,00
		TOTAL ORGAO		1.020.100,00

Handwritten signature or mark.

ORÇAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			165.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		93.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	92.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	80.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	9.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			TOTAL UNIDADE	168.500,00
			TOTAL ORÇAO	168.500,00

A

ORÇAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.300,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.800,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.800,00	
3190.11.00	VENCIM.F VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.300,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.400,00		
3190.11.03	13º SALARIO	4.900,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00	OUTRAS-DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			TOTAL UNIDADE	52.300,00
			TOTAL ORÇAO	52.300,00

B

ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			177.950,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			177.950,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		177.950,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00		
		TOTAL UNIDADE		177.950,00
		TOTAL ORÇAO		177.950,00
TOTAL GERAL				19.000.000,00

ALFD
 ANTONIO DA FONSECA DOREA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF. 264.992.075-00

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.190.850,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.664.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.664.000,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.100,00		
3190.03.00	PENSOES	1.100,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.733.000,00		
3190.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO	5.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.700.900,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.362.100,00		
3190.11.02	FERIAS	102.400,00		
3190.11.03	13º SALARIO	236.400,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.700,00		
3190.13.01	INSS	1.019.300,00		
3190.13.02	FGTS	41.500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	10.900,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	9.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	49.700,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	27.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	22.700,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	14.200,00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.200,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.500,00		
3290.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.521.850,00
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		117.200,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	4.100,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	113.100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.404.650,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	139.600,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.896.600,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.200,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	136.400,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.800,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	83.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	32.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	51.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.076.050,00		

Handwritten signature or mark

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	449.550,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	189.550,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	436.950,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.910.100,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	69.100,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	23.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.200,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.500,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.631.200,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.421.600,00
4450.00.00	TRANSF.INSIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		400,00	
4450.42.00	AUXILIOS	400,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	200,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	200,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.421.200,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.328.800,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.048.400,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	44.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			106.600,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		106.600,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.600,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			103.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		103.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.000,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			177.950,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			177.950,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		177.950,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00		
TOTAL GERAL				19.000.000,00

A. C. F. D. S.
 ANTONIO DA FONSECA DOREA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF. 264.992.075-00

ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	30.100,00	826.900,00	857.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	30.100,00	826.900,00	857.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	30.100,00	826.900,00	857.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15.100,00	0,00	15.100,00
01.031.0001.1.002	MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	826.900,00	826.900,00
	TOTAL UNIDADE.....:	30.100,00	826.900,00	857.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	30.100,00	826.900,00	857.000,00

10

ORÇÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	277.600,00	278.600,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	277.600,00	278.600,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00	277.600,00	278.600,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	277.600,00	277.600,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	277.600,00	278.600,00

ft

ORGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE.....: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	90.000,00	91.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	90.000,00	91.000,00
04.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	1.000,00	90.000,00	91.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	90.000,00	90.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	90.000,00	91.000,00
	TOTAL ORÇÃO.....:	2.000,00	367.600,00	369.600,00

[Handwritten signature]

ORGAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	1.000,00	115.000,00	116.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	61.000,00	61.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	61.000,00	61.000,00
02.061.0003.2.004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	61.000,00	61.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	54.000,00	55.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	1.000,00	54.000,00	55.000,00
02.122.0003.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
02.122.0003.2.005	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	54.000,00	54.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	115.000,00	116.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	1.000,00	115.000,00	116.000,00

AC

ORGÃO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	934.600,00	937.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	919.600,00	922.100,00
04.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	2.500,00	919.600,00	922.100,00
04.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	909.600,00	909.600,00
04.122.0002.2.007	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2.008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
04.126.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	0,00	8.000,00	8.000,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	8.000,00	8.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.000,00	7.000,00
04.128.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	0,00	7.000,00	7.000,00
04.128.0002.2.010	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
26	TRANSPORTE	2.000,00	15.000,00	17.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	15.000,00	17.000,00
26.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	2.000,00	15.000,00	17.000,00
26.122.0002.1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O DMTT	2.000,00	0,00	2.000,00
26.122.0002.2.011	ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		4.500,00	949.600,00	954.100,00
TOTAL ORÇÃO.....:		4.500,00	949.600,00	954.100,00

A

ORGÃO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	89.300,00	90.300,00
04.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	89.300,00	89.300,00
04.124.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	0,00	89.300,00	89.300,00
04.124.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	89.300,00	89.300,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	89.300,00	90.300,00
	TOTAL ORGÃO.....:	1.000,00	89.300,00	90.300,00

Handwritten signature

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.500,00	351.500,00	354.000,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	2.500,00	250.500,00	253.000,00
04.123.0002.1.009	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	2.500,00	250.500,00	253.000,00
04.123.0002.2.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.500,00	0,00	2.500,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	250.500,00	250.500,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	101.000,00	101.000,00
04.843.0002.2.014	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	101.000,00	101.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	2.500,00	351.500,00	354.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	2.500,00	351.500,00	354.000,00

[Handwritten signature]

ORGÃO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO			
11.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	31.500,00	0,00	31.500,00
11.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	31.500,00	0,00	31.500,00
11.244.0004.1.010	ACOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	31.500,00	0,00	31.500,00
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	647.000,00	286.000,00	933.000,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	614.000,00	278.000,00	892.000,00
20.122.0004.1.011	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E IMPLEMNTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	614.000,00	278.000,00	892.000,00
20.122.0004.1.012	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS	603.000,00	0,00	603.000,00
20.122.0004.2.015	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	11.000,00	0,00	11.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	278.000,00	278.000,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	8.000,00	8.000,00
20.244.0004.2.016	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	0,00	8.000,00	8.000,00
20.244.0004.2.017	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	6.000,00	6.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	33.000,00	0,00	33.000,00
20.606.0004.1.013	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA AGROINDUSTRIA	33.000,00	0,00	33.000,00
20.606.0004.1.014	IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0004.1.015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0004.1.016	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO	5.500,00	0,00	5.500,00
20.606.0004.1.017	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DA FEIRA	5.500,00	0,00	5.500,00
20.606.0004.1.018	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	678.500,00	286.000,00	964.500,00
	TOTAL ORGAO.....:	678.500,00	286.000,00	964.500,00

AE

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAI	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	216.200,00	2.013.900,00	2.230.100,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	27.700,00	227.600,00	255.300,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	27.700,00	227.600,00	255.300,00
12.122.0005.1.019	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	10.700,00	0,00	10.700,00
12.122.0005.1.020	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE	11.000,00	0,00	11.000,00
12.122.0005.1.021	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.0005.1.022	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.0005.1.023	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.0005.2.018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	218.600,00	218.600,00
12.122.0005.2.019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTAB. TA SECRETARIA	0,00	9.000,00	9.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	46.500,00	46.500,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	46.500,00	46.500,00
12.128.0005.2.020	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	46.500,00	46.500,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005.2.021	APOIO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	55.000,00	55.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	55.000,00	55.000,00
12.244.0005.2.022	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	55.000,00	55.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	224.500,00	224.500,00
12.306.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	224.500,00	224.500,00
12.306.0005.2.023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	141.000,00	141.000,00
12.306.0005.2.024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE- PNAC	0,00	83.500,00	83.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	103.500,00	1.361.800,00	1.465.300,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	103.500,00	1.361.800,00	1.465.300,00
12.361.0008.1.024	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	64.500,00	0,00	64.500,00
12.361.0008.1.025	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1.026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0008.1.027	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	16.000,00	0,00	16.000,00
12.361.0008.2.025	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361.0008.2.026	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.041.800,00	1.041.800,00
12.361.0008.2.027	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	85.000,00	97.500,00	182.500,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	85.000,00	97.500,00	182.500,00
12.365.0007.1.028	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0007.1.029	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0007.1.030	CONSTRUCAO DE PARQUES INFANTIS	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0007.1.031	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0007.2.028	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	97.500,00	97.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		216.200,00	2.013.900,00	2.230.100,00

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	31.500,00	5.568.500,00	5.600.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	4.471.500,00	4.486.500,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	4.471.500,00	4.486.500,00
12.361.0008.1.032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU APLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0008.1.033	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0008.2.029	MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.353.500,00	1.353.500,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	16.500,00	1.097.000,00	1.113.500,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	16.500,00	1.097.000,00	1.113.500,00
12.365.0007.1.034	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU APLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0007.1.035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO INFANTIL	8.500,00	0,00	8.500,00
12.365.0007.2.030	MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	295.000,00	295.000,00
12.365.0007.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	802.000,00	802.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		31.500,00	5.568.500,00	5.600.000,00
TOTAL ORGAO.....:		247.700,00	7.582.400,00	7.830.100,00

At

ORÇAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0009.1.036	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
12	EDUCACAO			
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	18.000,00	0,00	18.000,00
12.122.0005.1.037	CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.0005.1.038	RECUPERACAO E AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.0005.1.039	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA FILARMONICA CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
13	CULTURA			
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	106.000,00	106.000,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	0,00	106.000,00	106.000,00
13.392.0006.2.031	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	0,00	106.000,00	106.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	TURISMO	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.0009.2.032	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	9.000,00	9.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	80.600,00	105.600,00
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	70.600,00	70.600,00
27.122.0009.2.033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	0,00	70.600,00	70.600,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	19.000,00	0,00	19.000,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	19.000,00	0,00	19.000,00
27.812.0009.1.040	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00
27.812.0009.1.041	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0009.1.042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASTIO DE ESPORTES	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813	LAZER	6.000,00	10.000,00	16.000,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0009.2.034	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813.0010.1.043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS DE EVENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		49.000,00	195.600,00	244.600,00
TOTAL ORÇAO.....:		49.000,00	195.600,00	244.600,00

B

ORGAO.....: 10 -- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 -- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	933.000,00	915.170,00	1.848.170,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00	910.170,00	928.170,00
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	18.000,00	910.170,00	928.170,00
15.122.0010.1.044	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	12.000,00	0,00	12.000,00
15.122.0010.1.045	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
15.122.0010.2.035	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	910.170,00	910.170,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	911.500,00	0,00	911.500,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	911.500,00	0,00	911.500,00
15.451.0010.1.046	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	901.000,00	0,00	901.000,00
15.451.0010.1.047	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0010.1.048	ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.0010.1.049	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES	3.500,00	0,00	3.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	3.500,00	5.000,00	8.500,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.500,00	5.000,00	8.500,00
15.452.0010.1.050	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.500,00	0,00	3.500,00
15.452.0010.2.036	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
16	HABITACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00
16.481.0010.1.051	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
17	SANEAMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.000,00	0,00	16.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	16.000,00	0,00	16.000,00
17.451.0010.1.052	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO E DRENAGENS	16.000,00	0,00	16.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	12.000,00	99.400,00	111.400,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	99.400,00	99.400,00
18.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	99.400,00	99.400,00
18.452.0010.2.037	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	99.400,00	99.400,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	12.000,00	0,00	12.000,00
18.544.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	12.000,00	0,00	12.000,00
18.544.0010.1.053	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS	6.000,00	0,00	6.000,00
18.544.0010.1.054	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	6.000,00	0,00	6.000,00
25	ENERGIA	6.000,00	7.500,00	13.500,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	6.000,00	0,00	6.000,00
25.751.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00
25.751.0010.1.055	EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DA REDE ELETRICA	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.500,00	7.500,00
25.752.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	7.500,00	7.500,00
25.752.0010.2.038	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	7.500,00	7.500,00
26	TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	18.000,00	0,00	18.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	18.000,00	0,00	18.000,00

 ORGAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.782.0010.1.056	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ABRIGOS RODOVIARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.0010.1.057	RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.0010.1.058	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA MALHA RODOVIARIA	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	991.000,00	1.022.070,00	2.013.070,00
	TOTAL ORGAO.....:	991.000,00	1.022.070,00	2.013.070,00

