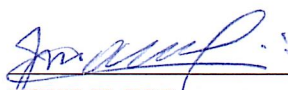


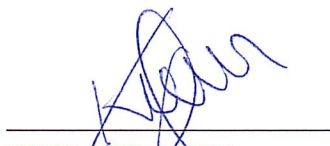
ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.020.400,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.415.400,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.415.400,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.727.300,00		
3190.04.01	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PSF	338.000,00		
3190.04.02	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PSI	249.000,00		
3190.04.03	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PACS	152.000,00		
3190.04.04	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - SAUDE BUCAL	57.000,00		
3190.04.05	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - ENDEMIAS	80.000,00		
3190.04.06	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PAB	201.000,00		
3190.04.07	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 60%	1.000.000,00		
3190.04.08	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 40%	152.000,00		
3190.04.99	CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	498.300,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.402.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.261.100,00		
3190.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PROG. SUS	120.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB 60%	632.000,00		
3190.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB 40%	169.000,00		
3190.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	340.100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.605.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.605.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.298.700,00		
3390.30.02	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	379.000,00		
3390.30.03	MEDICAMENTOS	100.000,00		
3390.30.04	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	110.000,00		
3390.30.05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	88.800,00		
3390.30.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DIDÁTICO	307.500,00		
3390.30.08	GENEROS ALIMENTICIOS	165.000,00		
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	948.400,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	25.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	417.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	156.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.163.400,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.177.400,00		
3390.42.00	AUXILIOS	1.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.229.400,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

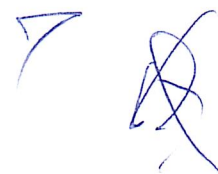
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.974.400,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.974.400,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.264.400,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			255.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		255.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255.000,00		
9000.00.00	RESERVA			50.000,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
TOTAL ORGAO				15.299.800,00
TOTAL GERAL				15.680.800,00


 JOSEMAR DO CARMO
 PREFEITO MUNICIPAL
 040.841.102-30


 KENNEDY LEITE DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

CODIGO	DESCRICAO	VALOR ORCADO
100	RECURSOS PROPRIOS OU ORDINARIOS	381.000,00
	TOTAL ORGAO	381.000,00

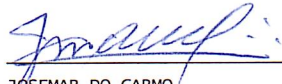


 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

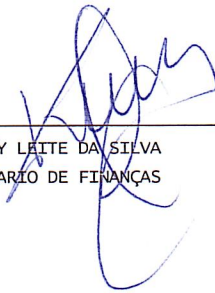
CODIGO	DESCRICAO	VALOR ORCADO
000	.	0,00
100	RECURSOS PROPRIOS OU ORDINARIOS	6.219.000,00
101	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO	300.000,00
103	RECEITA DE CONV#NIOS DO ESTADO	300.000,00
104	FUNDEB	5.920.500,00
105	RECURSOS DO SUS	1.888.800,00
106	TRANSF. FNDE	255.000,00
107	TRANSF. FNAS	276.500,00
108	CIDE	140.000,00

TOTAL ORGAO 15.299.800,00

TOTAL GERAL 15.680.800,00



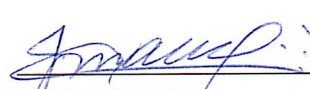
JOSEMAR DO CARMO
 PREFEITO MUNICIPAL
 040.841.102-30




KENNEDY LEITE DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

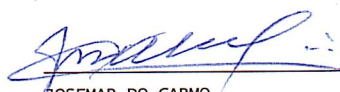
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.391.400,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.682.100,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.682.100,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.727.300,00		
3190.04.01	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PSF	338.000,00		
3190.04.02	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PSI	249.000,00		
3190.04.03	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PACS	152.000,00		
3190.04.04	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - SAUDE BUCAL	57.000,00		
3190.04.05	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - ENDEMIAS	80.000,00		
3190.04.06	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PAB	201.000,00		
3190.04.07	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 60%	1.000.000,00		
3190.04.08	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 40%	152.000,00		
3190.04.99	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	498.300,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.606.126,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.318.674,00		
3190.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PROG. SUS	120.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB 60%	632.000,00		
3190.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB 40%	169.000,00		
3190.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	397.674,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.709.300,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.709.300,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.318.700,00		
3390.30.02	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	379.000,00		
3390.30.03	MEDICAMENTOS	100.000,00		
3390.30.04	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	110.000,00		
3390.30.05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	88.800,00		
3390.30.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200.000,00		
3390.30.07	MATERIAL DIDÁTICO	307.500,00		
3390.30.08	GENEROS ALIMENTICIOS	165.000,00		
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	968.400,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	25.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	417.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	186.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.193.400,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.195.700,00		
3390.42.00	AUXILIOS	1.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.239.400,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.984.400,00

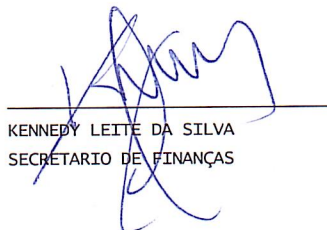
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.984.400,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.269.400,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			255.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		255.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255.000,00		
9000.00.00	RESERVA			50.000,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
TOTAL GERAL				15.680.800,00


 JOSEMAR DO CARMO
 PREFEITO MUNICIPAL
 040.841.102-30


 KENNEDY LEITE DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

CODIGO	DESCRICAO	VALOR ORÇADO
000	.	0,00
100	RECURSOS PROPRIOS OU ORDINARIOS	6.600.000,00
101	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO	300.000,00
103	RECEITA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	300.000,00
104	FUNDEB	5.920.500,00
105	RECURSOS DO SUS	1.888.800,00
106	TRANSF. FNDE	255.000,00
107	TRANSF. FNAS	276.500,00
108	CIDE	140.000,00
TOTAL GERAL		15.680.800,00


 JOSEMAR DO CARMO
 PREFEITO MUNICIPAL
 040.841.102-30


 KENNEDY LEITE DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

 ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 SUB-UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.000,00	376.000,00	381.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	5.000,00	376.000,00	381.000,00
01.031.0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	376.000,00	381.000,00
01.031.0052.1.001	REFORMA E AMPLIACAO NO PREDIO DA CAMARA	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0052.2.001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	376.000,00	376.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	5.000,00	376.000,00	381.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	5.000,00	376.000,00	381.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	5.000,00	376.000,00	381.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	15.000,00	216.000,00	231.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	216.000,00	231.000,00
04.122.0028	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	216.000,00	231.000,00
04.122.0028.1.002	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0028.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	203.000,00	203.000,00
04.122.0028.2.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E HOSPEDAGENS	0,00	13.000,00	13.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	15.000,00	216.000,00	231.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	15.000,00	216.000,00	231.000,00

A handwritten signature in blue ink is located on the right side of the page, with a blue arrow pointing towards the top right corner.

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUNIC.SEGURANCA URBANA E TRANSITO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNIC. SEGURANCA URBANA E TRANSITO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	40.000,00	46.000,00	86.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	46.000,00	86.000,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	46.000,00	86.000,00
04.122.0052.1.003	AQUISICAO DE VEICULOS, EMBARCACOES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0052.1.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORAMENTO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0052.2.004	APOIO A GUARDA MUNICIPAL	0,00	46.000,00	46.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	64.000,00	64.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	64.000,00	64.000,00
26.782.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	64.000,00	64.000,00
26.782.0052.2.005	APOIO A CAMPANHAS DE EDUCACAO NO TRANSITO	0,00	35.000,00	35.000,00
26.782.0052.2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZACAO ELETRONICA E SINALIZACAO NO TRANSITO	0,00	15.000,00	15.000,00
26.782.0052.2.007	MANUTENCAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO DO SETOR DE TRANSITO	0,00	6.000,00	6.000,00
26.782.0052.2.008	CAPACITACAO, TREINAMENTO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E TRANSITO	0,00	8.000,00	8.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	40.000,00	110.000,00	150.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	40.000,00	110.000,00	150.000,00

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - EDUCACAO - 25%

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	55.000,00	462.700,00	517.700,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	196.000,00	196.000,00
12.122.0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	196.000,00	196.000,00
12.122.0001.2.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	196.000,00	196.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	129.700,00	184.700,00
12.361.0003	EDUCACAO, JOVENS, LAZER E DIST. MAT. ESPOR	10.000,00	129.700,00	139.700,00
12.361.0003.1.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0003.2.010	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0003.2.011	CAPACITACAO, TREINAMENTO, APERFEICOAMENTO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO	0,00	6.700,00	6.700,00
12.361.0003.2.012	MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0003.2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0005	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0005.1.006	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA	45.000,00	0,00	45.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	137.000,00	137.000,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	137.000,00	137.000,00
12.365.0401.2.010	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO	0,00	132.000,00	132.000,00
12.365.0401.2.014	AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE.....:		55.000,00	462.700,00	517.700,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 02 - FUNDEB

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	5.920.500,00	5.920.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.555.100,00	3.555.100,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.555.100,00	3.555.100,00
12.361.0403.2.015	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
12.361.0403.2.016	MANUTENCAO DESPESAS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	0,00	1.385.100,00	1.385.100,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.365.400,00	2.365.400,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.365.400,00	2.365.400,00
12.365.0401.2.017	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60% - FUNDEB 60% INFANTIL	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
12.365.0401.2.018	MANUTENÇÃO DESPESAS - FUNDEB 40% INFANTIL	0,00	923.400,00	923.400,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	0,00	5.920.500,00	5.920.500,00



 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 03 - FNDE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	255.000,00	255.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	255.000,00	255.000,00
12.122.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	255.000,00	255.000,00
12.122.0007.2.019	PROGRAMA NACIONAL DE COTA SALARIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
12.122.0007.2.020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAP	0,00	33.000,00	33.000,00
12.122.0007.2.021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	3.000,00	3.000,00
12.122.0007.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	17.000,00	17.000,00
12.122.0007.2.023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	73.000,00	73.000,00
12.122.0007.2.024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/INDIGENA	0,00	9.000,00	9.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	0,00	255.000,00	255.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 04 - ESPORTE E CULTURA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	91.000,00	91.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	91.000,00	91.000,00
13.392.0008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	91.000,00	91.000,00
13.392.0008.2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0008.2.026	INCENTIVO A FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	21.000,00	21.000,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	71.000,00	91.000,00
27.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.000,00	38.000,00
27.361.0008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	38.000,00	38.000,00
27.361.0008.2.027	PROJETO VIVA CANTA	0,00	38.000,00	38.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	33.000,00	53.000,00
27.812.0008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	20.000,00	33.000,00	53.000,00
27.812.0008.1.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0008.1.009	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E DEMAIS ATIVIDADES LIGADAS AO ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0008.2.028	MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	23.000,00	23.000,00
27.812.0008.2.029	MANUTENCAO DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE.....:		20.000,00	162.000,00	182.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		75.000,00	6.800.200,00	6.875.200,00

Handwritten signature and a blue arrow pointing towards the top right of the page.

