

Suplemento

DECRETO Nº 12121 DE 12 DE JANEIRO DE 1996

Estabelece normas para a execução orçamentária do exercício financeiro de 1996 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Capítulo I

Das Normas Gerais

Art. 1º - A execução do Orçamento-Programa de 1996, aprovado pela Lei nº 8.730 de 29 dezembro de 1995, far-se-á em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal pertinentes e com as normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 2º - Os órgãos municipais - Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais - no âmbito de suas competências, adotarão medidas destinadas ao planejamento da utilização de seus recursos, de modo a respeitar os limites aprovados na lei orçamentária e a programação financeira do exercício.

Art. 3º - Caberá às Secretarias Municipais de Governo e Finanças, em conjunto, o gerenciamento da execução orçamentária, efetuando estudos, análises e projeções para subsidiar a adoção de eventuais medidas no decorrer do exercício que impliquem em alterações nos valores das dotações.

Art. 4º - Caberá à Secretaria Municipal de Finanças a execução orçamentária, produzindo os respectivos relatórios de controle e análise, indicando as medidas a serem adotadas pela Administração Superior no sentido de corrigir eventuais desequilíbrios no fluxo de receita e de despesa.

§ Único - Competirá ainda, à Secretaria Municipal de Finanças, o registro e contabilização da receita arrecadada e da despesa realizada.

Capítulo II

Da Programação Financeira

Art. 5º - Os recursos orçamentários serão utilizados obedecendo-se ao sistema de quotas, na seguinte conformidade:

a) Quotas Trimestrais:

| | |
|-------------------|------|
| 1º Trimestre..... | 20 % |
| 2º Trimestre..... | 20 % |
| 3º Trimestre..... | 25 % |
| 4º Trimestre..... | 25 % |

b) Quota de Regularização 10 %

§ 1º - A quota de regularização constante do "caput" deste artigo fica indisponível, inclusive para empenho.

§ 2º - O montante de cada quota é fixado globalmente, isto é, em função da soma das dotações de cada órgão (Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais). Portanto, não haverá limite individual por dotação, mas sim para todo o conjunto de dotações do mesmo órgão.

§ 3º - Os limites das quotas trimestrais são financeiros, ou seja, a soma dos valores em função das datas de vencimento das obrigações, podendo, portanto, ocorrer empenhos sem restrições, desde que os cronogramas de pagamento obedçam aos tetos fixados no "caput" deste artigo. No caso, de licitações e renovações de contratos existentes, inclusive de locações, bem como na contratação de pessoal que implique em aumento de despesa, a Secretaria Municipal de Finanças deverá ser previamente ouvida quanto aos cronogramas

de desembolso, conforme dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea "b", da Lei Federal nº 8666/93, alterada pela Lei 8883/94.

§ 4º - Estão excluídas do sistema de quotas as dotações relativas a Pessoal Civil, Obrigações Patronais, ao Sistema de Previdência do Servidor - S.P.S., PASEP, Serviço da Dívida, Requisitórios Judiciais, acordos firmados para pagamento de outras dívidas, Complementação de Assistência Médica, Auxílio Alimentação, Auxílio Funeral, Vale Transporte e Fundos Especiais, estes quando utilizam recursos próprios.

§ 5º - As dotações vinculadas a receitas específicas, decorrentes de convênios especiais ou operações de crédito, ficam igualmente excluídas do sistema de quotas.

§ 6º - Os saldos não utilizados de um trimestre serão automaticamente transferidos para o trimestre seguinte.

§ 7º - Os gastos efetuados pelas Secretarias de Ação Regional no programa saúde serão, antes de apresentados à Secretaria Municipal de Finanças, quanto ao cronograma de desembolso, registrados pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 8º - A quota de regularização de que trata o § 1º poderá, excepcionalmente, ser liberada no todo ou em parte, pelos Secretários de Finanças e de Governo, mediante pedido fundamentado dos órgãos, desde que seja compatível com o fluxo de caixa do Município.

Art. 6º - As dotações correspondentes a operações de crédito e convênios, inclusive as que vierem a ser criadas através de créditos adicionais, permanecerão bloqueadas para empenho, enquanto não se tornarem efetivas as condições que assegurem o recebimento das respectivas receitas.

§ 1º - As liberações, parciais ou totais, serão autorizadas pelo Secretário Municipal de Finanças, mediante solicitação do órgão correspondente.

§ 2º - Compete ao Departamento de Orçamento e Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças o controle do disposto neste artigo.

Capítulo III

Da Competência para Realizar Despesas

Seção I

Da Ordenação e Liquidação

Art. 7º - Para ordenar despesas, a autoridade competente observará rigorosamente a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 4320/64, a existência de dotação específica e saldo suficiente, bem como o exato enquadramento nas classificações funcional programática e econômica.

§ 1º - O empenho da despesa deve ser efetuado previamente à sua realização, isto é, antes de ser firmado qualquer compromisso que implique em obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. (Artigos 58 e 60 da Lei Federal nº 4320/64).

§ 2º - Compete à Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Orçamento e Contabilidade - Coordenadoria de Contabilidade, conferir a classificação orçamentária constante das solicitações de empenho, devolvendo à origem aquelas que contenham erros, para a devida retificação.

§ 3º - Serão responsabilizados pelas despesas eventualmente realizadas em desacordo com o disposto neste artigo as autoridades ou servidores que lhes derem causa.

Art. 8º - Todas as compras de materiais ou realização de serviços e obras processar-se-ão, exclusivamente, através da Secretaria Municipal de Administração, salvo as disposições constantes do Decreto nº 11.821/95 de 23 de maio de 1.995.

§ Único - Excluem-se do disposto neste artigo as despesas realizadas sob o regime de adiantamento, às quais se aplicam as normas contidas na Lei nº 5214/82.

Art. 9º - As dotações destinadas a subvenções sociais figuram no orçamento pelos seus valores globais. O pagamento deve estar previamente autorizado por Lei Municipal, conforme exigência da Lei 7.853/84, art. 2º, devendo a entidade beneficiada estar em dia com a prestação de contas de subvenções eventualmente recebidas em exercícios anteriores.

Art. 10 - Na ordenação e liquidação de despesas ficam estabelecidas as seguintes regras e competências:

I - Despesas com Pessoal e Encargos Patronais

Ordenação e liquidação pelo Secretário Municipal de Recursos Humanos.

No empenho, a SMRH enquadrará o servidor na atividade orçamentária correspondente ao trabalho que executa, independentemente da natureza de seu cargo ou função e da unidade administrativa a que se subordina.

II - Despesas com o Sistema de Previdência do Servidor - S.P.S.

Ordenação e liquidação pelo coordenador do S.P.S.

As despesas relativas ao gerenciamento administrativo do Sistema (atividade 15.01.15.82.495.2401) também serão ordenadas e liquidadas pelo Coordenador do S.P.S.

III - Contas Telefônicas

Ordenação e liquidação pelo Diretor do Departamento responsável pela linha telefônica, onerando dotações dos próprios órgãos usuários do serviço.

As despesas vinculadas à Central Telefônica do Paço Municipal serão controladas pelo Departamento de Administração da SMA, a quem caberá a sua ordenação e liquidação, onerando dotações dos órgãos usuários.

IV - Despesas com Processamento de Dados, Divulgação Oficial e Publicidade.

Ordenação pela Secretaria Municipal de Administração, ficando o custeio desses serviços por conta de dotações de cada órgão usuário.

Cabe à Secretaria Municipal de Governo a consolidação das necessidades de tais serviços e o gerenciamento dos contratos firmados, incumbindo-lhe ainda a liquidação das respectivas despesas.

V - Despesas com Energia Elétrica

Ordenação e liquidação na seguinte conformidade:

- a) Iluminação pública - Secretaria Municipal de Obras.
- b) Edifícios públicos municipais - respectivos órgãos gestores.
- c) Paço Municipal - Secretaria Municipal de Administração.

- d) Sinais semafóricos e outros equipamentos de controle do tráfego de veículos - Secretaria Municipal de Transportes.
- e) Praças, bosques, parques e jardins - Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

VI - Despesas com a Realização de Obras Públicas

Ordenação e liquidação pelo Secretário Municipal de Obras, após processo licitatório e contratação através da Secretaria Municipal de Administração

Excetuam-se as obras realizadas sob a responsabilidade das Secretarias Municipais de Transportes, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Habitação, cujas despesas serão ordenadas e liquidadas pelos respectivos Secretários.

As dotações destinadas a obras públicas estão alocadas nas Secretarias Municipais correspondentes.

VII - Despesas com Aquisição de Materiais e Serviços

Ordenação pela Secretaria Municipal de Administração, na seguinte conformidade, considerado o valor total da despesa:

- a) Diretor do Departamento de Suprimentos, até o limite da modalidade "Convite" estabelecido na Lei Federal nº 8666/93 (Lei das Licitações e Contratos Administrativos).
- b) Secretário Municipal de Administração, quando o valor exceder ao limite acima.

