Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			2.000.000,00	2.000.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA			2.000.000,00	2.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO			2.000.000,00	2.000.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.000.000,00	2.000.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			2.000.000,00	2.000.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

Órgão.....: 02 - CONTROLE INTERNO
Unidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			153.500,00	153.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO			153.500,00	153.500,00
04.124.0003	GESTÃO GERENCIAL E ADMINISTRATIVA			153.500,00	153.500,00
04.124.0003.2002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			5.000,00	5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	5.000,00
04.124.0003.2003	FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA			148.500,00	148.500,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			148.500,00	148.500,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**153.500,00**	**153.500,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**153.500,00**	**153.500,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**153.500,00**	**153.500,00**

Órgão.....: 03 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO		100,00	1.151.500,00	1.151.600,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		100,00	1.151.500,00	1.151.600,00
04.122.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS		100,00	1.151.500,00	1.151.600,00
04.122.0002.1001	PARCERIA C/ ESTADO P/ IMPLANTAÇÃO DA CIA POLÍCIA MILITAR		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			327.000,00	327.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			327.000,00	327.000,00
04.122.0002.2005	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			509.000,00	509.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			509.000,00	509.000,00
04.122.0002.2006	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			260.000,00	260.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			260.000,00	260.000,00
04.122.0002.2007	CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA			5.500,00	5.500,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2008	CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			50.000,00	50.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			50.000,00	50.000,00
Total Unidade		**0,00**	**100,00**	**1.151.500,00**	**1.151.600,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**100,00**	**1.151.500,00**	**1.151.600,00**

Órgão.....: 03 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO VICE - PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			228.064,45	228.064,45
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			228.064,45	228.064,45
04.122.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS			228.064,45	228.064,45
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			25.064,45	25.064,45
10000	RECURSOS ORDINARIOS			25.064,45	25.064,45
04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			203.000,00	203.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			203.000,00	203.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**228.064,45**	**228.064,45**
Subtotal Órgão		**0,00**	**100,00**	**1.379.564,45**	**1.379.664,45**

Órgão.....: 03 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO DA DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA			30.000,00	30.000,00
06.182	DEFESA CIVIL			30.000,00	30.000,00
06.182.0020	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			30.000,00	30.000,00
06.182.0020.2140	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL			30.000,00	30.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			30.000,00	30.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**100,00**	**1.409.564,45**	**1.409.664,45**
Total Órgão		**0,00**	**100,00**	**1.409.564,45**	**1.409.664,45**

Órgão.....: 04 - PROCURADORIA JURIDICA
Unidade Orçamentária: 001 - DPTO JURIDICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA			422.500,00	422.500,00
02.061	ACAO JUDICIARIA			422.500,00	422.500,00
02.061.0017	PROCURADORIA JURÍDICA			422.500,00	422.500,00
02.061.0017.2012	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			80.000,00	80.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			80.000,00	80.000,00
02.061.0017.2013	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA			267.500,00	267.500,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			267.500,00	267.500,00
02.061.0017.2014	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			75.000,00	75.000,00
10028	REC ORDIN HONORARIOS DE SUCUMBENCIA			75.000,00	75.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**422.500,00**	**422.500,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**422.500,00**	**422.500,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**422.500,00**	**422.500,00**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			3.262.600,00	3.262.600,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			3.262.600,00	3.262.600,00
04.122.0003	GESTÃO GERENCIAL E ADMINISTRATIVA			3.262.600,00	3.262.600,00
04.122.0003.2009	SUBVENÇÃO SOCIAL			55.000,00	55.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			55.000,00	55.000,00
04.122.0003.2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.890.600,00	1.890.600,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			690.600,00	690.600,00
10042	ROYALTIES LF 9478			1.000.000,00	1.000.000,00
14400	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			190.000,00	190.000,00
18900	ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS			10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.225.000,00	1.225.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			1.225.000,00	1.225.000,00
04.122.0003.2017	CONVÊNIO DA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO			92.000,00	92.000,00
15400	CONVENIO TRANSITO - MILITAR			32.200,00	32.200,00
15500	CONVENIO TRANSITO - CIVIL			32.200,00	32.200,00
15600	CONVENIO TRANSITO - PREFEITURA			27.600,00	27.600,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**3.262.600,00**	**3.262.600,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**3.262.600,00**	**3.262.600,00**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			1.993.000,00	1.993.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.993.000,00	1.993.000,00
04.122.0003	GESTÃO GERENCIAL E ADMINISTRATIVA			1.993.000,00	1.993.000,00
04.122.0003.2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			840.000,00	840.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			840.000,00	840.000,00
04.122.0003.2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			1.153.000,00	1.153.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			1.153.000,00	1.153.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.993.000,00**	**1.993.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**5.255.600,00**	**5.255.600,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**5.255.600,00**	**5.255.600,00**

