



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI N. ° 518.
De 30 de Dezembro de 2004.

“Estima a Receita e fixa a Despesa de Município de UMBAÚBA, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2005 e dá providências correlatas.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, 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 UMBAÚBA/SE para o exercício financeiro de 2005, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165 §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 12.842.000,00 (Doze milhões oitocentos e quarenta e dois mil 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 UMBAÚBA/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.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

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

I – abrir Créditos Suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) de Despesa fixada, respeitando o disposto Art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II – realizar operações de créditos por antecipação da Receita Orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

III – proceder o remanejamento de valores entre fontes de recursos de um mesmo elemento de despesa, dentro de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo;

IV – incluir novas fontes de recursos em elementos de despesa já consignados no Orçamento, devendo os recursos necessários à esta finalidade serem transferidos do mesmo elemento de despesa, constante de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo.

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

a) Demonstrativo da evolução da receita nos últimos três anos e projeção para os dois seguintes;

b) Sumário Geral da Receita e Despesa;

c) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal n.º 4.320/64;

d) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária Anexo 6 da Lei Federal n.º 4.320/64;

f) Programa de Trabalho de Governo – Anexo 7 da Lei Federal n.º 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos – Anexo 8 da Lei Federal n. 4.320/64;

h) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal n.º 4.320/64;

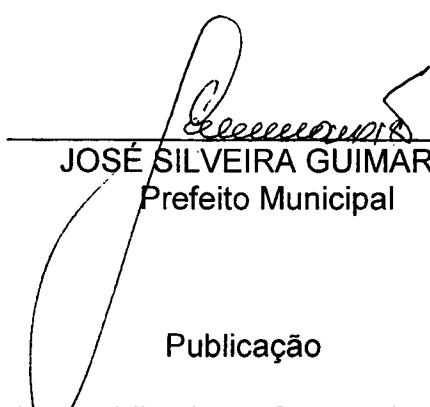


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005.

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


GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBÁÚBA, em 30 de dezembro de 2004.



JOSÉ SILVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicação

Nesta data foi registrada e publicada na Secretaria de Administração geral a lei 518/2004, 30 de Dezembro de 2004.



ANDERSON SANTOS
Secretario de Administração Geral
Dr. Acácio Benjamin de Azevedo
ADVOGADO
OAB/SE 1774 CPF.022431495/87

CONFERE COM O ORIGINAL

30/12/2004

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Fernando C. Nogueira

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Prefeitura Municipal de Umbaúba

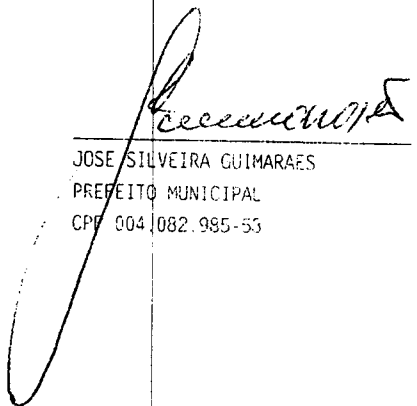
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Demonstrativo da evolução da Receita nos últimos três anos e Projeção para os dois seguintes
 (=art. 12, caput, Lei Complementar Federal, n.º 101/00=)

RECEITA	ARRECADADO			PROJEÇÃO	
	2001	2002	2003	2006	2007
Receita Tributária	109.049,41	237.074,63	278.465,36	264.136,95	277.343,80
Receita de Contribuições	48.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	508,26	53.041,94	5.375,14	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.333.685,08	9.717.861,58	10.084.518,38	9.088.401,01	9.542.821,06
Outras Receitas Correntes	53.056,12	69.869,78	122.049,04	306.307,58	321.622,96
Alienação de Bens	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	91.480,90	577.647,92	86.435,05	1.093.955,63	1.148.653,41
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	26.680,36	28.014,38
Redutora e Fundef	0,00	(739.352,62)	(776.939,15)	0,00	0,00
TOTAL	7.636.674,65	9.919.413,23	9.806.163,82	10.779.481,53	11.318.455,61

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
RECEITAS POR FONTES			
1	RECEITAS CORRENTES		13.213.000,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	354.000,00	
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.821.000,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL		552.550,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	2.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550,00	
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		(923.550,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(923.550,00)	
	TOTAL DA RECEITA ORCADA		12.842.000,00
DESPESAS POR FUNCOES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	630.460,00	
02	JUDICIARIA	260.800,00	
04	ADMINISTRACAO	1.741.112,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.070.363,00	
10	SAUDE	2.082.750,00	
11	TRABALHO	60,00	
12	EDUCACAO	5.480.174,00	
13	CULTURA	102.001,00	
15	URBANISMO	488.244,50	
16	HABITACAO	2.000,00	
17	SANEAMENTO	30.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	337.010,00	
20	AGRICULTURA	259.625,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	21.506,00	
25	ENERGIA	156.000,00	
26	TRANSPORTE	21.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	36.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50	
	TOTAL DA DESPESA FIXADA		12.842.000,00

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	354.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.941.261,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.010,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.510.074,50
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.821.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00		
	13.213.000,00		11.456.345,50
		SUPERAVIT:	1.756.654,50
TOTAL	13.213.000,00	TOTAL	13.213.000,00
SUPERAVIT:	1.756.654,50		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	INVESTIMENTOS	1.092.453,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	30.207,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	140.100,00
	552.550,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
			1.385.654,50
		SUPERAVIT:	923.550,00
TOTAL	2.309.204,50	TOTAL	2.309.204,50
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	13.213.000,00	DESPESAS CORRENTES	11.456.345,50
RECEITAS DE CAPITAL	552.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.262.760,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(923.550,00)	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50
TOTAL	12.842.000,00	TOTAL	12.842.000,00


 JOSE SILVEIRA GUIMARAES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 004.082.985-53

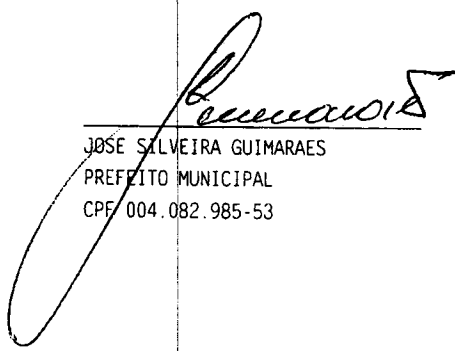
CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1	RECEITAS CORRENTES			13.213.000,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		354.000,00	
1.1.1	IMPOSTOS	250.000,00		
1.1.1.1	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	180.000,00		
1.1.1.2	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	25.000,00		
1.1.1.2.02	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	140.000,00		
1.1.1.2.04	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	100.000,00		
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OUT. RENDIMENTOS(P.JURIDICA)	40.000,00		
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	15.000,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	70.000,00		
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	70.000,00		
1.1.2	TAXAS	103.000,00		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	100.000,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00		
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00		
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.000,00	
1.2.2	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000,00		
1.2.2.0.99	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	
1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00		
1.3.1.9	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.000,00		
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.500,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	2.500,00		
1.3.2.5.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDEF	500,00		
1.3.2.5.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE	500,00		
1.3.2.5.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - MDE	500,00		
1.3.2.5.01.99	APLICACOES FINAN. DE OUTRAS VINCULACOES	1.000,00		
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	500,00		
1.3.3	RECEIRA DE CONCESSOES E PERMISSOES	500,00		
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		4.000,00	
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00		
1.6.0.0.13.01	SERV. DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	500,00		
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	500,00		
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.821.000,00	
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.771.000,00		
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.456.000,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	5.052.000,00		
1.7.2.1.01.02	FPM-COTA-PARTE FUNDO PARTIC.MUNICIPIO	5.050.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.000,00		

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG.ECONOMICA
1.7.2.1.09.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	7.000,00		
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00		
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PET	80.000,00		
1.7.2.1.33	TRANSF.RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS	1.000.000,00		
1.7.2.1.34	TRANSF.DE REC.FUND.NAC.ASSIST.SOC. -FNAS	770.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV. EDUC. -FNDE	547.000,00		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	140.000,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS P/ O PDDE	2.000,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS P/ O PNAE	185.000,00		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	220.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.235.000,00		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.235.000,00		
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.100.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	75.000,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONT.DE INT.NO DOM.ECON	60.000,00		
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.080.000,00		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	4.080.000,00		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.000,00		
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	30.000,00		
1.7.6.1.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	5.000,00		
1.7.6.1.02	CONVENIOS VINCULADOS A MDE	5.000,00		
1.7.6.1.03	CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL	5.000,00		
1.7.6.1.05	CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	5.000,00		
1.7.6.1.99	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	10.000,00		
1.7.6.2	TRANSF.CONV. EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	20.000,00		
1.7.6.2.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	2.000,00		
1.7.6.2.02	CONVENIOS VINCULADOS A MDE	2.000,00		
1.7.6.2.99	OUTROS CONVENIOS COM O ESTADO	16.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS -CORRENTES		28.000,00	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00		
1.9.1.1.1	INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1.9.1.1.99	INDENIZACOES DIVERSAS	2.000,00		
1.9.1.2	RESTITUIÇÕES	15.000,00		
1.9.1.2.01	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	2.000,00		
1.9.1.2.06	RESTITUIÇÕES - FUNDEF	2.000,00		
1.9.1.2.07	RESTITUIÇÕES - MDE	2.000,00		
1.9.1.2.09	RESTITUIÇÕES - SAUDE	2.000,00		
1.9.1.2.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.000,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.000,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.000,00		
1.9.4	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL		552.550,00	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.000,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		550.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	550.000,00		

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG.ECONOMICA
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	450.000,00		
2.4.7.1.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	60.000,00		
2.4.7.1.02	CONVENIOS VINCULADOS A MDE	60.000,00		
2.4.7.1.03	CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	60.000,00		
2.4.7.1.04	CONV.VINCULADOS A PROG. DO MEIO AMBIENTE	60.000,00		
2.4.7.1.05	CONVENIOS P/ INFRA-EST. DOS TRANSPORTES	60.000,00		
2.4.7.1.99	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	150.000,00		
2.4.7.2	TRANSF.CONV. EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	100.000,00		
2.4.7.2.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	10.000,00		
2.4.7.2.02	CONVENIOS VINCULADOS A MDE	10.000,00		
2.4.7.2.03	CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	10.000,00		
2.4.7.2.04	CONV.VINCULADOS A PROG. DO MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2.4.7.2.05	CONVENIOS P/ INFRA-EST. DOS TRANSPORTES	10.000,00		
2.4.7.2.99	OUTROS CONVENIOS COM OS ESTADOS	50.000,00		
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		550,00	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	550,00		
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF			(923.550,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		(923.550,00)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(923.550,00)		
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(758.550,00)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(757.500,00)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(757.500,00)		
9.7.2.1.09	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.050,00)		
9.7.2.1.09.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.050,00)		
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(165.000,00)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(165.000,00)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(165.000,00)		
T O T A L				12.842.000,00

R E S U M O:

RECEITAS CORRENTES	13.213.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	552.550,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(923.550,00)
T O T A L G E R A L	12.842.000,00


 JOSE SILVEIRA GUIMARAES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 004.082.985-53

ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			590.460,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.960,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		403.960,00	
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	363.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	350.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	8.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.960,00		
3190.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	29.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	5.960,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		186.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	12.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		TOTAL UNIDADE		630.460,00
		TOTAL ORÇAO		630.460,00

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

CONTEIGP	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			234.200,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.100,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		177.100,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	176.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	160.000,00		
3190.11.02	FERIAS	4.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	12.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.100,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.100,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.100,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
		TOTAL UNIDADE		237.200,00
		TOTAL ORÇAO		237.200,00

ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.361.307,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			936.304,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		936.304,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500,00		
3190.03.00	PENSOES	500,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.601,00		
3190.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO	5.000,00		
3190.04.02	INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00		
3190.04.03	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	1,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	374.003,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	360.001,00		
3190.11.02	FERIAS	4.001,00		
3190.11.03	13º SALARIO	10.001,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	367.000,00		
3190.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	350.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	17.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	183.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			425.003,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		425.003,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	61.100,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	61.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.703,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	17.201,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	21.300,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	23.202,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	188.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00

ORGÃO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4400.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
		TOTAL UNIDADE		1.369.307,00
		TOTAL ORGAO		1.369.307,00

ÓRGÃO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			214.104,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.601,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		105.601,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	95.000,00		
3190.11.02	FÉRIAS	1.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	8.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			4.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.503,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.503,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.501,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			143.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			140.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140.000,00		
			TOTAL UNIDADE	357.104,00
			TOTAL ORGAO	357.104,00

ORGAO.....: 05 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			157.125,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.101,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.101,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.01	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	100,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	43.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.024,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		111.024,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.002,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.502,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	6.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	12.002,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135.003,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			134.503,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	
4450.42.00	AUXILIOS	2,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSÃO FINANCEIRA	1,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		134.501,00	
4490.51.00	OBRA E INSTALACOES	112.501,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
				TOTAL UNIDADE
				TOTAL ORGAO
				292.128,00
				292.128,00

ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.257.074,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.224,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		296.224,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.522,00		
3190.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO	42.200,00		
3190.04.02	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.110,00		
3190.04.03	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.110,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	102,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.010,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	165.000,00		
3190.11.02	FERIAS	7.010,00		
3190.11.03	13º SALARIO	8.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.700,00		
3190.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	56.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	7.700,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	991,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	991,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	4.001,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		10,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			960.840,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		960.840,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	552.001,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.501,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.003,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.001,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	144.704,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	101.901,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	28.901,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	13.902,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	236.600,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.010,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.020,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			281.607,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			266.300,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		266.300,00	

ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	143.100,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.200,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			15.207,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.207,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.207,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			100,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00		
TOTAL UNIDADE				1.538.681,00

ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 02 - SEC.DE EDUC. CULT.,ESP.LAZ.E TUR.FUNDEF

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.987.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.412.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.412.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.504,00		
3190.04.01	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	1.001,00		
3190.04.02	INSS - PESSOAL CONTRATADO	501,00		
3190.04.03	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	501,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	501,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.818.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.500.000,00		
3190.11.02	FERIAS	110.000,00		
3190.11.03	13° SALARIO	208.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.001,00		
3190.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	420.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	60.001,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	8.993,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.501,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00		
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			574.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		574.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	231.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	220.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00	

ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 02 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP.LAZ E TUR.FUNDEF

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000.00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			3.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00		
4590.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.00		
		TOTAL UNIDADE		4.080.000,00
		TOTAL ORGAO		5.618.681,00

ORGAO.....: 07 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO E URBANISMO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			690.254,50
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			309.010,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		309.010,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00		
3190.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO	202.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	106.000,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	5.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	10,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			381.244,50
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		381.244,50	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	165.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	31.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	109.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	25.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.010,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	234,50		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			344.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			344.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		344.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	334.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
			TOTAL UNIDADE	1.034.254,50
			TOTAL ORGAO	1.034.254,50

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.882.620,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.550,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.024.550,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.020,00		
3190.04.01	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	480.000,00		
3190.04.02	INSS - PESSOAL CONTRATADO	15.500,00		
3190.04.03	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	14.500,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	20,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	421.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	400.000,00		
3190.11.02	FERIAS	4.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	17.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3190.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	40.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	40.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.010,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			858.070,00
3350.00.00	TRANSF. INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		857.970,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	232.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	120.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	57.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	203.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.970,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.130,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			199.130,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		199.130,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	127.130,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	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		2.082.750,00
		TOTAL ORÇAO		2.082.750,00

ORÇAO: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			277.900,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.810,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		66.810,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CONTRATADO	100,00		
3190.11.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.010,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00		
3190.11.02	FERIAS	510,00		
3190.11.03	13º SALARIO	4.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.34.00	OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.090,00
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		20,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	10,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		211.070,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.010,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.030,00		
3390.36.01	PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.510,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	17.010,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.510,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.010,00		
3390.48.00	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	30.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.020,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			11.020,00
4450.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		20,00	
4450.42.00	AUXILIOS	20,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	10,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	10,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		

ORGÃO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.00		
			TOTAL UNIDADE	288.920,00

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

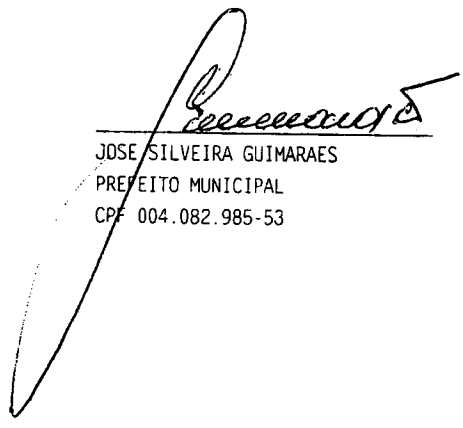
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			768.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		133.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.500,00		
3190.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO	130.000,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500,00		
3190.11.02	FERIAS	500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		633.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	94.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.500,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	280.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
			TOTAL UNIDADE	770.000,00
			TOTAL ORÇAO	1.058.920,00

ORGAO: 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			122.894,50
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			122.894,50
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		122.894,50	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50		
TOTAL UNIDADE				122.894,50
TOTAL ORGAO				122.894,50

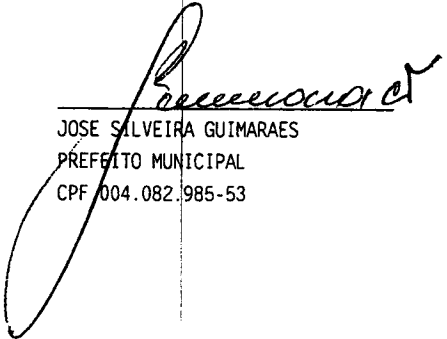
TOTAL GERAL 12.842.000,00



JOSE SILVEIRA GUIMARAES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 004.082.985-53

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESpesas Correntes			11.456.345,50
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.941.261,00
3190.00.00	Aplicacoes Diretas		6.941.261,00	
3190.01.00	Aposentadorias e Reformas	500,00		
3190.03.00	Pensoes	500,00		
3190.04.00	Contratacao por tempo determinado	896.347,00		
3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado	861.301,00		
3190.04.02	INSS - Pessoal contratado	17.611,00		
3190.04.03	FGTS - Pessoal contratado	16.211,00		
3190.04.04	Outras desp. variav. - pessoal contratado	1.224,00		
3190.09.00	Salario-familia	1.500,00		
3190.11.00	Vencim. e vantagens fixas-pessoal civil	4.686.024,00		
3190.11.01	Remuneracao de pessoal	4.263.501,00		
3190.11.02	Ferias	138.522,00		
3190.11.03	13º Salario	284.001,00		
3190.13.00	Obrigacoes patronais	1.025.661,00		
3190.13.01	Obrigacoes patronais - INSS	895.000,00		
3190.13.02	Obrigacoes patronais - FGTS	130.661,00		
3190.16.00	Outras despesas variaveis-pessoal civil	105.022,00		
3190.16.01	Ajuda de custo	1.000,00		
3190.16.02	Diversas desp. variav. - pessoal civil	104.022,00		
3190.34.00	Outr. desp. pessoal dec. con. terceirizacao	15.694,00		
3190.91.00	Sentencas judiciais	183.000,00		
3190.92.00	Despesas de exercicios anteriores	25.001,00		
3190.94.00	Indenizacoes restituicoes trabalhistas	2.011,00		
3190.96.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		
3200.00.00	Juros e encargos da divida			5.010,00
3290.00.00	Aplicacoes Diretas		5.010,00	
3290.21.00	Juros sobre a divida por contrato	5.010,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes			4.510.074,50
3350.00.00	Transf. instit. priv. sem fins lucrativos		2.120,00	
3350.41.00	Contribuicoes	10,00		
3350.43.00	Subvencoes sociais	2.110,00		
3390.00.00	Aplicacoes Diretas		4.507.954,50	
3390.14.00	Diarias - civil	72.100,00		
3390.18.00	Auxilio financeiro a estudantes	53.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.596.613,00		
3390.31.00	Premiacoes cult. art. cient. desp. outras	1.511,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	169.003,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.201,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	93.102,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	63.001,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	30.101,00		
3390.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	993.740,00		

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	296.612,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	531.311,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	165.817,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	600,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.070.110,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	310.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.530,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.274,50		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.070,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.262.760,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.092.453,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		22,00	
4450.42.00	AUXILIOS	22,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	11,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	11,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.092.431,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	832.231,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.200,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	18.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			30.207,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.207,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.207,00		
4590.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			140.100,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		140.100,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140.100,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			122.894,50
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			122.894,50
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		122.894,50	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50		
TOTAL GERAL				12.842.000,00


 JOSE SILVEIRA GUIMARAES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 004.082.985-53

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	20.000,00	610.460,00	630.460,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	610.460,00	630.460,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	610.460,00	630.460,00
01.031.0001.1.001	MELHORIA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	610.460,00	610.460,00
	TOTAL UNIDADE.....:	20.000,00	610.460,00	630.460,00
	TOTAL ORGAO.....:	20.000,00	610.460,00	630.460,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.000,00	234.200,00	237.200,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	234.200,00	237.200,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	3.000,00	234.200,00	237.200,00
04.122.0002.1.002	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	234.200,00	234.200,00
	TOTAL UNIDADE.....:	3.000,00	234.200,00	237.200,00
	TOTAL ORÇAO.....:	3.000,00	234.200,00	237.200,00

ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	260.800,00	260.800,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	191.000,00	191.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	191.000,00	191.000,00
02.061.0003.2.003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	191.000,00	191.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	66.400,00	66.400,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	66.400,00	66.400,00
02.122.0003.2.004	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO	0,00	66.400,00	66.400,00
02.126	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.400,00	3.400,00
02.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	3.400,00	3.400,00
02.126.0002.2.005	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.400,00	3.400,00
04	ADMINISTRACAO	8.000,00	1.100.507,00	1.108.507,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	1.098.806,00	1.106.806,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	8.000,00	1.098.806,00	1.106.806,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.095.601,00	1.095.601,00
04.122.0002.2.007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.205,00	2.205,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.701,00	1.701,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	1.701,00	1.701,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	1.701,00	1.701,00
TOTAL UNIDADE.....:		8.000,00	1.361.307,00	1.369.307,00
TOTAL ORÇAO.....:		8.000,00	1.361.307,00	1.369.307,00

ORGÃO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	354.104,00	357.104,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	210.104,00	213.104,00
04.123.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	3.000,00	210.104,00	213.104,00
04.123.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	210.104,00	210.104,00
04.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	144.000,00	144.000,00
04.843.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	0,00	144.000,00	144.000,00
04.843.0002.2.011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	144.000,00	144.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	3.000,00	354.104,00	357.104,00
	TOTAL ORÇÃO.....:	3.000,00	354.104,00	357.104,00

ORÇAO.....: 05 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00	3,00	11.503,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.500,00	3,00	11.503,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	11.500,00	3,00	11.503,00
08.244.0012.1.005	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES E VIVEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0012.1.006	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.0012.2.012	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	0,00	3,00	3,00
20	AGRICULTURA	132.500,00	127.125,00	259.625,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	123.121,00	125.621,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	2.500,00	123.121,00	125.621,00
20.122.0004.1.007	AQUIS.DE MOBILIARIOS, EQUIP.E IMPLM.AGRICOLAS PARA A SEC.DE DESENVOLV.RURAL,INDUSTRIA E COMERCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
20.122.0004.2.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	123.121,00	123.121,00
20.244	ASSISIENCIA COMUNITARIA	130.000,00	4.004,00	134.004,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	130.000,00	4.004,00	134.004,00
20.244.0004.1.008	ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	100.000,00	0,00	100.000,00
20.244.0004.1.009	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
20.244.0004.2.014	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	0,00	2.002,00	2.002,00
20.244.0004.2.015	APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	0,00	2.002,00	2.002,00
23	COMERCIO E SERVICOS	21.000,00	0,00	21.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00
23.605.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	21.000,00	0,00	21.000,00
23.605.0004.1.010	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		165.000,00	127.128,00	292.128,00
TOTAL ORÇAO.....:		165.000,00	127.128,00	292.128,00

