

LEI Nº.277/2004

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA, PARA O EXERCÍCIO DE 2005 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SR. OLANDINO BELISÁRIO COCO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Brejetuba/ES, para o Exercício Financeiro de 2005, no valor de R\$ 10.657.000,00 (dez milhões seiscentos e cinquenta e sete mil reais).

Parágrafo Único: Compõe a presente Lei o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração.

Art. 2º - A Receita do Município de Brejetuba/ES, para o Exercício Financeiro de 2005, será realizada mediante a Arrecadação de Tributos e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor das especificações constantes do anexo I que integra esta Lei, mediante o seguinte desdobramento:

I - RECEITAS CORRENTES	10.517.000,00
Receita Tributária	457.000,00
Receita de Contribuições	40.000,00
Receita Patrimonial	58.000,00
Receita Industrial	20.000,00
Receita de Serviços	52.000,00
Transferências Correntes	9.660.000,00
Outras Receitas Correntes	230.000,00
II - DEDUÇÕES	1.143.000,00
Transferências ao FUNDEF	1.143.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	9.374.000,00
III - RECEITAS DE CAPITAL	1.283.000,00
Operações de Crédito	20.000,00
Alienações de Bens	123.000,00
Transferências de Capital	1.070.000,00
Outras Receitas de Capital	70.000,00
Total.....: (I-II+III)	10.657.000,00

Art. 3º - A Despesa do Município para o Exercício de 2005 fica fixada em R\$ 10.657.000,00 (dez milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil reais), e será distribuída por Órgãos e Unidades Orçamentárias, da seguinte forma:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica desmembrado a Secretaria de Educação e Cultura as funções relativas a Esporte Lazer e Cultura, que passam a fazer parte da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, criada nesta data, ficam as despesas com órgãos distribuídos conforme o Projeto abaixo:

PARÁGRAFO SEGUNDO – Com as alterações procedidas da forma estabelecida no Parágrafo Primeiro, as Réceitas e Despesas passam a vigorar conforme o anexo I e II, parte integrante da presente Emenda.

DESPESAS POR FUNÇÃO DO GOVERNO

01 -	Legislativa	530.000,00
04 -	Administração	2.622.650,00
06 -	Segurança Pública	31.000,00
08 -	Assistência Social	328.500,00
09 -	Previdência Social	66.000,00
10 -	Saúde	2.034.000,00
12 -	Educação	3.091.000,00
13 -	Cultura	27.000,00
15 -	Urbanismo	300.000,00
17 -	Saneamento	100.000,00
20 -	Agricultura	555.300,00
24 -	Comunicações	11.000,00
25 -	Energia	10.000,00
26 -	Transporte	795.550,00
27 -	Desporto e Lazer	125.000,00
	Total.....:	10.657.000,00

DESPESA POR ÓRGÃOS

01.01 -	Câmara Municipal	590.000,00
02.01 -	Gabinete do Prefeito	464.450,00
02.02 -	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.077.250,00
02.03 -	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.091.000,00
02.04 -	Secretaria Municipal de Saúde	2.134.000,00
02.05 -	Fundo Municipal de Ação Social	328.500,00
02.06 -	Secretaria Municipal de Agricultura	633.850,00
02.07 -	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.156.000,00
02.08 -	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	182.000,00
	Total.....:	10.657.000,00

Art. 4º - No decorrer da Execução Orçamentária, fica o Prefeito Municipal autorizado, de acordo com o que estabelece o Parágrafo 8º do Artigo 165 da Constituição Federal e da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, a:

A) – Abrir Créditos Suplementares para reforçar as dotações do orçamento vigente que se tornarem insuficientes até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada nesta Lei, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64;

B) – Suplementar dotações do orçamento vigente, utilizando como recursos o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício encerrado;

C) – Anular, parcial e/ou totalmente, dotações do presente orçamento como recursos à abertura de créditos adicionais, valendo-se também para o mesmo fim, do excesso de arrecadação se houver;

D) – Fazer nos termos do Inciso VI Art. 167 da Constituição Federal a transposição e remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria para outra ou de um órgão para outro com finalidade de atender alterações estruturais e/ou funcionais da administração.