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			276.000,00	276.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			276.000,00	276.000,00
04.451.0004	PLANEJAMENTO URBANÍSTICO			276.000,00	276.000,00
04.451.0004.2020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			90.000,00	90.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			90.000,00	90.000,00
04.451.0004.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			186.000,00	186.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			186.000,00	186.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**276.000,00**	**276.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**276.000,00**	**276.000,00**

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO		50.500,00	275.100,00	325.600,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		50.500,00	275.100,00	325.600,00
04.451.0004	PLANEJAMENTO URBANÍSTICO		50.500,00	275.100,00	325.600,00
04.451.0004.1002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA AV DO COMÉRCIO		50.100,00		50.100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		50.100,00		50.100,00
04.451.0004.1003	PAVIMENTAÇÃO DA AV. BRASIL		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
04.451.0004.1004	PAVIMENTAÇÃO DA AV. ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
04.451.0004.1005	PAVIMENTAÇÃO DA AV. ZILDA ARNS NEUMANN		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
04.451.0004.1006	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS ADJASCENTES DA AV. BEIRA MAR 04		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
04.451.0004.2022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO			70.000,00	70.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			70.000,00	70.000,00
04.451.0004.2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO			185.000,00	185.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			185.000,00	185.000,00
04.451.0004.2024	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROJETO ORLA			20.000,00	20.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			20.000,00	20.000,00
04.451.0004.2025	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE PARA O PEDESTRE			100,00	100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			100,00	100,00
15	URBANISMO		200.000,00		200.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		200.000,00		200.000,00
15.451.0004	PLANEJAMENTO URBANÍSTICO		200.000,00		200.000,00
15.451.0004.1039	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA AV DAS NAÇÕES, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ		200.000,00		200.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		200.000,00		200.000,00
Total Unidade		**0,00**	**250.500,00**	**275.100,00**	**525.600,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**250.500,00**	**551.100,00**	**801.600,00**
Total Órgão		**0,00**	**250.500,00**	**551.100,00**	**801.600,00**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLV., INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO			152.500,00	152.500,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			152.500,00	152.500,00
11.334.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO			152.500,00	152.500,00
11.334.0018.2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO			15.000,00	15.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			15.000,00	15.000,00
11.334.0018.2027	FOLHA DE PAGAMENTO DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO			137.500,00	137.500,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			137.500,00	137.500,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**152.500,00**	**152.500,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**152.500,00**	**152.500,00**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLV., INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	INDUSTRIA			152.500,00	152.500,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL			152.500,00	152.500,00
22.661.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO			152.500,00	152.500,00
22.661.0018.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			15.000,00	15.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			15.000,00	15.000,00
22.661.0018.2029	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			137.500,00	137.500,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			137.500,00	137.500,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**152.500,00**	**152.500,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**305.000,00**	**305.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**305.000,00**	**305.000,00**

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 001 - DPTO DE ESPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		150.500,00	393.000,00	543.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		110.400,00	393.000,00	503.400,00
27.812.0016	ESPORTE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE		110.400,00	393.000,00	503.400,00
27.812.0016.1007	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE NO PONTAL E BARRA DO SAÍ		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
27.812.0016.1008	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE MULTIUSO		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
27.812.0016.1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.1011	CONSTRUÇÃO DO STREET PARK NA AV. DAS NAÇÕES		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
27.812.0016.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
27.812.0016.1035	COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO SAMAMBAIAL		100.000,00		100.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100.000,00		100.000,00
27.812.0016.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			63.000,00	63.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			63.000,00	63.000,00
27.812.0016.2031	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			150.000,00	150.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			150.000,00	150.000,00
27.812.0016.2032	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVAS DE PARA-ATLETAS NAS DIVERSAS MODALIDADES E DE OUTRAS ATIVIDADES FÍSICAS			60.000,00	60.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			60.000,00	60.000,00
27.812.0016.2033	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS			30.000,00	30.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			30.000,00	30.000,00
27.812.0016.2034	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS			20.000,00	20.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			20.000,00	20.000,00
27.812.0016.2035	INCENTIVO AO VOLEIBOL E AO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL EM GERAL			30.000,00	30.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			30.000,00	30.000,00
27.812.0016.2148	IMPLANTAÇÃO DE CONVÊNIO COM A LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL			40.000,00	40.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			40.000,00	40.000,00
27.813	LAZER		40.100,00		40.100,00
27.813.0016	ESPORTE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE		40.100,00		40.100,00
27.813.0016.1009	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
27.813.0016.1013	PROJETO VERÃO		40.000,00		40.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		40.000,00		40.000,00
Total Unidade		**0,00**	**150.500,00**	**393.000,00**	**543.500,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**150.500,00**	**393.000,00**	**543.500,00**