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	167.207,00	1.232.967,00	1.400.174,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	47.473,00	57.473,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	10.000,00	47.473,00	57.473,00
12.122.0005.1.011	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCACAO, CULT.ESP. LAZER E TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0005.2.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	47.473,00	47.473,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.001,00	6.001,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	6.001,00	6.001,00
12.128.0005.2.017	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	6.001,00	6.001,00
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
12.243.0005.2.018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	30.000,00	30.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.244.0005.2.019	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	380.000,00	380.000,00
12.306.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	380.000,00	380.000,00
12.306.0005.2.020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	88.000,00	614.013,00	702.013,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	88.000,00	614.013,00	702.013,00
12.361.0008.1.012	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0008.1.013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0008.1.014	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0008.1.015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0008.2.021	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	474.013,00	474.013,00
12.361.0008.2.022	ACOES VOLTADAS PARA O SALARIO EDUCACAO	0,00	140.000,00	140.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	69.207,00	154.480,00	223.687,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	69.207,00	154.480,00	223.687,00
12.365.0007.1.016	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	19.207,00	0,00	19.207,00
12.365.0007.1.017	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0007.2.023	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	154.480,00	154.480,00
13	CULTURA	3.000,00	99.001,00	102.001,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	3.000,00	99.001,00	102.001,00
13.392.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0005.1.018	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	0,00	99.001,00	99.001,00
13.392.0006.2.024	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURALS E ARTISTICAS	0,00	93.001,00	93.001,00
13.392.0006.2.025	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	6.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	506,00	506,00
23.695	TURISMO	0,00	506,00	506,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	506,00	506,00
23.695.0009.2.026	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	506,00	506,00
27	DESPORTO E LAZER	13.000,00	23.000,00	36.000,00

ORGÃO: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	13.000,00	0,00	13.000,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	13.000,00	0,00	13.000,00
27.812.0009.1.019	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0009.1.020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813	LAZER	0,00	23.000,00	23.000,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	23.000,00	23.000,00
27.813.0009.2.027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		183.207,00	1.355.474,00	1.538.681,00

ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 02 - SEC.DE EDUC. CULT.,ESP.LAZ.E TUR.FUNDEF

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
12	EDUCACAO	111.000,00	3.969.000,00	4.080.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	111.000,00	3.969.000,00	4.080.000,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	111.000,00	3.969.000,00	4.080.000,00
12.361.0008.1.021	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1.022	OBRAS A CARGO DO FUNDEF	91.000,00	0,00	91.000,00
12.361.0008.2.028	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.521.000,00	1.521.000,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO	0,00	2.448.000,00	2.448.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	111.000,00	3.969.000,00	4.080.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	294.207,00	5.324.474,00	5.618.681,00

ORÇAO.....: 07 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO E URBANISMO

UNIDADE.....: 01 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO E URBANISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	291.000,00	197.244,50	488.244,50
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	121.244,50	156.244,50
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	35.000,00	121.244,50	156.244,50
15.122.0010.1.023	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP.E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP., TRANSITO E URBANISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0010.1.024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0010.2.029	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, TRANSITO E URBANISMO	0,00	121.244,50	121.244,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	153.000,00	0,00	153.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	153.000,00	0,00	153.000,00
15.451.0010.1.025	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0010.1.026	ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	61.000,00	0,00	61.000,00
15.451.0010.1.027	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0010.1.028	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0010.1.029	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	22.000,00	0,00	22.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	40.000,00	76.000,00	116.000,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	40.000,00	76.000,00	116.000,00
15.452.0010.1.030	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0010.2.030	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	76.000,00	76.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.453.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.453.0010.1.031	EXPANSAO E RECUPERACAO DA REDE EETRICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	43.000,00	0,00	43.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	43.000,00	0,00	43.000,00
15.512.0010.1.032	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE SANEAMENTO	43.000,00	0,00	43.000,00
16	HABITACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
16.481.0010.1.033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.451.0010.1.034	IMPLANTACAO, EXPANSAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	30.000,00	0,00	30.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	337.010,00	337.010,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	337.010,00	337.010,00
18.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	337.010,00	337.010,00
18.452.0010.2.031	MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	337.010,00	337.010,00
25	ENERGIA	0,00	156.000,00	156.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	156.000,00	156.000,00
25.752.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	156.000,00	156.000,00
25.752.0010.2.032	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	156.000,00	156.000,00
26	TRANSPORTE	21.000,00	0,00	21.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.453.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.453.0010.1.035	CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00

ORGÃO.....: 07 - SEC.DE OBRAS, TRANSP. TRANSITO E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE OBRAS, TRANSP. TRANSITO E URBANISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOT
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0010.1.036	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	344.000,00	690.254,50	1.034.254,50
	TOTAL ORGAO.....:	344.000,00	690.254,50	1.034.254,50

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	200.130,00	1.882.620,00	2.082.750,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	71.000,00	0,00	71.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUĐAVEL	71.000,00	0,00	71.000,00
10.122.0011.1.037	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.882.620,00	1.882.620,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUĐAVEL	0,00	1.882.620,00	1.882.620,00
10.301.0011.2.033	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.882.620,00	1.882.620,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.000,00	0,00	81.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUĐAVEL	81.000,00	0,00	81.000,00
10.302.0011.1.038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	81.000,00	0,00	81.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	48.130,00	0,00	48.130,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	48.130,00	0,00	48.130,00
10.512.0010.1.039	OBRAS A CARGO DO FMS	48.130,00	0,00	48.130,00
TOTAL UNIDADE.....:		200.130,00	1.882.620,00	2.082.750,00
TOTAL ORÇAO.....:		200.130,00	1.882.620,00	2.082.750,00

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	278.860,00	288.860,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	82.810,00	87.810,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	5.000,00	82.810,00	87.810,00
08.122.0012.1.040	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0012.2.034	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	82.810,00	82.810,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0012.1.041	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	40.510,00	40.510,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	40.510,00	40.510,00
08.243.0012.2.035	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	0,00	40.510,00	40.510,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	155.540,00	155.540,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	155.540,00	155.540,00
08.244.0012.2.036	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	155.500,00	155.500,00
08.244.0012.2.037	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	40,00	40,00
11	TRABALHO	0,00	60,00	60,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	60,00	60,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	60,00	60,00
11.334.0012.2.038	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	60,00	60,00
TOTAL UNIDADE.....:		10.000,00	278.920,00	288.920,00

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	770.000,00	770.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	370.000,00	370.000,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	370.000,00	370.000,00
08.122.0012.2.039	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	370.000,00	370.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0012.2.040	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0012.2.041	ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	351.000,00	351.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	351.000,00	351.000,00
08.243.0012.2.042	ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243.0012.2.043	ATENDIMENTO A JOVENS E ADOLESCENTES	0,00	324.000,00	324.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0012.2.044	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIO	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		0,00	770.000,00	770.000,00
TOTAL ORÇAO.....:		10.000,00	1.048.920,00	1.058.920,00

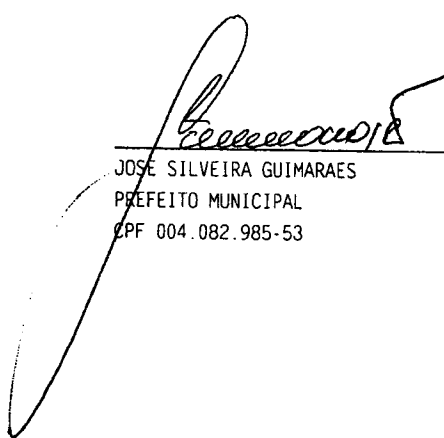
ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.000,00	36.301,00	38.301,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.1.042	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.301,00	36.301,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	36.301,00	36.301,00
04.124.0002.2.045	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	36.301,00	36.301,00
	TOTAL UNIDADE.....:	2.000,00	36.301,00	38.301,00
	TOTAL ORÇAO.....:	2.000,00	36.301,00	38.301,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			122.894,50
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			122.894,50
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			122.894,50
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			122.894,50
TOTAL UNIDADE.....:				122.894,50
TOTAL ORGAO.....:				122.894,50

TOTAL GERAL 1.049.337,00 11.669.768,50 12.842.000,00



JOSE SILVEIRA GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 004.082.985-53