Art. 5º - Revogada as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005.

Brejetuba-ES, 07 de Dezembro de 2004.


OLANDINO BELISÁRIO COCO
Prefeito Municipal

Publicada no Quadro de Avisos (mural) da Prefeitura Municipal de Brejetuba-ES, em 07 de Dezembro de 2004.


RIBAMAR ARÊAS
Chefe de Gabinete

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA 0001

CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.00.00.00	RECEITA CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E T. URBANA	
1112.02.03	Imposto Predial e Territorial Urbano	
1112.04.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS D.NATUREZA	
1112.04.31	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	
1112.08.00	I.T.B.I.	
1112.08.01	I.T.B.I.	
1113.00.00	I.S.S.Q.N.	
1113.05.00	I.S.S.Q.N.	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.17.00	Tx de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria	
1121.21.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental	
1121.25.00	Tx de Lic.o/Func.Est.Com.Ind.Prest.Serv.	
1121.26.00	Tx de Publicidade Comercial	
1121.27.00	Tx de Apreensao e Deposito	
1121.28.00	Tx de Func.Estab.Horario Especial	
1121.29.00	Tx de Licenca o/ Execucao de Obras	
1121.30.00	Tx de Autorizacao de Func. de Transporte	
1121.31.00	Tx de Utilizacao Area Dominio Publico	
1121.32.00	Tx de Aprovacao Projeto Construcao Civil	
1121.36.00	Tx de Apreensao, Dep. Liberacao Animais	
1121.99.01	Tx o/ o Exercicio Com.Ambulante Eventual	
1121.99.03	Tx o/ Permissao Loc. Bancas e Jornais	
1121.99.04	Tx para Diversoes Publicas	
1121.99.99	Outras Tx Pelo Exercicio de Policia	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.12.00	Emolumentos Custas Processuais Adminit.	
1122.21.00	Tx de Servico Cadastrais	
1122.28.00	Tx de Cemiterio	
1122.90.00	Tx de Limpeza Publica	
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.99.01	Tx de Expediente	
1122.99.99	Outras Tx pela Prestacao de Servicos	
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1130.02.00	Contrib.Melh.R.Illuminacao Publica Cidade	