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SUB-UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	100.000,00	2.720.800,00	2.820.800,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	754.000,00	754.000,00
10.122.0009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	754.000,00	754.000,00
10.122.0009.2.030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	754.000,00	754.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	100.000,00	1.811.800,00	1.911.800,00
10.301.0002	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.633.800,00	1.633.800,00
10.301.0002.2.031	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.633.800,00	1.633.800,00
10.301.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0007.1.010	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO MEDICO	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0019	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE	0,00	178.000,00	178.000,00
10.301.0019.2.032	MANUTENCAO DA REDE DE SAUDE DO MUNICÍPIO	0,00	178.000,00	178.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	155.000,00	155.000,00
10.305.0428	ASSISTENCIA MÉDICA SANITÁRIA	0,00	155.000,00	155.000,00
10.305.0428.2.033	AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	155.000,00	155.000,00
17	SANEAMENTO	130.000,00	0,00	130.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	130.000,00	0,00	130.000,00
17.512.0016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	130.000,00	0,00	130.000,00
17.512.0016.1.011	CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0016.1.012	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	230.000,00	2.720.800,00	2.950.800,00
	TOTAL UNIDADE.....:	230.000,00	2.720.800,00	2.950.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 05 - SEC.MUNIC.DE ECON.ADM.E FINANÇAS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE ECONOMIA,ADM.E FINANÇAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
04.123.0029	MANUTENCAO DA SECRETARIA ADM. E FINANÇAS	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
04.123.0029.2.034	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0005	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0005.1.013	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	11.000,00	0,00	11.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	176.300,00	176.300,00
08.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	82.300,00	82.300,00
08.123.0042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	82.300,00	82.300,00
08.123.0042.2.035	MANUTENCAO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	82.300,00	82.300,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	94.000,00	94.000,00
08.244.0041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	94.000,00	94.000,00
08.244.0041.2.036	CONSELHOR TUTELAR	0,00	94.000,00	94.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	11.000,00	176.300,00	187.300,00

A handwritten signature in blue ink is located to the right of the table. Above the signature, there is a blue arrow pointing upwards and to the left.

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 02 - FNAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	293.500,00	293.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	159.000,00	159.000,00
08.243.0040	GARANTIR ASSIT. CRIANÇAS, ADOL. A IDOSO	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0040.2.037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	142.000,00	142.000,00
08.243.0041.2.038	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.0041.2.039	PISO VARIAEVL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	134.500,00	134.500,00
08.244.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0007.2.040	SERVICO DE PROTECAO BASICA - CRAS	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	80.500,00	80.500,00
08.244.0041.2.041	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0041.2.042	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.500,00	3.500,00
08.244.0041.2.043	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	58.000,00	58.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	0,00	293.500,00	293.500,00
	TOTAL UNIDADE.....:	11.000,00	469.800,00	480.800,00

ORÇAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 07 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	220.000,00	132.000,00	352.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	220.000,00	132.000,00	352.000,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	220.000,00	132.000,00	352.000,00
04.122.0052.1.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0052.1.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0052.2.044	MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA-ESTR.SERV.PUBLICOS	0,00	132.000,00	132.000,00
15	URBANISMO	190.000,00	395.000,00	585.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	190.000,00	395.000,00	585.000,00
15.451.0046	INFRA-ESTRUTURA,ESG. GAL. E PAVIMENTACAO	110.000,00	310.000,00	420.000,00
15.451.0046.1.016	PAVIMENTACAO EM TSD,DRENAGEM SUPERF.E URBANIZACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0046.1.017	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MELHORIA DE CALCADAS, MEIO FIO, SARJETAS, PONTES E VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0046.2.045	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0046.2.046	CONSTRUCAO,REFORMA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0046.2.047	REFORMA DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	140.000,00	140.000,00
15.451.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	20.000,00	55.000,00	75.000,00
15.451.0504.1.018	AQUISICAO DE VEICULO E MAQUINAS PARA A LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0504.2.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	0,00	55.000,00	55.000,00
15.451.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00	30.000,00	90.000,00
15.451.0507.1.019	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0507.1.020	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE CURTUME	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0507.2.049	MANUTENCAO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30.000,00	30.000,00
16	HABITACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0045	CONSTRUCAO DE MORADIAS	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0045.1.021	CONSTRUCOES DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
17.451.0038	CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.451.0038.1.022	CONSTRUCAO DE ATERROS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.451.0046	INFRA-ESTRUTURA,ESG. GAL. E PAVIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.451.0046.1.023	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CAIXA D'AGUA E POÇO ARTESIANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.451.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.451.0611.1.024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS DA REDE PLUVIAL E DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0035	AMPLIACAO REDE ILUMIN. E INFRA-ESTRUTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0035.1.025	CONST.DE REDE MEDIA E BAIXA TENSÃO IMPL.DE ILUM.	200.000,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 07 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.451.0052	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
26.451.0052.1.026	AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES, VEICULOS, CAMINHOES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	800.000,00	527.000,00	1.327.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	800.000,00	527.000,00	1.327.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 08 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	50.000,00	384.000,00	434.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	384.000,00	384.000,00
20.122.0030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	234.000,00	234.000,00
20.122.0030.2.050	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	127.000,00	127.000,00
20.122.0030.2.051	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	47.000,00	47.000,00
20.122.0030.2.052	CONSTRUCOES DE TANQUES PARA ALEVINOS	0,00	60.000,00	60.000,00
20.122.0033	INCENTIVOS AOS PRODUTORES	0,00	117.000,00	117.000,00
20.122.0033.2.053	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS	0,00	22.000,00	22.000,00
20.122.0033.2.054	INCREMENTO A PRODUÇÃO AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA	0,00	52.000,00	52.000,00
20.122.0033.2.055	AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0033.2.056	PROGRAMA DE COMBATE A SAUVA	0,00	23.000,00	23.000,00
20.122.0036	PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	33.000,00	33.000,00
20.122.0036.2.057	PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	33.000,00	33.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.782.0030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.782.0030.1.027	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	50.000,00	0,00	50.000,00
22	INDUSTRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
22.122.0033	INCENTIVOS AOS PRODUTORES	10.000,00	0,00	10.000,00
22.122.0033.1.028	COMPRA DE CASA DE FARINHA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE.....:		60.000,00	384.000,00	444.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 08 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 SUB-UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	70.000,00	167.000,00	237.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.000,00	73.000,00
18.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.000,00	73.000,00
18.122.0052.2.058	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	73.000,00	73.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	70.000,00	94.000,00	164.000,00
18.542.0621	CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS	70.000,00	94.000,00	164.000,00
18.542.0621.1.029	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORAMENTO E REFORMA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0621.1.030	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE POSTO FISCAL DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0621.1.031	AQUISICAO DE VEICULO, MOTOCICLETA E EMBARCACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0621.1.032	REVITALIZACAO DE LAGOAS, LAGOS E IGARAPES	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0621.2.059	MONITORAMENTO, FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	19.000,00	19.000,00
18.542.0621.2.060	TREINAMENTO, CAPACITACAO, SEMINARIOS, PALESTRAS E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO PARA INCENTIVAR A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	24.000,00	24.000,00
18.542.0621.2.061	COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0621.2.062	MANUTENCAO DE CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0621.2.063	REVILITACAO DAS MATAS CILIARES	0,00	11.000,00	11.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	70.000,00	167.000,00	237.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	130.000,00	551.000,00	681.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 09 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 SUB-UNIDADE.....: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.999.0099.2.064	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	50.000,00	50.000,00

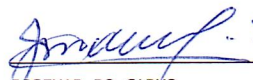
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.000,00	376.000,00	381.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	5.000,00	376.000,00	381.000,00
01.031.0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	376.000,00	381.000,00
01.031.0052.1.001	REFORMA E AMPLIACAO NO PREDIO DA CAMARA	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0052.2.001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	376.000,00	376.000,00
04	ADMINISTRACAO	286.000,00	2.464.000,00	2.750.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	286.000,00	394.000,00	680.000,00
04.122.0005	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0005.1.013	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0028	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	216.000,00	231.000,00
04.122.0028.1.002	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0028.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	203.000,00	203.000,00
04.122.0028.2.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E HOSPEDAGENS	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	260.000,00	178.000,00	438.000,00
04.122.0052.1.003	AQUISICAO DE VEICULOS, EMBARCACOES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0052.1.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORAMENTO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0052.1.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0052.1.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0052.2.004	APOIO A GUARDA MUNICIPAL	0,00	46.000,00	46.000,00
04.122.0052.2.044	MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA-ESTR.SERV.PUBLICOS	0,00	132.000,00	132.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
04.123.0029	MANUTENCAO DA SECRETARIA ADM. E FINANÇAS	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
04.123.0029.2.034	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	95.000,00	858.800,00	953.800,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	351.000,00	391.000,00
08.122.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	40.000,00	351.000,00	391.000,00
08.122.0007.1.033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0007.1.034	AQUISICAO DE VEICULO, MAQUINAS E MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0007.2.065	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO INDIO	0,00	121.000,00	121.000,00
08.122.0007.2.066	CONSTRUCAO DE TANQUES	0,00	230.000,00	230.000,00
08.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	82.300,00	82.300,00
08.123.0042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	82.300,00	82.300,00
08.123.0042.2.035	MANUTENCAO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	82.300,00	82.300,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	159.000,00	159.000,00
08.243.0040	GARANTIR ASSIT. CRIANÇAS, ADOL. A IDOSO	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0040.2.037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	142.000,00	142.000,00
08.243.0041.2.038	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.0041.2.039	PISO VARIAEVL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	228.500,00	228.500,00
08.244.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0007.2.040	SERVICO DE PROTECAO BASICA - CRAS	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	174.500,00	174.500,00
08.244.0041.2.036	CONSELHOR TUTELAR	0,00	94.000,00	94.000,00
08.244.0041.2.041	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00	19.000,00	19.000,00


FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.244.0041.2.042	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.500,00	3.500,00
08.244.0041.2.043	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	58.000,00	58.000,00
08.423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	55.000,00	38.000,00	93.000,00
08.423.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	45.000,00	38.000,00	83.000,00
08.423.0125.1.035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CASA DE APOIO	10.000,00	0,00	10.000,00
08.423.0125.1.036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA DE APOIO	10.000,00	0,00	10.000,00
08.423.0125.1.037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CENTRO DE ARTESAO COMUNITARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
08.423.0125.1.038	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.423.0125.1.039	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ARTESAO COMUNITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.423.0125.2.067	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA AO CLUBE DAS MAES	0,00	8.000,00	8.000,00
08.423.0125.2.068	MANUTENCAO DE CENTROS E CASA DE APOIO COMUNITARIO INDIGENA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.423.0125.2.069	MANUTENCAO DE INCENTIVO A PROGRAMACOES CULTURAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
08.423.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	10.000,00	0,00	10.000,00
08.423.0472.1.040	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CENTRO DA CULTURA INDIGENA	10.000,00	0,00	10.000,00
10	SAUDE	100.000,00	2.720.800,00	2.820.800,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	754.000,00	754.000,00
10.122.0009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	754.000,00	754.000,00
10.122.0009.2.030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	754.000,00	754.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	100.000,00	1.811.800,00	1.911.800,00
10.301.0002	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.633.800,00	1.633.800,00
10.301.0002.2.031	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.633.800,00	1.633.800,00
10.301.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0007.1.010	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO MEDICO	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0019	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE	0,00	178.000,00	178.000,00
10.301.0019.2.032	MANUTENCAO DA REDE DE SAUDE DO MUNICÍPIO	0,00	178.000,00	178.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	155.000,00	155.000,00
10.305.0428	ASSISTENCIA MÉDICA SANITÁRIA	0,00	155.000,00	155.000,00
10.305.0428.2.033	AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	155.000,00	155.000,00
12	EDUCACAO	55.000,00	6.638.200,00	6.693.200,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	451.000,00	451.000,00
12.122.0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	196.000,00	196.000,00
12.122.0001.2.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	196.000,00	196.000,00
12.122.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	255.000,00	255.000,00
12.122.0007.2.019	PROGRAMA NACIONAL DE COTA SALARIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
12.122.0007.2.020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	0,00	33.000,00	33.000,00
12.122.0007.2.021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	3.000,00	3.000,00
12.122.0007.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	17.000,00	17.000,00
12.122.0007.2.023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	73.000,00	73.000,00
12.122.0007.2.024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/INDIGENA	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	3.684.800,00	3.739.800,00
12.361.0003	EDUCACAO, JOVENS, LAZER E DIST. MAT. ESPOR	10.000,00	129.700,00	139.700,00
12.361.0003.1.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.361.0003.2.010	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0003.2.011	CAPACITACAO, TREINAMENTO, APERFEICOAMENTO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO	0,00	6.700,00	6.700,00
12.361.0003.2.012	MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0003.2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0005	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0005.1.006	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.555.100,00	3.555.100,00
12.361.0403.2.015	REMUNERACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
12.361.0403.2.016	MANUTENCAO DESPESAS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	0,00	1.385.100,00	1.385.100,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.502.400,00	2.502.400,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.502.400,00	2.502.400,00
12.365.0401.2.010	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO	0,00	132.000,00	132.000,00
12.365.0401.2.014	AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0401.2.017	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60% - FUNDEB 60% INFANTIL	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
12.365.0401.2.018	MANUTENCAO DESPESAS - FUNDEB 40% INFANTIL	0,00	923.400,00	923.400,00
13	CULTURA	0,00	91.000,00	91.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	91.000,00	91.000,00
13.392.0008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	91.000,00	91.000,00
13.392.0008.2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0008.2.026	INCENTIVO A FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	21.000,00	21.000,00
15	URBANISMO	190.000,00	395.000,00	585.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	190.000,00	395.000,00	585.000,00
15.451.0046	INFRA-ESTRUTURA, ESG. GAL. E PAVIMENTACAO	110.000,00	310.000,00	420.000,00
15.451.0046.1.016	PAVIMENTACAO EM TSD, DRENAGEM SUPERF. E URBANIZACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0046.1.017	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MELHORIA DE CALCADAS, MEIO FIO, SARJETAS, PONTES E VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0046.2.045	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0046.2.046	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0046.2.047	REFORMA DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	140.000,00	140.000,00
15.451.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	20.000,00	55.000,00	75.000,00
15.451.0504.1.018	AQUISICAO DE VEICULO E MAQUINAS PARA A LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0504.2.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	0,00	55.000,00	55.000,00
15.451.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00	30.000,00	90.000,00
15.451.0507.1.019	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0507.1.020	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE CURTUME	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0507.2.049	MANUTENCAO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30.000,00	30.000,00
16	HABITACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0045	CONSTRUCAO DE MORADIAS	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0045.1.021	CONSTRUCOES DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	170.000,00	0,00	170.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
17.451.0038	CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.451.0038.1.022	CONSTRUCAO DE ATERROS	20.000,00	0,00	20.000,00

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.451.0046	INFRA-ESTRUTURA, ESG. GAL. E PAVIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.451.0046.1.023	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CAIXA D'AGUA E POÇO ARTESIANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.451.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.451.0611.1.024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS DA REDE PLUVIAL E DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	130.000,00	0,00	130.000,00
17.512.0016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	130.000,00	0,00	130.000,00
17.512.0016.1.011	CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0016.1.012	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	70.000,00	167.000,00	237.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.000,00	73.000,00
18.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.000,00	73.000,00
18.122.0052.2.058	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	73.000,00	73.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	70.000,00	94.000,00	164.000,00
18.542.0621	CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS	70.000,00	94.000,00	164.000,00
18.542.0621.1.029	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORAMENTO E REFORMA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0621.1.030	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE POSTO FISCAL DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0621.1.031	AQUISICAO DE VEICULO, MOTOCICLETA E EMBARCACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0621.1.032	REVITALIZACAO DE LAGOAS, LAGOS E IGARAPES	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0621.2.059	MONITORAMENTO, FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	19.000,00	19.000,00
18.542.0621.2.060	TREINAMENTO, CAPACITACAO, SEMINARIOS, PALESTRAS E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO PARA INCENTIVAR A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	24.000,00	24.000,00
18.542.0621.2.061	COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0621.2.062	MANUTENCAO DE CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0621.2.063	REVILITACAO DAS MATAS CILIARES	0,00	11.000,00	11.000,00
20	AGRICULTURA	50.000,00	384.000,00	434.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	384.000,00	384.000,00
20.122.0030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	234.000,00	234.000,00
20.122.0030.2.050	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	127.000,00	127.000,00
20.122.0030.2.051	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	47.000,00	47.000,00
20.122.0030.2.052	CONSTRUCOES DE TANQUES PARA ALEVINOS	0,00	60.000,00	60.000,00
20.122.0033	INCENTIVOS AOS PRODUTORES	0,00	117.000,00	117.000,00
20.122.0033.2.053	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS	0,00	22.000,00	22.000,00
20.122.0033.2.054	INCREMENTO A PRODUÇÃO AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA	0,00	52.000,00	52.000,00
20.122.0033.2.055	AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0033.2.056	PROGRAMA DE COMBATE A SAUVA	0,00	23.000,00	23.000,00
20.122.0036	PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	33.000,00	33.000,00
20.122.0036.2.057	PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	33.000,00	33.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.782.0030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.782.0030.1.027	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	50.000,00	0,00	50.000,00
22	INDUSTRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
22.122.0033	INCENTIVOS AOS PRODUTORES	10.000,00	0,00	10.000,00
22.122.0033.1.028	COMPRA DE CASA DE FARINHA	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	200.000,00	0,00	200.000,00


FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25.752	ENERGIA ELETRICA	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0035	AMPLIACAO REDE ILUMIN. E INFRA-ESTRUTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0035.1.025	CONST.DE REDE MEDIA E BAIXA TENSÃO IMPL.DE ILUM.	200.000,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	50.000,00	64.000,00	114.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
26.451.0052	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
26.451.0052.1.026	AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES, VEICULOS, CAMINHÕES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	64.000,00	64.000,00
26.782.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	64.000,00	64.000,00
26.782.0052.2.005	APOIO A CAMPANHAS DE EDUCACAO NO TRANSITO	0,00	35.000,00	35.000,00
26.782.0052.2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZACAO ELETRONICA E SINALIZACAO NO TRANSITO	0,00	15.000,00	15.000,00
26.782.0052.2.007	MANUTENCAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO DO SETOR DE TRANSITO	0,00	6.000,00	6.000,00
26.782.0052.2.008	CAPACITACAO, TREINAMENTO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E TRANSITO	0,00	8.000,00	8.000,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	71.000,00	91.000,00
27.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.000,00	38.000,00
27.361.0008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	38.000,00	38.000,00
27.361.0008.2.027	PROJETO VIVA CANTA	0,00	38.000,00	38.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	33.000,00	53.000,00
27.812.0008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	20.000,00	33.000,00	53.000,00
27.812.0008.1.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0008.1.009	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E DEMAIS ATIVIDADES LIGADAS AO ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0008.2.028	MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	23.000,00	23.000,00
27.812.0008.2.029	MANUTENCAO DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.999.0099.2.064	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
T O T A L G E R A L		1.401.000,00	14.229.800,00	15.680.800,00