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 002 - DPTO DE JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER			86.500,00	86.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			86.500,00	86.500,00
27.812.0016	ESPORTE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE			86.500,00	86.500,00
27.812.0016.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE			25.000,00	25.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			25.000,00	25.000,00
27.812.0016.2037	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE			61.500,00	61.500,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			61.500,00	61.500,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**86.500,00**	**86.500,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**150.500,00**	**479.500,00**	**630.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**150.500,00**	**479.500,00**	**630.000,00**

Órgão.....: 09 - SECREATARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade Orçamentária: 001 - DPTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		100,00	296.100,00	296.200,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		100,00	296.100,00	296.200,00
20.601.0012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR FAMILIAR E AO		100,00	296.100,00	296.200,00
20.601.0012.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PARA A AGRICULTURA		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
20.601.0012.2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			65.000,00	65.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			65.000,00	65.000,00
20.601.0012.2039	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			167.000,00	167.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			167.000,00	167.000,00
20.601.0012.2040	IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS AGRÍCOLAS			3.000,00	3.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			3.000,00	3.000,00
20.601.0012.2041	TRANSPORTE DE CALCÁRIO			10.000,00	10.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			10.000,00	10.000,00
20.601.0012.2042	HORAS MÁQUINAS NAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS DA COMUNIDADE DO SAÍ MIRIM			25.000,00	25.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			25.000,00	25.000,00
20.601.0012.2043	CONVÊNIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA			20.000,00	20.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			20.000,00	20.000,00
20.601.0012.2044	MELHORIA AO ACESSO ÀS PROPRIEDADES RURAIS			100,00	100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			100,00	100,00
20.601.0012.2045	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM			2.000,00	2.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			2.000,00	2.000,00
20.601.0012.2046	CONVÊNIO COM LABORATÓRIO			4.000,00	4.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			4.000,00	4.000,00
Total Unidade		**0,00**	**100,00**	**296.100,00**	**296.200,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**100,00**	**296.100,00**	**296.200,00**