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1130.03.00	Const.Melh.Exo.R.Illuminacao P.Rural	
1130.04.00	Cont.Melh.Pavim.Obras Complementares	
1130.99.00	Outras Contribuicoes de Melhorias	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1220.28.02	CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOM.ECONOMICO	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITA IMOBILIARIAS	
1311.00.00	ALUGUEIS	
1311.99.00	Outras Receitas de Aluguel	
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	
1319.01.00	Alugueis de Maquinas e Veiculos	
1325.00.00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00	RENUMERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinculados FUNDEF	
1325.01.03	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo de Saude	
1325.01.05	Rec.Ren.de Dep.Rec.Vinc.M.D.Ensino	
1325.01.99	Rec.Ren.Outros Dep.Banc. de Recursos	
1325.02.00	RENUMERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	
1325.02.99	Remuneracao de Outros Dep.Nao Vinculados	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	
1520.21.00	Receita da Ind.Prod.Farmac. Veterinarios	
1520.26.00	Receita da Industria Produtos Alimentares	
1520.29.00	Receita da Industria Editorial e Grafica	
1520.99.00	Outras Receitas da Ind. de Transformacao	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	
1600.05.01	Servicos Hospitalares	
1600.05.02	Serv.Reg.Anal.Cont.Prod.Suj.Norm.Vig.San	
1600.05.03	Servicos Radiologicos e Laboratoriais	
1600.05.04	Servicos Ambulatoriais	
1600.05.99	Outras Receitas Servicos de Saude	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
11.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	
1721.01.02	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	
1721.01.05	Cota-Parte Imo.s/Propriedade Rural - ITR	
11.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.09.01	Tranf.Financeira - LC 87/96	
1721.09.99	CEX-COMP.FINANC.ESFORÇO ESPORTADOR	
1721.33.00	TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE-SUS REP.F.A FUNDO	
1721.33.01	Piso de Atençao Basica - Fixo e Variavel	
1721.33.03	Programa de Saude da Familia - PSF	
1721.33.04	Programa de Agentes Comunit. Saude -PACS	
1721.33.05	Epidemiologia e Controle de Doencas	
1721.33.06	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias	
1721.33.07	Programa de Saude Bucal	
1721.33.08	Convenio Fundo Nacional Saude - FNS	
1721.33.10	Outros Programas	
1722.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01	Cota Parte do ICMS	
1722.01.02	Cota Parte do IPVA	
1722.01.03	ICMS - FUNDAP	
1722.01.04	Cota Parte do IPI	
1724.00.00	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00	Tranf. de Recursos do FUNDEF	
1724.02.00	Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEF	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1761.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	
1761.04.00	Convenio MEC/FNDE/PNAE	
1761.05.00	Convenio MEC/FNDE/PDDE	
1761.06.00	Transf. Rec. Convenio Correios	
1761.07.00	Projeto PAC Assistencia ao Menor	
1761.08.00	Prog. de Erradicacao Trab. Infantil PETI	
1761.09.00	Proj.Idoso Manut.Camag.Clube Melh.idade	
1761.10.00	Servicos de Acao Continuada SAC	
1761.11.00	Convenio Projeto P.P.B.	
1761.12.00	Convenio ECO	
1761.13.00	Convenio SISVAN	
1761.14.00	Outros Convenios - Fundo de Acao Social	
1761.15.00	Receita de Recursos para o FIA	
1762.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES	
1762.03.00	Conv. Cesan Sede	
1762.04.00	Conv. Cesan Sao Jorge	
1762.05.00	Conv.SEDU Transporte Escolar 2005	
1762.06.00	Conv. VIGISUS	

CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1762.07.00	Conv. IESP Multivacinacao	
1762.08.00	Conv. IESP Vacinacao	
1762.09.00	Outros Convenios dos SUS	
1762.10.00	Conv. SEDU Transporte Escolar 2004	
1762.11.00	Outros Convenios	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.35.00	Multas J.Mora Tx.Fisc. e Vig. Sanitaria	
1911.38.00	Multas J.Mora Imo. Prop Terr.Urb. IPTU	
1911.39.00	Multas J.Mora Imo.Transf. B.Imoveis ITBI	
1911.40.00	Multas J.Mora Imo. Sobre Servicos ISS	
1911.99.00	Multas J.Mora de Outros Tributos	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1921.00.00	INDENIZACOES	
1921.06.00	Indeniz. Danos Causados Patrim.Publico	
1921.99.00	Outras Indenizacoes	
1922.00.00	RESTITUICOES	
1922.99.99	Diversas Restituicoes	
1930.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	
1931.00.00	RECEITAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931.99.01	Divida Ativa Tributaria - Impostos	
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1932.99.01	Receita da Divida Ativa não Tributaria	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2090.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2090.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2090.99.00	Outras Operacoes de Credito Internas	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	
2211.99.00	Receitas de Outros Titulos Mobiliarios	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2220.01.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis	
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
20.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	
2421.99.00	Outras Transferencia da Uniao	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	
2471.03.00	Conv.Construcao Quadras Esportivas	
2471.04.00	Conv.Eletrificacao Rural	
2471.05.00	Conv.Construcao Casas Populares	
2471.06.00	Conv.Construcao de Pontes	
2471.07.00	Conv.Const.Pronto Atendimento	
2471.08.00	Conv. Const. Fossas Senticas	
2471.09.00	Conv.Const.Amol.Postos de Saude	
2471.10.00	Conv.Const.Centro de Convivencia	
2471.11.00	Conv.Const.Canalizacao Rios de Corregos	
2471.12.00	Conv.Unidade Movei	
2471.13.00	Conv.Aquisicao de Ambulancia	
2471.14.00	Conv.Const.Amol.Sistema de Esgoto	
2471.16.00	Conv.Aquis.Equip.o/Benef. de Cafe	
2471.17.00	Conv.Const.de Multiplio-Uso	
2471.18.00	Conv.Serv. de Ilumin.Campo de Futebol	
2471.19.00	Conv.Aquis.Apar.Ultrasson/RaioX	
2471.21.00	Conv.Aquis.Patrolha Mecanizada	
2471.22.00	Conv.Pavimentacao de Ruas e Avenidas	
2472.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	
2472.99.00	Outras transf. Conv. dos Estados	
2600.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2690.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2699.00.00	Outras Receitas	
2699.01.00	Indenizacao o/Extracao de Petr.Xisto Gas	
9700.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	
9700.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	
9721.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	
9721.01.02	Deducao Receita Formacao FUNDEF - FPM	
9721.09.01	Deducao Receita Formacao FUNDEF LC 87/96	
9722.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEF EST	
9722.01.01	Ded.de Receita P/Formacao do Fundef-ICMS	
9722.01.03	Ded.Rec.o/Formacao do FUNDEF-ICMS FUNDAP	
9722.01.04	Ded.de Rec.o/Formacao do FUNDEF - IPI	