Handwritten mark

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	336.000,00	3.451.880,00	3.787.880,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	230.000,00	0,00	230.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	230.000,00	0,00	230.000,00
10.122.0011.1.059	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.451.880,00	3.451.880,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	0,00	3.451.880,00	3.451.880,00
10.301.0011.2.039	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	3.451.880,00	3.451.880,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.000,00	0,00	64.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	64.000,00	0,00	64.000,00
10.302.0011.1.060	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	64.000,00	0,00	64.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	42.000,00	0,00	42.000,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	42.000,00	0,00	42.000,00
10.512.0010.1.061	OBRAS A CARGO DO FMS	42.000,00	0,00	42.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	336.000,00	3.451.880,00	3.787.880,00
	TOTAL ORGAO.....:	336.000,00	3.451.880,00	3.787.880,00

AC

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	41.900,00	475.000,00	516.900,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	41.000,00	239.100,00	280.100,00
08.122.0012.1.062	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO	41.000,00	239.100,00	280.100,00
08.122.0012.2.040	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO	41.000,00	0,00	41.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	239.100,00	239.100,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	6.100,00	6.100,00
08.243.0012.2.041	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	6.100,00	6.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	900,00	229.800,00	230.700,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	900,00	229.800,00	230.700,00
08.244.0012.1.063	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	300,00	0,00	300,00
08.244.0012.1.064	CONSTRUCAO DE ABRIGOS	200,00	0,00	200,00
08.244.0012.1.065	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	200,00	0,00	200,00
08.244.0012.1.066	CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADOR DE DEPENDENCIA QUIMICA	200,00	0,00	200,00
08.244.0012.2.042	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	110.300,00	110.300,00
08.244.0012.2.043	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	119.500,00	119.500,00
11	TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334.0012.2.044	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL UNIDADE.....:		41.900,00	476.200,00	518.100,00

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM., AÇAO SOC.E TRAB.FMAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0012.2.045	PISO BASICO FIXO	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0012.2.046	PISO BASICO VARIAVEL	0,00	57.000,00	57.000,00
08.244.0012.2.047	PISO BASICO DE TRANSICAO	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0012.2.048	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0012.2.049	PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0012.2.050	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0012.2.051	CADASTRO UNICO - IGD	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0012.2.052	INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0012.2.053	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	0,00	104.500,00	104.500,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	450.000,00	450.000,00

Ab

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 03 - SEC.MUN.DE DES.COM., AÇAO SOC.E TRAB-FMCA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	52.000,00	52.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	52.000,00	52.000,00
08.243.0012.2.054	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	52.000,00	52.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	52.000,00	52.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	41.900,00	978.200,00	1.020.100,00

AB

ORGAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE			
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	165.500,00	168.500,00
26.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.000,00	165.500,00	168.500,00
26.122.0010.1.067	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	3.000,00	165.500,00	168.500,00
26.122.0010.2.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	3.000,00 0,00	0,00 165.500,00	3.000,00 165.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		3.000,00	165.500,00	168.500,00
TOTAL ORGAO.....:		3.000,00	165.500,00	168.500,00

Ab

ORGAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	51.300,00	52.300,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1.008	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	51.300,00	51.300,00
04.124.0002.2.056	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	51.300,00	51.300,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	51.300,00	52.300,00
	TOTAL ORGAO.....:	1.000,00	51.300,00	52.300,00

40

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	30.100,00	826.900,00	857.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	30.100,00	826.900,00	857.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	30.100,00	826.900,00	857.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15.100,00	0,00	15.100,00
01.031.0001.1.002	MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	826.900,00	826.900,00
02	JUDICIARIA	1.000,00	115.000,00	116.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	61.000,00	61.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	61.000,00	61.000,00
02.061.0003.2.004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	61.000,00	61.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	54.000,00	55.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	1.000,00	54.000,00	55.000,00
02.122.0003.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
02.122.0003.2.005	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	54.000,00	54.000,00
04	ADMINISTRACAO	15.000,00	1.794.300,00	1.809.300,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	12.500,00	1.287.200,00	1.299.700,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	6.500,00	1.287.200,00	1.293.700,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1.006	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0002.1.008	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	277.600,00	277.600,00
04.122.0002.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	909.600,00	909.600,00
04.122.0002.2.007	MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0009.1.036	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.500,00	250.500,00	253.000,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	2.500,00	250.500,00	253.000,00
04.123.0002.1.009	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	2.500,00	0,00	2.500,00
04.123.0002.2.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	250.500,00	250.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	140.600,00	140.600,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	140.600,00	140.600,00
04.124.0002.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	89.300,00	89.300,00
04.124.0002.2.056	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	51.300,00	51.300,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8.000,00	8.000,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	8.000,00	8.000,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	8.000,00	8.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.000,00	7.000,00
04.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	7.000,00
04.128.0002.2.010	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	101.000,00	101.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.843.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	0,00	101.000,00	101.000,00
04.843.0002.2.014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	101.000,00	101.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.900,00	977.000,00	1.018.900,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	239.100,00	280.100,00
08.122.0017	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	41.000,00	239.100,00	280.100,00
08.122.0012.1.062	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	41.000,00	0,00	41.000,00
08.122.0012.2.040	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	239.100,00	239.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	58.100,00	58.100,00
08.243.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0,00	58.100,00	58.100,00
08.243.0012.2.041	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À SECRETARIA	0,00	6.100,00	6.100,00
08.243.0012.2.054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	900,00	679.800,00	680.700,00
08.244.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	900,00	679.800,00	680.700,00
08.244.0012.1.063	PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA RURAL - PRONESE	300,00	0,00	300,00
08.244.0012.1.064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	200,00	0,00	200,00
08.244.0012.1.065	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	200,00	0,00	200,00
08.244.0012.1.066	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADOR DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	200,00	0,00	200,00
08.244.0012.2.042	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	110.300,00	110.300,00
08.244.0012.2.043	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	119.500,00	119.500,00
08.244.0012.2.045	PISO BÁSICO FIXO	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0012.2.046	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	57.000,00	57.000,00
08.244.0012.2.047	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0012.2.048	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0012.2.049	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0012.2.050	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0012.2.051	CADASTRO ÚNICO - IGD	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0012.2.052	INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0012.2.053	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	0,00	104.500,00	104.500,00
10	SAÚDE	336.000,00	3.451.880,00	3.787.880,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	0,00	230.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	230.000,00	0,00	230.000,00
10.122.0011.1.059	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.451.880,00	3.451.880,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	0,00	3.451.880,00	3.451.880,00
10.301.0011.2.039	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.451.880,00	3.451.880,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.000,00	0,00	64.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	64.000,00	0,00	64.000,00
10.302.0011.1.060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	64.000,00	0,00	64.000,00
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.000,00	0,00	42.000,00
10.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	42.000,00
10.512.0010.1.061	OBRAS A CARGO DO FMS	42.000,00	0,00	42.000,00
11	TRABALHO	31.500,00	1.200,00	32.700,00
11.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	31.500,00	0,00	31.500,00
11.244.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	31.500,00	0,00	31.500,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.244.0004.1.010	ACOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	31.500,00	0,00	31.500,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334.0012.2.044	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.200,00	1.200,00
12	EDUCACAO	265.700,00	7.582.400,00	7.848.100,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	45.700,00	227.600,00	273.300,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	45.700,00	227.600,00	273.300,00
12.122.0005.1.019	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	10.700,00	0,00	10.700,00
12.122.0005.1.020	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE	11.000,00	0,00	11.000,00
12.122.0005.1.021	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.0005.1.022	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.0005.1.023	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.0005.1.037	CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.0005.1.038	RECUPERACAO E AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.0005.1.039	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA FILARMONICA	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.0005.2.018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	218.600,00	218.600,00
12.122.0005.2.019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ES TA SECRETARIA	0,00	9.000,00	9.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	46.500,00	46.500,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	46.500,00	46.500,00
12.128.0005.2.020	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	46.500,00	46.500,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005.2.021	APOIO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	55.000,00	55.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	55.000,00	55.000,00
12.244.0005.2.022	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	55.000,00	55.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	224.500,00	224.500,00
12.306.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	224.500,00	224.500,00
12.306.0005.2.023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	141.000,00	141.000,00
12.306.0005.2.024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRE CHE- PNAC	0,00	83.500,00	83.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	118.500,00	5.833.300,00	5.951.800,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	118.500,00	5.833.300,00	5.951.800,00
12.361.0008.1.024	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	64.500,00	0,00	64.500,00
12.361.0008.1.025	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1.026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0008.1.027	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	16.000,00	0,00	16.000,00
12.361.0008.1.032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0008.1.033	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0008.2.025	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361.0008.2.026	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.041.800,00	1.041.800,00
12.361.0008.2.027	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	0,00	90.000,00	90.000,00


Handwritten signature or mark.

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.361.0008.2.029	MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.353.500,00	1.353.500,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	101.500,00	1.194.500,00	1.296.000,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	101.500,00	1.194.500,00	1.296.000,00
12.365.0007.1.028	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0007.1.029	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0007.1.030	CONSTRUCAO DE PARQUES INFANTIS	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0007.1.031	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0007.1.034	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0007.1.035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO INFANTIL	8.500,00	0,00	8.500,00
12.365.0007.2.028	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	97.500,00	97.500,00
12.365.0007.2.030	MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	295.000,00	295.000,00
12.365.0007.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	802.000,00	802.000,00
13	CULTURA	0,00	106.000,00	106.000,00
13.397	DIFUSAO CULTURAL	0,00	106.000,00	106.000,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	0,00	106.000,00	106.000,00
13.392.0006.2.031	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	0,00	106.000,00	106.000,00
15	URBANISMO	933.000,00	915.170,00	1.848.170,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00	910.170,00	928.170,00
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	18.000,00	910.170,00	928.170,00
15.122.0010.1.044	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	12.000,00	0,00	12.000,00
15.122.0010.1.045	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
15.122.0010.2.035	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	910.170,00	910.170,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	911.500,00	0,00	911.500,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	911.500,00	0,00	911.500,00
15.451.0010.1.046	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	901.000,00	0,00	901.000,00
15.451.0010.1.047	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0010.1.048	ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.0010.1.049	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES	3.500,00	0,00	3.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	3.500,00	5.000,00	8.500,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.500,00	5.000,00	8.500,00
15.452.0010.1.050	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.500,00	0,00	3.500,00
15.452.0010.2.036	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
16	HABITACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00
16.481.0010.1.051	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
17	SANEAMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.000,00	0,00	16.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	16.000,00	0,00	16.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.451.0010.1.052	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO E DRENAGENS	16.000,00	0,00	16.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.000,00	99.400,00	111.400,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	99.400,00	99.400,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	99.400,00	99.400,00
18.452.0010.2.037	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	99.400,00	99.400,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	12.000,00	0,00	12.000,00
18.544.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	12.000,00
18.544.0010.1.053	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	6.000,00	0,00	6.000,00
18.544.0010.1.054	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	6.000,00	0,00	6.000,00
20	AGRICULTURA	647.000,00	286.000,00	933.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	614.000,00	278.000,00	892.000,00
20.122.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	614.000,00	278.000,00	892.000,00
20.122.0004.1.011	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL	603.000,00	0,00	603.000,00
20.122.0004.1.012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS	11.000,00	0,00	11.000,00
20.122.0004.2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	278.000,00	278.000,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	8.000,00	8.000,00
20.244.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00
20.244.0004.2.016	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E À PECUÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00
20.244.0004.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	33.000,00	0,00	33.000,00
20.606.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	33.000,00	0,00	33.000,00
20.606.0004.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0004.1.014	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0004.1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	5.500,00	0,00	5.500,00
20.606.0004.1.016	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	5.500,00	0,00	5.500,00
20.606.0004.1.017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA FEIRA	7.000,00	0,00	7.000,00
20.606.0004.1.018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695	TURISMO	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.0009.2.032	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	9.000,00	9.000,00
25	ENERGIA	6.000,00	7.500,00	13.500,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	6.000,00	0,00	6.000,00
25.751.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00
25.751.0010.1.055	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.500,00	7.500,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.500,00	7.500,00
25.752.0010.2.038	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.500,00	7.500,00
26	TRANSPORTE	23.000,00	180.500,00	203.500,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	180.500,00	185.500,00
26.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	2.000,00	15.000,00	17.000,00
26.122.0002.1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O DMTT	2.000,00	0,00	2.000,00