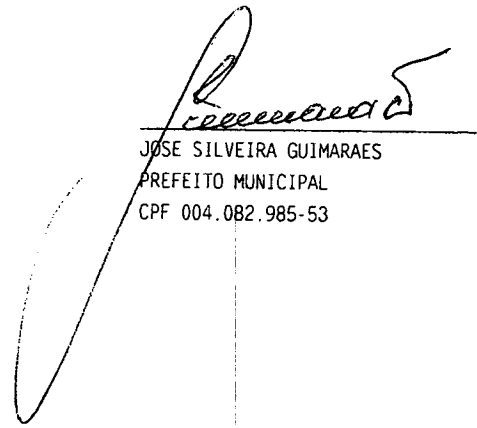
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	20.000,00	610.460,00	630.460,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	610.460,00	630.460,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	610.460,00	630.460,00
01.031.0001.1.001	MELHORIA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	610.460,00	610.460,00
02	JUDICIARIA	0,00	260.800,00	260.800,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	191.000,00	191.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	191.000,00	191.000,00
02.061.0003.2.003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	191.000,00	191.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	66.400,00	66.400,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	66.400,00	66.400,00
02.122.0003.2.004	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO	0,00	66.400,00	66.400,00
02.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.400,00	3.400,00
02.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	3.400,00	3.400,00
02.128.0002.2.005	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.400,00	3.400,00
04	ADMINISTRACAO	16.000,00	1.725.112,00	1.741.112,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	13.000,00	1.333.006,00	1.346.006,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	13.000,00	1.333.006,00	1.346.006,00
04.122.0002.1.002	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0002.1.042	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	234.200,00	234.200,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.095.601,00	1.095.601,00
04.122.0002.2.007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.205,00	2.205,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.000,00	210.104,00	213.104,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	3.000,00	210.104,00	213.104,00
04.123.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0002.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	210.104,00	210.104,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.301,00	36.301,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	36.301,00	36.301,00
04.124.0002.2.045	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	36.301,00	36.301,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.701,00	1.701,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	1.701,00	1.701,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	1.701,00	1.701,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	144.000,00	144.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	144.000,00	144.000,00
04.843.0002.2.011	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	144.000,00	144.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	21.500,00	1.048.863,00	1.070.363,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	452.810,00	457.810,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	5.000,00	452.810,00	457.810,00
08.122.0012.1.040	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0012.2.034	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	82.810,00	82.810,00
08.122.0012.2.039	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	370.000,00	370.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	7.000,00	12.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	5.000,00	7.000,00	12.000,00
08.241.0012.1.041	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.241.0012.2.040	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0012.2.041	ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	391.510,00	391.510,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	391.510,00	391.510,00
08.243.0012.2.035	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	0,00	40.510,00	40.510,00
08.243.0012.2.042	ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243.0012.2.043	ATENDIMENTO A JOVENS E ADOLESCENTES	0,00	324.000,00	324.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.500,00	191.543,00	203.043,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	11.500,00	191.543,00	203.043,00
08.244.0012.1.005	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES E VIVEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0012.1.006	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.0012.2.012	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	0,00	3,00	3,00
08.244.0012.2.036	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	155.500,00	155.500,00
08.244.0012.2.037	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	40,00	40,00
08.244.0012.2.044	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIO	0,00	36.000,00	36.000,00
10	SAUDE	200.130,00	1.882.620,00	2.082.750,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	71.000,00	0,00	71.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	71.000,00	0,00	71.000,00
10.122.0011.1.037	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.882.620,00	1.882.620,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	0,00	1.882.620,00	1.882.620,00
10.301.0011.2.033	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.882.620,00	1.882.620,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.000,00	0,00	81.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	81.000,00	0,00	81.000,00
10.302.0011.1.038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	81.000,00	0,00	81.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	48.130,00	0,00	48.130,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	48.130,00	0,00	48.130,00
10.512.0010.1.039	OBRAS A CARGO DO FMS	48.130,00	0,00	48.130,00
11	TRABALHO	0,00	60,00	60,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	60,00	60,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	60,00	60,00
11.334.0012.2.038	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	60,00	60,00
12	EDUCACAO	278.207,00	5.201.967,00	5.480.174,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	47.473,00	57.473,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	10.000,00	47.473,00	57.473,00
12.122.0005.1.011	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCACAO, CULT.ESP. LAZER E TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0005.2.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	47.473,00	47.473,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.001,00	6.001,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	6.001,00	6.001,00
12.128.0005.2.017	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	6.001,00	6.001,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005.2.018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	30.000,00	30.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.244.0005.2.019	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	380.000,00	380.000,00
12.306.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	380.000,00	380.000,00
12.306.0005.2.020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	199.000,00	4.583.013,00	4.782.013,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	199.000,00	4.583.013,00	4.782.013,00
12.361.0008.1.012	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0008.1.013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0008.1.014	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0008.1.015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0008.1.021	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1.022	OBRAS A CARGO DO FUNDEF	91.000,00	0,00	91.000,00
12.361.0008.2.021	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	474.013,00	474.013,00
12.361.0008.2.022	ACOES VOLTADAS PARA O SALARIO EDUCACAO	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0008.2.028	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.521.000,00	1.521.000,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	2.448.000,00	2.448.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	69.207,00	154.480,00	223.687,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	69.207,00	154.480,00	223.687,00
12.365.0007.1.016	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	19.207,00	0,00	19.207,00
12.365.0007.1.017	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0007.2.023	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	154.480,00	154.480,00
13	CULTURA	3.000,00	99.001,00	102.001,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	3.000,00	99.001,00	102.001,00
13.392.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0005.1.018	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	0,00	99.001,00	99.001,00
13.392.0006.2.024	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAS E ARTISTICAS	0,00	93.001,00	93.001,00
13.392.0006.2.025	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	6.000,00
15	URBANISMO	291.000,00	197.244,50	488.244,50
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	121.244,50	156.244,50
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	35.000,00	121.244,50	156.244,50
15.122.0010.1.023	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP., TRANSITO E URBANISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0010.1.024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0010.2.029	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, TRANSITO E URBANISMO	0,00	121.244,50	121.244,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	153.000,00	0,00	153.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	153.000,00	0,00	153.000,00
15.451.0010.1.025	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0010.1.026	ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	61.000,00	0,00	61.000,00
15.451.0010.1.027	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0010.1.028	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.451.0010.1.029	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	22.000,00	0,00	22.000,00
15.452	SERVÇOS URBANOS	40.000,00	76.000,00	116.000,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00	76.000,00	116.000,00
15.452.0010.1.030	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0010.2.030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	76.000,00	76.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.453.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.453.0010.1.031	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.000,00	0,00	43.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	43.000,00	0,00	43.000,00
15.512.0010.1.032	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	43.000,00	0,00	43.000,00
16	HABITACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
16.481.0010.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.451.0010.1.034	IMPLANTACAO, EXPANSAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	30.000,00	0,00	30.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	337.010,00	337.010,00
18.452	SERVÇOS URBANOS	0,00	337.010,00	337.010,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	337.010,00	337.010,00
18.452.0010.2.031	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	337.010,00	337.010,00
20	AGRICULTURA	132.500,00	127.125,00	259.625,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	123.121,00	125.621,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	2.500,00	123.121,00	125.621,00
20.122.0004.1.007	AQUIS.DE MOBILIARIOS, EQUIP.E IMPLM.AGRICOLAS PARA A SEC.DE DESENVOLV.RURAL,INDUSTRIA E COMERCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
20.122.0004.2.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	123.121,00	123.121,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	130.000,00	4.004,00	134.004,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	130.000,00	4.004,00	134.004,00
20.244.0004.1.008	ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	100.000,00	0,00	100.000,00
20.244.0004.1.009	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
20.244.0004.2.014	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	0,00	2.002,00	2.002,00
20.244.0004.2.015	APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	0,00	2.002,00	2.002,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	21.000,00	506,00	21.506,00
23.605	ABASTECIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00
23.605.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	21.000,00	0,00	21.000,00
23.605.0004.1.010	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	21.000,00	0,00	21.000,00
23.695	TURISMO	0,00	506,00	506,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	506,00	506,00
23.695.0009.2.026	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	506,00	506,00
25	ENERGIA	0,00	156.000,00	156.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156.000,00	156.000,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	156.000,00	156.000,00
25.752.0010.2.032	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	156.000,00	156.000,00
26	TRANSPORTE	21.000,00	0,00	21.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00

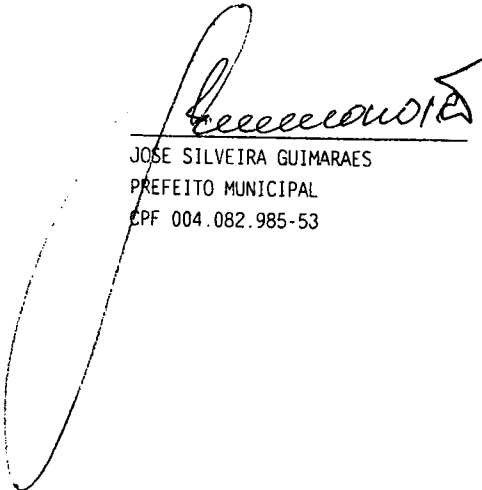
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.453.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.453.0010.1.035	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0010.1.036	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
27	DESPORTO E LAZER	13.000,00	23.000,00	36.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.000,00	0,00	13.000,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	13.000,00	0,00	13.000,00
27.812.0009.1.019	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0009.1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813	LAZER	0,00	23.000,00	23.000,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	23.000,00	23.000,00
27.813.0009.2.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	23.000,00	23.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			122.894,50
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			122.894,50
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			122.894,50
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			122.894,50
TOTAL GERAL		1.049.337,00	11.669.768,50	12.842.000,00


 JOSE SILVEIRA GUIMARAES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 004.082.985-53

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	630.460,00	630.460,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	630.460,00	630.460,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	630.460,00	630.460,00
02	JUDICIARIA	0,00	260.800,00	260.800,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	191.000,00	191.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	191.000,00	191.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	66.400,00	66.400,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	66.400,00	66.400,00
02.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.400,00	3.400,00
02.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	3.400,00	3.400,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.741.112,00	1.741.112,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.346.006,00	1.346.006,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	1.346.006,00	1.346.006,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	213.104,00	213.104,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	213.104,00	213.104,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.301,00	36.301,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	36.301,00	36.301,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.701,00	1.701,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	1.701,00	1.701,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	144.000,00	144.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	144.000,00	144.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.070.363,00	1.070.363,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	457.810,00	457.810,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	457.810,00	457.810,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	391.510,00	391.510,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	391.510,00	391.510,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	203.043,00	203.043,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	203.043,00	203.043,00
10	SAUDE	0,00	2.082.750,00	2.082.750,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	71.000,00	71.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	0,00	71.000,00	71.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.882.620,00	1.882.620,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	0,00	1.882.620,00	1.882.620,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	81.000,00	81.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	0,00	81.000,00	81.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	48.130,00	48.130,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	48.130,00	48.130,00
11	TRABALHO	0,00	60,00	60,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	60,00	60,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	60,00	60,00
12	EDUCACAO	0,00	5.480.174,00	5.480.174,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	57.473,00	57.473,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	57.473,00	57.473,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.001,00	6.001,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	6.001,00	6.001,00
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
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	30.000,00	30.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	380.000,00	380.000,00
12.306.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.782.013,00	4.782.013,00
12.361.0008	MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.782.013,00	4.782.013,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	223.687,00	223.687,00
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	0,00	223.687,00	223.687,00
13	CULTURA	0,00	102.001,00	102.001,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	102.001,00	102.001,00
13.392.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTÍSTICAS	0,00	99.001,00	99.001,00
15	URBANISMO	0,00	488.244,50	488.244,50
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	156.244,50	156.244,50
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	156.244,50	156.244,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	153.000,00	153.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	153.000,00	153.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	116.000,00	116.000,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	116.000,00	116.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.453.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	43.000,00	43.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	43.000,00	43.000,00
16	HABITACÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
16.481	HABITACÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.000,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	337.010,00	337.010,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	337.010,00	337.010,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	337.010,00	337.010,00
20	AGRICULTURA	0,00	259.625,00	259.625,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.621,00	125.621,00
20.122.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	0,00	125.621,00	125.621,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	134.004,00	134.004,00
20.244.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	0,00	134.004,00	134.004,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	21.506,00	21.506,00
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	21.000,00	21.000,00
23.605.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	0,00	21.000,00	21.000,00
23.695	TURISMO	0,00	506,00	506,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	506,00	506,00
25	ENERGIA	0,00	156.000,00	156.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156.000,00	156.000,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	156.000,00	156.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	21.000,00	21.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
26.453.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	11.000,00	11.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	11.000,00	11.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	13.000,00	13.000,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	13.000,00	13.000,00
27.813	LAZER	0,00	23.000,00	23.000,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	23.000,00	23.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			122.894,50
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			122.894,50
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			122.894,50
TOTAL GERAL		0.00	12.719.105,50	12.842.000,00



JOSE SILVEIRA GUIMARAES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 004.082.985-53

ORÇAO : 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	630.460,00	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

ORGÃO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0.00	0.000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.000
TOTAL ORGAO	630.460.00	100.000

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0.00	0.000
02	JUDICIARIA	0.00	0.000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0.00	0.000
04	ADMINISTRACAO	237.200.00	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 AMBIENCIAL	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 : 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0.00	0.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.000
TOTAL ORÇAO		237.200.00	100.000

FUNÇÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0.00	0.000
02	JUDICIARIA	260.800,00	19,050
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0.00	0.000
04	ADMINISTRACAO	1.108.507,00	80,950
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 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

FUNCAO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0.00	0.000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.000
TOTAL ORCAO	1.369.307.00	100,000

ORÇAO : 04 - SECRETARIA 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	357.104.00	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	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.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0.00	0.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.000
TOTAL ORÇAO		357.104,00	100,000

ORGÃO: 05 - SEC. DESENV. RURAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0.00	0.000
02 JUDICIÁRIA	0.00	0.000
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA	0.00	0.000
04 ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.000
05 DEFESA NACIONAL	0.00	0.000
06 SEGURANÇA PÚBLICA	0.00	0.000
07 RELAÇÕES EXTERIORES	0.00	0.000
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.503.00	3.940
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	0.000
10 SAÚDE	0.00	0.000
11 TRABALHO	0.00	0.000
12 EDUCAÇÃO	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 HABITACÃO	0.00	0.000
17 SANEAMENTO	0.00	0.000
18 GESTÃO AMBIENTAL	0.00	0.000
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0.00	0.000
20 AGRICULTURA	259.625.00	88.870
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0.00	0.000
22 INDÚSTRIA	0.00	0.000
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.000.00	7.190
24 COMUNICAÇÕES	0.00	0.000
25 ENERGIA	0.00	0.000
26 TRANSPORTE	0.00	0.000

ORÇAO: 05 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0.00	0.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.000
	TOTAL ORGAO	292.128.00	100.000

ORÇAO : 06 - SEC. DE EDUC. CULT. ESP., LAZER E TURISMO

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	5.480.174.00	97.530
13	CULTURA	102.001.00	1.820
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	506.00	0.010
24	COMUNICACOES	0.00	0.000
25	ENERGIA	0.00	0.000
26	TRANSPORTE	0.00	0.000