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.100.00.00	RECEITA CORRENTES			10.517.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			457.000,00
1100.00.00	IMPOSTOS		215.000,00	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		145.000,00	
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E T. URBANA	20.000,00		
1112.02.03	Imposto Predial e Territorial Urbano	20.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS Q.NATUREZ	100.000,00		
1112.04.31	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	100.000,00		
1112.08.00	I.T.B.I.	25.000,00		
1112.08.01	I.T.B.I.	25.000,00		
1113.00.00	I.S.S.Q.N.		70.000,00	
1113.05.00	I.S.S.Q.N.	70.000,00		
1120.00.00	TAXAS		189.000,00	
1121.00.00	TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		139.000,00	
1121.17.00	Tx de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria	5.000,00		
1121.21.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental	5.000,00		
1121.25.00	Tx de Lic.o/Func.Est.Com.Ind.Prest.Serv.	20.000,00		
1121.26.00	Tx de Publicidade Comercial	5.000,00		
1121.27.00	Tx de Apreensao e Deposito	3.000,00		
1121.28.00	Tx de Func.Estab.Horario Especial	5.000,00		
1121.29.00	Tx de Licenca o/ Execucao de Obras	5.000,00		
1121.30.00	Tx de Autorizacao de Func. de Transporte	3.000,00		
1121.31.00	Tx de Utilizacao Area Dominio Publico	3.000,00		
1121.32.00	Tx de Aprovacao Projeto Construcao Civil	5.000,00		
1121.36.00	Tx de Apreensao, Dep. Liberacao Animais	5.000,00		
1121.99.01	Tx o/ o Exercicio Com.Ambulante Eventual	15.000,00		
1121.99.03	Tx o/ Permissao Loc. Bancas e Jornais	5.000,00		
1121.99.04	Tx para Diversoes Publicas	25.000,00		
1121.99.99	Outras Tx Pelo Exercicio de Policia	30.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		50.000,00	
1122.12.00	Emolumentos Custas Processuais Adminit.	5.000,00		
1122.21.00	Tx de Servico Cadastrais	5.000,00		
1122.28.00	Tx de Cemiterio	5.000,00		
1122.90.00	Tx de Limpeza Publica	5.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00		
1122.99.01	Tx de Exoediente	20.000,00		
1122.99.99	Outras Tx pela Prestacao de Servicos	10.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		53.000,00	
1130.02.00	Contrib.Melh.R.Illuminacao Publica Cidade	50.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo II - Lei 4.320/64