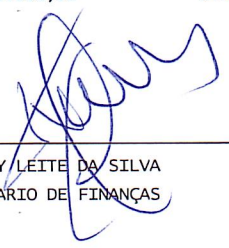

JOSEMAR DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL
040.841.102-30


KENNEDY LEITE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	381.000,00	0,00	381.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	381.000,00	0,00	381.000,00
01.031.0052	ADMINISTRACAO GERAL	381.000,00	0,00	381.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.539.000,00	211.000,00	2.750.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	469.000,00	211.000,00	680.000,00
04.122.0005	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0028	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	231.000,00	0,00	231.000,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	238.000,00	200.000,00	438.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04.123.0029	MANUTENCAO DA SECRETARIA ADM. E FINANÇAS	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	576.300,00	377.500,00	953.800,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	391.000,00	0,00	391.000,00
08.122.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	391.000,00	0,00	391.000,00
08.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.300,00	20.000,00	82.300,00
08.123.0042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACOA SOCIAL	62.300,00	20.000,00	82.300,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	17.000,00	142.000,00	159.000,00
08.243.0040	GARANTIR ASSIT. CRIANÇAS, ADOL. A IDOSO	17.000,00	0,00	17.000,00
08.243.0041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	142.000,00	142.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	94.000,00	134.500,00	228.500,00
08.244.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	94.000,00	80.500,00	174.500,00
08.423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	12.000,00	81.000,00	93.000,00
08.423.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	12.000,00	71.000,00	83.000,00
08.423.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	10.000,00	10.000,00
10	SAUDE	932.000,00	1.888.800,00	2.820.800,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	754.000,00	0,00	754.000,00
10.122.0009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	754.000,00	0,00	754.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	178.000,00	1.733.800,00	1.911.800,00
10.301.0002	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.633.800,00	1.633.800,00
10.301.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0019	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE	178.000,00	0,00	178.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	155.000,00	155.000,00
10.305.0428	ASSISTENCIA MÉDICA SANITÁRIA	0,00	155.000,00	155.000,00
12	EDUCACAO	512.700,00	6.180.500,00	6.693.200,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	196.000,00	255.000,00	451.000,00
12.122.0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	196.000,00	0,00	196.000,00
12.122.0007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	255.000,00	255.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	184.700,00	3.555.100,00	3.739.800,00
12.361.0003	EDUCACAO, JOVENS, LAZER E DIST. MAT. ESPOR	139.700,00	0,00	139.700,00
12.361.0005	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.555.100,00	3.555.100,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	132.000,00	2.370.400,00	2.502.400,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	132.000,00	2.370.400,00	2.502.400,00
13	CULTURA	91.000,00	0,00	91.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	91.000,00	0,00	91.000,00
13.392.0008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	91.000,00	0,00	91.000,00
15	URBANISMO	145.000,00	440.000,00	585.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	145.000,00	440.000,00	585.000,00
15.451.0046	INFRA-ESTRUTURA, ESG. GAL. E PAVIMENTAÇÃO	30.000,00	390.000,00	420.000,00
15.451.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00	50.000,00	90.000,00
16	HABITACAO	0,00	100.000,00	100.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	100.000,00	100.000,00

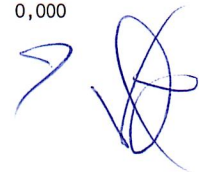
FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0045	CONSTRUCAO DE MORADIAS	0,00	100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	120.000,00	50.000,00	170.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
17.451.0038	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.451.0046	INFRA-ESTRUTURA, ESG. GAL. E PAVIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.451.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	80.000,00	50.000,00	130.000,00
17.512.0016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	80.000,00	50.000,00	130.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	237.000,00	0,00	237.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	73.000,00	0,00	73.000,00
18.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	73.000,00	0,00	73.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	164.000,00	0,00	164.000,00
18.542.0621	CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS	164.000,00	0,00	164.000,00
20	AGRICULTURA	434.000,00	0,00	434.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	384.000,00	0,00	384.000,00
20.122.0030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	234.000,00	0,00	234.000,00
20.122.0033	INCENTIVOS AOS PRODUTORES	117.000,00	0,00	117.000,00
20.122.0036	PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTAVEL	33.000,00	0,00	33.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.782.0030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
22	INDUSTRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
22.122.0033	INCENTIVOS AOS PRODUTORES	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0035	AMPLIACAO REDE ILUMIN. E INFRA-ESTRUTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	114.000,00	0,00	114.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
26.451.0052	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	64.000,00	0,00	64.000,00
26.782.0052	ADMINISTRACAO GERAL	64.000,00	0,00	64.000,00
27	DESPORTO E LAZER	91.000,00	0,00	91.000,00
27.361	ENSINO FUNDAMENTAL	38.000,00	0,00	38.000,00
27.361.0008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	38.000,00	0,00	38.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	53.000,00	0,00	53.000,00
27.812.0008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	53.000,00	0,00	53.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
T O T A L G E R A L		6.383.000,00	9.247.800,00	15.680.800,00


 JOSEMAR DO CARMO
 PREFEITO MUNICIPAL
 040.841.102-30


 KENNEDY LEITE DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

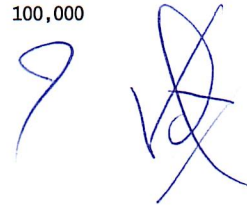
ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	381.000,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000



 ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

FUNCAO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77 RESERVA RPPS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO	381.000,00	100,000

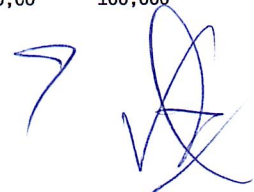


ORÇAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

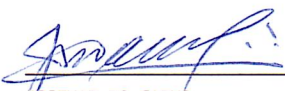
FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	2.750.000,00	17,970
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	953.800,00	6,230
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	2.820.800,00	18,440
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	6.693.200,00	43,750
13	CULTURA	91.000,00	0,590
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	585.000,00	3,820
16	HABITACAO	100.000,00	0,650
17	SANEAMENTO	170.000,00	1,110
18	GESTAO AMBIENTAL	237.000,00	1,550
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	434.000,00	2,840
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	10.000,00	0,070
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	200.000,00	1,310
26	TRANSPORTE	114.000,00	0,750

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	91.000,00	0,590
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,330
	TOTAL ORGAO	15.299.800,00	100,000



FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	381.000,00	2,430
04	ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	17,540
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	953.800,00	6,080
10	SAÚDE	2.820.800,00	17,990
12	EDUCAÇÃO	6.693.200,00	42,680
13	CULTURA	91.000,00	0,580
15	URBANISMO	585.000,00	3,730
16	HABITACÃO	100.000,00	0,640
17	SANEAMENTO	170.000,00	1,080
18	GESTÃO AMBIENTAL	237.000,00	1,510
20	AGRICULTURA	434.000,00	2,770
22	INDÚSTRIA	10.000,00	0,060
25	ENERGIA	200.000,00	1,280
26	TRANSPORTE	114.000,00	0,730
27	DESPORTO E LAZER	91.000,00	0,580
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,320
	TOTAL DO ORÇAMENTO	15.680.800,00	100,000


JOSEMAR DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL
040.841.102-30


KENNEDY LEITE DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 SUB-UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	381.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	381.000,00
01.031.0052			ADMINISTRACAO GERAL	381.000,00
01.031.0052.2.001			MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	376.000,00
01.031.0052.2.001	3190.11.00	100	1 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	204.126,00
01.031.0052.2.001	3190.13.99	100	2 OBRIGACOES PATRONAIS	57.574,00
01.031.0052.2.001	3190.92.00	100	3 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
01.031.0052.2.001	3390.14.00	100	4 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
01.031.0052.2.001	3390.30.99	100	5 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
01.031.0052.2.001	3390.35.00	100	6 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
01.031.0052.2.001	3390.36.00	100	7 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
01.031.0052.2.001	3390.39.00	100	8 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.300,00
01.031.0052.2.001	3390.92.00	100	9 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
01.031.0052.2.001	4490.52.00	100	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
01.031.0052.1.001			REFORMA E AMPLIACAO NO PREDIO DA CAMARA	5.000,00
01.031.0052.1.001	4490.51.00	100	11 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			TOTAL SUB-UNIDADE	381.000,00
			TOTAL UNIDADE	381.000,00
			TOTAL ORGAO	381.000,00

ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	231.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	231.000,00
04.122.0028			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	231.000,00
04.122.0028.2.002			MANUTENCAO DO GABINETE	203.000,00
04.122.0028.2.002	3190.04.99	100	12 CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.122.0028.2.002	3190.11.00	100	13 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	44.000,00
04.122.0028.2.002	3190.13.99	100	14 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
04.122.0028.2.002	3390.14.00	100	15 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
04.122.0028.2.002	3390.30.99	100	16 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.000,00
04.122.0028.2.002	3390.33.00	100	17 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
04.122.0028.2.002	3390.36.00	100	18 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
04.122.0028.2.002	3390.39.00	100	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
04.122.0028.2.002	4490.52.00	100	20 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04.122.0028.2.003			HOMENAGENS, RECEPCOES E HOSPEDAGENS	13.000,00
04.122.0028.2.003	3390.30.99	100	21 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
04.122.0028.2.003	3390.36.00	100	22 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
04.122.0028.2.003	3390.39.00	100	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
04.122.0028.1.002			AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
04.122.0028.1.002	4490.52.00	100	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				231.000,00
TOTAL UNIDADE				231.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUNIC.SEGURANCA URBANA E TRANSITO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNIC. SEGURANCA URBANA E TRANSITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	86.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	86.000,00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	86.000,00
04.122.0052.2.004			APOIO A GUARDA MUNICIPAL	46.000,00
04.122.0052.2.004	3190.04.99	100	25 CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.122.0052.2.004	3190.11.00	100	26 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
04.122.0052.2.004	3190.13.99	100	27 OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00
04.122.0052.2.004	3390.14.00	100	28 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.122.0052.2.004	3390.30.99	100	29 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.200,00
04.122.0052.2.004	3390.32.00	100	30 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
04.122.0052.2.004	3390.33.00	100	31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0052.2.004	3390.36.00	100	32 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
04.122.0052.2.004	3390.39.00	100	33 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
04.122.0052.2.004	4490.52.00	100	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.122.0052.1.003			AQUISICAO DE VEICULOS, EMBARCACOES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE	30.000,00
04.122.0052.1.003	4490.52.00	100	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04.122.0052.1.004			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORAMENTO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSPORTE	10.000,00
04.122.0052.1.004	4490.51.00	100	36 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26			TRANSPORTE	64.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	64.000,00
26.782.0052			ADMINISTRACAO GERAL	64.000,00
26.782.0052.2.005			APOIO A CAMPANHAS DE EDUCACAO NO TRANSITO	35.000,00
26.782.0052.2.005	3390.30.99	100	37 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
26.782.0052.2.005	3390.32.00	100	38 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
26.782.0052.2.005	3390.36.00	100	39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
26.782.0052.2.005	3390.39.00	100	40 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
26.782.0052.2.006			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZACAO ELETRONICA E SINALIZACAO NO TRANSITO	15.000,00
26.782.0052.2.006	3390.30.99	100	41 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
26.782.0052.2.006	3390.36.00	100	42 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
26.782.0052.2.006	3390.39.00	100	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
26.782.0052.2.006	4490.52.00	100	44 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
26.782.0052.2.007			MANUTENCAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO DO SETOR DE TRANSITO	6.000,00
26.782.0052.2.007	3390.30.99	100	45 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
26.782.0052.2.007	3390.36.00	100	46 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
26.782.0052.2.007	3390.39.00	100	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
26.782.0052.2.007	4490.52.00	100	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

ORÇAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUNIC.SEGURANCA URBANA E TRANSITO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNIC. SEGURANCA URBANA E TRANSITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
26.782.0052.2.008			CAPACITACAO, TREINAMENTO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E TRANSITO	8.000,00
26.782.0052.2.008	3390.14.00	100	49 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
26.782.0052.2.008	3390.30.99	100	50 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
26.782.0052.2.008	3390.33.00	100	51 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
26.782.0052.2.008	3390.36.00	100	52 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
26.782.0052.2.008	3390.39.00	100	53 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
26.782.0052.2.008	3390.42.00	100	54 AUXILIOS	1.000,00
			TOTAL SUB-UNIDADE	150.000,00
			TOTAL UNIDADE	150.000,00

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - EDUCACAO - 25%

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
12			EDUCACAO	517.700,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	196.000,00
12.122.0001			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	196.000,00
12.122.0001.2.009			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	196.000,00
12.122.0001.2.009 3190.04.99	100	55	CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
12.122.0001.2.009 3190.11.00	100	56	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
12.122.0001.2.009 3190.13.99	100	57	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
12.122.0001.2.009 3390.14.00	100	58	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
12.122.0001.2.009 3390.30.02	100	59	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	19.000,00
12.122.0001.2.009 3390.30.99	100	60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.000,00
12.122.0001.2.009 3390.33.00	100	61	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
12.122.0001.2.009 3390.36.00	100	62	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
12.122.0001.2.009 3390.39.00	100	63	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.122.0001.2.009 3390.47.00	100	64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
12.122.0001.2.009 4490.52.00	100	65	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	184.700,00
12.361.0003			EDUCACAO, JOVENS, LAZER E DIST. MAT. ESPOR	139.700,00
12.361.0003.2.010			MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO	90.000,00
12.361.0003.2.010 3390.30.06	100	66	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00
12.361.0003.2.010 3390.30.07	100	67	MATERIAL DIDÁTICO	15.000,00
12.361.0003.2.010 3390.30.99	100	68	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
12.361.0003.2.010 3390.32.00	100	69	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
12.361.0003.2.010 3390.36.00	100	70	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.0003.2.010 3390.39.00	100	71	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.361.0003.2.010 4490.52.00	100	72	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0003.2.011			CAPACITACAO, TREINAMENTO, APERFEICOAMENTO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO	6.700,00
12.361.0003.2.011 3390.36.00	100	73	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
12.361.0003.2.011 3390.39.00	100	74	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.700,00
12.361.0003.2.012			MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13.000,00
12.361.0003.2.012 3390.36.00	100	75	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0003.2.012 3390.39.00	100	76	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.361.0003.2.012 4490.52.00	100	77	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.361.0003.2.013			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	20.000,00
12.361.0003.2.013 3390.36.00	100	78	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0003.2.013 3390.39.00	100	79	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.361.0003.2.013 4490.52.00	100	80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0003.1.005			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	10.000,00
12.361.0003.1.005 4490.51.00	100	81	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - EDUCACAO - 25%

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0005			CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS	45.000,00
12.361.0005.1.006			AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA	45.000,00
12.361.0005.1.006	3390.36.00	100	82 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
12.361.0005.1.006	4490.51.00	100	83 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	137.000,00
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	137.000,00
12.365.0401.2.010			MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO	132.000,00
12.365.0401.2.010	3190.11.00	100	85 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
12.365.0401.2.010	3190.13.99	100	86 OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00
12.365.0401.2.010	3390.30.06	100	87 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00
12.365.0401.2.010	3390.30.07	100	88 MATERIAL DIDÁTICO	26.500,00
12.365.0401.2.010	3390.30.99	100	89 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.200,00
12.365.0401.2.010	3390.32.00	100	90 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
12.365.0401.2.010	3390.36.00	100	91 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
12.365.0401.2.010	3390.39.00	100	92 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
12.365.0401.2.014			AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ENSINO INFANTIL	5.000,00
12.365.0401.2.014	4490.52.00	100	93 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				517.700,00

A



ORÇAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 02 - FUNDEB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	5.920.500,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.555.100,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	3.555.100,00
12.361.0403.2.015			REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	2.170.000,00
12.361.0403.2.015	3190.04.07	104	94 CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 60%	500.000,00
12.361.0403.2.015	3190.11.00	104	95 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.280.000,00
12.361.0403.2.015	3190.13.02	104	96 OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB 60%	390.000,00
12.361.0403.2.016			MANUTENCAO DESPESAS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	1.385.100,00
12.361.0403.2.016	3190.04.08	104	97 CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 40%	76.000,00
12.361.0403.2.016	3190.11.00	104	98 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
12.361.0403.2.016	3190.13.03	104	99 OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB 40%	102.000,00
12.361.0403.2.016	3390.14.00	104	100 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0403.2.016	3390.30.06	104	101 MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00
12.361.0403.2.016	3390.30.07	104	102 MATERIAL DIDÁTICO	167.000,00
12.361.0403.2.016	3390.30.99	104	103 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118.100,00
12.361.0403.2.016	3390.32.00	104	104 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	62.000,00
12.361.0403.2.016	3390.35.00	104	105 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
12.361.0403.2.016	3390.36.00	104	106 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	165.000,00
12.361.0403.2.016	3390.39.00	104	107 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
12.361.0403.2.016	4490.51.00	104	108 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
12.361.0403.2.016	4490.52.00	104	109 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	2.365.400,00
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	2.365.400,00
12.365.0401.2.017			REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60% - FUNDEB 60% INFANTIL	1.442.000,00
12.365.0401.2.017	3190.04.07	104	110 CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 60%	500.000,00
12.365.0401.2.017	3190.11.00	104	111 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
12.365.0401.2.017	3190.13.02	104	112 OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB 60%	242.000,00
12.365.0401.2.018			MANUTENÇÃO DESPESAS - FUNDEB 40% INFANTIL	923.400,00
12.365.0401.2.018	3190.04.08	104	113 CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 40%	76.000,00
12.365.0401.2.018	3190.11.00	104	114 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
12.365.0401.2.018	3190.13.03	104	115 OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB 40%	67.000,00
12.365.0401.2.018	3390.14.00	104	116 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.365.0401.2.018	3390.30.06	104	117 MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.000,00
12.365.0401.2.018	3390.30.07	104	118 MATERIAL DIDÁTICO	99.000,00
12.365.0401.2.018	3390.30.99	104	119 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.000,00
12.365.0401.2.018	3390.32.00	104	120 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
12.365.0401.2.018	3390.36.00	104	121 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	147.000,00
12.365.0401.2.018	3390.39.00	104	122 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
12.365.0401.2.018	4490.51.00	104	123 OBRAS E INSTALACOES	23.400,00
12.365.0401.2.018	4490.52.00	104	124 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.920.500,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 03 - FNDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
12			EDUCACAO	255.000,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	255.000,00
12.122.0007			PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	255.000,00
12.122.0007.2.019			PROGRAMA NACIONAL DE COTA SALARIAL	120.000,00
12.122.0007.2.019	3390.30.99	106	125 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00
12.122.0007.2.019	3390.32.00	106	126 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
12.122.0007.2.019	3390.36.00	106	127 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
12.122.0007.2.019	3390.39.00	106	128 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.122.0007.2.019	4490.52.00	106	129 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.122.0007.2.020			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	33.000,00
12.122.0007.2.020	3390.30.08	106	130 GENEROS ALIMENTICIOS	33.000,00
12.122.0007.2.021			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/EJA	3.000,00
12.122.0007.2.021	3390.30.08	106	131 GENEROS ALIMENTICIOS	3.000,00
12.122.0007.2.022			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	17.000,00
12.122.0007.2.022	3390.30.08	106	132 GENEROS ALIMENTICIOS	17.000,00
12.122.0007.2.023			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	73.000,00
12.122.0007.2.023	3390.30.08	106	133 GENEROS ALIMENTICIOS	73.000,00
12.122.0007.2.024			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/INDIGENA	9.000,00
12.122.0007.2.024	3390.30.08	106	134 GENEROS ALIMENTICIOS	9.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				255.000,00