Órgão.....: 09 - SECREATARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade Orçamentária: 002 - DPTO DE PESCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		30.100,00	99.000,00	129.100,00
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		30.100,00	99.000,00	129.100,00
20.602.0012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR FAMILIAR E AO		30.100,00	99.000,00	129.100,00
20.602.0012.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE		10.000,00		10.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		10.000,00		10.000,00
20.602.0012.1016	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA OFICINA E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
20.602.0012.1017	DESASSORIAMENTO E ABERTURA DO CANAL DO RIO SAÍ MIRIM		20.000,00		20.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		20.000,00		20.000,00
20.602.0012.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESCA			33.000,00	33.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			33.000,00	33.000,00
20.602.0012.2048	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PESCA			36.000,00	36.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			36.000,00	36.000,00
20.602.0012.2049	CONVÊNIOS MUNICIPAIS DE PESCA			20.000,00	20.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			20.000,00	20.000,00
20.602.0012.2050	DESENVOLVIMENTO DA PESCA ARTESANAL			10.000,00	10.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			10.000,00	10.000,00
Total Unidade		**0,00**	**30.100,00**	**99.000,00**	**129.100,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**30.200,00**	**395.100,00**	**425.300,00**
Total Órgão		**0,00**	**30.200,00**	**395.100,00**	**425.300,00**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE E CULT
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO - FUNDETUR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS		130.200,00	191.000,00	321.200,00
23.695	TURISMO		130.200,00	191.000,00	321.200,00
23.695.0006	ITAPOÁ TURÍSTICA "VIVA ESTA CIDADE"		130.200,00	191.000,00	321.200,00
23.695.0006.1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSITICA		130.000,00		130.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		130.000,00		130.000,00
23.695.0006.1019	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
23.695.0006.1020	URBANIZAÇÃO DAS 3 PEDRAS		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
23.695.0006.2051	MANUTENÇÃO DO FUNDETUR			67.000,00	67.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			67.000,00	67.000,00
23.695.0006.2052	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDETUR			74.000,00	74.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			74.000,00	74.000,00
23.695.0006.2053	DIVULGAÇÃO TURÍSTICA			10.000,00	10.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			10.000,00	10.000,00
23.695.0006.2054	REALIZAÇÃO E APOIO AO PROJETO ITALAMA			40.000,00	40.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			40.000,00	40.000,00
Total Unidade		**0,00**	**130.200,00**	**191.000,00**	**321.200,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**130.200,00**	**191.000,00**	**321.200,00**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE E CULT
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNIC DE MEIO-AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL		28.150,00	258.550,00	286.700,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		28.150,00	249.550,00	277.700,00
18.541.0007	DESBUROCRATIZAÇÃO DO SISTEMA AMBIENTAL		28.150,00	249.550,00	277.700,00
18.541.0007.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ROTAS ECOLÓGICAS		23.000,00		23.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		23.000,00		23.000,00
18.541.0007.1022	DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS		5.000,00		5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		5.000,00		5.000,00
18.541.0007.1023	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS		150,00		150,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		150,00		150,00
18.541.0007.2055	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS			4.000,00	4.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			4.000,00	4.000,00
18.541.0007.2056	MANUTENÇÃO DO FMMA			35.700,00	35.700,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			35.700,00	35.700,00
18.541.0007.2057	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMMA			170.300,00	170.300,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			170.300,00	170.300,00
18.541.0007.2059	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS PARA ROTAS ECOLÓGICAS			3.150,00	3.150,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			3.150,00	3.150,00
18.541.0007.2060	PROJETOS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			4.000,00	4.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			4.000,00	4.000,00
18.541.0007.2061	EDUCAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE			2.000,00	2.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			2.000,00	2.000,00
18.541.0007.2062	EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			2.000,00	2.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			2.000,00	2.000,00
18.541.0007.2063	MANUTENÇÃO E SEGURANÇA ESTRUTURAL DE PARQUES			12.000,00	12.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			12.000,00	12.000,00
18.541.0007.2064	MONITORAMENTO DO PROCESSO EROSIVO			8.000,00	8.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			8.000,00	8.000,00
18.541.0007.2065	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL			3.000,00	3.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			3.000,00	3.000,00
18.541.0007.2066	RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR DOS RIOS DO MUNICIÍPIO			5.000,00	5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	5.000,00
18.541.0007.2144	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE CARIJÓS			400,00	400,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			400,00	400,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			9.000,00	9.000,00
18.542.0007	DESBUROCRATIZAÇÃO DO SISTEMA AMBIENTAL			9.000,00	9.000,00
18.542.0007.2058	CONTROLE DE ZOONOSE DE ANIMAIS			9.000,00	9.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			9.000,00	9.000,00
Total Unidade		**0,00**	**28.150,00**	**258.550,00**	**286.700,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**158.350,00**	**449.550,00**	**607.900,00**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE E CULT
Unidade Orçamentária: 003 - DPTO DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		35.000,00	262.000,00	297.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. E ARQUEOL.		5.000,00		5.000,00
13.391.0008	RESGATANDO NOSSA CULTURA		5.000,00		5.000,00
13.391.0008.1025	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO		5.000,00		5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		5.000,00		5.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		30.000,00	262.000,00	292.000,00
13.392.0008	RESGATANDO NOSSA CULTURA		30.000,00	262.000,00	292.000,00
13.392.0008.1024	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA		30.000,00		30.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		30.000,00		30.000,00
13.392.0008.2067	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			78.000,00	78.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			78.000,00	78.000,00
13.392.0008.2068	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			129.000,00	129.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			129.000,00	129.000,00
13.392.0008.2069	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA			10.000,00	10.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			10.000,00	10.000,00
13.392.0008.2070	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS			30.000,00	30.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			30.000,00	30.000,00
13.392.0008.2071	ESCOLA DE DIVERSIDADE CULTURAL			5.000,00	5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	5.000,00
13.392.0008.2072	VALORIZAÇÃO DO ARTISTA E ARTESÃO LOCAL			5.000,00	5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	5.000,00
13.392.0008.2073	RESGATE DA CULTURA LOCAL			5.000,00	5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	5.000,00
Total Unidade		**0,00**	**35.000,00**	**262.000,00**	**297.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**193.350,00**	**711.550,00**	**904.900,00**
Total Órgão		**0,00**	**193.350,00**	**711.550,00**	**904.900,00**

