



ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUARTA - FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2011 – Nº 315

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEIS

LEI Nº 951, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA – ES, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Consolidado do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, para o Exercício Financeiro de 2012, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 41.241.273,00 (quarenta e um milhões, duzentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta e três reais), sendo:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.800.000,00
PODER EXECUTIVO	R\$ 35.321.638,00
SUB-TOTAL	R\$ 37.121.638,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SAAE	R\$ 884.935,00
IPREVA	R\$ 3.234.700,00
SUB-TOTAL	R\$ 4.119.635,00
TOTAL GERAL	R\$ 41.241.273,00

Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e nas especificações constantes nos Anexos integrantes desta Lei e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 38.716.937,08
Receita Tributária	R\$ 1.760.460,00
Receita de Contribuição	R\$ 2.522.820,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.223.279,70
Receita de Serviços	R\$ 650.680,23
Transferências Correntes	R\$ 36.021.181,26
Outras Receitas Correntes	R\$ 556.811,89
(-) Dedução para o FUNDEB	R\$ (4.018.296,00)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.524.335,92
Operações de Crédito	R\$ 600.000,00
Alienções de Bens	R\$ 6.771,92
Transferências de Capital	R\$ 1.917.564,00
RECEITA TOTAL	R\$ 41.241.273,00

Art. 3º A Despesa será realizada de acordo com os Anexos integrantes desta Lei e os seguintes órgãos:

Câmara Municipal	R\$ 1.800.000,00
Procuradoria Geral do Município	R\$ 564.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 523.364,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 3.504.000,00

Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 2.676.274,00
Controladoria Geral do Município	R\$ 80.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$ 524.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	R\$ 1.306.200,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 7.793.211,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 10.706.589,00
Secretaria Mun. de Turismo, Cultura, Desenvol. e Esporte	R\$ 2.706.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$ 2.197.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 242.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 1.037.000,00
Secretaria Municipal de Interior	R\$ 1.462.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	R\$ 884.935,00
Instituto de Previdência de Vargem Alta - IPREVA	R\$ 3.234.700,00
DESPESA TOTAL	R\$ 41.241.273,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, no decorrer do exercício, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 50% (cinquenta por cento) do Orçamento da Despesa, nos termos dos arts. 7º e 43, §1º, da Lei 4.320/64;

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita estimada ou no limite da Despesa de Capital, nos termos da Lei Complementar Federal 101/2000;

III – abrir créditos suplementares e/ou especiais das transferências oriundas de convênios intragovernamentais, até o limite previsto no convênio, ressalvado o disposto no inciso I, deste artigo;

IV – transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Haverá previsão orçamentária para pagamento de precatórios oriundos do Poder Judiciário.

Art. 5º O Orçamento do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do Município de Vargem Alta é de R\$ 884.935,00 (oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais).

Art. 6º O Orçamento da Câmara Municipal de Vargem Alta é de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Art. 7º O Orçamento do Instituto de Previdência de Vargem Alta é de R\$ 3.234.700,00 (três milhões, duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais).

Art. 8º Os órgãos integrantes dos arts. 5º, 6º e 7º realizaram suas propostas orçamentárias, em anexo, perfazendo assim, o total consolidado no art. 1º desta Lei.

Art. 9º Fica, no que couber, alteradas as ações do PPA 2010-2013, para atender a estrutura do Orçamento do Exercício de 2012, em função de nova legislação, a partir de 2010, nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2012.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta- ES, 26 de dezembro de 2011.

ELIESER RABELO

Prefeito Municipal

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2012 - RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE		
DESCRIÇÃO DA RECEITA		EXECÍCIO
		2012
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	140.850
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ O REND. DO TRABALHO	325.140
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER VIVOS E BENS IMÓVEIS	86.700
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.754.380
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.830
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	113.800
417220101000	COTA PARTE DO ICMS	9.212.470
417220102000	COTA PARTE DO IPVA	800.000
417220104000	COTA PARTE IPI	200.000
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	5.410
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	1.090
419131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	20.000
419131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.000
419131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	5.000
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	60.000
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	10.000
A	TOTAL RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE	21.746.670
B	(A * 15%) MÍNIMO A SER APLICADO EM SAÚDE	3.262.001
	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	
417213311001	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	421.080
417213311002	SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	659.630
417213311003	INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	130.680
417213311999	ATENÇÃO BÁSICA	346.820
417213312999	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.244.570
417213313001	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	65.020
417213313999	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000
417213399001	ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL – CAPS	54.200
417213399999	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	100.000
417610100999	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS	108.380
424710100999	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	230.000
424710300000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO	10.830
C	TOTAL RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.531.210
D	(B + C) TOTAL ORÇAMENTO DA SAÚDE	6.793.211