4



ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 04 - ESPORTE E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
13			CULTURA	91.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	91.000,00
13.392.0008			CULTURA, ESPORTE E LAZER	91.000,00
13.392.0008.2.025			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	70.000,00
13.392.0008.2.025	3390.14.00	100	136 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
13.392.0008.2.025	3390.30.99	100	137 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
13.392.0008.2.025	3390.31.00	100	138 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	20.000,00
13.392.0008.2.025	3390.32.00	100	139 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
13.392.0008.2.025	3390.33.00	100	140 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
13.392.0008.2.025	3390.36.00	100	141 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
13.392.0008.2.025	3390.39.00	100	142 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
13.392.0008.2.025	4490.52.00	100	143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13.392.0008.2.026			INCENTIVO A FESTIVIDADES CULTURAIIS E FOLCLORICAS	21.000,00
13.392.0008.2.026	3390.30.99	100	144 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
13.392.0008.2.026	3390.31.00	100	145 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	5.000,00
13.392.0008.2.026	3390.32.00	100	146 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
13.392.0008.2.026	3390.36.00	100	147 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
13.392.0008.2.026	3390.39.00	100	148 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
27			DESPORTO E LAZER	91.000,00
27.361			ENSINO FUNDAMENTAL	38.000,00
27.361.0008			CULTURA, ESPORTE E LAZER	38.000,00
27.361.0008.2.027			PROJETO VIVA CANTA	38.000,00
27.361.0008.2.027	3390.30.99	100	149 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
27.361.0008.2.027	3390.32.00	100	150 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
27.361.0008.2.027	3390.33.00	100	151 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
27.361.0008.2.027	3390.36.00	100	152 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
27.361.0008.2.027	3390.39.00	100	153 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	53.000,00
27.812.0008			CULTURA, ESPORTE E LAZER	53.000,00
27.812.0008.2.028			MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES	23.000,00
27.812.0008.2.028	3390.14.00	100	154 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
27.812.0008.2.028	3390.30.99	100	155 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
27.812.0008.2.028	3390.32.00	100	156 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
27.812.0008.2.028	3390.33.00	100	157 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
27.812.0008.2.028	3390.36.00	100	158 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
27.812.0008.2.028	3390.39.00	100	159 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
27.812.0008.2.028	3390.48.00	100	160 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
27.812.0008.2.028	4490.52.00	100	161 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27.812.0008.2.029			MANUTENCAO DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	10.000,00
27.812.0008.2.029	3390.32.00	100	162 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 04 - ESPORTE E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
27.812.0008.2.029	3390.36.00	100	163 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
27.812.0008.2.029	3390.39.00	100	164 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
27.812.0008.2.029	3390.48.00	100	165 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
27.812.0008.1.008			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00
27.812.0008.1.008	4490.51.00	100	166 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.812.0008.1.009			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E	
			DEMAIS ATIVIDADES LIGADAS AO ESPORTE E LAZER	10.000,00
27.812.0008.1.009	4490.51.00	100	167 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE			182.000,00
	TOTAL UNIDADE			6.875.200,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SUB-UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	2.820.800,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	754.000,00
10.122.0009			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	754.000,00
10.122.0009.2.030			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	754.000,00
10.122.0009.2.030.3190.11.00	100	168	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
10.122.0009.2.030.3190.13.01	100	169	OBRIGACOES PATRONAIS - PROG. SUS	120.000,00
10.122.0009.2.030.3190.13.99	100	170	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
10.122.0009.2.030.3390.14.00	100	171	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
10.122.0009.2.030.3390.30.99	100	172	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86.000,00
10.122.0009.2.030.3390.33.00	100	173	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.122.0009.2.030.3390.35.00	100	174	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00
10.122.0009.2.030.3390.36.00	100	175	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	79.000,00
10.122.0009.2.030.3390.39.00	100	176	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
10.122.0009.2.030.4490.52.00	100	177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	1.911.800,00
10.301.0002			TRANSPORTE ESCOLAR	1.633.800,00
10.301.0002.2.031			GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.633.800,00
10.301.0002.2.031.3190.04.01	105	178	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PSF	338.000,00
10.301.0002.2.031.3190.04.02	105	179	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PSI	249.000,00
10.301.0002.2.031.3190.04.03	105	180	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PACS	152.000,00
10.301.0002.2.031.3190.04.04	105	181	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - SAUDE BUCAL	57.000,00
10.301.0002.2.031.3190.04.06	105	182	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - PAB	201.000,00
10.301.0002.2.031.3390.14.00	105	183	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
10.301.0002.2.031.3390.30.02	105	184	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	60.000,00
10.301.0002.2.031.3390.30.03	105	185	MEDICAMENTOS	80.000,00
10.301.0002.2.031.3390.30.04	105	186	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	80.000,00
10.301.0002.2.031.3390.30.05	105	187	MATERIAL ODONTOLÓGICO	68.800,00
10.301.0002.2.031.3390.30.99	105	188	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00
10.301.0002.2.031.3390.32.00	105	189	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00
10.301.0002.2.031.3390.33.00	105	190	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
10.301.0002.2.031.3390.36.00	105	191	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
10.301.0002.2.031.3390.39.00	105	192	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
10.301.0002.2.031.4490.52.00	105	193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10.301.0007			PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	100.000,00
10.301.0007.1.010			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO MEDICO	100.000,00
10.301.0007.1.010.4490.51.00	105	194	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
10.301.0019			MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE	178.000,00
10.301.0019.2.032			MANUTENCAO DA REDE DE SAUDE DO MUNICÍPIO	178.000,00
10.301.0019.2.032.3390.14.00	100	195	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.301.0019.2.032.3390.30.02	100	196	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30.000,00

Handwritten signature and an arrow pointing upwards and to the right.

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SUB-UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0019.2.032	3390.30.03	100	197 MEDICAMENTOS	20.000,00
10.301.0019.2.032	3390.30.04	100	198 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	20.000,00
10.301.0019.2.032	3390.30.05	100	199 MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.000,00
10.301.0019.2.032	3390.30.99	100	200 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00
10.301.0019.2.032	3390.32.00	100	201 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
10.301.0019.2.032	3390.33.00	100	202 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
10.301.0019.2.032	3390.36.00	100	203 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
10.301.0019.2.032	3390.39.00	100	204 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	155.000,00
10.305.0428			ASSISTENCIA MÉDICA SANITÁRIA	155.000,00
10.305.0428.2.033			AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE	155.000,00
10.305.0428.2.033	3190.04.05	105	205 CONTRAT.TEMPO DETERMINADO - ENDEMIAS	80.000,00
10.305.0428.2.033	3390.14.00	105	206 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
10.305.0428.2.033	3390.30.02	105	207 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20.000,00
10.305.0428.2.033	3390.30.04	105	208 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10.000,00
10.305.0428.2.033	3390.30.99	105	209 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
10.305.0428.2.033	3390.36.00	105	210 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
10.305.0428.2.033	3390.39.00	105	211 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
10.305.0428.2.033	4490.52.00	105	212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
17			SANEAMENTO	130.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	130.000,00
17.512.0016			CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	130.000,00
17.512.0016.1.011			CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS	100.000,00
17.512.0016.1.011	4490.51.00	100	213 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
17.512.0016.1.011	4490.52.00	100	214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
17.512.0016.1.012			CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS	30.000,00
17.512.0016.1.012	4490.51.00	100	215 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.950.800,00
TOTAL UNIDADE				2.950.800,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 05 - SEC.MUNIC.DE ECON.ADM.E FINANÇAS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE ECONOMIA,ADM.E FINANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
04			ADMINISTRACAO	2.070.000,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.070.000,00
04.123.0029			MANUTENCAO DA SECRETARIA ADM. E FINANÇAS	2.070.000,00
04.123.0029.2.034			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS	2.070.000,00
04.123.0029.2.034	3190.04.99	100	216 CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
04.123.0029.2.034	3190.11.00	100	217 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	512.000,00
04.123.0029.2.034	3190.13.99	100	218 OBRIGACOES PATRONAIS	233.000,00
04.123.0029.2.034	3190.92.00	100	219 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.123.0029.2.034	3190.94.00	100	220 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
04.123.0029.2.034	3390.14.00	100	221 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
04.123.0029.2.034	3390.30.02	100	412 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	150.000,00
04.123.0029.2.034	3390.33.00	100	222 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
04.123.0029.2.034	3390.35.00	100	223 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
04.123.0029.2.034	3390.36.00	100	224 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.000,00
04.123.0029.2.034	3390.39.00	100	225 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
04.123.0029.2.034	3390.47.00	100	226 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00
04.123.0029.2.034	3390.92.00	100	227 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
04.123.0029.2.034	4490.52.00	100	228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.123.0029.2.034	4690.71.00	100	229 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.070.000,00
TOTAL UNIDADE				2.070.000,00

Handwritten signature and an arrow pointing to the right.

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	11.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00
04.122.0005			CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS	11.000,00
04.122.0005.1.013			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	11.000,00
04.122.0005.1.013	4490.51.00	100	230 OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
08			ASSISTENCIA SOCIAL	176.300,00
08.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	82.300,00
08.123.0042			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	82.300,00
08.123.0042.2.035			MANUTENCAO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	82.300,00
08.123.0042.2.035	3190.04.99	100	231 CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
08.123.0042.2.035	3190.11.00	100	232 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
08.123.0042.2.035	3190.13.99	100	233 OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
08.123.0042.2.035	3390.14.00	100	234 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.123.0042.2.035	3390.30.99	100	235 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.800,00
08.123.0042.2.035	3390.33.00	100	236 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
08.123.0042.2.035	3390.36.00	100	237 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
08.123.0042.2.035	3390.39.00	100	238 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.300,00
08.123.0042.2.035	4490.52.00	100	239 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	94.000,00
08.244.0041			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	94.000,00
08.244.0041.2.036			CONSELHOR TUTELAR	94.000,00
08.244.0041.2.036	3190.04.99	100	240 CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
08.244.0041.2.036	3190.13.99	100	241 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
08.244.0041.2.036	3390.14.00	100	242 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0041.2.036	3390.30.99	100	243 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0041.2.036	3390.32.00	100	244 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
08.244.0041.2.036	3390.33.00	100	245 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
08.244.0041.2.036	3390.36.00	100	246 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
08.244.0041.2.036	3390.39.00	100	247 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0041.2.036	4490.52.00	100	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				187.300,00

ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 02 - FNAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	293.500,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	159.000,00
08.243.0040			GARANTIR ASSIT. CRIANÇAS, ADOL. A IDOSO	17.000,00
08.243.0040.2.037			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00
08.243.0040.2.037	3390.30.99	100	249 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
08.243.0040.2.037	3390.32.00	100	250 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
08.243.0040.2.037	3390.36.00	100	251 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.243.0040.2.037	3390.39.00	100	252 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.243.0041			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	142.000,00
08.243.0041.2.038			PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	76.000,00
08.243.0041.2.038	3390.18.00	107	253 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.000,00
08.243.0041.2.038	3390.30.08	107	254 GENEROS ALIMENTICIOS	20.000,00
08.243.0041.2.038	3390.30.99	107	255 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
08.243.0041.2.038	3390.32.00	107	256 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
08.243.0041.2.038	3390.36.00	107	257 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
08.243.0041.2.038	3390.39.00	107	258 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.243.0041.2.039			PISO VARIAEVL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	66.000,00
08.243.0041.2.039	3390.18.00	107	259 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00
08.243.0041.2.039	3390.30.08	107	260 GENEROS ALIMENTICIOS	10.000,00
08.243.0041.2.039	3390.30.99	107	261 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00
08.243.0041.2.039	3390.32.00	107	262 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
08.243.0041.2.039	3390.36.00	107	263 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
08.243.0041.2.039	3390.39.00	107	264 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	134.500,00
08.244.0007			PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	54.000,00
08.244.0007.2.040			SERVICO DE PROTECAO BASICA - CRAS	54.000,00
08.244.0007.2.040	3390.18.00	107	265 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00
08.244.0007.2.040	3390.30.99	107	266 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0007.2.040	3390.32.00	107	267 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
08.244.0007.2.040	3390.36.00	107	268 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
08.244.0007.2.040	3390.39.00	107	269 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0041			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	80.500,00
08.244.0041.2.041			PISO BÁSICO VARIÁVEL II	19.000,00
08.244.0041.2.041	3390.30.99	107	270 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0041.2.041	3390.32.00	107	271 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
08.244.0041.2.041	3390.36.00	107	272 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0041.2.041	3390.39.00	107	273 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0041.2.042			PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	3.500,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 02 - FNAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0041.2.042	3390.30.99	107	274 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
08.244.0041.2.043			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	58.000,00
08.244.0041.2.043	3390.14.00	107	275 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
08.244.0041.2.043	3390.30.99	107	276 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
08.244.0041.2.043	3390.32.00	107	277 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
08.244.0041.2.043	3390.33.00	107	278 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
08.244.0041.2.043	3390.36.00	107	279 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
08.244.0041.2.043	3390.39.00	107	280 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0041.2.043	4490.52.00	107	281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE			293.500,00
	TOTAL UNIDADE			480.800,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 07 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	352.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	352.000,00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	352.000,00
04.122.0052.2.044			MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA-ESTR.SERV.PUBLICOS	132.000,00
04.122.0052.2.044	3190.04.99	100	282 CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
04.122.0052.2.044	3190.11.00	100	283 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	7.000,00
04.122.0052.2.044	3190.13.99	100	284 OBRIGACOES PATRONAIS	2.600,00
04.122.0052.2.044	3390.14.00	100	285 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
04.122.0052.2.044	3390.30.99	100	286 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.900,00
04.122.0052.2.044	3390.33.00	100	287 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
04.122.0052.2.044	3390.36.00	100	288 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
04.122.0052.2.044	3390.39.00	100	289 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
04.122.0052.2.044	4490.52.00	100	290 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04.122.0052.1.014			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICOS	200.000,00
04.122.0052.1.014	4490.51.00	101	291 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
04.122.0052.1.015			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	20.000,00
04.122.0052.1.015	4490.51.00	100	292 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
15			URBANISMO	585.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	585.000,00
15.451.0046			INFRA-ESTRUTURA,ESG. GAL. E PAVIMENTAÇÃO	420.000,00
15.451.0046.2.045			MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	20.000,00
15.451.0046.2.045	3390.36.00	100	293 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
15.451.0046.2.045	3390.39.00	100	294 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
15.451.0046.2.046			CONSTRUCAO,REFORMA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	150.000,00
15.451.0046.2.046	3390.39.00	103	295 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
15.451.0046.2.047			REFORMA DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	140.000,00
15.451.0046.2.047	3390.30.02	108	296 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20.000,00
15.451.0046.2.047	3390.36.00	108	297 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
15.451.0046.2.047	3390.39.00	108	298 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
15.451.0046.2.047	4490.51.00	108	299 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
15.451.0046.1.016			PAVIMENTACAO EM TSD,DRENAGEM SUPERF.E URBANIZACAO	100.000,00
15.451.0046.1.016	4490.51.00	103	300 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
15.451.0046.1.017			CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MELHORIA DE CALCADAS, MEIO FIO, SARJETAS, PONTES E VIAS PUBLICAS	10.000,00
15.451.0046.1.017	4490.51.00	100	301 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 07 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.451.0504			SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	75.000,00
15.451.0504.2.048			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA	55.000,00
15.451.0504.2.048	3390.30.99	100	302 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
15.451.0504.2.048	3390.36.00	100	303 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
15.451.0504.2.048	3390.39.00	100	304 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
15.451.0504.2.048	4490.52.00	100	305 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15.451.0504.1.018			AQUISICAO DE VEICULO E MAQUINAS PARA A LIMPEZA PUBLICA	20.000,00
15.451.0504.1.018	4490.52.00	100	306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15.451.0507			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	90.000,00
15.451.0507.2.049			MANUTENCAO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00
15.451.0507.2.049	3390.36.00	100	307 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
15.451.0507.2.049	3390.39.00	100	308 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
15.451.0507.1.019			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
15.451.0507.1.019	4490.51.00	103	309 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
15.451.0507.1.020			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DE CURTUME	10.000,00
15.451.0507.1.020	4490.51.00	100	310 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
16			HABITACAO	100.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	100.000,00
16.482.0045			CONSTRUCAO DE MORADIAS	100.000,00
16.482.0045.1.021			CONSTRUCOES DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
16.482.0045.1.021	4490.51.00	101	311 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
17			SANEAMENTO	40.000,00
17.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00
17.451.0038			CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	20.000,00
17.451.0038.1.022			CONSTRUCAO DE ATERROS	20.000,00
17.451.0038.1.022	4490.51.00	100	312 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
17.451.0046			INFRA-ESTRUTURA,ESG. GAL. E PAVIMENTAÇÃO	10.000,00
17.451.0046.1.023			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CAIXA D'AGUA E POÇO ARTESIANO	10.000,00

9



 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 07 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
17.451.0046.1.023	4490.51.00	100	313 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17.451.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00
17.451.0611.1.024			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS DA REDE PLUVIAL E DE ESGOTO	10.000,00
17.451.0611.1.024	4490.51.00	100	314 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
25			ENERGIA	200.000,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	200.000,00
25.752.0035			AMPLIACAO REDE ILUMIN. E INFRA-ESTRUTURA	200.000,00
25.752.0035.1.025			CONST.DE REDE MEDIA E BAIXA TENSÃO IMPL.DE ILUM.	200.000,00
25.752.0035.1.025	4490.51.00	100	315 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
26			TRANSPORTE	50.000,00
26.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00
26.451.0052			ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00
26.451.0052.1.026			AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES, VEICULOS, CAMINHOES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	50.000,00
26.451.0052.1.026	4490.52.00	100	316 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.327.000,00
TOTAL UNIDADE				1.327.000,00

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 08 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
20			AGRICULTURA	434.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	384.000,00
20.122.0030			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	234.000,00
20.122.0030.2.050			MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA	127.000,00
20.122.0030.2.050	3190.04.99	100	317 CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00
20.122.0030.2.050	3190.11.00	100	318 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
20.122.0030.2.050	3190.13.99	100	319 OBRIGACOES PATRONAIS	1.700,00
20.122.0030.2.050	3390.14.00	100	320 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
20.122.0030.2.050	3390.30.99	100	321 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.700,00
20.122.0030.2.050	3390.33.00	100	322 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
20.122.0030.2.050	3390.36.00	100	323 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00
20.122.0030.2.050	3390.39.00	100	324 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00
20.122.0030.2.050	4490.52.00	100	325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
20.122.0030.2.051			MECANIZACAO AGRICOLA	47.000,00
20.122.0030.2.051	3390.30.99	100	326 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
20.122.0030.2.051	3390.36.00	100	327 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
20.122.0030.2.051	3390.39.00	100	328 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
20.122.0030.2.052			CONSTRUCOES DE TANQUES PARA ALEVINOS	60.000,00
20.122.0030.2.052	4490.51.00	100	329 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
20.122.0033			INCENTIVOS AOS PRODUTORES	117.000,00
20.122.0033.2.053			DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS	22.000,00
20.122.0033.2.053	3390.32.00	100	330 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00
20.122.0033.2.054			INCREMENTO A PRODUÇÃO AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA	52.000,00
20.122.0033.2.054	3390.30.99	100	331 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
20.122.0033.2.054	3390.32.00	100	332 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.000,00
20.122.0033.2.054	3390.36.00	100	333 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
20.122.0033.2.055			AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA	20.000,00
20.122.0033.2.055	3390.32.00	100	334 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
20.122.0033.2.056			PROGRAMA DE COMBATE A SAUVA	23.000,00
20.122.0033.2.056	3390.30.99	100	335 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
20.122.0033.2.056	3390.32.00	100	336 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
20.122.0033.2.056	3390.36.00	100	337 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
20.122.0033.2.056	3390.39.00	100	338 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
20.122.0036			PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTAVEL	33.000,00
20.122.0036.2.057			PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	33.000,00
20.122.0036.2.057	3390.30.99	100	339 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00
20.122.0036.2.057	3390.32.00	100	340 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
20.122.0036.2.057	3390.36.00	100	341 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 08 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
20.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00
20.782.0030			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	50.000,00
20.782.0030.1.027			AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	50.000,00
20.782.0030.1.027	4490.52.00	100	342 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
22			INDUSTRIA	10.000,00
22.122			ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00
22.122.0033			INCENTIVOS AOS PRODUTORES	10.000,00
22.122.0033.1.028			COMPRA DE CASA DE FARINHA	10.000,00
22.122.0033.1.028	4490.52.00	100	343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				444.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 08 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 SUB-UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18			GESTAO AMBIENTAL	237.000,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	73.000,00
18.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	73.000,00
18.122.0052.2.058			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	73.000,00
18.122.0052.2.058	3190.04.99	100	344 CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00
18.122.0052.2.058	3190.11.00	100	345 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
18.122.0052.2.058	3190.13.99	100	346 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
18.122.0052.2.058	3390.14.00	100	347 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
18.122.0052.2.058	3390.30.99	100	348 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.000,00
18.122.0052.2.058	3390.33.00	100	349 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
18.122.0052.2.058	3390.36.00	100	350 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.400,00
18.122.0052.2.058	3390.39.00	100	351 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
18.122.0052.2.058	4490.52.00	100	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	164.000,00
18.542.0621			CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS	164.000,00
18.542.0621.2.059			MONITORAMENTO, FISCALIZACAO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL	19.000,00
18.542.0621.2.059	3390.30.99	100	353 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00
18.542.0621.2.059	3390.32.00	100	354 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
18.542.0621.2.059	3390.36.00	100	355 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
18.542.0621.2.059	3390.39.00	100	356 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
18.542.0621.2.059	4490.52.00	100	357 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18.542.0621.2.060			TREINAMENTO, CAPACITACAO, SEMINARIOS, PALESTRAS E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO PARA INCENTIVAR A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	24.000,00
18.542.0621.2.060	3390.30.99	100	358 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
18.542.0621.2.060	3390.32.00	100	359 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
18.542.0621.2.060	3390.36.00	100	360 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
18.542.0621.2.060	3390.39.00	100	361 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
18.542.0621.2.060	4490.52.00	100	362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
18.542.0621.2.061			COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS	20.000,00
18.542.0621.2.061	3390.36.00	100	363 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
18.542.0621.2.061	3390.39.00	100	364 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
18.542.0621.2.061	4490.52.00	100	365 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18.542.0621.2.062			MANUTENCAO DE CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	20.000,00
18.542.0621.2.062	3390.30.99	100	366 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
18.542.0621.2.062	3390.36.00	100	367 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
18.542.0621.2.062	3390.39.00	100	368 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
18.542.0621.2.062	4490.52.00	100	369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18.542.0621.2.063			REVILITACAO DAS MATAS CILIARES	11.000,00
18.542.0621.2.063	3390.30.99	100	370 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 08 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 SUB-UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18.542.0621.2.063	3390.36.00	100	371 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
18.542.0621.2.063	3390.39.00	100	372 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
18.542.0621.2.063	4490.52.00	100	373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
18.542.0621.1.029			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORAMENTO E REFORMA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
18.542.0621.1.029	4490.51.00	100	374 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
18.542.0621.1.030			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE POSTO FISCAL DO MEIO AMBIENTE	10.000,00
18.542.0621.1.030	4490.51.00	100	375 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
18.542.0621.1.031			AQUISICAO DE VEICULO, MOTOCICLETA E EMBARCACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
18.542.0621.1.031	4490.52.00	100	376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
18.542.0621.1.032			REVITALIZACAO DE LAGOAS, LAGOS E IGARAPES	10.000,00
18.542.0621.1.032	4490.51.00	100	377 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE			237.000,00
	TOTAL UNIDADE			681.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 09 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 SUB-UNIDADE.....: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
99.999.0099			RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
99.999.0099.2.064			RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
99.999.0099.2.064	9999.99.99	100 378	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE			50.000,00
	TOTAL UNIDADE			50.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	484.000,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	391.000,00
08.122.0007			PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	391.000,00
08.122.0007.2.065			MANUTENCAO DA SECRETARIA DO INDIO	121.000,00
08.122.0007.2.065	3190.04.99	100	379 CONTRATATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00
08.122.0007.2.065	3190.11.00	100	380 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
08.122.0007.2.065	3190.13.99	100	381 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
08.122.0007.2.065	3390.14.00	100	382 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.122.0007.2.065	3390.30.99	100	383 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.000,00
08.122.0007.2.065	3390.32.00	100	384 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00
08.122.0007.2.065	3390.33.00	100	385 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
08.122.0007.2.065	3390.36.00	100	386 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.000,00
08.122.0007.2.065	3390.39.00	100	387 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.400,00
08.122.0007.2.065	4490.52.00	100	388 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.122.0007.2.066			CONSTRUCAO DE TANQUES	230.000,00
08.122.0007.2.066	3390.30.02	100	389 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	80.000,00
08.122.0007.2.066	3390.30.99	100	390 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00
08.122.0007.2.066	3390.36.00	100	391 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
08.122.0007.2.066	3390.39.00	100	392 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.122.0007.2.066	4490.51.00	100	393 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
08.122.0007.1.033			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	10.000,00
08.122.0007.1.033	4490.51.00	100	394 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.122.0007.1.034			AQUISICAO DE VEICULO, MAQUINAS E MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	30.000,00
08.122.0007.1.034	4490.52.00	100	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.423			ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	93.000,00
08.423.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	83.000,00
08.423.0125.2.067			MANUTENCAO DE ASSISTENCIA AO CLUBE DAS MAES	8.000,00
08.423.0125.2.067	3390.30.99	100	396 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
08.423.0125.2.067	3390.36.00	100	397 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
08.423.0125.2.067	3390.39.00	100	398 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.423.0125.2.067	4490.52.00	100	399 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08.423.0125.2.068			MANUTENCAO DE CENTROS E CASA DE APOIO COMUNITARIO INDIGENA	15.000,00
08.423.0125.2.068	3390.30.99	100	400 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
08.423.0125.2.068	3390.36.00	100	401 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.423.0125.2.068	3390.39.00	100	402 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.423.0125.2.069			MANUTENCAO DE INCENTIVO A PROGRAMACOES CULTURAIS	15.000,00
08.423.0125.2.069	3390.30.99	100	403 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
08.423.0125.2.069	3390.36.00	100	404 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
08.423.0125.2.069	3390.39.00	100	405 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.423.0125.1.035			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CASA DE APOIO	10.000,00
08.423.0125.1.035	4490.51.00	100	406 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.423.0125.1.036			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA DE APOIO	10.000,00
08.423.0125.1.036	4490.52.00	100	407 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.423.0125.1.037			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CENTRO DE ARTESAO COMUNITARIO	10.000,00
08.423.0125.1.037	4490.51.00	100	408 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.423.0125.1.038			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00
08.423.0125.1.038	4490.51.00	100	409 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.423.0125.1.039			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ARTESAO COMUNITARIO	5.000,00
08.423.0125.1.039	4490.52.00	100	410 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.423.0472			APOIO E INCENTIVO AS ARTES	10.000,00
08.423.0472.1.040			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE CENTRO DA CULTURA INDIGENA	10.000,00
08.423.0472.1.040	4490.51.00	100	411 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			TOTAL SUB-UNIDADE	484.000,00
			TOTAL UNIDADE	484.000,00
			TOTAL ORGAO	15.299.800,00