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 001 - DPTO DE OBRAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		365.100,00	3.025.100,00	3.390.200,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		365.100,00	3.025.100,00	3.390.200,00
15.451.0009	ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI		365.100,00	3.025.100,00	3.390.200,00
15.451.0009.1027	CICLOVIAS		100,00		100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100,00		100,00
15.451.0009.1028	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		350.000,00		350.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		350.000,00		350.000,00
15.451.0009.1038	ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		15.000,00		15.000,00
15.451.0009.2074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS			800.100,00	800.100,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			400.100,00	400.100,00
10042	ROYALTIES LF 9478			400.000,00	400.000,00
15.451.0009.2075	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS			580.000,00	580.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			580.000,00	580.000,00
15.451.0009.2076	ENSAIBRAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			445.000,00	445.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			200.000,00	200.000,00
10042	ROYALTIES LF 9478			200.000,00	200.000,00
11600	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO E			45.000,00	45.000,00
15.451.0009.2077	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS			1.100.000,00	1.100.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			300.000,00	300.000,00
10042	ROYALTIES LF 9478			800.000,00	800.000,00
15.451.0009.2147	ENSAIBRAMENTO DAS RUAS JOAQUIM PERES, VALTER CRISANTO E JOSÉ DA SILVA PACHECO			100.000,00	100.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			100.000,00	100.000,00
Total Unidade		**0,00**	**365.100,00**	**3.025.100,00**	**3.390.200,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**365.100,00**	**3.025.100,00**	**3.390.200,00**

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 002 - DPTO DE SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO			2.690.000,00	2.690.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS			2.690.000,00	2.690.000,00
15.452.0009	ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI			2.690.000,00	2.690.000,00
15.452.0009.2078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			900.000,00	900.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			400.000,00	400.000,00
10042	ROYALTIES LF 9478			500.000,00	500.000,00
15.452.0009.2079	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			580.000,00	580.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			580.000,00	580.000,00
15.452.0009.2080	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DA JACA			30.000,00	30.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			30.000,00	30.000,00
15.452.0009.2081	REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO			1.180.000,00	1.180.000,00
11700	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO SERVICOS DE			1.180.000,00	1.180.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.690.000,00**	**2.690.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**365.100,00**	**5.715.100,00**	**6.080.200,00**

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO			2.380.000,00	2.380.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			2.380.000,00	2.380.000,00
17.512.0010	SANEAMENTO BÁSICO			2.380.000,00	2.380.000,00
17.512.0010.2082	MANUTENÇÃO DO FMSB			5.000,00	5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	5.000,00
17.512.0010.2083	LIMPEZA PÚBLICA URBANA			800.000,00	800.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			300.000,00	300.000,00
10026	SANEAMENTO BÁSICO			100.000,00	100.000,00
10042	ROYALTIES LF 9478			400.000,00	400.000,00
17.512.0010.2084	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.265.000,00	1.265.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			445.000,00	445.000,00
10026	SANEAMENTO BÁSICO			120.000,00	120.000,00
10042	ROYALTIES LF 9478			700.000,00	700.000,00
17.512.0010.2085	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			300.000,00	300.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			150.000,00	150.000,00
10026	SANEAMENTO BÁSICO			50.000,00	50.000,00
10042	ROYALTIES LF 9478			100.000,00	100.000,00
17.512.0010.2086	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO RIO SAÍ MIRIM			10.000,00	10.000,00
10026	SANEAMENTO BÁSICO			10.000,00	10.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**365.100,00**	**8.095.100,00**	**8.460.200,00**
Total Órgão		**0,00**	**365.100,00**	**8.095.100,00**	**8.460.200,00**