Liquidação pelo titular (Secretário Municipal) ou Diretor do órgão a que se destina o material ou serviço, respeitada a limitação por equivalência constante nos itens "a" e "b" acima.

No caso de materiais destinados a estoque nos almoxarifados da Prefeitura, a liquidação competirá a cada órgão responsável pelo almoxarifado.

§ Único - As despesas com aquisição de material de consumo (tipo 1 do cadastro de materiais) para compor estoque rotativo no Departamento de Suprimentos, far-se-á com a utilização de dotações a serem indicadas pelos órgãos. O Departamento de Planejamento, Controle e Custos da Secretaria Municipal de Administração instruirá os órgãos sobre a forma e prazos para indicação das dotações a serem oneradas.

Art. 11 - Se para atender ao disposto no § único do artigo anterior forem necessários remanejamentos de dotações, no âmbito de cada Secretaria, os Secretários

Municipais enviarão os respectivos pedidos à Secretaria Municipal de Governo, na forma indicada no artigo 19.

Art. 12 - As despesas não compreendidas nas competências fixadas no artigo 10 serão ordenadas e liquidadas pelos respectivos Secretários Municipais e quando relativas ao definido no artigo 3º do Decreto nº 11.821/95 pelos Diretores de Departamento.

§ 1º - As despesas com correção monetária por eventuais atrasos de pagamento serão ordenadas e liquidadas pelos respectivos órgãos, onerando as mesmas dotações que custearam as obrigações principais, alocadas nos órgãos municipais.

§ 2º - As despesas enquadráveis nas dotações alocadas em Encargos Gerais do Município serão autorizadas, ordenadas e liquidadas pelo Diretor do Departamento Financeiro, ressalvadas as competências fixadas no artigo 10.

Art. 13 - Nas despesas provenientes de contratos para prestação de serviços, realização de obras, fornecimento de bens ou locação de imóveis, sem cláusula de reajuste, deverá ser providenciado o empenho do valor global contratado. Caso o contrato tenha prazo de vigência que ultrapasse o exercício, o valor para empenho será equivalente ao montante suficiente para cobertura no ano de 1996, devendo, no entanto, ser autorizada a contratação pelo seu valor global.

§ 1º - Se houver cláusula de reajuste, deverá ser providenciado; também, o empenho por estimativa do mesmo, observada a condição estabelecida no "caput" do artigo.

§ 2º - Incluem-se na delegação de competência de que tratam os artigos 10 e 12 a ordenação e liquidação de reajustes contratuais.

Art. 14 - As despesas extraorçamentárias serão ordenadas e liquidadas pelo Diretor do Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Finanças.

§ Único - Excluem-se do disposto neste artigo todas as despesas originárias de desconto em Folha de Pagamento (Consignações) e Restos a Pagar, que serão ordenadas e liquidadas pelos respectivos Diretores das áreas envolvidas.

Seção II

Do Pagamento

Art. 15 - Para fins de pagamento, a Secretaria Municipal de Finanças, através da Divisão de Contas a Pagar, examinará cada uma das Notas de Liquidação, para constatar se

foram cumpridas as normas legais e contratuais, inclusive quanto aos valores a serem pagos, valores a serem retidos, documentos comprobatórios, datas de vencimento, etc.

§ 1º - Para permitir este controle, cada órgão, especialmente as Secretarias Municipais de Administração e Negócios Jurídicos, fica obrigado a remeter à Divisão de Contas a Pagar cópias de todos os contratos, cartas-contratos, convênios e ajustes firmados no decorrer do exercício, que impliquem em compromissos financeiros a serem suportados pelo Município.

§ 2º - Em função do disposto na Resolução nº 02/95 do Tribunal de Contas, de 13/09/95, a Divisão de Contas a Pagar verificará o enquadramento das liquidações nas disposições do artigo 5º e cronograma de desembolso, podendo:

I - Em caso de conformidade, prosseguir com o processo.

II - Em caso de divergência, acima de 5%, recomendar a devolução do processo para ajuste.

§ 3º - As notas fiscais de reajustes devem ser acompanhadas dos respectivos cálculos e demonstrativos, elaborados pelo órgão usuário, juntando-se uma das vias ao processo correspondente.

Art. 16 - São competentes para autorizar o pagamento de despesas:

I - O Diretor do Departamento Financeiro, nas despesas que não ultrapassem o equivalente a 10.000 vezes o valor da UFIR, vigente na data da autorização. Será considerado o montante do documento fiscal independentemente do valor liquidado.

II - O Secretário Municipal de Finanças, nas despesas de valor superior ao fixado no item anterior e, na sua ausência, o Secretário Municipal Chefe do Gabinete do Prefeito.

Art. 17 - Os cheques ou ordens de pagamento bancário emitidos pela Prefeitura conterão sempre a assinatura do Secretário Municipal de Finanças, do Diretor do Departamento Financeiro e do Tesoureiro.

§ Único - Na ausência de um dos três titulares citados neste artigo, os cheques ou ordens de pagamento bancário serão assinados pelo Secretário Municipal Chefe do Gabinete do Prefeito.

Seção III

Dos Duodécimos da Câmara Municipal

Art. 18 - O repasse de recursos à Câmara Municipal será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças em duodécimos, a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

§ 1º - O valor do duodécimo será obtido através da divisão do saldo existente pela quantidade de meses, contada desde o mês de competência, inclusive, até o mês de dezembro de 1996, respeitado o disposto no artigo 168 da Constituição Federal e no artigo 164 da Lei Orgânica do Município.

§ 2º - Entende-se por saldo existente o valor das dotações, atualizado com eventuais suplementações, menos os duodécimos repassados até o mês anterior.

Capítulo IV

Da Abertura de Créditos Adicionais

Art. 19 - Para abertura de créditos adicionais suplementares, os titulares dos órgãos municipais encaminharão os respectivos pedidos à Secretaria Municipal de Governo, com indicação obrigatória dos recursos que os cobrirão, justificando a sua necessidade e demonstrando, se for o caso, a real possibilidade de anulação parcial ou total das dotações oferecidas.

§ 1º - Sendo dois ou mais os órgãos envolvidos, o pedido deverá conter a assinatura de seus titulares.

§ 2º - Não se admitirá a anulação parcial ou total de dotações que, a juízo da Secretaria Municipal de Governo e Finanças, não comportem reduções, diante da necessidade previsível de adimplemento de compromissos no decorrer do exercício.

§ 3º - Caberá à Secretaria Municipal de Finanças preparar os decretos e encaminhá-los ao Gabinete do Prefeito, rejeitando os pedidos apresentados em desacordo com este artigo.

Capítulo V

Das Autarquias e Fundações

Art. 20 - As autarquias e fundações expedirão normas próprias para a execução de seus orçamentos, obedecidos os princípios gerais contidos neste decreto.

§ Único - Os orçamentos detalhados das autarquias e fundações fazem parte do Anexo II a este decreto.

Capítulo VI

Das Disposições Finais

Art. 21 - A Secretaria Municipal de Finanças adotará, em conjunto com os órgãos envolvidos, as medidas necessárias ao cumprimento de vinculações orçamentárias, ou seja, a aplicação de determinadas receitas em determinados programas, conforme disposições legais e constitucionais vigentes.

Art. 22 - Poderão as Secretarias Municipais de Finanças, de Administração e de Governo, estabelecerem, em conjunto ou individualmente, através de ordem de serviço, procedimentos para tratarem de questões específicas relacionadas à execução orçamentária que eventualmente não tenham constado deste Decreto.

Art. 23 - Na execução orçamentária o código da dotação será acrescido do item correspondente ao desdobramento dos subelementos 3120 e 3132, como consta do Anexo III.

§ Único - Nos subelementos em que não há desdobramento, deve ser informado como item o código 00.

Art. 24 - Após o código relativo ao item de desdobramento do subelemento, deve ser informado o código relativo à fonte de recursos, de acordo com a tabela constante do Anexo I.

Art. 25 - Fazem parte integrante deste decreto os seguintes anexos:

ANEXO I - Tabela de Fontes de Recurso;

ANEXO II - Orçamento-Programa dos Órgãos Detalhado por Elemento Econômico, que apresenta as dotações orçamentárias como produto da combinação da classificação funcional programática e classificação econômica.

ANEXO III - Ementário da despesa, na classificação econômica, que fornece a sua especificação a nível de subelemento.

Art. 26 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1996, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 12 de janeiro de 1996.

JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal

ROBERTO TELLES SAMPAIO
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

ARNALDO MACHADO DE SOUSA
Secretário Municipal de Governo

GERALDO BIASOTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Finanças

CLAIR DE OLIVEIRA SCAPIN
Secretária Municipal de Administração

Redigido na Secretaria Municipal de Governo e publicado pelo Departamento de Expediente do Gabinete do Prefeito na data supra.