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	36.000,00	0,640
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		5.618.681,00	100,000

ORÇAO..... : 07 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO 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	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00 0,000
15	URBANISMO	488.244,50 47,210
16	HABITACAO	2.000,00 0,190
17	SANEAMENTO	30.000,00 2,900
18	GESTAO AMBIENTAL	337.010,00 32,580
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	156.000,00 15,080
26	TRANSPORTE	21.000,00 2,030

ORÇAO.....: 07 - SEC.DE OBRAS, TRANSP. TRANSITO E URBANISMO

FUNCAO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0.00	0.000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.000
TOTAL ORÇAO	1.034.254,50	100,000

ORÇAO..... 08 - SECRETARIA DE SAUDE

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	2.082.750,00 100.000
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	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: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	2.082.750,00	100,000

ORGÃO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	1.058.860.00	99.990
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	0.000
10	SAUDE	0.00	0.000
11	TRABALHO	60.00	0.010
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.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0.00	0.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.000
TOTAL ORÇAO		1.058.920,00	100,000

ORÇAO: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNCAO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0.00	0.000
02 JUDICIARIA	0.00	0.000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0.00	0.000
04 ADMINISTRACAO	38.301,00	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: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0.00	0.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.000
	TOTAL ORÇAO	38.301.00	100.000

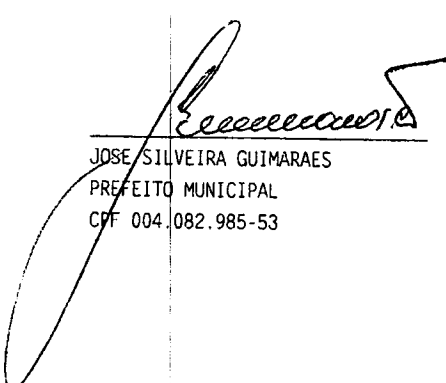
ORÇAO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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	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 : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCAO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50	100,000
TOTAL ORÇAO	122.894,50	100,000

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	630.460,00	4,910
02	JUDICIARIA	260.800,00	2,030
04	ADMINISTRACAO	1.741.112,00	13,560
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.070.363,00	8,330
10	SAUDE	2.082.750,00	16,220
11	TRABALHO	60,00	0,000
12	EDUCACAO	5.480.174,00	42,670
13	CULTURA	102.001,00	0,790
15	URBANISMO	488.244,50	3,800
16	HABITACAO	2.000,00	0,020
17	SANEAMENTO	30.000,00	0,230
18	GESTAO AMBIENTAL	337.010,00	2,620
20	AGRICULTURA	259.625,00	2,020
23	COMERCIO E SERVICOS	21.506,00	0,170
25	ENERGIA	156.000,00	1,210
26	TRANSPORTE	21.000,00	0,160
27	DESPORTO E LAZER	36.000,00	0,280
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50	0,960
	TOTAL DO ORÇAMENTO	12.842.000,00	100,000


JOSE SILVEIRA GUIMARAES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 004.082.985-53

ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	630.460,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	630.460,00
01.031.0001			ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	630.460,00
01.031.0001.2.001			MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	610.460,00
01.031.0001.2.001	3190.09.00	000	1 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.01	000	2 REMUNERACAO DE PESSOAL	350.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.02	000	3 FERIAS	5.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.03	000	4 13º SALARIO	8.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.01	000	5 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	29.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.02	000	6 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	5.960,00
01.031.0001.2.001	3190.16.01	000	7 AJUDA DE CUSTO	1.000,00
01.031.0001.2.001	3190.16.02	000	8 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
01.031.0001.2.001	3190.92.00	000	9 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	000	10 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	000	11 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
01.031.0001.2.001	3390.33.00	000	12 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.01	000	13 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	2.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.02	000	14 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	30.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.01	000	15 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.02	000	16 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.99	000	17 DEMATS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	12.500,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	000	18 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
01.031.0001.2.001	3390.47.00	000	19 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	000	20 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
01.031.0001.2.001	4490.52.00	000	21 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.031.0001.2.001	4590.52.00	000	22 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.031.0001.1.001			MELHORIA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
01.031.0001.1.001	4490.51.00	000	23 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL UNIDADE				630.460,00
TOTAL ORÇAO				630.460,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	237.200,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	237.200,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	237.200,00
04.122.0002.2.002			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	234.200,00
04.122.0002.2.002.3190.11.01	000	24	REMUNERACAO DE PESSOAL	160.000,00
04.122.0002.2.002.3190.11.02	000	25	FERIAS	4.000,00
04.122.0002.2.002.3190.11.03	000	26	13º SALARIO	12.000,00
04.122.0002.2.002.3190.16.02	000	27	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
04.122.0002.2.002.3190.92.00	000	28	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0002.2.002.3390.14.00	000	29	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
04.122.0002.2.002.3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.122.0002.2.002.3390.36.01	000	31	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.500,00
04.122.0002.2.002.3390.36.02	000	32	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.122.0002.2.002.3390.36.99	000	33	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.002.3390.39.00	000	34	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
04.122.0002.2.002.3390.92.00	000	35	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
04.122.0002.2.002.3390.93.00	000	36	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04.122.0002.1.002			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
04.122.0002.1.002.4490.52.00	000	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL UNIDADE				237.200,00
TOTAL ORÇAO				237.200,00

F

13º Salario

F

ORÇAO : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
 UNIDADE : 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇAO
02			JUDICIARIA	260.800,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	191.000,00
02.061.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	191.000,00
02.061.0003.2.003			ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	191.000,00
02.061.0003.2.003	3190.91.00	000	38 SENTENCAS JUDICIAIS	183.000,00
02.061.0003.2.003	3390.91.00	000	39 SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00
02.122			ADMINISTRACAO GERAL	66.400,00
02.122.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	66.400,00
02.122.0003.2.004			ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO	66.400,00
02.122.0003.2.004	3390.35.01	000	40 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	61.000,00
02.122.0003.2.004	3390.35.02	000	41 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	100,00
02.122.0003.2.004	3390.36.01	000	42 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
02.122.0003.2.004	3390.36.02	000	43 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
02.122.0003.2.004	3390.36.99	000	44 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
02.122.0003.2.004	3390.39.00	000	45 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
02.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.400,00
02.128.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	3.400,00
02.128.0002.2.005			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	3.400,00
02.128.0002.2.005	3390.14.00	000	46 DIARIAS - CIVIL	100,00
02.128.0002.2.005	3390.30.00	000	47 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
02.128.0002.2.005	3390.33.00	000	48 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
02.128.0002.2.005	3390.36.01	000	49 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
02.128.0002.2.005	3390.36.02	000	50 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
02.128.0002.2.005	3390.36.99	000	51 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
02.128.0002.2.005	3390.39.00	000	52 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04			ADMINISTRACAO	1.108.507,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.106.806,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.106.806,00
04.122.0002.2.006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	1.095.601,00
04.122.0002.2.006	3190.04.01	000	53 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	5.000,00
04.122.0002.2.006	3190.04.02	000	54 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
04.122.0002.2.006	3190.04.03	000	55 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
04.122.0002.2.006	3190.04.04	000	56 OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	1,00
04.122.0002.2.006	3190.09.00	000	57 SALARIO-FAMILIA	500,00
04.122.0002.2.006	3190.11.01	000	58 REMUNERACAO DE PESSOAL	360.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.02	000	59 FERIAS	4.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.03	000	60 13º SALARIO	10.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.01	000	61 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	350.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.02	000	62 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	17.000,00
04.122.0002.2.006	3190.16.02	000	63 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00

ORGÃO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.122.0002.2.006	3190.34.00	000	64	OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZACAO	100,00
04.122.0002.2.006	3190.92.00	000	65	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.0002.2.006	3390.14.00	000	66	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
04.122.0002.2.006	3390.30.00	000	67	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
04.122.0002.2.006	3390.33.00	000	68	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.01	000	69	PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	16.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.02	000	70	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.99	000	71	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	23.000,00
04.122.0002.2.006	3390.37.00	000	72	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
04.122.0002.2.006	3390.38.00	000	73	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
04.122.0002.2.006	3390.39.00	000	74	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
04.122.0002.2.006	3390.47.00	000	75	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
04.122.0002.2.006	3390.92.00	000	76	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.0002.2.006	3390.93.00	000	77	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
04.122.0002.2.006	3390.95.00	000	78	INDENIZ. P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
04.122.0002.2.007				MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
04.122.0002.2.007	3190.01.00	000	79	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00
04.122.0002.2.007	3190.03.00	000	80	PENSOES	500,00
					500,00
04.122.0002.2.008				MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
04.122.0002.2.008	3190.11.01	000	81	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.205,00
04.122.0002.2.008	3190.11.02	000	82	FERIAS	1,00
04.122.0002.2.008	3190.11.03	000	83	13º SALARIO	1,00
04.122.0002.2.008	3390.30.00	000	84	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
04.122.0002.2.008	3390.33.00	000	85	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.36.01	000	86	PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.008	3390.36.02	000	87	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1,00
04.122.0002.2.008	3390.36.99	000	88	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.008	3390.39.00	000	89	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
					1.000,00
04.122.0002.1.003				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0002.1.003	4490.52.00	000	90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
					8.000,00
04.126				TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
04.126.0002				GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.701,00
					1.701,00
04.126.0002.2.009				INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	
04.126.0002.2.009	3390.30.00	000	91	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00
04.126.0002.2.009	3390.36.01	000	92	PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.126.0002.2.009	3390.36.02	000	93	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.126.0002.2.009	3390.36.99	000	94	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.126.0002.2.009	3390.39.00	000	95	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
					1.000,00
	TOTAL UNIDADE				1.369.307,00
	TOTAL ORGAO				1.369.307,00

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇ
04			ADMINISTRACAO	
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	357.104
04.123.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	213.104
				213.104
04.123.0002.2.010			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.123.0002.2.010.3190.11.01	000		96 REMUNERACAO DE PESSOAL	210.104
04.123.0002.2.010.3190.11.02	000		97 FERIAS	95.000
04.123.0002.2.010.3190.11.03	000		98 13º SALARIO	1.500
04.123.0002.2.010.3190.16.02	000		99 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	8.000
04.123.0002.2.010.3190.92.00	000		100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100
04.123.0002.2.010.3190.96.00	000		101 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000
04.123.0002.2.010.3390.14.00	000		102 DIARIAS - CIVIL	1
04.123.0002.2.010.3390.30.00	000		103 MATERIAL DE CONSUMO	2.000
04.123.0002.2.010.3390.35.01	000		104 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	3.000
04.123.0002.2.010.3390.35.02	000		105 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1
04.123.0002.2.010.3390.36.01	000		106 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1
04.123.0002.2.010.3390.36.02	000		107 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000
04.123.0002.2.010.3390.36.99	000		108 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500
04.123.0002.2.010.3390.39.00	000		109 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1
04.123.0002.2.010.3390.92.00	000		110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000
04.123.0002.2.010.3390.93.00	000		111 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000
				1.000
04.123.0002.1.004			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.123.0002.1.004.4490.52.00	000		112 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
				3.000
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
04.843.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	144.000
				144.000
04.843.0002.2.011			AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
04.843.0002.2.011.3290.21.00	000		113 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	144.000
04.843.0002.2.011.4690.71.00	000		114 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000
				140.000
TOTAL UNIDADE				357.104,0
TOTAL ORÇAO				357.104,0