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2012 - RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA RECEITA		EXECÍCIO
		2012
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	140.850
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ O REND. DO TRABALHO	325.140
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER VIVOS E BENS IMÓVEIS	86.700
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.754.380
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.830
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	113.800
417220101000	COTA PARTE DO ICMS	9.212.470
417220102000	COTA PARTE DO IPVA	800.000
417220104000	COTA PARTE IPI	200.000
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	5.410
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	1.090
419131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	20.000
419131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.000
419131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	5.000
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	60.000
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	10.000
A	TOTAL RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO	21.746.670
B	(A * 25%) VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO	5.436.668
C	417240100000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.719.680
	497210102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM	-1.950.876
	497210105000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR	-2.166
	497213600000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO L.C. Nº 87/96	-22.760
	497220101000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.842.494
	497220102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA	-160.000
	497220104000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI	-40.000
D	TOTAL DE DEDUÇÕES	-4.018.296
E	(C - D) FUNDEB LÍQUIDO	2.701.384
F	(C * 60%) MÍNIMO A SER GASTO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.031.808
G	(B + E) MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO	8.138.052
	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
	417213501000 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.700
	417213502000 TRANSF.DIRETAS DO FNDE AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	13.000
	417213503000 TRANSF.DIRETAS DO FNDE AO PROG NAC. DE ALIMENTAÇ. ESCOLAR PNAE	200.000
	417213504000 TRANSF.DIRETAS FNDE PROG.NAC.APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	250.000
	417213599001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE – PNAC	1.090
	417213599002 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA- PNAP	2.150
	417213599999 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	596.720
	417223700001 TRANSPORTE ESCOLAR	433.520
	417610200000 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DEST. A PROG. EDUCAÇÃO	54.190
	424710200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	100.000
H	TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	2.138.370
I	(G + H) TOTAL ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO	10.276.422

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL

BASE DE CÁLCULO	VALOR (R\$)	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.663.237,08	100%

GASTOS COM PESSOAL

PODERES	VALOR (R\$)	% S/ RCL
LEGISLATIVO	915.000,00	2,37%
EXECUTIVO	18.124.141,85	46,88%
TOTAL	19.039.141,85	49,24%

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.570/0001-33
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
4100000000	RECEITAS CORRENTES							38.615.870,00
4110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						1.760.460,00	
4111000000	IMPOSTOS					1.552.690,00		
4111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				552.690,00			
4111202000	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			140.850,00				
411120205000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		140.850,00					
4111204000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			325.140,00				
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		325.140,00					
4111208000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS			86.700,00				
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		86.700,00					
4111300000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				1.000.000,00			
4111305000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			1.000.000,00				
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00					
4120000000	TAXAS					207.770,00		
4121000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					139.770,00		
4121170000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7.590,00				
4121210000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			60.000,00				
4121250000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			70.000,00				
4121232000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			1.090,00				
4121990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA			1.090,00				
412199990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.090,00					
4122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				68.000,00			
4122900000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			8.000,00				
4122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			60.000,00				
412299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.000,00					
4122999999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00						
4120000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						346.820,00	
4122000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS					346.820,00		
4122029000	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILLUMINAÇÃO PÚBLICA			346.820,00				
4130000000	RECEITA PATRIMONIAL						281.210,00	
4131000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS					1.090,00		
4131900000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				1.090,00			
4132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					280.120,00		
4132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				280.120,00			
4132501000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			260.120,00				
413250199000	RECEITA DE REMLN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		260.120,00					
4132502000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			20.000,00				
413250299000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		20.000,00					
4160000000	RECEITA DE SERVIÇOS						1.090,00	
4160990000	OUTROS SERVIÇOS						1.090,00	
4160990999	OUTROS SERVIÇOS	1.090,00						
4170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						35.871.630,00	