FRANCISCO DE ÂNGELIS FILHO
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito

Anexo I
Fontes de Recurso

| Código | Título |
|--------|--|
| 00 | Recursos do Tesouro Municipal |
| 05 | Municipalização AIH Min. Saúde |
| 06 | Municipalização UCA Min. Saúde |
| 07 | Convênio SUS Municip. da Saúde |
| 08 | Convênio Merenda Escolar (S.E.E.) |
| 09 | Recursos da SENETE |
| 10 | Rec. Minist. Previdência e Assistência social |
| 11 | Recursos da FAE |
| 12 | CEF/FIDREN |
| 13 | BANESPA/CREDIOP |
| 14 | Recursos da Sec. da Justiça |
| 15 | CEF/PRONURB (Anhumas) |
| 17 | Rec. do Ministério da Saúde - FNS |
| 18 | Rec. do Minist. da Educ. e do Desporto - FNDE. |
| 20 | CEF/PRO-MORADIA |
| 21 | FINEP |
| 22 | BID/PROCEN |
| 24 | Recursos do Gov. do Estado (SEPS) |
| 25 | Recursos do Gov. Estado (SEPS/SAMIM) |
| 26 | Sist. Previd. dos Servidores - FCP |
| 27 | Sist. Previd. dos Servidores - FPA |
| 28 | Sist. Previd. dos Servidores - FPE |
| 29 | Sist. Previd. dos Servidores - FRP |
| 32 | Recursos da LBA |
| 37 | Recursos Próprios do FAC |
| 38 | Recursos Próprios do FUNDAP |
| 39 | Recursos Próprios do FUSSCAMP |
| 40 | Recursos Próprios do FADA |
| 41 | Recursos Próprios do FUFPM |
| 42 | Recursos Próprios do FMDDCA |
| 44 | Recursos Próprios do FMS |
| 45 | Recursos Próprios do FATUR |
| 46 | Recursos Próprios do FMPPCAA |
| 47 | Recursos próprios do FDC |

ANEXO II ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE - 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | CATEG. ECON. | | |
| LEGISLATIVA | 01 | | | | | | | |
| PROCESSO LEGISLATIVO | | | 01 | | | | | |
| ACAO LEGISLATIVA | | | | 001 | | | | |
| CONSTR. DE PRED. PARA ATIV. LEGISLATIVAS | 0101 | 01 | 01 | 001 | 1001 | 4110 00 | 2.135.000 | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0101 | 01 | 01 | 001 | 2001 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 00 | 824.100 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 00 | 85.000 | |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 00 | 85.000 | |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 00 | 6.658.000 | |
| SENTENCAS JUDICIARIAS | | | | | | 3191 00 | 100 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 3192 00 | 3.000 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 00 | 1.452.000 | |
| DIVULGACAO E CERIMONIAL | 0101 | 01 | 01 | 001 | 2002 | | | |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 00 | 100 | |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 00 | 154.000 | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0101 | 01 | 01 | 001 | 2003 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 00 | 8.502.000 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 00 | 100 | |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 00 | 53.000 | |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 00 | 100 | |
| SENTENCAS JUDICIARIAS | | | | | | 3191 00 | 100 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 3192 00 | 13.000 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 00 | 17.000 | |
| CONTRIB.A CAPSCMC/IPESP E SAL.FAMILIA | 0101 | 01 | 01 | 001 | 2004 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | 3113 00 | 256.000 | |
| SALARIO FAMILA | | | | | | 3253 00 | 1.100 | |
| ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0101 | 01 | 01 | 001 | 2005 | | | |
| INATIVOS | | | | | | 3251 00 | 2.846.300 | |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | 47 | | | | | |
| BOLSAS DE ESTUDO | | | | 235 | | | | |
| CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | 0101 | 08 | 47 | 235 | 2006 | | | |
| APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | | | 3254 00 | 85.000 | |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | | 23.170.000 | |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE - 01 - GABINETE DO PREFEITO

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | | FON REC | VALORES EM R\$ |
|-------------------------------------|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|------------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | CATEG. ECON. | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 03 | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | | 07 | | | | |
| SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | | | 020 | | | |
| COORD.GERAL DO GABINETE | 0201 | 03 | 07 | 020 | 2011 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.559.023 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 18.050 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 528.277 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 1.425 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | | | 06 | | | | | |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | 30 | | | | |
| DEFESA CONTRA SINISTROS | | | | | 178 | | | |
| SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 0201 | 06 | 30 | 178 | 2012 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 491.990 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 11.305 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 62.418 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 1.900 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | | | 2.674.388 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|---|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 08 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 0501 | 03 | 08 | 021 | 2061 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 530.953 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 5.985 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 4.275 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 2.985.518 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 2.736 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 08 | | | | | |
| ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | | 030 | | | | |
| LANC.E CONTROLE TRIBUTOS MUNICIPAIS DRI | 0501 | 03 | 08 | 030 | 2063 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 704.978 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 10.517 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 91.400 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 5.387 |
| DEPARTAMENTO DE COBRANCA E CONTROLE DE ARRECADAC. | 0501 | 03 | 08 | 030 | 2064 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 172.800 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 188.613 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 610.727 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 5.387 |
| LANC.E CONTROLE TRIBUTOS MUNICIPAIS DRM | 0501 | 03 | 08 | 030 | 2065 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.627.474 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 11.799 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 118.589 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 4.275 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 08 | | | | | |
| CONTROLE INTERNO | | | | 032 | | | | |
| MANUT. DO DEPTO DE ADM. FINANCEIRA | 0501 | 03 | 08 | 032 | 2062 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 322.235 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 4.275 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 1.185.201 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 2.565 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUN ÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 0601 | 08 | 07 | 021 | 2071 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 5.160.225 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 3.150 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 31.500 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 9.000 |
| ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 0601 | 08 | 07 | 021 | 2072 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 2.606.006 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 4.680 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 306.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 36.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ORGANIZACAO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA | | | | 043 | | | | |
| ADM. DO DEP. DE PESQUISA E PLANEJAMENTO | 0601 | 08 | 07 | 043 | 2080 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 7.200 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 9.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 534.300 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 21 | 400.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 9.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 21 | 2.500.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 41 | | | | | |
| CRECHE | | | | 185 | | | | |
| CONST. DE CENTROS DE ATENDIM. INFANTIL | 0601 | 08 | 41 | 185 | 1053 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 1.450.000 |
| MANUTENCAO DAS CRECHES | 0601 | 08 | 41 | 185 | 2074 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 126.000 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 32 | 500.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 81.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 144.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 32 | 650.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 41 | | | | | |
| EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | | 190 | | | | |
| CONST E REFORMA DE ESCOLAS DE PRE-ENSINO | 0601 | 08 | 41 | 190 | 1052 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 1.670.000 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUN ÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| SAUDE E SANEAMENTO | | 13 | | | | | | |
| SAUDE | | | 75 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 0701 | 13 | 75 | 021 | 2091 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.139.606 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 570.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 2.652.495 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 19.000 |
| SAUDE E SANEAMENTO | | 13 | | | | | | |
| SAUDE | | | 75 | | | | | |
| ORGANIZACAO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA | | | | 043 | | | | |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 0701 | 13 | 75 | 043 | 2092 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 542.119 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 66.500 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 47.500 |
| SAUDE E SANEAMENTO | | 13 | | | | | | |
| SAUDE | | | 75 | | | | | |
| ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | 428 | | | | |
| CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE | 0701 | 13 | 75 | 428 | 1071 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 640.000 |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 07 | 200.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 235.000 |
| IMPL.UNID. PRONTO ATEND. A CONTA DO FMS | 0701 | 13 | 75 | 428 | 1074 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 07 | 10.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 07 | 30.000 |
| TRANSFERENCIA HOSP.MARIO GATTI | 0701 | 13 | 75 | 428 | 1076 | | | |
| AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 4311 | 00 | 10.000 |
| AMPLIACAO DO HOSPITAL VILA AEROPORTO | 0701 | 13 | 75 | 428 | 1079 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 305.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 255.000 |
| ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 0701 | 13 | 75 | 428 | 1080 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 55.000 |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL DR. MARIO GATTI | 0701 | 13 | 75 | 428 | 2090 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 12.292.967 |
| EXECUCAO DE PROG. DE SAUDE PUBLICA | 0701 | 13 | 75 | 428 | 2093 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.982.013 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 119.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 19.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 76.000 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.FAM., CRIANÇA, ADOLESC. E AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN.FAM., CRIANÇA, ADOLESC. E AÇÃO SOCIAL