A

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.122.0002.2.011	ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00
26.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.000,00	165.500,00	168.500,00
26.122.0010.1.067	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	3.000,00	0,00	3.000,00
26.122.0010.2.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	165.500,00	165.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	18.000,00	0,00	18.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	18.000,00	0,00	18.000,00
26.782.0010.1.056	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ABRIGOS RODOVIARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.0010.1.057	RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.0010.1.058	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA MALHA RODOVIARIA	6.000,00	0,00	6.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	80.600,00	105.600,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	70.600,00	70.600,00
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	70.600,00	70.600,00
27.122.0009.2.033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	0,00	70.600,00	70.600,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	19.000,00	0,00	19.000,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	19.000,00	0,00	19.000,00
27.812.0009.1.040	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS POLIFORTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00
27.812.0009.1.041	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0009.1.042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813	LAZER	6.000,00	10.000,00	16.000,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0009.2.034	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813.0010.1.043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS DE EVENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA			177.950,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			177.950,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			177.950,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			177.950,00
TOTAL GERAL		2.389.200,00	16.432.850,00	19.000.000,00


 ANTONIO DA FONSECA DOREA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF. 264.992.075-00

ORÇAO.....: 09 -- SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESP. E CULTURA

FUNÇÃO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	105.600,00	43,170
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO	244.600,00	100,000

At

ORGAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCAO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIRETTOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	1.848.170,00	91,810
16 HABITACAO	6.000,00	0,300
17 SANFAMENTO	16.000,00	0,790
18 GESTAO AMBIENTAL	111.400,00	5,530
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGI A	13.500,00	0,670
26 TRANSPORTE	18.000,00	0,890

ORÇAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00 0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00 0,000
TOTAL ORÇAO		2.013.070,00 100,000

46

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	3.787.880,00	100,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANFAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	3.787.880,00	100,000

A

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.018.900,00	99,880
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	1.200,00	0,120
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANFAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

B

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.F TRAB

FUNCAO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00 0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00 0,000
TOTAL ORÇAO		1.020.100,00 100,000

Handwritten signature

ORGÃO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	168.500,00	100,000

ORÇAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	168.500,00	100,000

46

ORÇAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	52.300,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABAI HO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

ORÇAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	52.300,00	100,000

A

ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

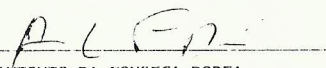
FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENTIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNÇÃO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	177.950,00	100,000
	TOTAL ORÇAO	177.950,00	100,000



FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	857.000,00	4,510
02	JUDICIARIA	116.000,00	0,610
04	ADMINISTRACAO	1.809.300,00	9,520
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.018.900,00	5,360
10	SAUDE	3.787.880,00	19,940
11	TRABALHO	32.700,00	0,170
12	EDUCACAO	7.848.100,00	41,310
13	CULTURA	106.000,00	0,560
15	URBANISMO	1.848.170,00	9,730
16	HABITACAO	6.000,00	0,030
17	SANEAMENTO	16.000,00	0,080
18	GESTAO AMBIENTAL	111.400,00	0,590
20	AGRICULTURA	933.000,00	4,910
23	COMERCIO E SERVICOS	9.000,00	0,050
25	ENERGIA	13.500,00	0,070
26	TRANSPORTE	203.500,00	1,070
27	DESPORTO E LAZER	105.600,00	0,560
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	177.950,00	0,940
	TOTAL DO ORÇAMENTO	19.000.000,00	100,000


ANTONIO DA FONSECA DOREA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 264.992.075-00

ORGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	
01.031			ACAO LEGISLATIVA	857.000,00
01.031.0001			ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	857.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	
01.031.0001.2.001	3190.01.00	000	1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	826.900,00
01.031.0001.2.001	3190.03.00	000	2 PENSOES	100,00
01.031.0001.2.001	3190.11.01	000	3 REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
01.031.0001.2.001	3190.11.02	000	4 FERIAS	380.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.03	000	5 13º SALARIO	10.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.01	000	6 INSS	10.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.02	000	7 FGTS	84.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.03	000	8 INSS - PESSOAL CONTRATADO	3.000,00
01.031.0001.2.001	3190.16.01	000	9 AJUDA DE CUSTO	900,00
01.031.0001.2.001	3190.16.02	000	10 DIVERSAS DESP. VARTAV. - PESSOAL CIVIL	27.000,00
01.031.0001.2.001	3190.34.00	000	11 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
01.031.0001.2.001	3190.91.00	000	12 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
01.031.0001.2.001	3190.92.00	000	13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	000	14 DIARIAS - CIVIL	100,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	000	15 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
01.031.0001.2.001	3390.33.00	000	16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.01	000	17 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	100,00
01.031.0001.2.001	3390.35.02	000	18 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	30.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.01	000	19 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.02	000	20 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.99	000	21 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	000	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
01.031.0001.2.001	3390.47.00	000	23 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00
01.031.0001.2.001	3390.91.00	000	24 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	000	25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
01.031.0001.1.001			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	
01.031.0001.1.001	4490.52.00	000	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00
01.031.0001.1.001	4590.52.00	000	27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				100,00
01.031.0001.1.002			MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0001.1.002	4490.51.00	000	28 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
				15.000,00
			TOTAL UNIDADE	857.000,00
			TOTAL ORGAO	857.000,00

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	278.600,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	278.600,00
04.122.0002				GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	278.600,00
04.122.0002.2.002				MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	277.600,00
04.122.0002.2.002	3190.11.01	000	29	REMUNERACAO DE PESSOAL	180.000,00
04.122.0002.2.002	3190.11.02	000	30	FERIAS	5.600,00
04.122.0002.2.002	3190.11.03	000	31	13º SALARIO	17.000,00
04.122.0002.2.002	3190.16.02	000	32	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.002	3190.92.00	000	33	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0002.2.002	3390.14.00	000	34	DIARIAS - CIVIL	27.000,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	000	35	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
04.122.0002.2.002	3390.33.00	000	36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.01	000	37	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.02	000	38	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.99	000	39	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.002	3390.39.00	000	40	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0002.2.002	3390.92.00	000	41	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0002.1.003				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
04.122.0002.1.003	4490.52.00	000	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE:					278.600,00

A

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE.....: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RFD.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	91.000,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	91.000,00
04.122.0002.2.003			MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
04.122.0002.2.003 3190.11.01	000	43	REMUNERACAO DE PESSOAL	90.000,00
04.122.0002.2.003 3190.11.02	000	44	FERTIAS	70.000,00
04.122.0002.2.003 3190.11.03	000	45	13º SALARIO	2.500,00
04.122.0002.2.003 3190.16.02	000	46	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	7.500,00
04.122.0002.2.003 3190.92.00	000	47	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0002.2.003 3390.14.00	000	48	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.003 3390.30.00	000	49	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0002.2.003 3390.36.01	000	50	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.003 3390.36.02	000	51	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.003 3390.36.99	000	52	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.003 3390.39.00	000	53	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0002.2.003 3390.92.00	000	54	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
				1.000,00
04.122.0002.1.004			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	
04.122.0002.1.004 4490.52.00	000	55	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00
	TOTAL UNIDADE			91.000,00
	TOTAL ORÇAO			369.600,00

46

ORÇAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 UNIDADE.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
02			JUDICIARIA	
02.061			ACAO JUDICIARIA	116.000,00
02.061.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	61.000,00
02.061.0003.2.004			ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	61.000,00
02.061.0003.2.004	3190.91.00	000	56 SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00
02.061.0003.2.004	3390.91.00	000	57 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
02.122			ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00
02.122.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	55.000,00
02.122.0003.2.005			MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	54.000,00
02.122.0003.2.005	3190.11.01	000	58 REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00
02.122.0003.2.005	3190.11.02	000	59 FERIAS	1.500,00
02.122.0003.2.005	3190.11.03	000	60 13º SALARIO	3.500,00
02.122.0003.2.005	3190.16.02	000	61 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
02.122.0003.2.005	3190.92.00	000	62 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
02.122.0003.2.005	3190.94.00	000	63 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
02.122.0003.2.005	3390.14.00	000	64 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
02.122.0003.2.005	3390.36.01	000	65 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
02.122.0003.2.005	3390.36.02	000	66 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
02.122.0003.2.005	3390.36.99	000	67 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
02.122.0003.2.005	3390.39.00	000	68 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
02.122.0003.2.005	3390.92.00	000	69 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
02.122.0003.1.005			AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00
02.122.0003.1.005	4490.52.00	000	70 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE				116.000,00
TOTAL ORÇAO				116.000,00

A

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	937.100,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	922.100,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	922.100,00
04.122.0002.2.006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	909.600,00
04.122.0002.2.006 3190.04.00	000		71 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.122.0002.2.006 3190.11.01	000		72 REMUNERACAO DE PESSOAL	400.000,00
04.122.0002.2.006 3190.11.02	000		73 FERIAS	11.700,00
04.122.0002.2.006 3190.11.03	000		74 13º SALARIO	33.900,00
04.122.0002.2.006 3190.13.01	000		75 INSS	92.500,00
04.122.0002.2.006 3190.13.02	000		76 FGTS	30.000,00
04.122.0002.2.006 3190.13.03	000		77 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
04.122.0002.2.006 3190.13.04	000		78 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
04.122.0002.2.006 3190.16.02	000		79 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.006 3190.34.00	000		80 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
04.122.0002.2.006 3190.92.00	000		81 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0002.2.006 3190.96.00	000		82 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
04.122.0002.2.006 3390.14.00	000		83 DIARIAS - CIVIL	1.500,00
04.122.0002.2.006 3390.30.00	000		84 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
04.122.0002.2.006 3390.33.00	000		85 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
04.122.0002.2.006 3390.35.01	000		86 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.006 3390.35.02	000		87 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	45.000,00
04.122.0002.2.006 3390.36.01	000		88 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	13.000,00
04.122.0002.2.006 3390.36.02	000		89 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.006 3390.36.99	000		90 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	18.000,00
04.122.0002.2.006 3390.37.00	000		91 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
04.122.0002.2.006 3390.38.00	000		92 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
04.122.0002.2.006 3390.39.00	000		93 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
04.122.0002.2.006 3390.47.00	000		94 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
04.122.0002.2.006 3390.92.00	000		95 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
04.122.0002.2.006 3390.93.00	000		96 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.500,00
04.122.0002.2.007			MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00
04.122.0002.2.007 3190.01.00	000		97 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00
04.122.0002.2.007 3190.03.00	000		98 PENSOES	1.000,00
04.122.0002.2.008			MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	8.000,00
04.122.0002.2.008 3190.11.01	000		99 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
04.122.0002.2.008 3190.13.01	000		100 INSS	500,00
04.122.0002.2.008 3390.14.00	000		101 DIARIAS - CIVIL	500,00
04.122.0002.2.008 3390.30.00	000		102 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0002.2.008 3390.33.00	000		103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0002.2.008 3390.36.01	000		104 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.008 3390.36.02	000		105 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.008 3390.36.99	000		106 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.008 3390.39.00	000		107 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0002.1.006			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.500,00
04.122.0002.1.006 4490.52.00	000		108 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00

ORGAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.126.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	8.000,00
04.126.0002.2.009			INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	8.000,00
04.126.0002.2.009.3390.30.00	000	109	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.126.0002.2.009.3390.36.01	000	110	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.126.0002.2.009.3390.36.02	000	111	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.126.0002.2.009.3390.36.99	000	112	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.126.0002.2.009.3390.39.00	000	113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.126.0002.2.009.4490.52.00	000	114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00
04.128.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	7.000,00
04.128.0002.2.010			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	7.000,00
04.128.0002.2.010.3390.14.00	000	115	DIARIAS - CIVIL	500,00
04.128.0002.2.010.3390.30.00	000	116	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.128.0002.2.010.3390.33.00	000	117	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.128.0002.2.010.3390.36.01	000	118	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.128.0002.2.010.3390.36.02	000	119	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.128.0002.2.010.3390.36.99	000	120	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.128.0002.2.010.3390.39.00	000	121	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
26			TRANSPORTE	17.000,00
26.122			ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00
26.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	17.000,00
26.122.0002.2.011			ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	15.000,00
26.122.0002.2.011.3190.04.00	000	122	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
26.122.0002.2.011.3190.11.01	000	123	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.000,00
26.122.0002.2.011.3190.11.02	000	124	FERIAS	1.000,00
26.122.0002.2.011.3190.11.03	000	125	13º SALARIO	1.000,00
26.122.0002.2.011.3390.14.00	000	126	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
26.122.0002.2.011.3390.30.00	000	127	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
26.122.0002.2.011.3390.36.01	000	128	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
26.122.0002.2.011.3390.36.02	000	129	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
26.122.0002.2.011.3390.36.99	000	130	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
26.122.0002.2.011.3390.39.00	000	131	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
26.122.0002.1.007			AQUISICAO DE MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O DMTT	2.000,00
26.122.0002.1.007.4490.52.00	000	132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26.122.0002.1.007.4590.52.00	000	133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE				954.100,00
TOTAL ORGAO				954.100,00