IMPRESSÃO: Carlos Joss

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
417200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					33.879.930,00		
417210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				14.914.260,00			
417210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			9.765.210,00				
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		9.754.380,00					
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.830,00					
417212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			237.570,00				
417212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		162.570,00					
417212290000	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS		75.000,00					
417212290001	PRODUÇÃO MINERAL - CFM	75.000,00						
417213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO			3.182.000,00				
417213311000	ATENÇÃO BÁSICA		1.558.210,00					
417213311001	AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE - PACS	421.080,00						
417213311002	SAUDE DA FAMILIA - PSF	659.630,00						
417213311003	INCENTIVO A SAUDE BUCAL	130.680,00						
417213311999	ATENÇÃO BÁSICA	346.820,00						
417213312000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.244.570,00					
417213312999	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.244.570,00						
417213313000	VIGILANCIA EM SAÚDE		125.020,00					
417213313001	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		65.020,00					
417213313999	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00					
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		100.000,00					
417213399000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		154.200,00					
417213399001	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	54.200,00						
417213399999	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	100.000,00						
417213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.550.660,00				
417213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		487.700,00					
417213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		13.000,00					
417213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		200.000,00					
417213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		250.000,00					
417213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		599.960,00					
417213599001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAC	1.090,00						
417213599002	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - PNAPE	2.150,00						
417213599999	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	596.720,00						
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			113.800,00				
417219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			65.020,00				
417219900020	COTA-PARTE DA CIDE	65.020,00						
417220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			10.212.470,00		12.245.990,00		
417220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
417220101000	COTA PARTE DO ICMS		9.212.470,00					
417220102000	COTA PARTE DO IPVA		800.000,00					
417220104000	COTA PARTE DO IPI		200.000,00					
417222200000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA (25%)			800.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
417222200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89 ART. 9º			800.000,00				
417223700000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			433.520,00				
417223700001	TRANSPORTE ESCOLAR	433.520,00						
417229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			800.000,00				
417229999000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		800.000,00					
417229999001	FUNDO REDUÇÃO. DESIGUAL. REGIONAIS	700.000,00						
417229999999	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00						
417240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			6.719.680,00				
417240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			6.719.680,00				
417600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.991.700,00				
417610000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			1.991.700,00				
417610100000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			108.380,00				
417610100999	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	108.380,00						
417610200000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			54.190,00				
417610300000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL			300.960,00				
417610300001	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - SENTINELA	65.460,00						
417610300002	PROGRAMA SAC- PLUS	23.840,00						
417610300003	PROGRAMA PAIF	50.000,00						
417610300004	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	28.500,00						
417610300005	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	33.160,00						
417610300999	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	100.000,00						
417610400000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE COMBATE À FOME			10.830,00				
417619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			1.517.340,00				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						354.660,00	
419100000000	MULTAS E JUROS DE MORA					44.660,00		
419110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				8.660,00			
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU			5.410,00				
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			1.090,00				
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			2.160,00				
419130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				26.000,00			
419131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			20.000,00				
419131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITR			1.000,00				
419131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS			5.000,00				
419139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			10.000,00				
419200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					50.000,00		
419220000000	RESTITUIÇÕES					50.000,00		
419229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			50.000,00				
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		50.000,00					
419300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					110.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPÍRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012								
Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
419319900000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS			40.000,00				
419319999000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		40.000,00					
419900000000	RECEITAS DIVERSAS					150.000,00		
419909900000	OUTRAS RECEITAS			150.000,00				
419909999000	DIVERSAS RECEITAS		150.000,00					
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL							2.524.064,00
421000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						600.000,00	
421100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						600.000,00	
421140000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				600.000,00			
421149900000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			600.000,00				
422000000000	ALIENAÇÃO DE BENS						6.500,00	
422100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					6.500,00		
422190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
422190000001	Alienação de Bens Móveis adquiridos com recursos vinculados	3.250,00						
422190000002	Alienação de Bens Móveis adquiridos com outros recursos vinculados	2.160,00						
422190000999	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00						
424000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						1.917.564,00	
424200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					1.076.734,00		
424220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				1.071.614,00			
424229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			1.071.614,00				
424230000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				5.120,00			
424239900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			5.120,00				
424700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					840.830,00		
424710000000	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				840.830,00			
424710100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			230.000,00				
424710100999	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	230.000,00						
424710200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO			100.000,00				
424710300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO			10.830,00				
424719900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			500.000,00				
490000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							(4.018.296,00)
497000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA						(4.018.296,00)	
497200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL					(1.975.802,00)		
497210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO							
497210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			(1.953.042,00)				
497210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.950.876,00)					
497210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.166,00)					
497212600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87			(22.760,00)				
497220000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS				(2.042.494,00)			
497220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS				(2.042.494,00)			
497220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.842.494,00)					
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(160.000,00)					
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(40.000,00)					