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 15 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| MANUTENCAO DO CONS.MUN. DE ENTORPECENTES | 0801 | 15 | 07 | 021 | 2014 | 3132 | 00 | 9.500 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 0801 | 15 | 07 | 021 | 2101 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.013.907 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 17.100 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 672.220 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 6.650 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 15 | | | | | | |
| ASSISTENCIA | | | 81 | | | | | |
| CURSOS DE QUALIFICACAO | | | | 215 | | | | |
| ACAO COMUNITARIA PROG.FORM.P/TRABALHO | 0801 | 15 | 81 | 215 | 2102 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 253.260 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 67.385 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 10 | 77.600 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 207.950 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 3.990 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 15 | | | | | | |
| ASSISTENCIA | | | 81 | | | | | |
| ASSISTENCIA AO MENOR | | | | 483 | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESC. | 0801 | 15 | 81 | 483 | 2103 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.086.651 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 9.500 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 10 | 40.000 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 142.500 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 600.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 19.000 |
| EXEC. DE PROG. A CONTA DE REC. DO FMDDCA | 0801 | 15 | 81 | 483 | 2107 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 42 | 11.030 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 42 | 1.600 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 42 | 150.000 |
| SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | 3231 | 42 | 1.600 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 42 | 2.000 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 15 | | | | | | |
| ASSISTENCIA | | | 81 | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | 486 | | | | |
| ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | 0801 | 15 | 81 | 486 | 2104 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 85.193 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 87.970 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 25 | 7.700 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 118.750 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 25 | 3.300 |
| SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | 3231 | 00 | 1.094.250 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 6.650 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|---|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ. ATIV. | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 0901 | 03 | 07 | 021 | 2111 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 421.612 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 5.700 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 950 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 673.865 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 950 |
| HABITACAO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| URBANISMO | | | 58 | | | | | |
| PLANEJAMENTO URBANO | | | | 323 | | | | |
| ADM. DO DEPTO DE URBANISMO | 0901 | 10 | 58 | 323 | 2114 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.318.628 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 9.500 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 1.710 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 35.530 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 2.185 |
| HABITACAO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | 60 | | | | | |
| ILUMINACAO PUBLICA | | | | 327 | | | | |
| AMPL E REF. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0901 | 10 | 60 | 327 | 1118 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 621.800 |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 0901 | 10 | 60 | 327 | 2113 | | | |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 7.125.000 |
| SAUDE E SANEAMENTO | | 13 | | | | | | |
| SANEAMENTO | | | 76 | | | | | |
| SANEAMENTO GERAL | | | | 448 | | | | |
| SANEAMENTO E DRENAGEM CORREGO PICARRAO | 0901 | 13 | 76 | 448 | 1122 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 1.000.000 |
| MELHORIA SIST.DRENAG.E OBRAS COMPLEMENT. | 0901 | 13 | 76 | 448 | 1127 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 118.000 |
| SANEAMENTO DA BACIA DO RIB. ANHUMAS | 0901 | 13 | 76 | 448 | 1131 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 1.768.200 |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 15 | 13.400.000 |
| DRENAGEM E INFRA-ESTRUTURA - PROCEN | 0901 | 13 | 76 | 448 | 1305 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 6.200.000 |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 22 | 15.141.636 |
| TRANSPORTE | | 16 | | | | | | |
| TRANSPORTE URBANO | | | 91 | | | | | |
| VIAS URBANAS | | | | 575 | | | | |
| DUPLICACAO DA AV. JOHN B. DUNLOP | 0901 | 16 | 91 | 575 | 1041 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 1.703.700 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUN.CULT., ESPORTES E TURISMO
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN.CULT., ESPORTES E TURISMO

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|---|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 1001 | 08 | 07 | 021 | 2151 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.138.670 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 42.750 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 634.315 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 6.460 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | 46 | | | | | |
| DESPORTO AMADOR | | | | 224 | | | | |
| CONSTR.E REFORMA DE INSTAL.ESPORTIVAS | 1001 | 08 | 46 | 224 | 1153 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 10.000 |
| INCENTIVO AS PRATICAS DESPORTIVAS | 1001 | 08 | 46 | 224 | 2156 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 709.033 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 30.400 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 2.090 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 520.600 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 950 |
| EXEC. DE PROG. A CONTA DE REC. DO FADA | 1001 | 08 | 46 | 224 | 2159 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 40 | 10.580 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 40 | 5.400 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 40 | 746.450 |
| SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | 3231 | 40 | 3.800 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | 47 | | | | | |
| MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | | | | 237 | | | | |
| MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS | 1001 | 08 | 47 | 237 | 2158 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 427.949 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 1.520 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 13.775 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 19.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| CULTURA | | | 48 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| ADM.DO DEPTO DE CULTURA | 1001 | 08 | 48 | 021 | 2157 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.686.235 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 97.470 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 94.810 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 9.500 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| CULTURA | | | 48 | | | | | |
| PATRIMONIO HIST.,ARTIST. E ARQUEOLOGICO | | | | 246 | | | | |
| RESTAURACAO DE BENS IMOVEIS TOMBADOS | 1001 | 08 | 48 | 246 | 1155 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 10.000 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E M.AMBIENTE
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E M.AMBIENTE

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO - PROCEN | 1101 | 03 | 07 | 021 | 1308 | | 00 | 1.619.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 09 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 1101 | 03 | 09 | 021 | 2171 | | 00 | 379.997 |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 15.010 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 3.420 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 1.136.970 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 7.695 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 09 | | | | | |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | 040 | | | | |
| ADM. DO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO | 1101 | 03 | 09 | 040 | 2117 | | 00 | 1.008.462 |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 16.340 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 2.565 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 31.825 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 2.565 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 09 | | | | | |
| ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | | 045 | | | | |
| ESTUD.E PESQ.P/DIRETRIZES ECON.MUNICIPIO | 1101 | 03 | 09 | 045 | 2122 | | 00 | 16.245 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 3.420 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 28.595 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 5.130 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | |
| HABITACAO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| URBANISMO | | | 58 | | | | | |
| PLANEJAMENTO URBANO | | | | 323 | | | | |
| ADM.DEPTO.INFORM.DOC. E COMUNICACAO | 1101 | 10 | 58 | 323 | 2119 | | 00 | 985.740 |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 29.260 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 1.710 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 39.900 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 5.985 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | | 07 | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 021 | | | |
| ADMINISTRACAO DO PESSOAL | 1501 | 03 | 07 | 021 | 2022 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 2.307.197 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 16.435 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 76.380 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 2.945 |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 1501 | 03 | 07 | 021 | 2050 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 742.206 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 10.450 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 180.500 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 890.150 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 1.425 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | | 07 | | | | |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 024 | | | |
| PROGRAMA DE AUTOMACAO DISTRIBUIDA | 1501 | 03 | 07 | 024 | 2019 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 10.735 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 3.135 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 24.985 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 13.015 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | | 07 | | | | |
| ORGANIZACAO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA | | | | | 043 | | | |
| PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 1501 | 03 | 07 | 043 | 2020 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 4.180 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 9.500 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 22.135 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 4.275 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | | 07 | | | | |
| TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | 217 | | | |
| DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL | 1501 | 03 | 07 | 217 | 2023 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.179.335 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 9.025 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 1.615 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 104.500 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 13.395 |
| DESENVOLVIMENTO CAPACITACAO PROFISSIONAL | 1501 | 03 | | 217 | 2049 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 6.460 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 3.135 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 62.225 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 6.270 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| EXECUCAO DE PROG. A CONTA DE RECURSOS DO FDC | 1501 | 03 | 07 | 217 | 2054 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 47 | 20.000 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 47 | 80.000 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | 428 | | | | |
| PROG. DE VALORIZ. DO SERV. - ASSIST. MED | 1501 | 03 | 07 | 428 | 2046 | | | |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 3.686.515 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| PREVENCAO DE ACIDENTE DO TRABALHO | | | | 480 | | | | |
| EXEC. DO PROG.DE VALORIZACAO DO SERVIDOR | 1501 | 03 | 07 | 480 | 2026 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 643.150 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 28.975 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ASSISTENCIA | | | 81 | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | 486 | | | | |
| PROG.VALORIZ.SERV. - AUXILIO FUNERAL | 1501 | 03 | 81 | 486 | 2209 | | | |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 18.810 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | 428 | | | | |
| PROG VALORIZ SERV - ASSIST MED (ENSINO) | 1501 | 08 | 07 | 428 | 2081 | | | |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 1.427.185 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 15 | | | | | | |
| PREVIDENCIA | | | 82 | | | | | |
| PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | 495 | | | | |
| ADM. DA COORD. DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 1501 | 15 | 82 | 495 | 2401 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.270.650 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 57.000 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 95.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 475.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 47.500 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | | | 13.555.393 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO REGIONAL - NORTE
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO REGIONAL - NORTE

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 1601 | 03 | 07 | 021 | 2241 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.530.831 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 57.760 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 2.565 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 414.295 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 9.405 |
| CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS | 1601 | 03 | 07 | 021 | 2248 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 6.840 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 11.970 |
| MANUTENCAO DAS SUB PREFEITURAS | 1601 | 03 | 07 | 021 | 2249 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 710.435 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 14.155 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 2.565 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 5.225 |
| ADM.DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 1601 | 03 | 07 | 021 | 2251 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 128.250 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 54.625 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 3.800 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 41 | | | | | |
| CRECHE | | | | 185 | | | | |
| MANUTENCAO DAS CRECHES | 1601 | 08 | 41 | 185 | 2244 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 2.010.753 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 137.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 143.500 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 1.200 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 41 | | | | | |
| EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | | 190 | | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | 1601 | 08 | 41 | 190 | 2245 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 2.342.023 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 145.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 136.560 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 2.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 42 | | | | | |
| ENSINO REGULAR | | | | 188 | | | | |
| CONSERVACAO PREDIOS ENSINO FUNDAMENTAL | 1601 | 08 | 42 | 188 | 2242 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 27.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 59.000 |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 100.000 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO REGIONAL - NORTE
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO REGIONAL - NORTE