ORÇAO.....: 05 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	11.503,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.503,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	11.503,00
08.244.0012.2.012			PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	3,00
08.244.0012.2.012	4450.42.01	000	115 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1,00
08.244.0012.2.012	4450.42.02	000	116 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1,00
08.244.0012.2.012	4490.51.00	000	117 OBRAS E INSTALACOES	1,00
08.244.0012.1.005			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES E VIVEIROS	6.000,00
08.244.0012.1.005	4490.51.00	000	118 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.1.005	4490.51.00	025	119 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.244.0012.1.006			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	5.500,00
08.244.0012.1.006	4490.51.00	000	120 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.1.006	4490.51.00	025	121 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
20			AGRICULTURA	259.625,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	125.621,00
20.122.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	125.621,00
20.122.0004.2.013			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	123.121,00
20.122.0004.2.013	3190.04.01	000	122 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	100,00
20.122.0004.2.013	3190.11.01	000	123 REMUNERACAO DE PESSOAL	43.000,00
20.122.0004.2.013	3190.11.02	000	124 FERIAS	1.000,00
20.122.0004.2.013	3190.11.03	000	125 13º SALARIO	2.000,00
20.122.0004.2.013	3190.16.02	000	126 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1,00
20.122.0004.2.013	3390.14.00	000	127 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
20.122.0004.2.013	3390.30.00	000	128 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20.122.0004.2.013	3390.36.01	000	129 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
20.122.0004.2.013	3390.36.02	000	130 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
20.122.0004.2.013	3390.36.99	000	131 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
20.122.0004.2.013	3390.38.00	000	132 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
20.122.0004.2.013	3390.39.00	000	133 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
20.122.0004.2.013	3390.92.00	000	134 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
20.122.0004.2.013	3390.93.00	000	135 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
20.122.0004.1.007			AQUIS.DE MOBILIARIOS, EQUIP.E IMPLM.AGRICOLAS PARA A SEC.DE DESENVOLV.RURAL.INDUSTRIA E COMERCIO	2.500,00
20.122.0004.1.007	4490.52.00	000	136 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
20.122.0004.1.007	4590.52.00	000	137 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	134.004,00
20.244.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	134.004,00
20.244.0004.2.014			INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	2.002,00

ORGAO.....: 05 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.244.0004.2.014	3390.30.00	000	138 MATERIAL DE CONSUMO	1,00
20.244.0004.2.014	3390.32.00	000	139 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
20.244.0004.2.014	3390.36.01	000	140 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.014	3390.36.02	000	141 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.014	3390.36.99	000	142 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1,00
20.244.0004.2.014	3390.39.00	000	143 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
20.244.0004.2.015			APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	2.002,00
20.244.0004.2.015	3390.30.00	000	144 MATERIAL DE CONSUMO	1,00
20.244.0004.2.015	3390.32.00	000	145 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
20.244.0004.2.015	3390.36.01	000	146 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.015	3390.36.02	000	147 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.015	3390.36.99	000	148 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1,00
20.244.0004.2.015	3390.39.00	000	149 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
20.244.0004.1.008			ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	100.000,00
20.244.0004.1.008	3390.36.01	025	150 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
20.244.0004.1.008	3390.36.02	025	151 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
20.244.0004.1.008	3390.36.99	025	152 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
20.244.0004.1.008	3390.39.00	025	153 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
20.244.0004.1.008	4490.51.00	025	154 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
20.244.0004.1.008	4490.52.00	025	155 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20.244.0004.1.009			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS	30.000,00
20.244.0004.1.009	4490.51.00	000	156 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.244.0004.1.009	4490.51.00	025	157 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	21.000,00
23.605			ABASTECIMENTO	21.000,00
23.605.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	21.000,00
23.605.0004.1.010			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	21.000,00
23.605.0004.1.010	4490.51.00	000	158 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
23.605.0004.1.010	4490.51.00	025	159 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL UNIDADE				292.128,00
TOTAL ORGAO				292.128,00

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FGNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	1.400.174,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	57.473,00
12.122.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	57.473,00
12.122.0005.2.016			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
12.122.0005.2.016.3190.04.01	000	160	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	47.473,00
12.122.0005.2.016.3190.04.02	000	161	INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.122.0005.2.016.3190.04.03	000	162	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	10,00
12.122.0005.2.016.3190.04.04	000	163	OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	10,00
12.122.0005.2.016.3190.11.01	000	164	REMUNERACAO DE PESSOAL	1,00
12.122.0005.2.016.3190.11.02	000	165	FERIAS	25.000,00
12.122.0005.2.016.3190.11.03	000	166	12º SALARIO	10,00
12.122.0005.2.016.3190.13.01	000	167	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.000,00
12.122.0005.2.016.3190.13.02	000	168	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	2.000,00
12.122.0005.2.016.3190.16.02	000	169	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.700,00
12.122.0005.2.016.3190.34.00	000	170	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10,00
12.122.0005.2.016.3290.21.00	000	171	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1,00
12.122.0005.2.016.3390.14.00	000	172	DIARIAS - CIVIL	10,00
12.122.0005.2.016.3390.30.00	000	173	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.122.0005.2.016.3390.32.00	000	174	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.122.0005.2.016.3390.33.00	000	175	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
12.122.0005.2.016.3390.36.01	000	176	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.122.0005.2.016.3390.36.02	000	177	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.016.3390.36.99	000	178	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.016.3390.39.00	000	179	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.122.0005.2.016.3390.92.00	000	180	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
12.122.0005.2.016.3390.93.00	000	181	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
12.122.0005.2.016.4690.71.00	000	182	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10,00
12.122.0005.1.011			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCACAO, CULT.ESP. LAZER E TURISMO	100,00
12.122.0005.1.011.4490.52.00	000	183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
12.128.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	6.001,00
12.128.0005.2.017			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.001,00
12.128.0005.2.017.3390.14.00	000	184	DIARIAS - CIVIL	6.001,00
12.128.0005.2.017.3390.30.00	000	185	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.128.0005.2.017.3390.33.00	000	186	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.128.0005.2.017.3390.36.01	000	187	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.128.0005.2.017.3390.36.02	000	188	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.017.3390.36.99	000	189	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.128.0005.2.017.3390.39.00	000	190	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00
12.243.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	1.000,00
				1.000,00

ORGÃO.....: 06 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇAM.
12.243.0005.2.018			APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
12.243.0005.2.018	3390.18.00	000	191 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00
12.244.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	30.000,00
12.244.0005.2.019			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	30.000,00
12.244.0005.2.019	3190.04.01	998	192 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	2.000,00
12.244.0005.2.019	3390.30.00	998	193 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
12.244.0005.2.019	3390.36.01	998	194 PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.500,00
12.244.0005.2.019	3390.36.02	998	195 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
12.244.0005.2.019	3390.36.99	998	196 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.244.0005.2.019	3390.39.00	998	197 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	380.000,00
12.306.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	380.000,00
12.306.0005.2.020			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	380.000,00
12.306.0005.2.020	3390.30.00	060	198 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.306.0005.2.020	3390.30.00	998	199 MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	702.013,00
12.361.0008			MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	702.013,00
12.361.0008.2.021			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	474.013,00
12.361.0008.2.021	3190.04.01	050	200 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	40.000,00
12.361.0008.2.021	3190.04.02	050	201 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.500,00
12.361.0008.2.021	3190.04.03	050	202 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.021	3190.04.04	050	203 OUTRAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	1,00
12.361.0008.2.021	3190.11.01	050	204 REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
12.361.0008.2.021	3190.11.02	050	205 FERIAS	5.000,00
12.361.0008.2.021	3190.11.03	050	206 13º SALARIO	2.000,00
12.361.0008.2.021	3190.13.01	050	207 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00
12.361.0008.2.021	3190.13.02	050	208 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	3.000,00
12.361.0008.2.021	3190.16.02	050	209 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1,00
12.361.0008.2.021	3190.34.00	050	210 OUTR. DESP. PESSOA. DEC. COM TERCEIRIZACAO	2.000,00
12.361.0008.2.021	3190.92.00	050	211 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0008.2.021	3190.94.00	050	212 INDENIZACOES RESCISÓRIAS TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.0008.2.021	3390.14.00	050	213 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
12.361.0008.2.021	3390.30.00	025	214 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.361.0008.2.021	3390.30.00	050	215 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.361.0008.2.021	3390.32.00	050	216 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
12.361.0008.2.021	3390.33.00	050	217 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.361.0008.2.021	3390.36.01	025	218 PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.021	3390.36.01	050	219 PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	40.000,00
12.361.0008.2.021	3390.36.02	025	220 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.021	3390.36.02	050	221 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP. LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP. LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0008.2.021	3390.36.99	025	222 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0008.2.021	3390.36.99	050	223 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.361.0008.2.021	3390.39.00	025	224 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
12.361.0008.2.021	3390.39.00	050	225 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.000,00
12.361.0008.2.021	3390.92.00	050	226 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0008.2.021	3390.93.00	050	227 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
12.361.0008.2.022			ACOES VOLTADAS PARA O SALARIO EDUCACAO	140.000,00
12.361.0008.2.022	3390.14.00	022	228 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0008.2.022	3390.30.00	022	229 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12.361.0008.2.022	3390.36.01	022	230 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.022	3390.36.02	022	231 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.022	3390.36.99	022	232 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.022	3390.39.00	022	233 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
12.361.0008.2.022	4490.51.00	022	234 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
12.361.0008.2.022	4490.52.00	022	235 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.0008.1.012			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
12.361.0008.1.012	4490.52.00	050	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12.361.0008.1.012	4590.52.00	050	237 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0008.1.013			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
12.361.0008.1.013	3390.30.00	998	238 MATERIAL DE CONSUMO	400,00
12.361.0008.1.013	3390.36.01	998	239 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	400,00
12.361.0008.1.013	3390.36.02	998	240 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	400,00
12.361.0008.1.013	3390.36.99	998	241 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	400,00
12.361.0008.1.013	3390.39.00	998	242 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
12.361.0008.1.013	4490.51.00	998	243 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.361.0008.1.013	4490.52.00	998	244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
12.361.0008.1.014			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	45.000,00
12.361.0008.1.014	4490.52.00	025	245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.361.0008.1.014	4490.52.00	050	246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12.361.0008.1.014	4590.52.00	050	247 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0008.1.015			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00
12.361.0008.1.015	4490.51.00	050	248 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.0008.1.015	4490.61.00	050	249 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	223.697,60
12.365.0007			MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	223.697,60
12.365.0007.2.023			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	154.480,00
12.365.0007.2.023	3190.04.01	050	250 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0007.2.023	3190.04.02	050	251 INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0007.2.023	3190.04.03	050	252 FORTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0007.2.023	3190.04.04	050	253 OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0007.2.023	3190.11.01	050	254 REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00