IMPRESSÃO Carlos José

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPÍRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012								
Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria

Total:								37.121.638,00
Total Intra-Orçamentário								0,00
Total Líquido:								37.121.638,00

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

0200000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	564.000,00
020100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	564.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
0002	GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	564.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.1.90.91.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
3.1.90.91.002	PENSÕES JUDICIAIS	2.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

		VALOR (R\$)
0300000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	523.364,00
030100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	523.364,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0003	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2.0007	IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NAS COMUNIDADES	4.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0003	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	519.364,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.41.001	CONTRIBUIÇÕES (AMUNES)	11.364,00
3.3.50.41.002	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

		VALOR (R\$)
040000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.504.000,00
040100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.504.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PMVA	
2.0010	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	12.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PMVA	
1.0011	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR PARA SERVIDORES	5.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPMVA)	
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0005	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	
2.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.430.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPMVA)	450.000,00
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	370.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

4.6.90.71.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0005	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	
1.0013	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO	55.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VINCULADO	50.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0005	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	
1.0014	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA	2.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VINCULADO	1.000,00

		VALOR (R\$)
050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.676.274,00
050100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.676.274,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0006	INSTITUIÇÃO DE MECANISMOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
2.0015	RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	29.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00

3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0006	INSTITUIÇÃO DE MECANISMOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
2.0016	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	85.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0007	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.562.274,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.2.90.93.002	RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	160.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
9.9.99.99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.457.274,00

		VALOR (R\$)
060000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	80.000,00
060100	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	80.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
124	CONTROLE INTERNO	
0008	GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	80.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

ÓRGÃO			VALOR (R\$)
070000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			524.000,00
070100 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			524.000,00
PROGRAMÁTICA	COD	DESCRIÇÃO	
FUNÇÃO	04	ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	
PROGRAMA	0009	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
AÇÕES	2.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	524.000,00
3.0.00.00.000		DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000		APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.00.00.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000		APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.90.92.000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
4.0.00.00.000		DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000		INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000		APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

ÓRGÃO			VALOR (R\$)
080000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.306.200,00
080100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.306.200,00
COD	DESCRIÇÃO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO		10.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS		
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
242	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIO		
2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		10.200,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL		
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0026	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI	122.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	56.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0010	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	694.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPMVA)	35.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.90.48.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL	6.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DEPENDENTES QUÍMICOS	5.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA	22.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
20027	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	193.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0028	MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL	103.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	

4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	70.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11	TRABALHO	
333	EMPREGABILIDADE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BALCÃO DE EMPREGOS	6.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

		VALOR (R\$)
090000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		7.793.211,00
090100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		7.793.211,00
COD	DESCRIÇÃO	
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0012	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2.0032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.090.211,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.249.211,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.41.000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS A SAÚDE	
2.0033	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS CAPS E PAB	1.710.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIO LIGADOS A SAÚDE	
2.0034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIO LIGADOS A SAÚDE	
2.0035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	226.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIO LIGADOS À SAÚDE	
2.0036	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE	1.300.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIO LIGADOS À SAÚDE	
2.0037	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	43.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
10	SAÚDE	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIO LIGADOS À SAÚDE	
2.0038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	84.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PONTOS DE ATENDIMENTO	
1.0039	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS	230.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0015	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
1.0041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO	80.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00

		VALOR (R\$)
100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.706.589,00
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.203.500,00
COD	DESCRIÇÃO	
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0017	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	
2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	350.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
3.2.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4.6.90.71.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	
364	ENSINO SUPERIOR	
0033	GERENCIAMENTO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	
2.0090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	95.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORÇ.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	ENSINO INFANTIL	
0016	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2.0042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	758.500,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORÇ.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.41.003	CONTRIBUIÇÕES (UNDIME/ES)	1.500,00
3.3.50.41.004	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