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	90.300,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00
04.122.0002.1.008			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	1.000,00
04.122.0002.1.008	4490.52.00	000 134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	89.300,00
04.124.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	89.300,00
04.124.0002.2.012			MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	89.300,00
04.124.0002.2.012	3190.11.01	000 135	REMUNERACAO DE PESSOAL	62.000,00
04.124.0002.2.012	3190.11.02	000 136	FERIAS	1.800,00
04.124.0002.2.012	3190.11.03	000 137	13º SALARIO	5.500,00
04.124.0002.2.012	3190.16.02	000 138	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.124.0002.2.012	3190.92.00	000 139	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.124.0002.2.012	3390.14.00	000 140	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
04.124.0002.2.012	3390.30.00	000 141	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.124.0002.2.012	3390.36.01	000 142	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0002.2.012	3390.36.02	000 143	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0002.2.012	3390.36.99	000 144	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0002.2.012	3390.39.00	000 145	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.124.0002.2.012	3390.92.00	000 146	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL UNIDADE				90.300,00
TOTAL ORÇAO				90.300,00

As

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	354.000,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	253.000,00
04.123.0007			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	253.000,00
04.123.0002.2.013			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	250.500,00
04.123.0002.2.013	3190.11.01	000	147 REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
04.123.0002.2.013	3190.11.02	000	148 FERIAS	4.200,00
04.123.0002.2.013	3190.11.03	000	149 13º SALARIO	12.300,00
04.123.0002.2.013	3190.16.02	000	150 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.123.0002.2.013	3190.92.00	000	151 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.123.0002.2.013	3190.96.00	000	152 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.14.00	000	153 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
04.123.0002.2.013	3390.30.00	000	154 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.123.0002.2.013	3390.35.01	000	155 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.35.02	000	156 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.36.01	000	157 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.36.02	000	158 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.36.99	000	159 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.39.00	000	160 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.000,00
04.123.0002.2.013	3390.92.00	000	161 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.93.00	000	162 INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
04.123.0002.1.009			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	2.500,00
04.123.0002.1.009	4490.52.00	000	163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	101.000,00
04.843.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	101.000,00
04.843.0002.2.014			AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	101.000,00
04.843.0002.2.014	3290.21.00	000	164 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
04.843.0002.2.014	4690.71.00	000	165 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
TOTAL UNIDADE				354.000,00
TOTAL ORÇAO				354.000,00

Handwritten signature or mark.

ORGÃO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
11			TRABALHO	31.500,00
11.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	31.500,00
11.244.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	31.500,00
11.244.0004.1.010			ACOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	31.500,00
11.244.0004.1.010	3390.30.00	025	166 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
11.244.0004.1.010	3390.36.01	025	167 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
11.244.0004.1.010	3390.36.02	025	168 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
11.244.0004.1.010	3390.36.99	025	169 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
11.244.0004.1.010	3390.39.00	025	170 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
11.244.0004.1.010	4490.51.00	025	171 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
11.244.0004.1.010	4490.52.00	025	172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
20			AGRICULTURA	933.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	892.000,00
20.122.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	892.000,00
20.122.0004.2.015			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	278.000,00
20.122.0004.2.015	3190.11.01	000	173 REMUNERACAO DE PESSOAL	115.000,00
20.122.0004.2.015	3190.11.02	000	174 FERIAS	3.500,00
20.122.0004.2.015	3190.11.03	000	175 13º SALARIO	10.000,00
20.122.0004.2.015	3190.16.02	000	176 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
20.122.0004.2.015	3190.92.00	000	177 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
20.122.0004.2.015	3390.14.00	000	178 DIARIAS - CIVIL	1.500,00
20.122.0004.2.015	3390.30.00	000	179 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
20.122.0004.2.015	3390.36.01	000	180 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	70.000,00
20.122.0004.2.015	3390.36.02	000	181 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.500,00
20.122.0004.2.015	3390.36.99	000	182 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	8.000,00
20.122.0004.2.015	3390.38.00	000	183 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
20.122.0004.2.015	3390.39.00	000	184 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.000,00
20.122.0004.2.015	3390.92.00	000	185 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
20.122.0004.2.015	4490.51.00	000	186 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.122.0004.1.011			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	603.000,00
20.122.0004.1.011	4490.52.00	000	187 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
20.122.0004.1.011	4490.52.00	025	188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0004.1.011	4590.52.00	000	189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0004.1.011	4590.52.00	025	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0004.1.012			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS	11.000,00
20.122.0004.1.012	4490.61.00	000	191 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
20.122.0004.1.012	4490.61.00	025	192 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.000,00

AB

ORÇAO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.244.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	8.000,00
20.244.0004.2.016			INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	6.000,00
20.244.0004.2.016	3390.30.00	000	193 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.244.0004.2.016	3390.32.00	000	194 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
20.244.0004.2.016	3390.36.01	000	195 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.2.016	3390.36.02	000	196 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.2.016	3390.36.99	000	197 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.2.016	3390.39.00	000	198 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.244.0004.2.017			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	2.000,00
20.244.0004.2.017	3290.21.00	000	199 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
20.244.0004.2.017	3290.91.00	000	200 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
20.244.0004.2.017	3390.39.00	000	201 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	33.000,00
20.606.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	33.000,00
20.606.0004.1.013			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA AGROINDUSTRIA	2.000,00
20.606.0004.1.013	4490.51.00	000	202 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.606.0004.1.013	4490.51.00	025	203 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.606.0004.1.014			IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO	6.000,00
20.606.0004.1.014	4490.51.00	000	204 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.606.0004.1.014	4490.51.00	025	205 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
20.606.0004.1.015			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA	5.500,00
20.606.0004.1.015	4490.51.00	000	206 OBRAS E INSTALACOES	500,00
20.606.0004.1.015	4490.51.00	025	207 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
20.606.0004.1.016			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO	5.500,00
20.606.0004.1.016	4490.51.00	000	208 OBRAS E INSTALACOES	500,00
20.606.0004.1.016	4490.51.00	025	209 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
20.606.0004.1.017			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DA FEIRA	7.000,00
20.606.0004.1.017	4490.51.00	000	210 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.606.0004.1.017	4490.51.00	025	211 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
20.606.0004.1.018			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS	7.000,00
20.606.0004.1.018	4490.51.00	000	212 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.606.0004.1.018	4490.51.00	025	213 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
TOTAL UNIDADE				964.500,00
TOTAL ORÇAO				964.500,00

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	2.230.100,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	255.300,00
12.122.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	255.300,00
12.122.0005.2.018			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	218.600,00
12.122.0005.2.018	3190.11.01	000	214 REMUNERACAO DE PESSOAL	66.000,00
12.122.0005.2.018	3190.11.02	000	215 FERIAS	2.000,00
12.122.0005.2.018	3190.11.03	000	216 13º SALARIO	5.500,00
12.122.0005.2.018	3190.13.01	000	217 INSS	14.600,00
12.122.0005.2.018	3190.13.02	000	218 FGTS	1.000,00
12.122.0005.2.018	3190.13.03	000	219 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.122.0005.2.018	3190.16.02	000	220 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.122.0005.2.018	3190.34.00	000	221 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.122.0005.2.018	3290.21.00	000	222 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
12.122.0005.2.018	3390.14.00	000	223 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.122.0005.2.018	3390.30.00	000	224 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12.122.0005.2.018	3390.32.00	000	225 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.122.0005.2.018	3390.33.00	000	226 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
12.122.0005.2.018	3390.36.01	000	227 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	11.000,00
12.122.0005.2.018	3390.36.02	000	228 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20.000,00
12.122.0005.2.018	3390.36.99	000	229 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
12.122.0005.2.018	3390.39.00	000	230 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
12.122.0005.2.018	3390.92.00	000	231 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.122.0005.2.018	4690.71.00	000	232 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12.122.0005.2.019			MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ES TA SECRETARIA	9.000,00
12.122.0005.2.019	3190.11.01	000	233 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.122.0005.2.019	3190.13.01	000	234 INSS	500,00
12.122.0005.2.019	3390.14.00	000	235 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.122.0005.2.019	3390.30.00	000	236 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.122.0005.2.019	3390.33.00	000	237 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.122.0005.2.019	3390.36.01	000	238 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.019	3390.36.02	000	239 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.122.0005.2.019	3390.36.99	000	240 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.019	3390.39.00	000	241 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.122.0005.2.019	4490.52.00	000	242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.122.0005.1.019			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	10.700,00
12.122.0005.1.019	4490.52.00	000	243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.122.0005.1.019	4490.52.00	025	244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00
12.122.0005.1.020			CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE	11.000,00
12.122.0005.1.020	4490.51.00	000	245 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.122.0005.1.020	4490.51.00	025	246 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.122.0005.1.021			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	2.000,00
12.122.0005.1.021	4490.51.00	000	247 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.122.0005.1.021	4490.51.00	025	248 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

ORGÃO.....: 08 -- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE.....: 01 -- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.122.0005.1.022			CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS	2.000,00
12.122.0005.1.022	4490.51.00	000	249 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12.122.0005.1.022	4490.51.00	025	250 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12.122.0005.1.023			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS	2.000,00
12.122.0005.1.023	4490.51.00	000	251 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12.122.0005.1.023	4490.51.00	025	252 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12.128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	46.500,00
12.128.0005			GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	46.500,00
12.128.0005.2.020			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	46.500,00
12.128.0005.2.020	3390.14.00	000	253 DIÁRIAS -- CIVIL	1.000,00
12.128.0005.2.020	3390.30.00	000	254 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
12.128.0005.2.020	3390.33.00	000	255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
12.128.0005.2.020	3390.36.01	000	256 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	500,00
12.128.0005.2.020	3390.36.02	000	257 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	6.000,00
12.128.0005.2.020	3390.36.99	000	258 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	25.000,00
12.128.0005.2.020	3390.39.00	000	259 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
12.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00
12.243.0005			GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	1.000,00
12.243.0005.2.021			APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
12.243.0005.2.021	3390.18.00	000	260 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	55.000,00
12.244.0005			GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	55.000,00
12.244.0005.2.022			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	55.000,00
12.244.0005.2.022	3190.04.00	026	261 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
12.244.0005.2.022	3190.11.01	026	262 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.000,00
12.244.0005.2.022	3190.11.02	026	263 FÉRIAS	1.000,00
12.244.0005.2.022	3190.11.03	026	264 13º SALÁRIO	2.500,00
12.244.0005.2.022	3390.14.00	026	265 DIÁRIAS -- CIVIL	500,00
12.244.0005.2.022	3390.30.00	026	266 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.244.0005.2.022	3390.32.00	026	267 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
12.244.0005.2.022	3390.36.01	026	268 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
12.244.0005.2.022	3390.36.02	026	269 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	500,00
12.244.0005.2.022	3390.36.99	026	270 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00
12.244.0005.2.022	3390.39.00	026	271 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12.244.0005.2.022	4490.51.00	026	272 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12.244.0005.2.022	4490.52.00	026	273 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	224.500,00