Órgão.....: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			17.000,00	17.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			17.000,00	17.000,00
08.243.0011	PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			17.000,00	17.000,00
08.243.0011.2087	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO FIA			1.000,00	1.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			1.000,00	1.000,00
08.243.0011.2088	MANUTENÇÃO DO FIA			5.000,00	5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	5.000,00
08.243.0011.2089	AÇÃO DIRETA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.000,00	11.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	5.000,00
17800	FIA Demais Recursos			6.000,00	6.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO		637.740,00	10.347.993,75	10.985.733,75
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		637.740,00	10.347.993,75	10.985.733,75
12.361.0021	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL		637.740,00	10.347.993,75	10.985.733,75
12.361.0021.1029	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		200.000,00		200.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP		200.000,00		200.000,00
12.361.0021.1030	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMAS		437.740,00		437.740,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP		267.740,00		267.740,00
25800	SALARIO EDUCACAO		170.000,00		170.000,00
12.361.0021.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			225.393,75	225.393,75
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			225.393,75	225.393,75
12.361.0021.2091	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.210.000,00	1.210.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.0021.2092	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			120.000,00	120.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			120.000,00	120.000,00
12.361.0021.2093	MERENDA ESCOLAR			323.000,00	323.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			210.000,00	210.000,00
26001	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Fundamental			113.000,00	113.000,00
12.361.0021.2094	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			547.000,00	547.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			500.000,00	500.000,00
26101	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Federal			19.000,00	19.000,00
26102	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Estadua			28.000,00	28.000,00
12.361.0021.2095	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.533.000,00	1.533.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			1.182.000,00	1.182.000,00
25800	SALARIO EDUCACAO			351.000,00	351.000,00
12.361.0021.2096	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			6.338.600,00	6.338.600,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			302.700,00	302.700,00
21800	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB			6.035.900,00	6.035.900,00
12.361.0021.2097	GESTÃO FINANCEIRA DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS - PDDE			51.000,00	51.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			51.000,00	51.000,00
Total Unidade		**0,00**	**637.740,00**	**10.347.993,75**	**10.985.733,75**
Subtotal Órgão		**0,00**	**637.740,00**	**10.347.993,75**	**10.985.733,75**

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 002 - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO		437.750,00	5.522.500,00	5.960.250,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		437.750,00	5.522.500,00	5.960.250,00
12.365.0021	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL		437.750,00	5.522.500,00	5.960.250,00
12.365.0021.1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		10,00		10,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP		10,00		10,00
12.365.0021.1032	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMAS		437.740,00		437.740,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP		267.740,00		267.740,00
25800	SALARIO EDUCACAO		170.000,00		170.000,00
12.365.0021.2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			607.500,00	607.500,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			353.500,00	353.500,00
25800	SALARIO EDUCACAO			254.000,00	254.000,00
12.365.0021.2099	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00	100.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			100.000,00	100.000,00
12.365.0021.2100	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			82.000,00	82.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			80.000,00	80.000,00
26101	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Federal			2.000,00	2.000,00
12.365.0021.2101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.530.000,00	4.530.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			482.900,00	482.900,00
21800	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB			4.047.100,00	4.047.100,00
12.365.0021.2102	MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES			85.000,00	85.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			50.000,00	50.000,00
26003	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Creche			35.000,00	35.000,00
12.365.0021.2103	MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA			97.000,00	97.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			75.000,00	75.000,00
26002	P. N. Aliment. Escolar PNAE/Pré Escolar			22.000,00	22.000,00
12.365.0021.2104	GESTÃO FINANCEIRA DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS - PDDE			21.000,00	21.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			21.000,00	21.000,00
Total Unidade		**0,00**	**437.750,00**	**5.522.500,00**	**5.960.250,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**1.075.490,00**	**15.870.493,75**	**16.945.983,75**

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL / EJA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO			527.200,00	527.200,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			527.200,00	527.200,00
12.366.0021	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL			527.200,00	527.200,00
12.366.0021.2105	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EJA			40.000,00	40.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			40.000,00	40.000,00
12.366.0021.2106	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO EJA			457.000,00	457.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			245.000,00	245.000,00
21800	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB			212.000,00	212.000,00
12.366.0021.2107	MANUTENÇÃO DO EJA			20.000,00	20.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			20.000,00	20.000,00
12.366.0021.2108	MERENDA ESCOLAR DO EJA			10.200,00	10.200,00
26004	Prog. Nac. de Aliment. Escolar - EJA			10.200,00	10.200,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**527.200,00**	**527.200,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**1.075.490,00**	**16.397.693,75**	**17.473.183,75**

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 004 - ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO			472.940,00	472.940,00
12.362	ENSINO MEDIO			472.940,00	472.940,00
12.362.0022	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			472.940,00	472.940,00
12.362.0022.2109	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO MÉDIO			472.940,00	472.940,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			135.000,00	135.000,00
26101	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Federal			4.940,00	4.940,00
26102	Prog. N. de Ap. Transp. Escolar- Estadua			333.000,00	333.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**472.940,00**	**472.940,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**1.075.490,00**	**16.870.633,75**	**17.946.123,75**

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 005 - ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO			710.000,00	710.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR			710.000,00	710.000,00
12.364.0022	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			710.000,00	710.000,00
12.364.0022.2110	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			710.000,00	710.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			710.000,00	710.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**1.075.490,00**	**17.580.633,75**	**18.656.123,75**