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|-------------------------------------|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1601 | 08 | 42 | 188 | 2243 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 3.332.571 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 69.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 52.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 3.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ENSINO SUPLETIVO | | | 45 | | | | | |
| CURSOS DE SUPLENCIA | | | | 213 | | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO | 1601 | 08 | 45 | 213 | 2246 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 882.236 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 1.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 2.100 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | 46 | | | | | |
| DESPORTO AMADOR | | | | 224 | | | | |
| INCENTIVO AS PRATICAS DESPORTIVAS | 1601 | 08 | 46 | 224 | 2258 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 12.065 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 2.565 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 2.280 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 475 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| CULTURA | | | 48 | | | | | |
| DIFUSAO CULTURAL | | | | 247 | | | | |
| DIFUSAO CULTURAL | 1601 | 08 | 48 | 247 | 2252 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 274.186 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 1.900 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 3.040 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 11.305 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 475 |
| HABITACAO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| URBANISMO | | | 58 | | | | | |
| VIAS URBANAS | | | | 575 | | | | |
| URBANIZACAO DE FAVELAS | 1601 | 10 | 58 | 575 | 2247 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 950 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 2.755 |
| CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | 1601 | 10 | 58 | 575 | 2250 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 42.750 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 1.468.890 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO REGIONAL - NORTE
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO REGIONAL - NORTE

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| SAUDE E SANEAMENTO | | 13 | | | | | | |
| SAUDE | | | 75 | | | | | |
| ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | 428 | | | | |
| PROGRAMAS INTEGRADOS DE SAUDE | 1601 | 13 | 75 | 428 | 2253 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 2.739.399 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 26.220 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 17.575 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 1.900 |
| MANUT. DA ASSIST. MEDICA AMBULATORIAL | 1601 | 13 | 75 | 428 | 2254 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 19.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 36.005 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 1.045 |
| CONSERV. PREDIOS UNID.DE SAUDE DESCENTR. | 1601 | 13 | 75 | 428 | 2255 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 166.997 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 10.925 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 17.575 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 15 | | | | | | |
| ASSISTENCIA | | | 81 | | | | | |
| CURSOS DE QUALIFICACAO | | | | 215 | | | | |
| ACAO COMUNITARIA PROG. FORM. P/ TRABALHO | 1601 | 15 | 81 | 215 | 2262 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 1.710 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 2.565 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 9.405 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 475 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 15 | | | | | | |
| ASSISTENCIA | | | 81 | | | | | |
| ASSISTENCIA AO MENOR | | | | 483 | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESC. | 1601 | 15 | 81 | 483 | 2263 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 4.275 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 2.565 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 8.645 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 950 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 15 | | | | | | |
| ASSISTENCIA | | | 81 | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | 486 | | | | |
| ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | 1601 | 15 | 81 | 486 | 2264 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 417.546 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 22.325 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 2.565 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 17.100 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 2.375 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 18 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO REGIONAL - LESTE
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO REGIONAL - LESTE

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 1801 | 03 | 07 | 021 | 2240 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 3.009.369 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 9.120 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 1.710 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 365.370 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 2.565 |
| CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS | 1801 | 03 | 07 | 021 | 2308 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 10.260 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 950 |
| MANUTENCAO DAS SUB PREFEITURAS | 1801 | 03 | 07 | 021 | 2309 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 603.626 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 5.130 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 8.550 |
| ADM. DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 1801 | 03 | 07 | 021 | 2311 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 73.530 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 3.705 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 4.275 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 41 | | | | | |
| CRECHE | | | | 185 | | | | |
| MANUTENCAO DAS CRECHES | 1801 | 08 | 41 | 185 | 2304 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 790.991 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 254.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 454.300 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 1.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 41 | | | | | |
| EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | | 190 | | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | 1801 | 08 | 41 | 190 | 2305 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 3.173.302 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 170.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 133.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 42 | | | | | |
| ENSINO REGULAR | | | | 188 | | | | |
| CONSERVACAO PREDIOS ENSINO FUNDAMENTAL | 1801 | 08 | 42 | 188 | 2239 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 21.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 2.200 |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 100.000 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 18 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO REGIONAL - LESTE
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO REGIONAL - LESTE

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUN ÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1801 | 08 | 42 | 188 | 2303 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.357.972 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 18.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 10.200 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 1.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ENSINO SUPLETIVO | | | 45 | | | | | |
| CURSOS DE SUPLENCIA | | | | 213 | | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO | 1801 | 08 | 45 | 213 | 2306 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 133.467 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 1.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 1.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | 46 | | | | | |
| DESPORTO AMADOR | | | | 224 | | | | |
| INCENTIVO AS PRATICAS DESPORTIVOS | 1801 | 08 | 46 | 224 | 2318 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 1.710 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 950 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| CULTURA | | | 48 | | | | | |
| DIFUSAO CULTURAL | | | | 247 | | | | |
| DIFUSAO CULTURAL | 1801 | 08 | 48 | 247 | 2312 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 613.757 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 2.090 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 4.940 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 1.425 |
| HABITACAO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| URBANISMO | | | 58 | | | | | |
| PLANEJAMENTO URBANO | | | | 323 | | | | |
| URBANIZACAO DE FAVELAS | 1801 | 10 | 58 | 323 | 2307 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 950 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 950 |
| HABITACAO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| URBANISMO | | | 58 | | | | | |
| VIAS URBANAS | | | | 575 | | | | |
| CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | 1801 | 10 | 58 | 575 | 2310 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 18.810 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 1.243.065 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 18 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO REGIONAL - LESTE
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO REGIONAL - LESTE

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRÂM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| SAUDE E SANEAMENTO | | 13 | | | | | | |
| SAUDE | | | 75 | | | | | |
| ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | 428 | | | | |
| PROGRAMAS INTEGRADOS DE SAUDE | 1801 | 13 | 75 | 428 | 2313 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 2.725.789 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 9.500 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 4.750 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 17.005 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 2.850 |
| MANUT.DA ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL | 1801 | 13 | 75 | 428 | 2314 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 6.270 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 950 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 950 |
| CONSERV.PREDIOS DE UNID.SAUDE DESCENTR. | 1801 | 13 | 75 | 428 | 2315 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 230.121 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 18.430 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 1.425 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 15 | | | | | | |
| ASSISTENCIA | | | 81 | | | | | |
| CURSOS DE QUALIFICACAO | | | | 215 | | | | |
| ACAO COMUNITARIO PROG. FORM. P/ TRABALHO | 1801 | 15 | 81 | 215 | 2322 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 950 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 950 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 950 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 950 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 15 | | | | | | |
| ASSISTENCIA | | | 81 | | | | | |
| ASSISTENCIA AO MENOR | | | | 483 | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESC. | 1801 | 15 | 81 | 483 | 2323 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 3.990 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 950 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 950 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 950 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 19 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO REGIONAL - OESTE
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO REGIONAL - OESTE

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUN ÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 1901 | 03 | 07 | 021 | 2331 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 3.140.505 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 19.000 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 2.565 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 534.215 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 33.250 |
| CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS | 1901 | 03 | 07 | 021 | 2338 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 102.980 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 12.920 |
| ADM. DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 1901 | 03 | 07 | 021 | 2341 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 79.610 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 492.660 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 8.835 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 41 | | | | | |
| CRECHE | | | | 185 | | | | |
| MANUTENCAO DAS CRECHES | 1901 | 08 | 41 | 185 | 2334 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 7.769.592 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 540.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 551.800 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 41 | | | | | |
| EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | | | 190 | | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | 1901 | 08 | 41 | 190 | 2335 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 2.693.020 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 531.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 503.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 42 | | | | | |
| ENSINO REGULAR | | | | 188 | | | | |
| CONSERVACAO PREDIOS ENSINO FUNDAMENTAL | 1901 | 08 | 42 | 188 | 2332 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 25.600 |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 100.000 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 19 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO REGIONAL - OESTE
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO REGIONAL - OESTE