ORGÃO: 06 - SEC. DE EDUC. CULT. ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE: 01 - SEC. DE EDUC. CULT. ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0007.2.023	3190.11.02	050		255 FERIAS	2.000,00
12.365.0007.2.023	3190.11.03	050		256 13º SALARIO	3.000,00
12.365.0007.2.023	3190.13.01	050		257 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	4.000,00
12.365.0007.2.023	3190.13.02	050		258 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	3.000,00
12.365.0007.2.023	3190.16.02	050		259 OBRIGAC. DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	900,00
12.365.0007.2.023	3190.34.00	050		260 OBRIG. DESP. PESSOAL DEC. COM. TERCEIRIZACAO	2.000,00
12.365.0007.2.023	3190.92.00	050		261 DESPENSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.365.0007.2.023	3390.14.00	050		262 DESPENSAS - CIVIL	1.000,00
12.365.0007.2.023	3390.30.00	025		263 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.365.0007.2.023	3390.30.00	050		264 MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00
12.365.0007.2.023	3390.32.00	050		265 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
12.365.0007.2.023	3390.33.00	050		266 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.365.0007.2.023	3390.36.01	025		267 EMPST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
12.365.0007.2.023	3390.36.01	050		268 EMPST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
12.365.0007.2.023	3390.36.02	025		269 CONTR. DE TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.023	3390.36.02	050		270 CONTR. DE TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
12.365.0007.2.023	3390.36.99	025		271 CONTR. SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
12.365.0007.2.023	3390.36.99	050		272 CONTR. SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
12.365.0007.2.023	3390.39.00	025		273 CONTR. SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
12.365.0007.2.023	3390.39.00	050		274 CONTR. SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.365.0007.2.023	3390.92.00	050		275 DESPENSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.365.0007.2.023	3390.93.00	050		276 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12.365.0007.1.016				ADQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	19.200,00
12.365.0007.1.016	4490.52.00	050		277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,00
12.365.0007.1.016	4590.52.00	050		278 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00
12.365.0007.1.017				CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	50.000,00
12.365.0007.1.017	4490.51.00	050		279 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
12.365.0007.1.017	4490.61.00	050		230 ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
13				EDUCACAO	102.001,00
13.392				ENSINO CULTURAL	102.002,00
13.392.0005				GRUPO DO ENSINO PUBLICO	3.000,00
13.392.0005.1.018				ADQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3.000,00
13.392.0005.1.018	4490.52.00	000	231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
13.392.0006				INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	99.001,00
13.392.0006.2.024				MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	93.001,00
13.392.0006.2.024	3390.30.00	000	282	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.392.0006.2.024	3390.31.00	000	283	INDENIZACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
13.392.0006.2.024	3390.32.00	000	284	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
13.392.0006.2.024	3390.33.00	000	285	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13.392.0006.2.024	3390.36.01	000	286 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
13.392.0006.2.024	3390.36.02	000	287 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.024	3390.36.99	000	288 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
13.392.0006.2.024	3390.39.00	000	289 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
13.392.0006.2.025			MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00
13.392.0006.2.025	3390.30.00	000	290 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.392.0006.2.025	3390.36.01	000	291 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.025	3390.36.02	000	292 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.025	3390.36.99	000	293 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.025	3390.39.00	000	294 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	506,00
23.695			TURISMO	506,00
23.695.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	506,00
23.695.0009.2.026			PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	506,00
23.695.0009.2.026	3390.30.00	000	295 MATERIAL DE CONSUMO	1,00
23.695.0009.2.026	3390.31.00	000	296 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1,00
23.695.0009.2.026	3390.32.00	000	297 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
23.695.0009.2.026	3390.36.01	000	298 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1,00
23.695.0009.2.026	3390.36.02	000	299 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1,00
23.695.0009.2.026	3390.36.99	000	300 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1,00
23.695.0009.2.026	3390.39.00	000	301 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	506,00
27			DESPORTO E LAZER	36.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	13.000,00
27.812.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	13.000,00
27.812.0009.1.019			CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	3.000,00
27.812.0009.1.019	4490.51.00	000	302 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
27.812.0009.1.019	4490.51.00	025	303 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.812.0009.1.020			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00
27.812.0009.1.020	4490.51.00	000	304 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.812.0009.1.020	4490.51.00	025	305 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
27.813			LAZER	23.000,00
27.813.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	23.000,00
27.813.0009.2.027			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	23.000,00
27.813.0009.2.027	3390.30.00	000	306 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
27.813.0009.2.027	3390.31.00	000	307 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
27.813.0009.2.027	3390.32.00	000	308 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

 ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
27.813.0009.2.027	3390.36.01	000	309 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
27.813.0009.2.027	3390.36.02	000	310 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
27.813.0009.2.027	3390.36.99	000	311 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
27.813.0009.2.027	3390.39.00	000	312 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL UNIDADE				1.538.681,00

ORÇAO..... : 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE..... : 02 - SEC.DE EDUC. CULT.,ESP.LAZ.E TUR.FUNDEF

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.080.000,00
12.361.0008			MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.080.000,00
12.361.0008.2.028			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.521.000,00
12.361.0008.2.028.3190.04.01	003	313	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.028.3190.04.02	003	314	INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.028.3190.04.03	003	315	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.028.3190.04.04	003	316	OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.028.3190.11.01	003	317	REMUNERACAO DE PESSOAL	700.000,00
12.361.0008.2.028.3190.11.02	003	318	FERIAS	40.000,00
12.361.0008.2.028.3190.11.03	003	319	13º SALARIO	38.000,00
12.361.0008.2.028.3190.13.01	003	320	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	120.000,00
12.361.0008.2.028.3190.13.02	003	321	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	60.000,00
12.361.0008.2.028.3190.16.02	003	322	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.361.0008.2.028.3190.34.00	003	323	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.361.0008.2.028.3190.92.00	003	324	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
12.361.0008.2.028.3290.21.00	003	325	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
12.361.0008.2.028.3390.14.00	003	326	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
12.361.0008.2.028.3390.18.00	003	327	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.000,00
12.361.0008.2.028.3390.30.00	003	328	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
12.361.0008.2.028.3390.32.00	003	329	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
12.361.0008.2.028.3390.33.00	003	330	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.361.0008.2.028.3390.36.01	003	331	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.0008.2.028.3390.36.02	003	332	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	220.000,00
12.361.0008.2.028.3390.36.99	003	333	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.028.3390.39.00	003	334	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
12.361.0008.2.028.3390.92.00	003	335	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
12.361.0008.2.028.3390.93.00	003	336	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
12.361.0008.2.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	2.448.000,00
12.361.0008.2.299.3190.04.01	003	337	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	1,00
12.361.0008.2.299.3190.04.02	003	338	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1,00
12.361.0008.2.299.3190.04.03	003	339	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1,00
12.361.0008.2.299.3190.04.04	003	340	OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	1,00
12.361.0008.2.299.3190.11.01	003	341	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.800.000,00
12.361.0008.2.299.3190.11.02	003	342	FERIAS	70.000,00
12.361.0008.2.299.3190.11.03	003	343	13º SALARIO	170.000,00
12.361.0008.2.299.3190.13.01	003	344	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	300.000,00
12.361.0008.2.299.3190.13.02	003	345	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	1,00
12.361.0008.2.299.3190.16.02	003	346	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100.000,00
12.361.0008.2.299.3190.34.00	003	347	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	7.993,00
12.361.0008.2.299.3190.92.00	003	348	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
12.361.0008.2.299.3190.94.00	003	349	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00
12.361.0008.1.021			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
12.361.0008.1.021.3390.93.00	003	350	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00
12.361.0008.1.021.4590.52.00	003	351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0008.1.022			OBRAS A CARGO DO FUNDEF	91.000,00

 ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO
 UNIDADE.....: 02 - SEC.DE EDUC. CULT.,ESP.LAZ.E TUR.FUNDEF

FUNCIONAL	ECONOMICA	FORTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0008.1.022	4490.51.00	003		352 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
12.361.0008.1.022	4590.61.00	003		353 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL UNIDADE					4.080.000,00
TOTAL ORGAO					5.618.681,00

PROGRAMA 07 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO E URBANISMO
 NÍVEL 01 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15			URBANISMO	
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	488.244,50
15.122.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	156.244,50
				156.244,50
15.122.0010.2.029			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, TRANSITO E URBANISMO	
15.122.0010.2.029.3190.04.01	000	354	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	121.244,50
15.122.0010.2.029.3190.11.01	000	355	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.000,00
15.122.0010.2.029.3190.11.02	000	356	FERIAS	100.000,00
15.122.0010.2.029.3190.11.03	000	357	13º SALARIO	1.000,00
15.122.0010.2.029.3190.16.02	000	358	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	5.000,00
15.122.0010.2.029.3190.92.00	000	359	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
15.122.0010.2.029.3390.14.00	000	360	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
15.122.0010.2.029.3390.30.00	000	361	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
15.122.0010.2.029.3390.36.01	000	362	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
15.122.0010.2.029.3390.36.02	000	363	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
15.122.0010.2.029.3390.36.99	000	364	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
15.122.0010.2.029.3390.39.00	000	365	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
15.122.0010.2.029.3390.92.00	000	366	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
15.122.0010.2.029.3390.93.00	000	367	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				234,50
15.122.0010.1.023			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP.E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP., TRANSITO E URBANISMO	
15.122.0010.1.023.4490.52.00	000	368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				5.000,00
15.122.0010.1.024			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
15.122.0010.1.024.4490.51.00	000	369	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
				30.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	153.000,00
				153.000,00
15.451.0010.1.025			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	
15.451.0010.1.025.4490.51.00	000	370	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
15.451.0010.1.025.4490.51.00	025	371	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				50.000,00
15.451.0010.1.026			ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
15.451.0010.1.026.4490.51.00	000	372	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00
15.451.0010.1.026.4490.51.00	025	373	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
				30.000,00
15.451.0010.1.027			AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	
15.451.0010.1.027.4490.61.00	000	374	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
				5.000,00
15.451.0010.1.028			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	
15.451.0010.1.028.4490.51.00	000	375	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
				10.000,00
15.451.0010.1.029			CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	
15.451.0010.1.029.4490.51.00	000	376	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
15.451.0010.1.029.4490.51.00	025	377	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
				20.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	
				116.000,00