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 006 - ENSINO ESPECIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO			45.000,00	45.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL			45.000,00	45.000,00
12.367.0021	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL			45.000,00	45.000,00
12.367.0021.2133	CONVÊNIO COM A APAE			45.000,00	45.000,00
10100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			45.000,00	45.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**1.075.490,00**	**17.625.633,75**	**18.701.123,75**
Total Órgão		**0,00**	**1.075.490,00**	**17.625.633,75**	**18.701.123,75**

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE		20,00	9.615.531,80	9.615.551,80
10.301	ATENCAO BASICA		20,00	9.500.551,80	9.500.571,80
10.301.0013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE PREVENTIVA		20,00	9.500.551,80	9.500.571,80
10.301.0013.1033	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		20,00		20,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP		20,00		20,00
10.301.0013.2111	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL			24.000,00	24.000,00
26403	Atenção Básica - PAB FIXO			24.000,00	24.000,00
10.301.0013.2112	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			276.000,00	276.000,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			150.000,00	150.000,00
26701	Assistência Farmacêutica Básica Estadual			67.000,00	67.000,00
26702	Assistência Farmacêut. Básica - FEDERAL			59.000,00	59.000,00
10.301.0013.2113	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA			474.000,00	474.000,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			48.000,00	48.000,00
26401	Cofinanciamento da Atenção Básica			60.000,00	60.000,00
26402	NASF SC COFINANCIAMENTO ATEN.BAS.			26.000,00	26.000,00
26404	Atenção Básica - PSF			100.000,00	100.000,00
26406	Atenção Básica - PSE - Prog Sau Escola			34.000,00	34.000,00
26407	Atenção Básica - PMAQ/AB			206.000,00	206.000,00
10.301.0013.2114	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO			70.000,00	70.000,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			40.000,00	40.000,00
26503	MAC / ESTADUAL			30.000,00	30.000,00
10.301.0013.2115	MANUTENÇÃO DO PA 24 HORAS			290.995,00	290.995,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			155.995,00	155.995,00
26501	MAC/SAMU			35.000,00	35.000,00
26502	MAC / SE			100.000,00	100.000,00
10.301.0013.2116	REPASSE AO CIS / AMUNESC			142.000,00	142.000,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			142.000,00	142.000,00
10.301.0013.2117	PLANTÕES MÉDICOS			1.000.000,00	1.000.000,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			800.000,00	800.000,00
26502	MAC / SE			200.000,00	200.000,00
10.301.0013.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			517.000,00	517.000,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			517.000,00	517.000,00
10.301.0013.2141	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CMS			5.000,00	5.000,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			5.000,00	5.000,00
10.301.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS			6.701.556,80	6.701.556,80
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			5.287.556,80	5.287.556,80
16600	VIGILANCIA EM SAUDE			60.000,00	60.000,00
26402	NASF SC COFINANCIAMENTO ATEN.BAS.			70.000,00	70.000,00
26403	Atenção Básica - PAB FIXO			326.000,00	326.000,00
26404	Atenção Básica - PSF			328.000,00	328.000,00
26405	Atenção Básica - PACS			396.000,00	396.000,00
26407	Atenção Básica - PMAQ/AB			100.000,00	100.000,00
26501	MAC/SAMU			115.000,00	115.000,00
26503	MAC / ESTADUAL			19.000,00	19.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA			81.000,00	81.000,00
10.304.0013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE PREVENTIVA			81.000,00	81.000,00
10.304.0013.2120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			25.000,00	25.000,00
16600	VIGILANCIA EM SAUDE			15.000,00	15.000,00
26602	Vigilância em Saúde - Sanitária			10.000,00	10.000,00
10.304.0013.2121	CONVÊNIO COM À ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ITAPOÁ			56.000,00	56.000,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			56.000,00	56.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			33.980,00	33.980,00
10.305.0013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE PREVENTIVA			33.980,00	33.980,00
10.305.0013.2119	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			33.980,00	33.980,00
10200	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP			4.980,00	4.980,00
26601	Vigilância em Saúde - Epidemiológica			29.000,00	29.000,00
Total Unidade		**0,00**	**20,00**	**9.615.531,80**	**9.615.551,80**
Subtotal Órgão		**0,00**	**20,00**	**9.615.531,80**	**9.615.551,80**
Total Órgão		**0,00**	**20,00**	**9.615.531,80**	**9.615.551,80**