| E S P E C I F I C A Ç Ã O | ÓRGÃO UNID. | FUN ÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1901 | 08 | 42 | 188 | 2333 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 6.307.300 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 168.200 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 100 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ENSINO SUPLETIVO | | | 45 | | | | | |
| CURSOS DE SUPLENCIA | | | | 213 | | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO | 1901 | 08 | 45 | 213 | 2336 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 789.754 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 2.700 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | 46 | | | | | |
| DESPORTO AMADOR | | | | 224 | | | | |
| INCENTIVO AS PRATICAS DESPORTIVAS | 1901 | 08 | 46 | 224 | 2348 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 1.995 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 950 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 950 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 19.000 |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| CULTURA | | | 48 | | | | | |
| DIFUSAO CULTURAL | | | | 247 | | | | |
| DIFUSAO CULTURAL | 1901 | 08 | 48 | 247 | 2342 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 301.985 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 1.710 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | 3131 | 00 | 2.565 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 1.235 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 4.275 |
| HABITACAO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| URBANISMO | | | 58 | | | | | |
| VIAS URBANAS | | | | 575 | | | | |
| URBANIZACAO DE FAVELAS | 1901 | 10 | 58 | 575 | 2337 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 15.580 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 7.980 |
| CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | 1901 | 10 | 58 | 575 | 2340 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 105.450 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 1.863.330 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 UNIDADE - 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUN ÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| JUDICIARIA | | 02 | | | | | | |
| PROCESSO JUDICIARIO | | | 04 | | | | | |
| ACAO JUDICIARIA | | | | 013 | | | | |
| MANUTENCAO DAS VARAS DE JUSTICA FEDERAL | 2001 | 02 | 04 | 013 | 2227 | 3132 | 00 | 96.615 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| ENCARGOS DE EXERCICIOS ENCERRADOS | 2001 | 03 | 07 | 021 | 2201 | 3192 | 00 | 1.710 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 4192 | 00 | 1.710 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| MANUTENCAO DE SERVICOS ELEITORAIS | 2001 | 03 | 07 | 021 | 2202 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 63.077 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 171.000 |
| PAGAM.DE REQUISIT.JUDICIAIS DO EXERCICIO | 2001 | 03 | 07 | 021 | 2203 | | | |
| SENTENCAS JUDICIARIAS | | | | | | 3191 | 00 | 5.340.000 |
| SENTENCAS JUDICIARIAS | | | | | | 4191 | 00 | 1.710.000 |
| MANUT. DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR | 2001 | 03 | 07 | 021 | 2204 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 96.155 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 1.710 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 68.400 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 855 |
| ENCARGOS COM PESSOAL DE OUTROS ORGAOS | 2001 | 03 | 07 | 021 | 2214 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.153.593 |
| PAG.DIFER.REQUIS.JUD.DE EXERC.ANTERIORES | 2001 | 03 | 07 | 021 | 2223 | | | |
| SENTENCAS JUDICIARIAS | | | | | | 3191 | 00 | 85.500 |
| SENTENCAS JUDICIARIAS | | | | | | 4191 | 00 | 4.060.000 |
| PAGAMENTOS JUDICIAIS POR ACORDO | 2001 | 03 | 07 | 021 | 2224 | | | |
| SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | 3191 | 00 | 85.500 |
| SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | 4191 | 00 | 1.710.000 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE - 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|---|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| DIVULGACAO OFICIAL | | | | 023 | | | | |
| PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS - DOM E 156 | 2001 | 03 | 07 | 023 | 2212 | 3132 | 00 | 3.320.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 08 | | | | | |
| ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | | 030 | | | | |
| MANUTENCAO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES | 2001 | 03 | 08 | 030 | 2221 | 3131 | 00 | 3.420 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 08 | | | | | |
| DIVIDA INTERNA | | | | 033 | | | | |
| SERVICO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA | 2001 | 03 | 08 | 033 | 2205 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 3192 | 00 | 1.286.950 |
| JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | | | | | | 3261 | 00 | 10.726.875 |
| OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | | | | | | 3262 | 00 | 114.656 |
| ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS | | | | | | 3266 | 00 | 352.175 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | | | | | | 4351 | 00 | 4.104.000 |
| PAGAMENTO DE ACORDOS PASEP/COHAB/INSS | 2001 | 03 | 08 | 033 | 2219 | | | |
| ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS | | | | | | 3266 | 00 | 2.137.500 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 08 | | | | | |
| DIVIDA EXTERNA | | | | 034 | | | | |
| SERVICO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA | 2001 | 03 | 08 | 034 | 2213 | | | |
| JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | | | | | 3271 | 00 | 1.067.320 |
| AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | | | | | | 4361 | 00 | 622.440 |
| AGRICULTURA | | 04 | | | | | | |
| PRESERVACAO REC. NATURAIS RENOVAVEIS | | | 17 | | | | | |
| JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS | | | | 106 | | | | |
| TRANSF.A FUND.JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | 2001 | 04 | 17 | 106 | 2216 | | | |
| TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | | | | | 3211 | 00 | 1.710 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | | 06 | | | | | | |
| SEGURANCA PUBLICA | | | 30 | | | | | |
| POLICIAMENTO CIVIL | | | | 174 | | | | |
| MANUT.DA DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL | 2001 | 06 | 30 | 174 | 2222 | | | |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 99.180 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 22 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

| ESPECIFICAÇÃO | ÓRGÃO UNID. | FUNÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA | 2201 | 03 | 07 | 021 | 2030 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 5.558 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 15.390 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 2.309 |
| CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS | 2201 | 03 | 07 | 021 | 2035 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 19.665 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 17.100 |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 265.050 |
| HABITACAO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| URBANISMO | | | 58 | | | | | |
| VIAS URBANAS | | | | 575 | | | | |
| CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | 2201 | 10 | 58 | 575 | 2032 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 4.059.000 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 4.104.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 102.600 |
| HABITACAO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | 60 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 2201 | 10 | 60 | 021 | 2045 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 5.130 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 6.413 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 855 |
| HABITACAO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | 60 | | | | | |
| LIMPEZA PUBLICA | | | | 325 | | | | |
| IMPLANT. E MELHOR. EM ATERROS SANITARIOS | 2201 | 10 | 60 | 325 | 1030 | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 4110 | 00 | 579.000 |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 2201 | 10 | 60 | 325 | 1039 | | | |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 64.500 |
| ADM.DO DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA | 2201 | 10 | 60 | 325 | 2031 | | | |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | 3111 | 00 | 1.902.813 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 3.420 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 6.840 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 4.275 |
| VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 2201 | 10 | 60 | 325 | 2033 | | | |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 10.260.000 |

ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DETALHADO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO - 22 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE - 01 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

| E S P E C I F I C A Ç Ã O | ÓRGÃO UNID. | FUN ÇÃO | CÓDIGO DA DOTAÇÃO | | | CATEG. ECON. | FON REC | VALORES EM R\$ |
|---|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | | PRO GRAM. | SUB. PROG. | PROJ/ ATIV. | | | |
| ADM. DO DEP. DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 2201 | 10 | 60 | 325 | 2036 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 175.275 |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 6.413 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 1.539 |
| COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR | 2201 | 10 | 60 | 325 | 2037 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 4.976.237 |
| COLETA E REMOÇÃO DE LIXO ESPECIAL | 2201 | 10 | 60 | 325 | 2038 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 1.436.400 |
| DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2201 | 10 | 60 | 325 | 2041 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 123.975 |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 410.400 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 38.475 |
| HABITACÃO E URBANISMO | | 10 | | | | | | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | 60 | | | | | |
| PARQUES E JARDINS | | | | 328 | | | | |
| RECUPERAÇÃO DA ÁREA DA PIRELLI | 2201 | 10 | 60 | 328 | 1031 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 4110 | 00 | 305.500 |
| CONSTRUÇÃO DO BOSQUE PARQUE ITAJAI | 2201 | 10 | 60 | 328 | 1032 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 4110 | 00 | 90.000 |
| CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS | 2201 | 10 | 60 | 328 | 1033 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 6.000 |
| URBANIZAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS | 2201 | 10 | 60 | 328 | 1035 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 4110 | 00 | 135.000 |
| CONSTRUÇÃO DO BOSQUE JARDIM SIGRIST | 2201 | 10 | 60 | 328 | 1036 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 4110 | 00 | 74.000 |
| CONSTRUÇÃO PRACAS, JARDINS, PQS E BOSQUES | 2201 | 10 | 60 | 328 | 1037 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 19.500 |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 14.500 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 4110 | 00 | 9.000 |
| CONSTRUÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO OESTE | 2201 | 10 | 60 | 328 | 1040 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 4110 | 00 | 193.000 |
| ADM. DO DEP. DE PARQUES E JARDINS | 2201 | 10 | 60 | 328 | 2034 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3120 | 00 | 260.775 |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | | | | | 3132 | 00 | 12.825 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4120 | 00 | 855 |