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.306.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	224.500,00
12.306.0005.2.023			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	141.000,00
12.306.0005.2.023	3390.30.00	000	274 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.306.0005.2.023	3390.30.00	997	275 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
12.306.0005.2.024			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRE CHE- PNAC	83.500,00
12.306.0005.2.024	3390.30.00	000	276 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
12.306.0005.2.024	3390.30.00	997	277 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.465.300,00
12.361.0008			MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.465.300,00
12.361.0008.2.025			ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	230.000,00
12.361.0008.2.025	3390.30.00	022	278 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
12.361.0008.2.025	3390.32.00	022	279 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.01	022	280 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.02	022	281 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.99	022	282 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.0008.2.025	3390.39.00	022	283 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
12.361.0008.2.025	3390.92.00	022	284 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
12.361.0008.2.025	4490.51.00	022	285 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12.361.0008.2.025	4490.52.00	022	286 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.0008.2.026			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.041.800,00
12.361.0008.2.026	3190.04.00	025	287 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
12.361.0008.2.026	3190.04.00	050	288 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
12.361.0008.2.026	3190.11.01	050	289 REMUNERACAO DE PESSOAL	180.000,00
12.361.0008.2.026	3190.11.02	050	290 FERIAS	5.000,00
12.361.0008.2.026	3190.11.03	050	291 13º SALARIO	15.000,00
12.361.0008.2.026	3190.13.01	050	292 INSS	39.600,00
12.361.0008.2.026	3190.13.02	050	293 FGTS	1.000,00
12.361.0008.2.026	3190.13.03	050	294 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.026	3190.13.04	050	295 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.026	3190.16.02	050	296 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.361.0008.2.026	3190.34.00	050	297 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	5.000,00
12.361.0008.2.026	3190.92.00	050	298 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0008.2.026	3390.14.00	050	299 DIARIAS - CIVIL	7.000,00
12.361.0008.2.026	3390.30.00	025	300 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
12.361.0008.2.026	3390.30.00	050	301 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
12.361.0008.2.026	3390.32.00	050	302 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
12.361.0008.2.026	3390.33.00	050	303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.361.0008.2.026	3390.36.01	025	304 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
12.361.0008.2.026	3390.36.01	050	305 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.500,00
12.361.0008.2.026	3390.36.02	025	306 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	13.000,00
12.361.0008.2.026	3390.36.02	050	307 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.026	3390.36.99	025	308 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.026	3390.36.99	050	309 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	63.700,00
12.361.0008.2.026	3390.39.00	025	310 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCAIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0008.2.026	3390.39.00	050	311 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
12.361.0008.2.026	3390.47.00	050	312 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.361.0008.2.026	3390.92.00	050	313 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0008.2.027			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	90.000,00
12.361.0008.2.027	3390.30.00	026	314 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12.361.0008.2.027	3390.36.01	026	315 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
12.361.0008.2.027	3390.39.00	026	316 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
12.361.0008.2.027	4490.51.00	026	317 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
12.361.0008.1.024			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	64.500,00
12.361.0008.1.024	4490.52.00	025	318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.361.0008.1.024	4490.52.00	050	319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
12.361.0008.1.024	4590.52.00	025	320 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0008.1.024	4590.52.00	050	321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0008.1.025			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
12.361.0008.1.025	4490.51.00	025	322 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.361.0008.1.025	4490.51.00	050	323 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.0008.1.025	4490.61.00	050	324 AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00
12.361.0008.1.026			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00
12.361.0008.1.026	3350.41.00	050	325 CONTRIBUCOES	1.000,00
12.361.0008.1.026	3390.30.00	026	326 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.361.0008.1.026	3390.36.01	026	327 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	250,00
12.361.0008.1.026	3390.36.02	026	328 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	250,00
12.361.0008.1.026	3390.36.99	026	329 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	400,00
12.361.0008.1.026	3390.39.00	026	330 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
12.361.0008.1.026	4490.51.00	026	331 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.361.0008.1.026	4490.52.00	026	332 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.361.0008.1.027			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	16.000,00
12.361.0008.1.027	4490.52.00	000	333 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0008.1.027	4490.52.00	025	334 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0008.1.027	4590.52.00	025	335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0008.1.027	4590.52.00	050	336 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	182.500,00
12.365.0007			MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	182.500,00
12.365.0007.2.028			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	97.500,00
12.365.0007.2.028	3190.04.00	025	337 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0007.2.028	3190.04.00	050	338 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.365.0007.2.028	3190.11.01	050	339 REMUNERACAO DE PESSOAL	20.000,00
12.365.0007.2.028	3190.11.02	050	340 FERIAS	1.000,00
12.365.0007.2.028	3190.11.03	050	341 13º SALARIO	2.000,00
12.365.0007.2.028	3190.13.01	050	342 INSS	500,00

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0007.2.028	3190.13.02	050	343	FGTS	500,00
12.365.0007.2.028	3190.13.03	050	344	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0007.2.028	3190.13.04	050	345	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0007.2.028	3190.16.02	050	346	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0007.2.028	3190.34.00	050	347	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.365.0007.2.028	3190.92.00	050	348	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.365.0007.2.028	3390.14.00	050	349	DIARIAS - CIVIL	500,00
12.365.0007.2.028	3390.30.00	025	350	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
12.365.0007.2.028	3390.30.00	050	351	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
12.365.0007.2.028	3390.32.00	050	352	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.365.0007.2.028	3390.33.00	050	353	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.365.0007.2.028	3390.36.01	025	354	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
12.365.0007.2.028	3390.36.01	050	355	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.028	3390.36.02	025	356	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.500,00
12.365.0007.2.028	3390.36.02	050	357	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.028	3390.36.99	025	358	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.028	3390.36.99	050	359	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.028	3390.39.00	025	360	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.365.0007.2.028	3390.39.00	050	361	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.365.0007.2.028	3390.47.00	050	362	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.365.0007.2.028	3390.92.00	050	363	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.365.0007.2.028	4690.71.00	050	364	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12.365.0007.1.028				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	30.000,00
12.365.0007.1.028	4490.52.00	025	365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365.0007.1.028	4490.52.00	050	366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.365.0007.1.028	4590.52.00	025	367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365.0007.1.028	4590.52.00	050	368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.365.0007.1.029				CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	25.000,00
12.365.0007.1.029	4490.51.00	025	369	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.365.0007.1.029	4490.51.00	050	370	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.365.0007.1.029	4490.61.00	050	371	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
12.365.0007.1.030				CONSTRUCAO DE PARQUES INFANTIS	15.000,00
12.365.0007.1.030	4490.51.00	025	372	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.365.0007.1.030	4490.51.00	050	373	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.365.0007.1.031				CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	15.000,00
12.365.0007.1.031	4490.51.00	025	374	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.365.0007.1.031	4490.51.00	050	375	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL UNIDADE					2.230.100,00

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB

FUNCAIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	5.600.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.486.500,00
12.361.0008			MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.486.500,00
12.361.0008.2.029			MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.353.500,00
12.361.0008.2.029	3190.04.00	003	376 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.361.0008.2.029	3190.11.01	003	377 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	930.000,00
12.361.0008.2.029	3190.11.02	003	378 FERIAS	1.000,00
12.361.0008.2.029	3190.11.03	003	379 13º SALARIO	500,00
12.361.0008.2.029	3190.13.01	003	380 INSS	45.000,00
12.361.0008.2.029	3190.13.02	003	381 FGTS	1.000,00
12.361.0008.2.029	3190.13.03	003	382 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.029	3190.13.04	003	383 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.029	3190.16.02	003	384 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.361.0008.2.029	3190.34.00	003	385 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.361.0008.2.029	3290.21.00	003	386 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
12.361.0008.2.029	3390.14.00	003	387 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.361.0008.2.029	3390.18.00	003	388 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.361.0008.2.029	3390.30.00	003	389 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
12.361.0008.2.029	3390.32.00	003	390 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.361.0008.2.029	3390.33.00	003	391 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.361.0008.2.029	3390.36.01	003	392 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.029	3390.36.02	003	393 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.029	3390.36.99	003	394 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.029	3390.39.00	003	395 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
12.361.0008.2.029	3390.47.00	003	396 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
12.361.0008.2.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	3.118.000,00
12.361.0008.2.299	3190.04.00	003	397 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.01	003	398 REMUNERACAO DE PESSOAL	2.700.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.02	003	399 FERIAS	10.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.03	003	400 13º SALARIO	2.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.01	003	401 INSS	400.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.02	003	402 FGTS	1.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.03	003	403 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.04	003	404 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.299	3190.16.02	003	405 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.361.0008.2.299	3190.34.00	003	406 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.361.0008.1.032			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU APLICACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
12.361.0008.1.032	4490.51.00	003	407 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.361.0008.1.033			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
12.361.0008.1.033	4490.52.00	003	408 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0008.1.033	4590.52.00	003	409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	1.113.500,00

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0007			MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	1.113.500,00
12.365.0007.2.030			MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	295.000,00
12.365.0007.2.030	3190.04.00	003	410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0007.2.030	3190.11.01	003	411 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	160.000,00
12.365.0007.2.030	3190.11.02	003	412 FERIAS	1.000,00
12.365.0007.2.030	3190.11.03	003	413 13º SALARIO	1.000,00
12.365.0007.2.030	3190.13.01	003	414 INSS	20.000,00
12.365.0007.2.030	3190.13.02	003	415 FGTS	1.000,00
12.365.0007.2.030	3190.13.03	003	416 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0007.2.030	3190.13.04	003	417 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0007.2.030	3190.16.02	003	418 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0007.2.030	3190.34.00	003	419 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.365.0007.2.030	3290.21.00	003	420 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
12.365.0007.2.030	3390.14.00	003	421 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.365.0007.2.030	3390.18.00	003	422 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.365.0007.2.030	3390.30.00	003	423 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.365.0007.2.030	3390.32.00	003	424 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.365.0007.2.030	3390.33.00	003	425 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.365.0007.2.030	3390.36.01	003	426 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.030	3390.36.02	003	427 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.030	3390.36.99	003	428 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.030	3390.39.00	003	429 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
12.365.0007.2.030	3390.47.00	003	430 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.365.0007.2.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	802.000,00
12.365.0007.2.299	3190.04.00	003	431 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0007.2.299	3190.11.01	003	432 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	600.000,00
12.365.0007.2.299	3190.11.02	003	433 FERIAS	5.000,00
12.365.0007.2.299	3190.11.03	003	434 13º SALARIO	1.000,00
12.365.0007.2.299	3190.13.01	003	435 INSS	190.000,00
12.365.0007.2.299	3190.13.02	003	436 FGTS	1.000,00
12.365.0007.2.299	3190.13.03	003	437 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0007.2.299	3190.13.04	003	438 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0007.2.299	3190.16.02	003	439 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0007.2.299	3190.34.00	003	440 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.365.0007.1.034			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	8.000,00
12.365.0007.1.034	4490.51.00	003	441 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
12.365.0007.1.035			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO INFANTIL	8.500,00
12.365.0007.1.035	4490.52.00	003	442 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12.365.0007.1.035	4590.52.00	003	443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
TOTAL UNIDADE				5.600.000,00
TOTAL ORÇAO				7.830.100,00

A

ORÇAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESP.E CULTURA
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESP.E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	6.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00
04.122.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	6.000,00
04.122.0009.1.036			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	6.000,00
04.122.0009.1.036	4490.52.00	000	444 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.122.0009.1.036	4490.52.00	025	445 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12			EDUCACAO	18.000,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00
12.122.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	18.000,00
12.122.0005.1.037			CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL	6.000,00
12.122.0005.1.037	4490.51.00	000	446 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.122.0005.1.037	4490.51.00	025	447 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.122.0005.1.038			RECUPERACAO E AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	6.000,00
12.122.0005.1.038	4490.51.00	000	448 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.122.0005.1.038	4490.51.00	025	449 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.122.0005.1.039			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA FILARMONICA	6.000,00
12.122.0005.1.039	4490.51.00	000	450 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.122.0005.1.039	4490.51.00	025	451 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
13			CULTURA	106.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	106.000,00
13.392.0006			INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	106.000,00
13.392.0006.2.031			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	106.000,00
13.392.0006.2.031	3390.30.00	000	452 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
13.392.0006.2.031	3390.30.00	025	453 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
13.392.0006.2.031	3390.31.00	000	454 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
13.392.0006.2.031	3390.31.00	025	455 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
13.392.0006.2.031	3390.36.01	000	456 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.000,00
13.392.0006.2.031	3390.36.01	025	457 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
13.392.0006.2.031	3390.36.02	000	458 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.031	3390.36.02	025	459 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.031	3390.36.99	000	460 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
13.392.0006.2.031	3390.36.99	025	461 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.031	3390.39.00	000	462 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
13.392.0006.2.031	3390.39.00	025	463 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	9.000,00

ORGAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
23.695			TURISMO	9.000,00
23.695.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	9.000,00
23.695.0009.2.032			PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	9.000,00
23.695.0009.2.032	3390.30.00	000	464 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
23.695.0009.2.032	3390.30.00	025	465 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
23.695.0009.2.032	3390.31.00	000	466 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
23.695.0009.2.032	3390.36.01	000	467 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.032	3390.36.02	000	468 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.032	3390.36.99	000	469 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.032	3390.36.99	025	470 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.032	3390.39.00	000	471 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
23.695.0009.2.032	3390.39.00	025	472 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
27			DESPORTO E LAZER	105.600,00
27.122			ADMINISTRACAO GERAL	70.600,00
27.122.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	70.600,00
27.122.0009.2.033			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	70.600,00
27.122.0009.2.033	3190.11.01	000	473 REMUNERACAO DE PESSOAL	55.000,00
27.122.0009.2.033	3190.11.02	000	474 FERIAS	1.600,00
27.122.0009.2.033	3190.11.03	000	475 13º SALARIO	5.000,00
27.122.0009.2.033	3190.16.02	000	476 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
27.122.0009.2.033	3190.92.00	000	477 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
27.122.0009.2.033	3390.14.00	000	478 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
27.122.0009.2.033	3390.30.00	000	479 MATERIAL DE CÔNSUMO	1.000,00
27.122.0009.2.033	3390.36.01	000	480 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
27.122.0009.2.033	3390.36.02	000	481 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
27.122.0009.2.033	3390.36.99	000	482 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
27.122.0009.2.033	3390.39.00	000	483 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
27.122.0009.2.033	3390.92.00	000	484 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	19.000,00
27.812.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	19.000,00
27.812.0009.1.040			CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	7.000,00
27.812.0009.1.040	4490.51.00	000	485 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.812.0009.1.040	4490.51.00	025	486 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0009.1.040	4490.61.00	000	487 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
27.812.0009.1.041			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	6.000,00
27.812.0009.1.041	4490.51.00	000	488 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.812.0009.1.041	4490.51.00	025	489 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0009.1.042			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	6.000,00

13

ORÇAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

FUNCCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
27.812.0009.1.042	4490.51.00	000	490 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.812.0009.1.042	4490.51.00	025	491 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.813			LAZER	16.000,00
27.813.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	10.000,00
27.813.0009.2.034			MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	10.000,00
27.813.0009.2.034	3390.30.00	000	492 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
27.813.0009.2.034	3390.31.00	000	493 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
27.813.0009.2.034	3390.36.01	000	494 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
27.813.0009.2.034	3390.36.02	000	495 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
27.813.0009.2.034	3390.36.99	000	496 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
27.813.0009.2.034	3390.39.00	000	497 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
27.813.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.000,00
27.813.0010.1.043			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS DE EVENTOS	6.000,00
27.813.0010.1.043	4490.51.00	000	498 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.813.0010.1.043	4490.51.00	025	499 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL UNIDADE				244.600,00
TOTAL ORÇAO				244.600,00

At

ORGAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15			URBANISMO	1.848.170,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	928.170,00
15.122.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	928.170,00
15.122.0010.2.035			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	910.170,00
15.122.0010.2.035	3190.04.00	000	500 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
15.122.0010.2.035	3190.11.01	000	501 REMUNERACAO DE PESSOAL	380.000,00
15.122.0010.2.035	3190.11.02	000	502 FERIAS	10.600,00
15.122.0010.2.035	3190.11.03	000	503 13º SALARIO	31.800,00
15.122.0010.2.035	3190.16.02	000	504 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
15.122.0010.2.035	3190.92.00	000	505 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
15.122.0010.2.035	3390.14.00	000	506 DIARIAS - CIVIL	1.500,00
15.122.0010.2.035	3390.30.00	000	507 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
15.122.0010.2.035	3390.36.01	000	508 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	42.000,00
15.122.0010.2.035	3390.36.02	000	509 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
15.122.0010.2.035	3390.36.99	000	510 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	45.270,00
15.122.0010.2.035	3390.39.00	000	511 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
15.122.0010.2.035	3390.92.00	000	512 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
15.122.0010.1.044			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	12.000,00
15.122.0010.1.044	4490.52.00	000	513 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.122.0010.1.044	4490.52.00	025	514 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15.122.0010.1.044	4590.52.00	000	515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.122.0010.1.044	4590.52.00	025	516 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15.122.0010.1.045			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	6.000,00
15.122.0010.1.045	4490.51.00	000	517 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.122.0010.1.045	4490.51.00	025	518 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	911.500,00
15.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	911.500,00
15.451.0010.1.046			ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	901.000,00
15.451.0010.1.046	4490.51.00	000	519 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0010.1.046	4490.51.00	025	520 OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
15.451.0010.1.047			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	1.000,00
15.451.0010.1.047	4490.61.00	000	521 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
15.451.0010.1.048			ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	6.000,00
15.451.0010.1.048	4490.51.00	000	522 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0010.1.048	4490.51.00	025	523 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0010.1.049			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES	3.500,00
15.451.0010.1.049	4490.51.00	000	524 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

ORÇAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.451.0010.1.049	4490.51.00	025	525 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
15.452			SERVICOS URBANOS	8.500,00
15.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	8.500,00
15.452.0010.2.036			MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	5.000,00
15.452.0010.2.036	3390.30.00	000	526 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.452.0010.2.036	3390.36.01	000	527 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0010.2.036	3390.36.02	000	528 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0010.2.036	3390.36.99	000	529 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0010.2.036	3390.39.00	000	530 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
15.452.0010.1.050			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.500,00
15.452.0010.1.050	4490.51.00	000	531 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.452.0010.1.050	4490.51.00	025	532 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
16			HABITACAO	6.000,00
16.481			HABITACAO RURAL	6.000,00
16.481.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.000,00
16.481.0010.1.051			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.000,00
16.481.0010.1.051	4490.51.00	000	533 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
16.481.0010.1.051	4490.51.00	025	534 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
17			SANEAMENTO	16.000,00
17.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.000,00
17.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	16.000,00
17.451.0010.1.052			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO E DRENAGENS	16.000,00
17.451.0010.1.052	4490.51.00	000	535 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.451.0010.1.052	4490.51.00	025	536 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	111.400,00
18.452			SERVICOS URBANOS	99.400,00
18.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	99.400,00
18.452.0010.2.037			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	99.400,00
18.452.0010.2.037	3390.30.00	000	537 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
18.452.0010.2.037	3390.36.01	000	538 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50.000,00
18.452.0010.2.037	3390.36.02	000	539 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	40.000,00
18.452.0010.2.037	3390.36.99	000	540 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
18.452.0010.2.037	3390.39.00	000	541 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

ORÇAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18.452.0010.2.037	4490.52.00	000	542 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18.544			RECURSOS HIDRICOS	12.000,00
18.544.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	12.000,00
18.544.0010.1.053			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS	6.000,00
18.544.0010.1.053	4490.51.00	000	543 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.544.0010.1.053	4490.51.00	025	544 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
18.544.0010.1.054			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	6.000,00
18.544.0010.1.054	4490.51.00	000	545 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.544.0010.1.054	4490.51.00	025	546 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
25			ENERGIA	13.500,00
25.751			CONSERVACAO DE ENERGIA	6.000,00
25.751.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.000,00
25.751.0010.1.055			EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DA REDE ELETRICA	6.000,00
25.751.0010.1.055	4490.51.00	000	547 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
25.751.0010.1.055	4490.51.00	025	548 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	7.500,00
25.752.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	7.500,00
25.752.0010.2.038			MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.500,00
25.752.0010.2.038	3390.30.00	000	549 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
25.752.0010.2.038	3390.36.01	000	550 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
25.752.0010.2.038	3390.36.02	000	551 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
25.752.0010.2.038	3390.36.99	000	552 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
25.752.0010.2.038	3390.39.00	000	553 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
25.752.0010.2.038	4490.51.00	000	554 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26			TRANSPORTE	18.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	18.000,00
26.782.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	18.000,00
26.782.0010.1.056			CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ABRIGOS RODOVIARIOS	6.000,00
26.782.0010.1.056	4490.51.00	000	555 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.782.0010.1.056	4490.51.00	025	556 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
26.782.0010.1.057			RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS	6.000,00
26.782.0010.1.057	4490.51.00	000	557 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.782.0010.1.057	4490.51.00	025	558 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
26.782.0010.1.058			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA MALHA RODOVIARIA	6.000,00

ORÇAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
26.782.0010.1.058	4490.51.00	000	559 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.782.0010.1.058	4490.51.00	025	560 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL UNIDADE				2.013.070,00
TOTAL ORÇAO				2.013.070,00

AB

ORGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	3.787.880,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	230.000,00
10.122.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	230.000,00
10.122.0011.1.059			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230.000,00
10.122.0011.1.059	4490.52.00	006	561 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.122.0011.1.059	4490.52.00	025	562 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10.122.0011.1.059	4490.52.00	027	563 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
10.122.0011.1.059	4490.52.00	028	564 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.122.0011.1.059	4590.52.00	006	565 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	3.451.880,00
10.301.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	3.451.880,00
10.301.0011.2.039			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	3.451.880,00
10.301.0011.2.039	3190.04.00	006	566 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
10.301.0011.2.039	3190.04.00	025	567 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.04.00	027	568 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.379.500,00
10.301.0011.2.039	3190.04.00	028	569 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
10.301.0011.2.039	3190.11.01	006	570 REMUNERACAO DE PESSOAL	500.000,00
10.301.0011.2.039	3190.11.01	027	571 REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
10.301.0011.2.039	3190.11.02	006	572 FERIAS	14.000,00
10.301.0011.2.039	3190.11.02	027	573 FERIAS	3.000,00
10.301.0011.2.039	3190.11.03	006	574 13º SALARIO	42.000,00
10.301.0011.2.039	3190.11.03	027	575 13º SALARIO	8.500,00
10.301.0011.2.039	3190.13.01	006	576 INSS	110.000,00
10.301.0011.2.039	3190.13.01	027	577 INSS	22.000,00
10.301.0011.2.039	3190.13.02	006	578 FGTS	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.13.02	027	579 FGTS	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.13.03	006	580 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.13.03	027	581 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.13.04	006	582 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.13.04	027	583 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.16.02	006	584 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.34.00	006	585 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.34.00	027	586 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.92.00	006	587 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.92.00	027	588 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.039	3190.94.00	006	589 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0011.2.039	3350.43.00	006	590 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.14.00	006	591 DIARIAS - CIVIL	2.500,00
10.301.0011.2.039	3390.14.00	027	592 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.30.00	006	593 MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
10.301.0011.2.039	3390.30.00	025	594 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
10.301.0011.2.039	3390.30.00	027	595 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
10.301.0011.2.039	3390.30.00	028	596 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
10.301.0011.2.039	3390.32.00	006	597 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
10.301.0011.2.039	3390.32.00	027	598 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
10.301.0011.2.039	3390.32.00	028	599 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0011.2.039	3390.33.00	006	600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
10.301.0011.2.039	3390.33.00	027	601 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.36.01	006	602 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100.000,00
10.301.0011.2.039	3390.36.01	025	603 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
10.301.0011.2.039	3390.36.01	027	604 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
10.301.0011.2.039	3390.36.01	028	605 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.36.02	006	606 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	28.000,00
10.301.0011.2.039	3390.36.02	025	607 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.36.02	027	608 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.039	3390.36.99	006	609 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	50.880,00
10.301.0011.2.039	3390.36.99	025	610 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.36.99	027	611 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.39.00	006	612 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
10.301.0011.2.039	3390.39.00	025	613 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
10.301.0011.2.039	3390.39.00	027	614 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
10.301.0011.2.039	3390.39.00	028	615 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
10.301.0011.2.039	3390.47.00	006	616 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.92.00	006	617 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.92.00	027	618 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.95.00	006	619 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0011.2.039	3390.95.00	027	620 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0011.2.039	4690.71.00	006	621 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.000,00
10.302.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	64.000,00
10.302.0011.1.060			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	64.000,00
10.302.0011.1.060	4490.51.00	006	622 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.302.0011.1.060	4490.51.00	025	623 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
10.302.0011.1.060	4490.51.00	027	624 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
10.302.0011.1.060	4490.51.00	028	625 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
10.302.0011.1.060	4490.61.00	006	626 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.302.0011.1.060	4490.61.00	025	627 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	42.000,00
10.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	42.000,00
10.512.0010.1.061			OBRAS A CARGO DO FMS	42.000,00
10.512.0010.1.061	4490.51.00	006	628 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.512.0010.1.061	4490.51.00	025	629 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
10.512.0010.1.061	4490.51.00	027	630 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
10.512.0010.1.061	4490.51.00	028	631 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
10.512.0010.1.061	4490.61.00	006	632 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
TOTAL UNIDADE				3.787.880,00
TOTAL ORÇAO				3.787.880,00

ORGAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	REF.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08				ASSISTENCIA SOCIAL	516.900,00
08.127				ADMINISTRACAO GERAL	280.100,00
08.122.0012				ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	280.100,00
08.122.0012.2.040				MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO	239.100,00
08.122.0012.2.040	3190.04.01	000	633	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	5.000,00
08.122.0012.2.040	3190.11.01	000	634	REMUNERACAO DE PESSOAL	170.000,00
08.122.0012.2.040	3190.11.02	000	635	FÉRIAS	1.000,00
08.122.0012.2.040	3190.11.03	000	636	13º SALARIO	5.000,00
08.122.0012.2.040	3190.16.02	000	637	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00
08.122.0012.2.040	3190.34.00	000	638	OUTR.DESP.PESSOAL DE C.CON. TERCEIRIZACAO	100,00
08.122.0012.2.040	3190.92.00	000	639	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
08.122.0012.2.040	3350.43.00	000	640	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
08.122.0012.2.040	3390.14.00	000	641	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.122.0012.2.040	3390.30.00	000	642	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.122.0012.2.040	3390.33.00	000	643	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
08.122.0012.2.040	3390.36.01	000	644	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.122.0012.2.040	3390.36.02	000	645	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.040	3390.36.99	000	646	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.122.0012.2.040	3390.39.00	000	647	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.122.0012.2.040	3390.92.00	000	648	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
08.122.0012.1.062				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO	41.000,00
08.122.0012.1.062	4490.52.00	000	649	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
08.122.0012.1.062	4490.52.00	025	650	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.100,00
08.243.0012				ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	6.100,00
08.243.0012.2.041				MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ES TA SECRETARIA	6.100,00
08.243.0012.2.041	3190.11.01	000	651	REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
08.243.0012.2.041	3190.13.01	000	652	INSS	100,00
08.243.0012.2.041	3390.14.00	000	653	DIARIAS - CIVIL	100,00
08.243.0012.2.041	3390.30.00	000	654	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.243.0012.2.041	3390.33.00	000	655	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
08.243.0012.2.041	3390.36.01	000	656	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.243.0012.2.041	3390.36.02	000	657	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
08.243.0012.2.041	3390.36.99	000	658	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
08.243.0012.2.041	3390.39.00	000	659	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
08.243.0012.2.041	4490.52.00	000	660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	230.700,00
08.244.0012				ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	230.700,00
08.244.0012.2.042				PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	110.300,00

ORGAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
08.244.0012.2.042	3350.41.00	000	661 CONTRIBUICOES	100,00
08.244.0012.2.042	3350.43.00	000	662 SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00
08.244.0012.2.042	4450.42.01	000	663 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	100,00
08.244.0012.2.042	4450.42.02	000	664 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	100,00
08.244.0012.2.043			PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	119.500,00
08.244.0012.2.043	3390.30.00	000	665 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
08.244.0012.2.043	3390.32.00	000	666 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00
08.244.0012.2.043	3390.36.01	000	667 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.043	3390.36.02	000	668 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.000,00
08.244.0012.2.043	3390.36.99	000	669 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00
08.244.0012.2.043	3390.39.00	000	670 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.244.0012.2.043	3390.48.00	000	671 OUTROS AUX.FINANC.A PLSOAS FISICAS	20.000,00
08.244.0012.1.063			PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	300,00
08.244.0012.1.063	4450.42.01	000	672 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	100,00
08.244.0012.1.063	4450.42.02	000	673 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	100,00
08.244.0012.1.063	4490.51.00	000	674 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.064			CONSTRUCAO DE ABRIGOS	200,00
08.244.0012.1.064	4490.51.00	000	675 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.064	4490.51.00	025	676 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.065			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	200,00
08.244.0012.1.065	4490.51.00	000	677 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.065	4490.51.00	025	678 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.066			CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADOR DE DEPENDENCIA QUIMICA	200,00
08.244.0012.1.066	4490.51.00	000	679 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.066	4490.51.00	025	680 OBRAS E INSTALACOES	100,00
11			TRABALHO	1.200,00
11.334			FOMENTO AO TRABALHO	1.200,00
11.334.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	1.200,00
11.334.0012.2.044			ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	1.200,00
11.334.0012.2.044	3390.30.00	000	681 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
11.334.0012.2.044	3390.31.00	000	682 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200,00
11.334.0012.2.044	3390.36.01	000	683 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	200,00
11.334.0012.2.044	3390.36.02	000	684 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	200,00
11.334.0012.2.044	3390.36.99	000	685 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
11.334.0012.2.044	3390.39.00	000	686 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
TOTAL UNIDADE				518.100,00

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESINV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM.,ACAO SOC.E TRAB.FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08				ASSISTENCIA SOCIAL	450.000,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	450.000,00
08.244.0012				ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	450.000,00
08.244.0012.2.045				PISO BASICO FIXO	77.000,00
08.244.0012.2.045	3190.04.00	000	687	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.045	3190.04.00	997	688	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0012.2.045	3390.14.00	000	689	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.14.00	997	690	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0012.2.045	3390.30.00	000	691	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.30.00	997	692	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.01	000	693	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.01	997	694	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.02	000	695	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.02	997	696	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.99	000	697	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.99	997	698	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
08.244.0012.2.045	3390.39.00	000	699	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.39.00	997	700	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0012.2.045	4490.51.00	000	701	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.045	4490.51.00	997	702	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
08.244.0012.2.045	4490.52.00	000	703	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.045	4490.52.00	997	704	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08.244.0012.2.046				PISO BASICO VARIAVEL	57.000,00
08.244.0012.2.046	3190.04.00	000	705	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.046	3190.04.00	997	706	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
08.244.0012.2.046	3390.14.00	000	707	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.14.00	997	708	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.30.00	000	709	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.30.00	997	710	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.01	000	711	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.01	997	712	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	6.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.02	000	713	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.02	997	714	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.99	000	715	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.99	997	716	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00
08.244.0012.2.046	3390.39.00	000	717	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.39.00	997	718	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0012.2.046	4490.51.00	000	719	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.046	4490.51.00	997	720	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.244.0012.2.046	4490.52.00	000	721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.046	4490.52.00	997	722	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08.244.0012.2.047				PISO BASICO DE TRANSICAO	39.500,00
08.244.0012.2.047	3190.04.00	000	723	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.047	3190.04.00	997	724	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
08.244.0012.2.047	3390.14.00	000	725	DIARIAS - CIVIL	500,00
08.244.0012.2.047	3390.14.00	997	726	DIARIAS - CIVIL	500,00
08.244.0012.2.047	3390.30.00	000	727	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
08.244.0012.2.047	3390.30.00	997	728	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM.,ACAO SOC.E TRAB.FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.047	3390.36.01	000		729 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.047	3390.36.01	997		730 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
08.244.0012.2.047	3390.36.02	000		731 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.047	3390.36.02	997		732 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.047	3390.36.99	000		733 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.047	3390.36.99	997		734 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0012.2.047	3390.39.00	000		735 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.047	3390.39.00	997		736 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
08.244.0012.2.047	4490.51.00	000		737 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.047	4490.51.00	997		738 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
08.244.0012.2.047	4490.52.00	000		739 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.047	4490.52.00	997		740 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08.244.0012.2.048				PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	39.000,00
08.244.0012.2.048	3190.04.00	000		741 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.048	3190.04.00	997		742 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
08.244.0012.2.048	3390.14.00	000		743 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.14.00	997		744 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.244.0012.2.048	3390.30.00	000		745 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.30.00	997		746 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.01	000		747 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.01	997		748 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.02	000		749 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.02	997		750 FRETES E TRANSPORTES PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.99	000		751 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.99	997		752 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0012.2.048	3390.39.00	000		753 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.39.00	997		754 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
08.244.0012.2.048	4490.51.00	000		755 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.048	4490.51.00	997		756 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
08.244.0012.2.048	4490.52.00	000		757 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.048	4490.52.00	997		758 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08.244.0012.2.049				PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE	44.000,00
08.244.0012.2.049	3190.04.00	000		759 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.049	3190.04.00	997		760 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
08.244.0012.2.049	3390.14.00	000		761 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.049	3390.14.00	997		762 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
08.244.0012.2.049	3390.30.00	000		763 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0012.2.049	3390.30.00	997		764 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
08.244.0012.2.049	3390.36.01	000		765 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.049	3390.36.01	997		766 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.049	3390.36.02	000		767 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.049	3390.36.02	997		768 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.049	3390.36.99	000		769 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.049	3390.36.99	997		770 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.049	3390.39.00	000		771 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.049	3390.39.00	997		772 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0012.2.049	4490.51.00	000		773 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.049	4490.51.00	997		774 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
08.244.0012.2.049	4490.52.00	000		775 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM.,ACAO SOC.E TRAB.FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	REF.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.049	4490.52.00	997	776	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.050				BENEFICIOS EVENTUAIS	
08.244.0012.2.050	3350.41.00	000	777	CONTRIBUICOES	16.000,00
08.244.0012.2.050	3350.41.00	997	778	CONTRIBUICOES	1.000,00
08.244.0012.2.050	3350.43.00	000	779	SUBVENCOES SOCIATS	2.000,00
08.244.0012.2.050	3350.43.00	997	780	SUBVENCOES SOCIATS	1.000,00
08.244.0012.2.050	3390.32.00	000	781	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
08.244.0012.2.050	3390.32.00	997	782	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
08.244.0012.2.050	3390.33.00	000	783	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
08.244.0012.2.050	3390.33.00	997	784	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
08.244.0012.2.050	3390.48.00	000	785	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
08.244.0012.2.050	3390.48.00	997	786	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
					2.000,00
08.244.0012.2.051				CADASTRO UNICO - IGD	
08.244.0012.2.051	3190.04.00	000	787	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
08.244.0012.2.051	3190.04.00	997	788	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.051	3390.14.00	000	789	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
08.244.0012.2.051	3390.14.00	997	790	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.051	3390.30.00	000	791	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.244.0012.2.051	3390.30.00	997	792	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0012.2.051	3390.36.01	000	793	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	6.000,00
08.244.0012.2.051	3390.36.01	997	794	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.051	3390.36.02	000	795	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0012.2.051	3390.36.02	997	796	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.051	3390.36.99	000	797	DIMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.051	3390.36.99	997	798	DIMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.051	3390.39.00	000	799	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
08.244.0012.2.051	3390.39.00	997	800	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.051	4490.52.00	000	801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.051	4490.52.00	997	802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
					2.000,00
08.244.0012.2.052				INCLUSAO PRODUTIVA	
08.244.0012.2.052	3190.04.00	000	803	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
08.244.0012.2.052	3190.04.00	997	804	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.052	3390.14.00	000	805	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0012.2.052	3390.14.00	997	806	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.052	3390.30.00	000	807	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.244.0012.2.052	3390.30.00	997	808	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0012.2.052	3390.32.00	000	809	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
08.244.0012.2.052	3390.32.00	997	810	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
08.244.0012.2.052	3390.36.01	000	811	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.052	3390.36.01	997	812	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.052	3390.36.02	000	813	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0012.2.052	3390.36.02	997	814	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.052	3390.36.99	000	815	DIMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.052	3390.36.99	997	816	DIMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.052	3390.39.00	000	817	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.052	3390.39.00	997	818	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.052	4490.51.00	000	819	OBRS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.052	4490.51.00	997	820	OBRS E INSTALACOES	1.000,00
					3.000,00