ORÇAO..... : 07 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO E URBANISMO
 UNIDADE..... : 01 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	116.000,00
15.452.0010.2.030			MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	76.000,00
15.452.0010.2.030.3390.30.00	000	378	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
15.452.0010.2.030.3390.36.01	000	379	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	25.000,00
15.452.0010.2.030.3390.36.02	000	380	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
15.452.0010.2.030.3390.36.99	000	381	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0010.2.030.3390.39.00	000	382	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
15.452.0010.1.030			ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	40.000,00
15.452.0010.1.030.4490.51.00	000	383	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.452.0010.1.030.4490.51.00	025	384	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
15.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	20.000,00
15.453.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	20.000,00
15.453.0010.1.031			EXPANSAO E RECUPERACAO DA REDE EETRICA	20.000,00
15.453.0010.1.031.4490.51.00	000	385	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.453.0010.1.031.4490.51.00	025	386	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
15.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	43.000,00
15.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	43.000,00
15.512.0010.1.032			CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE SANEAMENTO	43.000,00
15.512.0010.1.032.4490.51.00	000	387	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
15.512.0010.1.032.4490.51.00	025	388	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
16			HABITACAO	2.000,00
16.481			HABITACAO RURAL	2.000,00
16.481.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.000,00
16.481.0010.1.033			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
16.481.0010.1.033.4490.51.00	000	389	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
16.481.0010.1.033.4490.51.00	025	390	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17			SANEAMENTO	30.000,00
17.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00
17.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.000,00
17.451.0010.1.034			IMPLANTACAO, EXPANSAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	30.000,00
17.451.0010.1.034.4490.51.00	000	391	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
10			SAUDE	2.082.750,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	71.000,00
10.122.0011			COMUNIDADE SAUDEL	71.000,00
10.122.0011.1.037			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.000,00
10.122.0011.1.037	4490.52.00	000	410 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.122.0011.1.037	4490.52.00	025	411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10.122.0011.1.037	4490.52.00	027	412 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10.122.0011.1.037	4590.52.00	000	413 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	1.882.620,00
10.301.0011			COMUNIDADE SAUDEL	1.882.620,00
10.301.0011.2.033			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	1.882.620,00
10.301.0011.2.033	3190.04.01	000	414 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	50.000,00
10.301.0011.2.033	3190.04.01	027	415 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	430.000,00
10.301.0011.2.033	3190.04.02	000	416 INSS - PESSOAL CONTRATADO	5.500,00
10.301.0011.2.033	3190.04.02	027	417 INSS - PESSOAL CONTRATADO	10.000,00
10.301.0011.2.033	3190.04.03	000	418 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	4.500,00
10.301.0011.2.033	3190.04.03	027	419 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	10.000,00
10.301.0011.2.033	3190.04.04	000	420 OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	10,00
10.301.0011.2.033	3190.04.04	027	421 OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	10,00
10.301.0011.2.033	3190.11.01	000	422 REMUNERACAO DE PESSOAL	300.000,00
10.301.0011.2.033	3190.11.01	027	423 REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
10.301.0011.2.033	3190.11.02	000	424 FERIAS	2.000,00
10.301.0011.2.033	3190.11.02	027	425 FERIAS	2.000,00
10.301.0011.2.033	3190.11.03	000	426 13° SALARIO	5.500,00
10.301.0011.2.033	3190.11.03	027	427 13° SALARIO	12.000,00
10.301.0011.2.033	3190.13.01	000	428 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.000,00
10.301.0011.2.033	3190.13.01	027	429 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00
10.301.0011.2.033	3190.13.02	000	430 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	30.000,00
10.301.0011.2.033	3190.13.02	027	431 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	10.000,00
10.301.0011.2.033	3190.16.02	000	432 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	10,00
10.301.0011.2.033	3190.16.02	027	433 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	10,00
10.301.0011.2.033	3190.34.00	000	434 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.033	3190.34.00	027	435 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.033	3190.92.00	000	436 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
10.301.0011.2.033	3190.94.00	000	437 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0011.2.033	3190.94.00	027	438 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
10.301.0011.2.033	3350.43.00	000	439 SUBVENCoes SOCIAIS	100,00
10.301.0011.2.033	3390.14.00	000	440 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
10.301.0011.2.033	3390.14.00	027	441 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.301.0011.2.033	3390.30.00	000	442 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
10.301.0011.2.033	3390.30.00	025	443 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.301.0011.2.033	3390.30.00	027	444 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
10.301.0011.2.033	3390.32.00	000	445 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
10.301.0011.2.033	3390.32.00	027	446 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
10.301.0011.2.033	3390.33.00	000	447 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.033	3390.33.00	027	448 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0011.2.033.3390.36.01	000	449	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	40.000,00
10.301.0011.2.033.3390.36.01	025	450	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
10.301.0011.2.033.3390.36.01	027	451	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.033.3390.36.02	000	452	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100.000,00
10.301.0011.2.033.3390.36.02	025	453	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.033.3390.36.02	027	454	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.000,00
10.301.0011.2.033.3390.36.99	000	455	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.033.3390.36.99	025	456	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.0011.2.033.3390.36.99	027	457	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	50.000,00
10.301.0011.2.033.3390.39.00	000	458	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
10.301.0011.2.033.3390.39.00	025	459	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
10.301.0011.2.033.3390.39.00	027	460	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
10.301.0011.2.033.3390.92.00	000	461	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
10.301.0011.2.033.3390.95.00	000	462	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0011.2.033.3390.95.00	027	463	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	970,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.000,00
10.302.0011			COMUNIDADE SAUOAVEL	81.000,00
10.302.0011.1.038			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
10.302.0011.1.038.4490.51.00	000	466	OBRAS E INSTALACOES	81.000,00
10.302.0011.1.038.4490.51.00	025	467	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10.302.0011.1.038.4490.51.00	027	468	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.302.0011.1.038.4490.61.00	000	469	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
				1.000,00
10.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	48.130,00
10.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	48.130,00
10.512.0010.1.039			OBRAS A CARGO DO FMS	
10.512.0010.1.039.4490.51.00	000	470	OBRAS E INSTALACOES	48.130,00
10.512.0010.1.039.4490.51.00	025	471	OBRAS E INSTALACOES	31.630,00
10.512.0010.1.039.4490.61.00	000	472	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.500,00
				1.000,00
TOTAL UNIDADE				2.082.750,00
TOTAL ORÇAO				2.082.750,00

ODD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE : 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
			ASSISTENCIA SOCIAL	288.860,00
			ADMINISTRACAO GERAL	87.810,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	87.810,00
08.122.0012.2.034			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	82.810,00
08.122.0012.2.034.3190.04.01	000	473	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
08.122.0012.2.034.3190.04.04	000	474	OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	100,00
08.122.0012.2.034.3190.11.01	000	475	REMUNERACAO DE PESSOAL	35.000,00
08.122.0012.2.034.3190.11.02	000	476	FERIAS	500,00
08.122.0012.2.034.3190.11.03	000	477	13º SALARIO	2.500,00
08.122.0012.2.034.3190.16.02	000	478	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
08.122.0012.2.034.3190.34.00	000	479	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
08.122.0012.2.034.3190.92.00	000	480	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
08.122.0012.2.034.3390.14.00	000	481	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.122.0012.2.034.3390.30.00	000	482	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.122.0012.2.034.3390.33.00	000	483	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.122.0012.2.034.3390.36.01	000	484	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
08.122.0012.2.034.3390.36.02	000	485	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.034.3390.36.99	000	486	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.034.3390.39.00	000	487	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
08.122.0012.2.034.3390.92.00	000	488	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
08.122.0012.2.034.3390.93.00	000	489	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
08.122.0012.1.040			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00
08.122.0012.1.040.4490.52.00	000	490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00
08.241.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	5.000,00
08.241.0012.1.041			CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	5.000,00
08.241.0012.1.041.4490.51.00	000	491	OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.241.0012.1.041.4490.51.00	025	492	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.510,00
08.243.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	40.510,00
08.243.0012.2.035			MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	40.510,00
08.243.0012.2.035.3190.11.01	000	493	REMUNERACAO DE PESSOAL	25.000,00
08.243.0012.2.035.3190.11.02	000	494	FERIAS	10,00
08.243.0012.2.035.3190.11.03	000	495	13º SALARIO	2.000,00
08.243.0012.2.035.3390.14.00	000	496	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.243.0012.2.035.3390.30.00	000	497	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0012.2.035.3390.36.01	000	498	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.035.3390.36.02	000	499	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0012.2.035.3390.36.99	000	500	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.243.0012.2.035.3390.39.00	000	501	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
08.243.0012.2.035.4490.52.00	000	502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	155.540,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	155.540,00
08.244.0012.2.036			PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	155.500,00
08.244.0012.2.036.3390.30.00	000		503 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0012.2.036.3390.32.00	000		504 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00
08.244.0012.2.036.3390.36.01	000		505 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
08.244.0012.2.036.3390.36.02	000		506 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.000,00
08.244.0012.2.036.3390.36.99	000		507 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.036.3390.39.00	000		508 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.244.0012.2.036.3390.48.00	000		509 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00
08.244.0012.2.037			PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	40,00
08.244.0012.2.037.3350.41.00	000		510 CONTRIBUICOES	10,00
08.244.0012.2.037.3350.43.00	000		511 SUBVENCOES SOCIAIS	10,00
08.244.0012.2.037.4450.42.01	000		512 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	10,00
08.244.0012.2.037.4450.42.02	000		513 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	10,00
11			TRABALHO	60,00
11.334			FOMENTO AO TRABALHO	60,00
11.334.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	60,00
11.334.0012.2.038			ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	60,00
11.334.0012.2.038.3390.30.00	000		514 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
11.334.0012.2.038.3390.31.00	000		515 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10,00
11.334.0012.2.038.3390.36.01	000		516 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10,00
11.334.0012.2.038.3390.36.02	000		517 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10,00
11.334.0012.2.038.3390.36.99	000		518 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10,00
11.334.0012.2.038.3390.39.00	000		519 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
TOTAL UNIDADE				288.920,00

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	770.000,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	370.000,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	370.000,00
08.122.0012.2.039			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	370.000,00
08.122.0012.2.039.3190.04.01	998	520	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	130.000,00
08.122.0012.2.039.3190.04.04	998	521	OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	500,00
08.122.0012.2.039.3190.11.01	998	522	REMUNERACAO DE PESSOAL	500,00
08.122.0012.2.039.3190.11.02	998	523	FERIAS	500,00
08.122.0012.2.039.3190.11.03	998	524	13º SALARIO	500,00
08.122.0012.2.039.3190.16.02	998	525	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
08.122.0012.2.039.3190.34.00	998	526	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
08.122.0012.2.039.3390.14.00	998	527	DIARIAS - CIVIL	500,00
08.122.0012.2.039.3390.30.00	998	528	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
08.122.0012.2.039.3390.33.00	998	529	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.122.0012.2.039.3390.36.01	998	530	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
08.122.0012.2.039.3390.36.02	998	531	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.039.3390.36.99	998	532	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
08.122.0012.2.039.3390.39.00	998	533	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00
08.122.0012.2.039.4490.51.00	998	534	OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.122.0012.2.039.4490.52.00	998	535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.122.0012.2.039.4590.52.00	998	536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	7.000,00
08.241.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	7.000,00
08.241.0012.2.040			ASSISTENCIA AO IDOSO	7.000,00
08.241.0012.2.040.3350.43.00	998	537	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
08.241.0012.2.040.3390.30.00	998	538	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.241.0012.2.040.3390.32.00	998	539	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
08.241.0012.2.040.3390.36.01	998	540	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.241.0012.2.040.3390.36.02	998	541	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.241.0012.2.040.3390.36.99	998	542	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.241.0012.2.040.3390.39.00	998	543	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.242			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.000,00
08.242.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	6.000,00
08.242.0012.2.041			ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA	6.000,00
08.242.0012.2.041.3390.32.00	998	544	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
08.242.0012.2.041.3390.48.00	998	545	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	351.000,00
08.243.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	351.000,00
08.243.0012.2.042			ATENDIMENTO A CRIANCA	27.000,00

ORGÃO : 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE : 02 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇ
08.243.0012.2.042	3390.30.00	998	546 MATERIAL DE CONSUMO	2.000
08.243.0012.2.042	3390.32.00	998	547 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000
08.243.0012.2.042	3390.36.01	998	548 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000
08.243.0012.2.042	3390.36.02	998	549 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000
08.243.0012.2.042	3390.36.99	998	550 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000
08.243.0012.2.042	3390.39.00	998	551 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000
08.243.0012.2.042	3390.48.00	998	552 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000
08.243.0012.2.043			ATENDIMENTO A JOVENS E ADOLESCENTES	324.000
08.243.0012.2.043	3390.30.00	998	553 MATERIAL DE CONSUMO	2.000
08.243.0012.2.043	3390.32.00	998	554 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000
08.243.0012.2.043	3390.36.01	998	555 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000
08.243.0012.2.043	3390.36.02	998	556 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000
08.243.0012.2.043	3390.36.99	998	557 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000
08.243.0012.2.043	3390.39.00	998	558 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000
08.243.0012.2.043	3390.48.00	998	559 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	268.000
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	36.000
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	36.000
08.244.0012.2.044			OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIO	36.000
08.244.0012.2.044	3350.43.00	998	560 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000
08.244.0012.2.044	3390.30.00	998	561 MATERIAL DE CONSUMO	1.000
08.244.0012.2.044	3390.32.00	998	562 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000
08.244.0012.2.044	3390.36.01	998	563 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000
08.244.0012.2.044	3390.36.02	998	564 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000
08.244.0012.2.044	3390.36.99	998	565 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000
08.244.0012.2.044	3390.39.00	998	566 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000
08.244.0012.2.044	3390.48.00	998	567 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	8.000
TOTAL UNIDADE				770.000
TOTAL ORÇAO				1.058.920

ORGÃO: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	38.301,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	2.000,00
04.122.0002.1.042			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00
04.122.0002.1.042	4490.52.00	000	568 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	36.301,00
04.124.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	36.301,00
04.124.0002.2.045			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	36.301,00
04.124.0002.2.045	3190.11.01	000	569 REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00
04.124.0002.2.045	3190.11.02	000	570 FERIAS	1,00
04.124.0002.2.045	3190.11.03	000	571 13º SALARIO	500,00
04.124.0002.2.045	3190.16.02	000	572 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
04.124.0002.2.045	3390.14.00	000	573 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.124.0002.2.045	3390.30.00	000	574 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.124.0002.2.045	3390.36.01	000	575 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.124.0002.2.045	3390.36.02	000	576 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.124.0002.2.045	3390.36.99	000	577 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.124.0002.2.045	3390.39.00	000	578 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
TOTAL UNIDADE				38.301,00
TOTAL ORÇAO				38.301,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
			RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50
			RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50
			RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	579 RESERVA DE CONTINGENCIA	122.894,50
TOTAL UNIDADE				122.894,50
TOTAL ORÇAO				122.894,50

TOTAL GERAL 12.842.000,00