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

ORÇAMENTO PROGRAMA DA UNIDADE, DETALHADO POR ELEMENTO ECONÔMICO

| ESPECIFICAÇÃO | ORGÃO UNID. | CODIGO DA DOTACAO | | | PROJ/ ATIV. | CAT. ECON. | FONTE REC. | VALOR R\$ |
|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| | | FUN CAO | PRO GRAMA | SUB. PROG. | | | | |
| SAUDE E SANEAMENTO | | 13 | | | | | | |
| ADMINISTRACAO | | | 07 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| MANUTENCAO E SERVICOS DE ADMINISTRACAO | 01 01 | 13 | 07 | 021 | 201 | | 2.288.242 | |
| Material de Consumo | | | | | | 3120 | 531.002 | |
| Remuneracao de Servicos Pessoais | | | | | | 3131 | 1.106.220 | |
| Outros Servicos e Encargos | | | | | | 3132 | 629.540 | |
| Sentencas Judiciais | | | | | | 3191 | 15.000 | |
| Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 3192 | 5.000 | |
| Despesas de exercicios anteriores | | | | | | 4192 | 1.480 | |
| EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | 025 | | | | |
| Ampliação do Prédio do Hospital | | | | | 101 | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA | | | 08 | | | 4110 | 10.000 | |
| DÍVIDA INTERNA | | | | 033 | | | | |
| Serviço da Dívida Pública Interna | 01 01 | 13 | 08 | 033 | 207 | | | |
| Juros da Dívida Contratada | | | | | | 3261 | 55.000 | |
| | | | | | | 4351 | 80.000 | |
| SEGUROS E CAPITALIZACAO | | | 64 | | | | | |
| PAGAMENTO DE SEGUROS | 01 01 | 13 | 64 | 361 | 206 | | | |
| Outros Servicos e Encargos | | | | | | 3132 | 57.100 | |
| SAUDE | | | 75 | | | | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | 427 | | | | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 01 01 | 13 | 75 | 427 | 202 | | | |
| Material de Consumo | | | | | | 3120 | 425.614 | |
| ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | 428 | | | | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 01 01 | 13 | 75 | 428 | 203 | | | |
| Material de Consumo | | | | | | 3120 | 4.172.384 | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 01 | 13 | 75 | 428 | 204 | | | |
| Equipamentos e material permanente | | | | | | 4120 | 268.880 | |
| PROG.FORMACAO PASEP | | | 84 | | | | | |
| PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | | 492 | | | | |
| CONTRIBUICAO AO PASEP | 01 01 | 13 | 84 | 492 | 205 | | | |
| Contribuicao p/ formacao do PASEP | | | | | | 3280 | 75.190 | |
| TOTAL | | | | | | | 7.432.410 | |

SERVICOS TÉCNICOS GERAIS

ORÇAMENTO PROGRAMA DA UNIDADE, DETALHADO POR ELEMENTO ECONÔMICO

| ESPECIFICAÇÃO | CODIGO DA DOTACAO | | | | | | FONTE ECON. | VALOR R\$ |
|---|-------------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | ORGÃO UNID. | FUNCAO CAO | PROGRAMA GRAMA | SUBPROG. PROG. | PROJ/ATIV. | CAT. ECON. | | |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRACAO | | 11 | | 07 | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | 021 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES EM GERAL | 01 01 | 11 | 07 | 021 | 2001 | | | |
| Pessoal Civil | | | | | | 3111 | 1.00 | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | | 3113 | 1 | |
| Material de Consumo | | | | | | 3120 | | |
| Remuneracao de Servicos Pessoais | | | | | | 3131 | | |
| Outros Servicos e Encargos | | | | | | 3132 | 2 | |
| Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 3192 | | |
| Salario Familia | | | | | | 3253 | | |
| Equipamentos e material permanente | | | | | | 4120 | | |
| SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | 60 | | | | | |
| SERVICOS FUNERARIOS | | | | 326 | | | | |
| REFORMA DO VELORIO MUNICIPAL | 01 01 | 11 | 60 | 326 | 1001 | | | |
| Obras e instalacoes | | | | | | 4110 | 3 | |
| CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO VERTICAL | 01 01 | 11 | 60 | 326 | 1003 | | | |
| Obras e instalacoes | | | | | | 4110 | 2 | |
| MANUTENCAO DOS SETORES DO SERVICO FUNERARIO | 01 01 | 11 | 60 | 326 | 2004 | | | |
| Pessoal Civil | | | | | | 3111 | 7 | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | | 3113 | | |
| Material de Consumo | | | | | | 3120 | 1 | |
| Remuneracao de Servicos Pessoais | | | | | | 3131 | | |
| Outros Servicos e Encargos | | | | | | 3132 | 6 | |
| Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 3192 | | |
| Salario Familia | | | | | | 3253 | | |
| Equipamentos e material permanente | | | | | | 4120 | 1 | |
| Aquisicao de Bens para Revenda | | | | | | 4230 | 8 | |
| MANUTENCAO DOS SETORES DO SERVICO DE CEMITERIOS | 01 01 | 11 | 60 | 326 | 2008 | | | |
| Pessoal Civil | | | | | | 3111 | 4 | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | | 3113 | | |
| Material de Consumo | | | | | | 3120 | | |
| Remuneracao de Servicos Pessoais | | | | | | 3131 | | |
| Outros Servicos e Encargos | | | | | | 3132 | | |
| Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 3192 | | |
| Salario Familia | | | | | | 3253 | | |
| Equipamentos e material permanente | | | | | | 4120 | | |
| COMÉRCIO | | | 63 | | | | | |
| COMERCIALIZAÇÃO | | | | 353 | | | | |
| REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | 01 01 | 11 | 63 | 353 | 1002 | | | |
| Obras e Instalações | | | | | | 4110 | 1 | |

SERVICOS TÉCNICOS GERAIS

ORÇAMENTO PROGRAMA DA UNIDADE, DETALHADO POR ELEMENTO ECONÔMICO

| ESPECIFICACAO | CODIGO DA DOTACAO | | | | | PROJ/ ATIV. | CAT. ECON. | FONTE REC. | VALOR R\$ |
|--|-------------------|------------|--------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | ORGAO UNID. | FUN CAO | PRO GRAMA | SUB. PROG. | | | | | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS OCUPACAO DO SOLO PUBLICO | 01 01 | 11 | 63 | 353 | | 2002 | | | |
| Pessoal Civil | | | | | | | 3111 | | 511.704 |
| Obrigacoes Patronais | | | | | | | 3113 | | 56.300 |
| Material de Consumo | | | | | | | 3120 | | 5.117 |
| Remuneracao de Servicos Pessoais | | | | | | | 3131 | | 1.133 |
| Outros Servicos e Encargos | | | | | | | 3132 | | 26.167 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | | 3192 | | 1.222 |
| Salario Familia | | | | | | | 3253 | | 1.512 |
| Equipamentos e material permanente | | | | | | | 4120 | | 80.000 |
| ASSISTENCIA | | | 81 | | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | 486 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS AO FUNDAP | 01 01 | 11 | 81 | 486 | | 2003 | | | |
| Contribuicoes a Fundos | | | | | | | 3214 | | 46.095 |
| TRANSFERENCIAS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 01 01 | 11 | 81 | 486 | | 2005 | | | |
| Subvencoes Sociais | | | | | | | 3231 | | 3.421 |
| SUBVENCAO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPINAS | 01 01 | 11 | 81 | 486 | | 2007 | | | |
| Subvencoes Sociais | | | | | | | 3231 | | 257.164 |
| PROG.FORMACAO PASEP | | | 84 | | | | | | |
| PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | | 492 | | | | | |
| CONTRIBUCAO AO PASEP | 01 01 | 11 | 84 | 492 | | 2006 | | | |
| Contribuicao p/ formacao do PASEP | | | | | | | 3280 | | 41.191 |
| TOTAL | | | | | | | | | 6.545.135 |

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

ORÇAMENTO PROGRAMA DA UNIDADE, DETALHADO POR ELEMENTO ECONÔMICO

| ESPECIFICACAO | ORGAO UNID. | CODIGO DA DOTACAO | | | PROJ/ ATIV. | CAT. ECON. | FONTE REC. | VALOR R\$ |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| | | FUN CAO | PRO GRAMA | SUB. PROG. | | | | |
| EDUCACAO E CULTURA | | 08 | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 42 | | | | | |
| ENSINO REGULAR | | | | 188 | | | | |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESCOLARES | 01 01 | 08 | 42 | 188 | 201 | | | |
| Pessoal Civil | | | | | | 3111 | 4.300.000 | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | | 3113 | 900.000 | |
| Material de Consumo | | | | | | 3120 | 95.000 | |
| Remuneracao de Servicos Pessoais | | | | | | 3131 | 350.000 | |
| Outros Servicos e Encargos | | | | | | 3132 | 1.200.000 | |
| Sentencas Judiciais | | | | | | 3191 | 20.000 | |
| Contribuicao p/ formacao do PASEP | | | | | | 3280 | 60.000 | |
| Obras e Instalações | | | | | | 4110 | 20.000 | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | | 4120 | 65.000 | |
| TOTAL | | | | | | | 7.010.000 | |

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

ORÇAMENTO PROGRAMA DA UNIDADE, DETALHADO POR ELEMENTO ECONÔMICO

| ESPECIFICAÇÃO | ORGAO UNID. | CODIGO DA DOTACAO | | | | PROJ/ ATIV. | CAT. ECON. | FONTE REC. | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|-----|----------------|---------------|------------------|--------------|
| | | FUN CAO | PRO GRAMA | SUB. PROG. | | | | | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 03 | | | | | | | |
| PRESERV. RECURSOS NATURAIS RENOVAV. | | | 17 | | | | | | |
| PROTECAO A FLORA E FAUNA | | | | 103 | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL DA FUNDACAO | 01 01 | 03 | 17 | 103 | 201 | | | | |
| Material de Consumo | | | | | | 3120 | | 7.500,00 | |
| Outros Servicos e Encargos | | | | | | 3132 | | 6.000,00 | |
| Contribuicao p/ formacao do PASEP. | | | | | | 3280 | | 105,00 | |
| Equipamentos e material permanente | | | | | | 4120 | | 1.395,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 15.000,00 | |

Anexo III

Ementário da despesa na classificação econômica.
Extraído da Portaria SOF nº 008, de 04.02.85 e atualizado
com as normas da CF de 1988.