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM., AÇAO SOC.E TRAB.FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	ONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.052	4490.52.00	000	821 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.052	4490.52.00	997	822 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244.0012.2.053			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	104.500,00
08.244.0012.2.053	3190.04.00	000	823 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.053	3190.04.00	997	824 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
08.244.0012.2.053	3390.14.00	000	825 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.053	3390.14.00	997	826 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.244.0012.2.053	3390.30.00	000	827 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0012.2.053	3390.30.00	997	828 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.244.0012.2.053	3390.32.00	000	829 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
08.244.0012.2.053	3390.32.00	997	830 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
08.244.0012.2.053	3390.36.01	000	831 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.053	3390.36.01	997	832 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.500,00
08.244.0012.2.053	3390.36.02	000	833 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.053	3390.36.02	997	834 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.053	3390.36.99	000	835 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.053	3390.36.99	997	836 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
08.244.0012.2.053	3390.39.00	000	837 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.053	3390.39.00	997	838 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
08.244.0012.2.053	4490.51.00	000	839 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.053	4490.51.00	997	840 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.244.0012.2.053	4490.52.00	000	841 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.053	4490.52.00	997	842 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL UNIDADE				450.000,00

46

ORÇAO.....: 12 SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 03 SEC.MUN.DE DES.COM.,ACAO SOC.E TRAB-FMCA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08				ASSISTENCIA SOCIAL	52.000,00
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	52.000,00
08.243.0012				ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	52.000,00
08.243.0012.2.054				MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	52.000,00
08.243.0012.2.054	3190.04.00	000	843	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.243.0012.2.054	3190.04.00	025	844	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
08.243.0012.2.054	3190.04.00	997	845	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
08.243.0012.2.054	3390.30.00	000	846	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0012.2.054	3390.30.00	025	847	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
08.243.0012.2.054	3390.30.00	997	848	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
08.243.0012.2.054	3390.36.01	000	849	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0012.2.054	3390.36.01	025	850	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.243.0012.2.054	3390.36.01	997	851	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.243.0012.2.054	3390.36.99	000	852	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0012.2.054	3390.36.99	025	853	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
08.243.0012.2.054	3390.36.99	997	854	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.243.0012.2.054	3390.39.00	000	855	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.243.0012.2.054	3390.39.00	025	856	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.243.0012.2.054	3390.39.00	997	857	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.243.0012.2.054	4490.51.00	000	858	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.243.0012.2.054	4490.51.00	025	859	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.243.0012.2.054	4490.51.00	997	860	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.243.0012.2.054	4490.52.00	000	861	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.243.0012.2.054	4490.52.00	025	862	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.243.0012.2.054	4490.52.00	997	863	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL UNIDADE					52.000,00
TOTAL ORÇAO					1.020.100,00

Handwritten mark

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
26				TRANSPORTE	168.500,00
26.122				ADMINISTRACAO GERAL	168.500,00
26.122.0010				OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	168.500,00
26.122.0010.2.055				MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	165.500,00
26.122.0010.2.055	3190.11.01	000	864	REMUNERACAO DE PESSOAL	80.000,00
26.122.0010.2.055	3190.11.02	000	865	FERIAS	3.000,00
26.122.0010.2.055	3190.11.03	000	866	13º SALARIO	9.000,00
26.122.0010.2.055	3190.16.02	000	867	DIVERSAS DISP. VARIAV. PESSOAL CIVIL	500,00
26.122.0010.2.055	3190.92.00	000	868	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
26.122.0010.2.055	3390.14.00	000	869	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
26.122.0010.2.055	3390.30.00	000	870	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
26.122.0010.2.055	3390.36.01	000	871	PRESI.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.000,00
26.122.0010.2.055	3390.36.02	000	872	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
26.122.0010.2.055	3390.36.99	000	873	DEMATS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00
26.122.0010.2.055	3390.39.00	000	874	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
26.122.0010.2.055	3390.92.00	000	875	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
26.122.0010.1.067				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	3.000,00
26.122.0010.1.067	4490.52.00	000	876	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26.122.0010.1.067	4590.52.00	000	877	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26.122.0010.1.067	4590.52.00	025	878	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE:					168.500,00
TOTAL ORÇAO					168.500,00

46

ORÇAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ECONOMICA	ONTE	REF.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	52.300,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
04.122.0002				GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00
04.122.0002.1.008				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	1.000,00
04.122.0002.1.008	4490.52.00	000	879	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.124				CONTROLE INTERNO	51.300,00
04.124.0002				GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	51.300,00
04.124.0002.2.056				MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	51.300,00
04.124.0002.2.056	3190.11.01	000	880	REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00
04.124.0002.2.056	3190.11.02	000	881	FERTIAS	1.400,00
04.124.0002.2.056	3190.11.03	000	882	13º SALARIO	4.900,00
04.124.0002.2.056	3190.16.02	000	883	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.124.0002.2.056	3190.92.00	000	884	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
04.124.0002.2.056	3390.14.00	000	885	DIARIAS - CIVIL	500,00
04.124.0002.2.056	3390.30.00	000	886	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.124.0002.2.056	3390.36.01	000	887	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.124.0002.2.056	3390.36.02	000	888	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.124.0002.2.056	3390.36.99	000	889	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
04.124.0002.2.056	3390.39.00	000	890	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
04.124.0002.2.056	3390.92.00	000	891	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL UNIDADE					52.300,00
TOTAL ORÇAO					52.300,00

ORÇAO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
99				RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00
99.999				RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00
99.999.9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00
99.999.9999.9.999				RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	892	RESERVA DE CONTINGENCIA	177.950,00
TOTAL UNIDADE:					177.950,00
TOTAL ORÇAO:					177.950,00
TOTAL GERAL					19.000.000,00


Handwritten mark

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	857.000,00	0,00	857.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	857.000,00	0,00	857.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	857.000,00	0,00	857.000,00
02	JUDICIARIA	116.000,00	0,00	116.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	61.000,00	0,00	61.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	61.000,00	0,00	61.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	0,00	55.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	55.000,00	0,00	55.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.804.300,00	5.000,00	1.809.300,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.294.700,00	5.000,00	1.299.700,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.293.700,00	0,00	1.293.700,00
04.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	1.000,00	5.000,00	6.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	253.000,00	0,00	253.000,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	253.000,00	0,00	253.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	140.600,00	0,00	140.600,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	140.600,00	0,00	140.600,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	8.000,00	0,00	8.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00	0,00	7.000,00
04.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	7.000,00	0,00	7.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	101.000,00	0,00	101.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	101.000,00	0,00	101.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	603.600,00	415.300,00	1.018.900,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	279.100,00	1.000,00	280.100,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	279.100,00	1.000,00	280.100,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	13.100,00	45.000,00	58.100,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	13.100,00	45.000,00	58.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	311.400,00	369.300,00	680.700,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	311.400,00	369.300,00	680.700,00
10	SAUDE	0,00	3.787.880,00	3.787.880,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	230.000,00	230.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.451.880,00	3.451.880,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	0,00	3.451.880,00	3.451.880,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	64.000,00	64.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	0,00	64.000,00	64.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	42.000,00	42.000,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	42.000,00	42.000,00
11	TRABALHO	1.200,00	31.500,00	32.700,00
11.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	31.500,00	31.500,00
11.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	31.500,00	31.500,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.200,00	0,00	1.200,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	1.200,00	0,00	1.200,00
12	EDUCACAO	289.600,00	7.558.500,00	7.848.100,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	236.600,00	36.700,00	273.300,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	236.600,00	36.700,00	273.300,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	46.500,00	0,00	46.500,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	46.500,00	0,00	46.500,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	55.000,00	55.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	55.000,00	55.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.500,00	220.000,00	224.500,00

(Handwritten mark)

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.306.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	4.500,00	220.000,00	224.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	5.950.800,00	5.951.800,00
12.361.0008	MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	5.950.800,00	5.951.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
13	CULTURA	65.000,00	41.000,00	106.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	65.000,00	41.000,00	106.000,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTÍSTICAS	65.000,00	41.000,00	106.000,00
15	URBANISMO	923.170,00	925.000,00	1.848.170,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	913.170,00	15.000,00	928.170,00
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	913.170,00	15.000,00	928.170,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	907.500,00	911.500,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.000,00	907.500,00	911.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.000,00	2.500,00	8.500,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.000,00	2.500,00	8.500,00
16	HABITACAO	1.000,00	5.000,00	6.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
17	SANEAMENTO	1.000,00	15.000,00	16.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	15.000,00	16.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	15.000,00	16.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	101.400,00	10.000,00	111.400,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	99.400,00	0,00	99.400,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	99.400,00	0,00	99.400,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00	10.000,00	12.000,00
18.544.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	10.000,00	12.000,00
20	AGRICULTURA	893.000,00	40.000,00	933.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	880.000,00	12.000,00	892.000,00
20.122.0004	PRODUÇÃO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	880.000,00	12.000,00	892.000,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
20.244.0004	PRODUÇÃO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.000,00	28.000,00	33.000,00
20.606.0004	PRODUÇÃO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	5.000,00	28.000,00	33.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	3.000,00	9.000,00
23.695	TURISMO	6.000,00	3.000,00	9.000,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	6.000,00	3.000,00	9.000,00
25	ENERGIA	8.500,00	5.000,00	13.500,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
25.751.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00	0,00	7.500,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.500,00	0,00	7.500,00
26	TRANSPORTE	187.500,00	16.000,00	203.500,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.500,00	1.000,00	185.500,00
26.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	17.000,00	0,00	17.000,00
26.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	167.500,00	1.000,00	168.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	15.000,00	18.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.000,00	15.000,00	18.000,00
27	DESPORTO E LAZER	85.600,00	20.000,00	105.600,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.600,00	0,00	70.600,00
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	70.600,00	0,00	70.600,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.000,00	15.000,00	19.000,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	4.000,00	15.000,00	19.000,00
27.813	LAZER	11.000,00	5.000,00	16.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			177.950,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			177.950,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			177.950,00
TOTAL GERAL		5.943.870,00	12.878.180,00	19.000.000,00


ANTONIO DA FONSECA DOREA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 264.992.075-00

ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	857.000,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

A

ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCAO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00 0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00 0,000
	TOTAL ORGAO	857.000,00 100,000

fl.

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	369.600,00	100,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

Handwritten signature or initials.

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00 0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00 0,000
TOTAL ORÇAO		369.600,00 100,000

A

ORÇAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO	VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00 0,000
02	JUDICIARIA	116.000,00 100,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00 0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00 0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00 0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00 0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00 0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,000
10	SAUDE	0,00 0,000
11	TRABALHO	0,00 0,000
12	EDUCACAO	0,00 0,000
13	CULTURA	0,00 0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00 0,000
15	URBANISMO	0,00 0,000
16	HABITACAO	0,00 0,000
17	SANEAMENTO	0,00 0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00 0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00 0,000
20	AGRICULTURA	0,00 0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00 0,000
22	INDUSTRIA	0,00 0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00 0,000
24	COMUNICACOES	0,00 0,000
25	ENERGIA	0,00 0,000
26	TRANSPORTE	0,00 0,000

ORÇAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO	116.000,00	100,000



ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	937.100,00	98,220
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	17.000,00	1,780

[Handwritten signature]

ORGAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORGAO	954.100,00	100,000

Ab

ORGÃO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	90.300,00	100,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORCAO		90.300,00	100,000

At

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	354.000,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

 ORGAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORGAO	354.000,00	100,000

Ac

ÓRGÃO.....: 07 - SEC. MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	31.500,00	3,270
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANFAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	933.000,00	96,730
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

ORÇAO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESFNV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	964.500,00	100,000

Ab

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCAO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	7.830.100,00	100,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

AB

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORCAO	7.830.100,00	100,000

A

ORCAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	6.000,00	2,450
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	18.000,00	7,360
13	CULTURA	106.000,00	43,340
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENTIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SFRVICOS	9.000,00	3,680
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000