		VALOR (R\$)
100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.706.589,00
100200	ENSINO FUNDAMENTAL	6.541.089,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	2.751.089,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.310.089,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3.1.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	1.771.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
1.0047	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	533.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
1.0048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (40%)	9.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	

12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0049	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0019	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	250.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0019	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.206.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

		VALOR (R\$)
100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.706.589,00
100300	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.962.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00

3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (60%)	1.330.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3.1.90.16.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%)	472.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
1.0055	CONSTRUÇÃO ,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	825.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
1.0056	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (40%)	7.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0057	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCACÃO INFANTIL	8.000,00

3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0021	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	130.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0021	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
2.0059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	183.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00

		VALOR (R\$)
110000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES	2.706.000,00
110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES	2.706.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
11	TRABALHO	
333	EMPREGABILIDADE	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0064	APOIO AOS PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13	CULTURA	
392	DIFUSÃO CULTURAL	
0022	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	1.084.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13	CULTURA	
392	DIFUSÃO CULTURAL	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	37.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO	5.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	
695	TURISMO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	
695	TURISMO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0066	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	240.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	97.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
1.0068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	310.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	

4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
27	DESPORTO E LAZER	
812	DESPORTO COMUNITARIO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAL E OUTROS	640.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
813	LAZER	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
1.0062	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS	285.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00

		VALOR (R\$)
120000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.197.000,00
120100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.197.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
1.0071	ABERTURA, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	351.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
1.0072	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, AVENIDAS E JARDINS	65.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
2.0073	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO, INCLUINDO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO	8.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

15	URBANISMO	
452	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0024	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2.0070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.328.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15	URBANISMO	
452	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
2.0074	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	211.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0026	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS	
1.0075	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS CAPELAS MORTUÁRIAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES	40.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0026	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS	
1.0076	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.61.000	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	5.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0026	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS	
2.0077	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	189.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

		VALOR (R\$)
130000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	242.000,00
130100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	242.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
0027	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2.0078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	215.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTRAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	14.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
542	CONTROLE AMBIENTAL	
0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
2.0079	APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	7.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
2.0080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, LIMPEZA E PRESERVAÇÃO DE RIOS, RIACHOS, CÓRREGOS E AFINS	6.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

		VALOR (R\$)
140000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.037.000,00
140100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.037.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
20	AGRICULTURA	
605	ABASTECIMENTO	
0029	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	630.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20	AGRICULTURA	
605	ABASTECIMENTO	
0030	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS	
1.0085	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	300.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
20	AGRICULTURA	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
0030	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS	
2.0083	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	85.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20	AGRICULTURA	
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	
0030	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS	
2.0084	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS	22.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

		VALOR (R\$)
150000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		1.462.000,00
150100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		1.462.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
26	TRANSPORTE	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
0031	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
2.0086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	1.398.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
26	TRANSPORTE	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
0032	FORTALECIMENTO E MELHORIA DAS ATIVIDADES RURAIS	
1.0088	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS, NAS COMUNIDADES RURAIS	27.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26	TRANSPORTE	
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	
0032	FORTALECIMENTO E MELHORIA DAS ATIVIDADES RURAIS	
1.0087	IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA DAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAL	37.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		37.121.638,00

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

JOÃO BOSCO DIAS
Vice-Prefeito

MÁRIO PIRES MARTINS FILHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO
COMUNICAÇÃO

ANDERSON DEPRÁ
ADMINISTRAÇÃO

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
FINANÇAS

ANDREA MANSUR BARBOZA RABELLO
ASSISTENCIA SOCIAL

INDON SOLLES DEMARTINI
AGRICULTURA

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

EDINAUDO RABELLO
EDUCAÇÃO

EUGENIO JOSÉ AGRIZZI
MEIO AMBIENTE

VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI GABURRO
SAÚDE

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
INTERIOR

ECLESIO JOSE BARLEZ
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ORGÃO OFICIAL

Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Rua Paulino Francisco Moreira, 162, Centro

Vargem Alta – Espírito Santo

Cep: 29.295-000 – Tel (28) 3528 1010

E-mail: orgaooficial@vargemalta.es.gov.br