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO

3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL

Despesas com vencimentos, salários de pessoal recebidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), adicionais, auxílios, gratificações, indenizações, diárias, ajudas de custo, horas-extras, representações, substituições e outras despesas decorrentes de pagamento de pessoal em serviço na entidade.

3.1.1.3 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, contribuições para institutos de previdência e outros encargos que a administração seja levada a atender pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal. As obrigações patronais quando não decorrentes de pagamento de pessoal, correrão à conta do elemento relativo às despesas que as gerou.

3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO

Despesas com lubrificantes e combustíveis; animais destinados a estudos, preparação de produtos de corte; artigos de higiene e conservação; acondicionamentos e embalagem; explosivos, munições e material de consumo para acampamento e campanha; forragens e outros alimentos para animais; gêneros de alimentação e artigos para fumantes; artigos de expediente, cartografia, geodésia, topografia e ensino; lâmpadas incandescentes e fluorescentes; acessórios para instalações elétricas, materiais e acessórios de máquina, viaturas, aparelhos, instrumentos e móveis; matérias-primas e produtos manufaturados ou semimanufaturados destinados à transformação; material para conservação de bens móveis; material de coudelaria ou uso zootécnico; material para fotografia, filmagem, radiografia, gravação, radiofonia e telecomunicação; produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; artigos cirúrgicos e outros de uso em laboratórios, enfermarias, gabinetes técnicos e científicos; sementes e mudas de plantas; vestuários, uniformes, artigos para esportes, jogos e divertimentos com os respectivos acessórios; roupas de cama e mesa, cozinha e banho, e outros materiais de uso não duradouro.

Desdobramento em itens:

- 21 - Material de expediente, didático e de desenho
- 22 - Vestuário, uniformes e material desportivo
- 23 - Material de limpeza e artigos domésticos
- 24 - Gêneros alimentícios
- 25 - Combustíveis e lubrificantes
- 26 - Peças de reposição para veículos, máquinas e equipamentos rodoviários
- 27 - Produtos químicos e farmacêuticos
- 28 - Material para conservação e reparo de prédios públicos
- 29 - Material para conservação de logradouros públicos
- 30 - Outros, não enquadráveis nos itens anteriores.

3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Remuneração de serviços de natureza eventual prestado por pessoa física, sem vínculo empregatício. Inclui a prestação de serviços por estudantes, na condição de estagiários ou monitores. Caso venha a ser admitido o vínculo empregatício, em decorrência de lei ou por força de ato administrativo legítimo, as despesas correrão à conta da rubrica "PESSOAL", inclusive as obrigações patronais decorrentes.

3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Despesas com assinatura de jornais e periódicos; energia elétrica e gás; fretes e carretos; impostos; taxas e multas; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; passagens; transporte de pessoas e suas bagagens e pedágios; conservação e adaptação de bens imóveis; serviços de asseio e higiene (inclusive taxas de água e esgoto, tarifas de lixo, etc.); serviços de comunicação (correios, telefones, telex, etc.); serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; convênios, acordos e ajustes realizados entre entidades públicas, visando à prestação de serviços; salários de presos internados (Lei nº 3274, de outubro de 1957); serviços funerários; despesas de caráter secreto ou reservado; despesas com congressos; simpósios, conferências ou exposições; despesas de pronto pagamento; diplomas, condecorações, medalhas e prêmios; aquisição de materiais para distribuição gratuita; indenizações e restituições, e outros serviços ou encargos.

Desdobramento em itens:

- 49 - Segurança, vigilância e limpeza de prédios públicos.
- 50 - Limpeza pública (coleta e disposição final do lixo, processamento ou incineração do lixo, varrição de logradouros públicos).
- 51 - Energia elétrica e serviços de manutenção da rede.
- 52 - Correio, telex e telégrafo.
- 53 - Despesas telefônicas e telefax.
- 54 - Locação de imóveis.
- 55 - Locação de máquinas e equipamentos rodoviários.
- 56 - Serviços de transporte contratado.

- 57 - Passes de ônibus a operários e desempregados.
- 58 - Processamento de dados e demais serviços de informática.
- 59 - Consultoria, auditoria, estudos e projetos técnicos especializados.
- 60 - Divulgação oficial, publicações em geral, inclusive impressos sob encomenda, assinatura de jornais, revistas e outros periódicos.
- 61 - Recepções, hospedagens, homenagens, viagens e representações.
- 62 - Outros, não enquadráveis nos itens anteriores.

3.1.9.1 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Cumprimento do artigo 100 e seus parágrafos da constituição Federal, que dispõe:

"Art. 100 - À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciais, apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte.

§ 2º - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor e exclusividade para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito.

3.1.9.2 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Cumprimento ao artigo 37, da Lei 4320, de 17 de março de 1964, que dispõe :

"Art. 37 - As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica."

3.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS

Transferências decorrentes da lei de orçamento e destinadas a atender despesas correntes de autarquias e fundações instituídas pelo poder público.

3.2.1.2 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Despesas realizadas segundo o art. 18 da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, que dispõe:

"Art. 18 - A cobertura dos deficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas, expressamente incluídas nas despesas correntes do Orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal".

Para efeito de classificação orçamentária, entendem-se as empresas como Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

3.2.3.1 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Transferências feitas segundo o artigo 16 e seu parágrafo único e artigo 17 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, que dispõe:

"Art. 16 - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica.

§ único - O valor das subvenções, sempre que possível será calculado com base em unidades de serviços, efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões de eficiência previamente fixados."

"Art. 17 - Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções."

3.2.3.3 - CONTRIBUIÇÕES CORRENTES

Transferências decorrentes de lei específica que não a do orçamento.

3.2.5.1 - INATIVOS

Pagamentos a inativos civis e militares.

3.2.5.2 - PENSIONISTAS

Pagamento a pensionistas civis e militares

3.2.5.3 - SALÁRIO FAMÍLIA

Pagamento a servidores estatutários exclusive aquele devido a servidores regidos pela CLT, que corre à conta do sistema previdenciário.

3.2.5.4 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Ajuda financeira concedida a estudantes carentes.

3.2.5.7 - INDENIZAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO

Indenizações devidas pelo sistema previdenciário.

3.2.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS

Despesas com abono-familiar, auxílio-funeral (pessoal militar), etc.

3.2.6.1 - JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA (Interna)

3.2.6.2 - OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA

3.2.6.6 - ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS

3.2.6.7 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA

3.2.7.1 - JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA (Externa)

3.2.8.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

A contribuição para o PASEP não está classificada como Obrigação Patronal, por ser calculada com base nas receitas e não no pagamento de pessoal.

4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Despesas com estudos e projetos; aquisição de imóveis necessários à realização de obras (§ 4º, do art., 12 da Lei nº 4320/64); início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas. Instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como, elevadores, aparelhagem para ar-condicionado central, etc.

4.1.2.0 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesas com aquisição de aeronaves, automóveis e outros veículos de tração mecânica; locomotivas, automotrizes e vagões; máquinas, motores e aparelhos; tratores, equipamentos rodoviários e agrícolas; animais para trabalho, produção e ou reprodução; ferramentas e utensílios de oficinas; material artístico e instrumentos de música; insígnias e bandeiras; equipamentos para esporte, jogos e divertimentos; peças avulsas para coleções de bibliotecas, filmotecas, etc; objetos históricos, obras de arte e peças para museu, equipamentos de acampamento, campanha e paraquedismo; armamento; mobiliário em geral, móveis e utensílios de escritórios, bibliotecas, laboratórios de ensino e de gabinetes técnico-científicos, utensílios de copa, cozinha, dormitórios e enfermarias; equipamentos hospitalares e cirúrgicos; equipamentos para pesquisa; veículos de tração pessoal ou animal, e outros equipamentos e materiais que, em razão da utilização não percam a identidade física e constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

4.1.9.1 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Cumprimento do artigo 100 e seus parágrafos da Constituição Federal, já transcritos.

4.1.9.2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Cumprimento do artigo 37 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, já transcrito.

4.2.7.0 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS

Inclusive bolsas de estudo reembolsáveis

4.3.1.1 - AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL

Transferências decorrentes da Lei de Orçamento

4.3.2.4 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS

4.3.5.1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (Interna)

Admite-se o valor da amortização já corrigido nos termos do contrato.

4.3.6.1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (Externa)

4.3.7.0 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO

Despesas com a cobertura da diferença entre o valor orçado e o real a ser transferido ao exterior para atendimento de compromissos assumidos.