 T O T A L G E R A L

15.680.800,00

 ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 SUB-UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

TOTAL: PROJETO: 5.000,00 ATIVIDADE: 376.000,00 DESPESA: CORRENTE: 371.000,00 CAPITAL: 10.000,00

UNIDA: PROJETO: 5.000,00 ATIVIDADE: 376.000,00 DESPESA: CORRENTE: 371.000,00 CAPITAL: 10.000,00

ORGAO: PROJETO: 5.000,00 ATIVIDADE: 376.000,00 DESPESA: CORRENTE: 371.000,00 CAPITAL: 10.000,00

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

TOTAL: PROJETO: 15.000,00 ATIVIDADE: 216.000,00 DESPESA: CORRENTE: 196.000,00 CAPITAL: 35.000,00

UNIDA: PROJETO: 15.000,00 ATIVIDADE: 216.000,00 DESPESA: CORRENTE: 196.000,00 CAPITAL: 35.000,00

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUNIC.SEGURANCA URBANA E TRANSITO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNIC. SEGURANCA URBANA E TRANSITO

TOTAL: PROJETO: 40.000,00 ATIVIDADE: 110.000,00 DESPESA: CORRENTE: 98.000,00 CAPITAL: 52.000,00

UNIDA: PROJETO: 40.000,00 ATIVIDADE: 110.000,00 DESPESA: CORRENTE: 98.000,00 CAPITAL: 52.000,00

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 01 - EDUCACAO - 25%

TOTAL: PROJETO: 55.000,00 ATIVIDADE: 462.700,00 DESPESA: CORRENTE: 449.700,00 CAPITAL: 68.000,00

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 02 - FUNDEB

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 5.920.500,00 DESPESA: CORRENTE: 5.767.100,00 CAPITAL: 153.400,00

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 03 - FNDE

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 255.000,00 DESPESA: CORRENTE: 235.000,00 CAPITAL: 20.000,00

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE.....: 04 - ESPORTE E CULTURA

TOTAL: PROJETO: 20.000,00 ATIVIDADE: 162.000,00 DESPESA: CORRENTE: 159.000,00 CAPITAL: 23.000,00

UNIDA: PROJETO: 75.000,00 ATIVIDADE: 6.800.200,00 DESPESA: CORRENTE: 6.610.800,00 CAPITAL: 264.400,00

ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SUB-UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL: PROJETO: 230.000,00 ATIVIDADE: 2.720.800,00 DESPESA: CORRENTE: 2.670.800,00 CAPITAL: 280.000,00

UNIDA: PROJETO:	230.000,00	ATIVIDADE:	2.720.800,00	DESPESA: CORRENTE:	2.670.800,00	CAPITAL:	280.000,00

ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	05 - SEC.MUNIC.DE ECON.ADM.E FINANÇAS						
SUB-UNIDADE.....:	01 - SEC.MUNICIPAL DE ECONOMIA,ADM.E FINANÇAS						

TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE:	2.070.000,00	DESPESA: CORRENTE:	1.800.000,00	CAPITAL:	270.000,00

UNIDA: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE:	2.070.000,00	DESPESA: CORRENTE:	1.800.000,00	CAPITAL:	270.000,00

ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.SOCIAL						
SUB-UNIDADE.....:	01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL						

TOTAL: PROJETO:	11.000,00	ATIVIDADE:	176.300,00	DESPESA: CORRENTE:	155.300,00	CAPITAL:	32.000,00

ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.SOCIAL						
SUB-UNIDADE.....:	02 - FNAS						

TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE:	293.500,00	DESPESA: CORRENTE:	283.500,00	CAPITAL:	10.000,00

UNIDA: PROJETO:	11.000,00	ATIVIDADE:	469.800,00	DESPESA: CORRENTE:	438.800,00	CAPITAL:	42.000,00

ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	07 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS						
SUB-UNIDADE.....:	01 - SEC.MUNIC.DE INFRA EST.SERV.PUBLICOS						

TOTAL: PROJETO:	800.000,00	ATIVIDADE:	527.000,00	DESPESA: CORRENTE:	427.000,00	CAPITAL:	900.000,00

UNIDA: PROJETO:	800.000,00	ATIVIDADE:	527.000,00	DESPESA: CORRENTE:	427.000,00	CAPITAL:	900.000,00

ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	08 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SUB-UNIDADE.....:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						

TOTAL: PROJETO:	60.000,00	ATIVIDADE:	384.000,00	DESPESA: CORRENTE:	294.000,00	CAPITAL:	150.000,00

ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	08 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SUB-UNIDADE.....:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						

TOTAL: PROJETO:	70.000,00	ATIVIDADE:	167.000,00	DESPESA: CORRENTE:	138.000,00	CAPITAL:	99.000,00

UNIDA: PROJETO:	130.000,00	ATIVIDADE:	551.000,00	DESPESA: CORRENTE:	432.000,00	CAPITAL:	249.000,00

ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	09 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
SUB-UNIDADE.....:	01 - RESERVA DE CONTINGENCIA						

TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE:	50.000,00	DESPESA: CORRENTE:	0,00	CAPITAL:	50.000,00

UNIDA: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE:	50.000,00	DESPESA: CORRENTE:	0,00	CAPITAL:	50.000,00

ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO						
SUB-UNIDADE.....:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO						

TOTAL: PROJETO:	95.000,00	ATIVIDADE:	389.000,00	DESPESA: CORRENTE:	347.000,00	CAPITAL:	137.000,00

UNIDA: PROJETO:	95.000,00	ATIVIDADE:	389.000,00	DESPESA: CORRENTE:	347.000,00	CAPITAL:	137.000,00
ORGAO: PROJETO:	1.396.000,00	ATIVIDADE:	13.903.800,00	DESPESA: CORRENTE:	13.020.400,00	CAPITAL:	2.279.400,00
GERAL: PROJETO:	1.401.000,00	ATIVIDADE:	14.279.800,00	DESPESA: CORRENTE:	13.391.400,00	CAPITAL:	2.289.400,00