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00	971.400,00	1.071.400,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			44.400,00	44.400,00
08.241.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			44.400,00	44.400,00
08.241.0005.2126	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			30.000,00	30.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			30.000,00	30.000,00
08.241.0005.2128	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO/DEFICIENTE			14.400,00	14.400,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			10.000,00	10.000,00
24700	APOIO A PESSOA IDOSA - API			4.400,00	4.400,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		100.000,00	101.000,00	201.000,00
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	101.000,00	201.000,00
08.243.0005.1034	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO		100.000,00		100.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS		100.000,00		100.000,00
08.243.0005.2124	MANUTENÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO			64.000,00	64.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			50.000,00	50.000,00
25202	FEAS - FUNDO ESTADUAL A.S. SOCIAL			14.000,00	14.000,00
08.243.0005.2125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			18.000,00	18.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			18.000,00	18.000,00
08.243.0005.2131	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			19.000,00	19.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			1.000,00	1.000,00
25000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFA			18.000,00	18.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			826.000,00	826.000,00
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			826.000,00	826.000,00
08.244.0005.2122	MANUTENÇÃO DO FMAS			118.000,00	118.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			104.000,00	104.000,00
26301	Bolsa Família			14.000,00	14.000,00
08.244.0005.2123	MANUTENÇÃO DO CRAS			25.000,00	25.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			7.000,00	7.000,00
26302	IGD - SUAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0005.2127	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			70.000,00	70.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			70.000,00	70.000,00
08.244.0005.2129	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS			5.000,00	5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	5.000,00
08.244.0005.2130	PROGRAMA AÇÃO DIRETA COM AS FAMÍLIAS - PAIF			54.000,00	54.000,00
25201	PBF- PISO BASICO FIXO			54.000,00	54.000,00
08.244.0005.2132	PROGRAMA DE MEDIDA SÓCIA EDUCATIVA - PMSE			5.000,00	5.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	5.000,00
08.244.0005.2143	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS			525.000,00	525.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			525.000,00	525.000,00
08.244.0005.2146	IMPLANTAÇÃO DE CONVÊNIO COM A COZINHA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SAMAMBAIAL			24.000,00	24.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			24.000,00	24.000,00
Total Unidade		**0,00**	**100.000,00**	**971.400,00**	**1.071.400,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**100.000,00**	**971.400,00**	**1.071.400,00**
Total Órgão		**0,00**	**100.000,00**	**971.400,00**	**1.071.400,00**

Órgão.....: 16 - IPESI-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.ITAPOA
Unidade Orçamentária: 001 - IPESI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL			3.235.441,00	3.235.441,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			3.235.441,00	3.235.441,00
09.272.0014	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL			3.235.441,00	3.235.441,00
09.272.0014.2134	BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA			2.500.000,00	2.500.000,00
10300	CONTRIBUICAO PARA RPPS			2.500.000,00	2.500.000,00
09.272.0014.2135	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			600.000,00	600.000,00
10300	CONTRIBUICAO PARA RPPS			600.000,00	600.000,00
09.272.0014.2136	MANUTENÇÃO DO IPESI			120.441,00	120.441,00
10300	CONTRIBUICAO PARA RPPS			120.441,00	120.441,00
09.272.0014.2137	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS			15.000,00	15.000,00
10300	CONTRIBUICAO PARA RPPS			15.000,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.412.559,00	3.412.559,00
99.997	RESERVA DO RPPS			3.412.559,00	3.412.559,00
99.997.0014	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL			3.412.559,00	3.412.559,00
99.997.0014.2138	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO IPESI			3.412.559,00	3.412.559,00
10300	CONTRIBUICAO PARA RPPS			3.412.559,00	3.412.559,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**6.648.000,00**	**6.648.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**6.648.000,00**	**6.648.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**6.648.000,00**	**6.648.000,00**

Órgão.....: 17 - FUNREBOM-FUND.MUN.C.BOMBEIROS
Unidade Orçamentária: 001 - DPTO DO FUNREBOM

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA			180.000,00	180.000,00
06.182	DEFESA CIVIL			180.000,00	180.000,00
06.182.0015	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ			180.000,00	180.000,00
06.182.0015.2139	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM			180.000,00	180.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS			120.000,00	120.000,00
10025	FUNREBOM			60.000,00	60.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
Subtotal Órgão		**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

Órgão.....: 26 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orçamentária: 001 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00			180.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00			180.000,00
99.999.0019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00			180.000,00
99.999.0019.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00			180.000,00
10000	RECURSOS ORDINARIOS	180.000,00			180.000,00
Total Unidade		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Subtotal Órgão		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Total Órgão		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Total Geral		**180.000,00**	**2.165.260,00**	**54.836.080,00**	**57.181.340,00**