FOLHA 0002

ORIGEM	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1130.03.00	Const.Melh.Exp.R.Iluiminacao P.Rural	1.000,00		
1130.04.00	Cont.Melh.Pavia.Obras Complementares	1.000,00		
1170.99.00	Outras Contribuicoes de Melhorias	1.000,00		
1.000.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			40.000,00
1170.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		40.000,00	
1220.28.02	EIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOM.ECONOMICO	40.000,00		
1170.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			58.000,00
1000.00.00	RECEITA IMOBILIARIAS		10.000,00	
1111.00.00	ALUGUEIS		5.000,00	
1011.99.00	Outras Receitas de Aluguel	5.000,00		
1119.00.00	Outras Receitas Imobiliarias		5.000,00	
1019.01.00	Alugueis de Maquinas e Veiculos	5.000,00		
1125.00.00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		48.000,00	
1025.01.00	RENUMERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	45.000,00		
1125.01.02	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinculados FUNDEF	10.000,00		
1125.01.03	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo de Saude	20.000,00		
1025.01.05	Rec.Ren.de Dep.Rec.Vinc.M.D.Esino	10.000,00		
1125.01.99	Rec.Ren.Outros Dep.Banc. de Recursos	5.000,00		
1025.02.00	RENUMERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	3.000,00		
1025.02.99	Remuneracao de Outros Dep.Nao Vinculados	3.000,00		
1100.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			20.000,00
1000.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		20.000,00	
1120.21.00	Receita da Ind.Prod.Farmac. Veterinarios	5.000,00		
1020.26.00	Receita da Industria Produtos Alimentares	5.000,00		
1020.29.00	Receita da Industria Editorial e Grafica	5.000,00		
1120.99.00	Outras Receitas da Ind. de Transformacao	5.000,00		
1000.00.00	RECEITA DE SERVICOS			52.000,00
1100.05.00	SERVICOS DE SAUDE	52.000,00		
1000.05.01	Servicos Hospitalares	3.000,00		
1100.05.02	Serv.Reg.Anal.Cont.Prod.Suj.Norm.Vig.San	3.000,00		
1100.05.03	Servicos Radiologicos e Laboratoriais	3.000,00		
1000.05.04	Servicos Ambulatoriais	3.000,00		
1000.05.99	Outras Receitas Servicos de Saude	40.000,00		
1400.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1000.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.660.000,00
1120.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.560.000,00	

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO		4.170.000,00	
1721.01.02	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	3.200.000,00		
1.21.01.05	Cota-Parte Imp.s/Propriedade Rural - ITR	5.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	250.000,00		
1721.09.01	Tranf.Financeira - LC 87/96	150.000,00		
1.21.09.99	CEX-COMP.FINANC.ESFORÇO ESPORTADOR	100.000,00		
1721.33.00	TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE-SUS REP.F.A FUNDO	715.000,00		
1.21.33.01	Piso de Atenção Basica - Fixo e Variavel	120.000,00		
1.33.03	Programa de Saude da Familia - PSF	320.000,00		
1721.33.04	Programa de Agentes Comunit. Saude -PACS	120.000,00		
1.21.33.05	Epidemiologia e Controle de Doencas	40.000,00		
1.33.06	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias	5.000,00		
1721.33.07	Programa de Saude Bucal	50.000,00		
1721.33.08	Convenio Fundo Nacional Saude - FNS	40.000,00		
1.21.33.10	Outros Programas	20.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		3.550.000,00	
1.22.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.550.000,00		
1722.01.01	Cota Parte do ICMS	2.500.000,00		
1.22.01.02	Cota Parte do IPVA	60.000,00		
1.22.01.03	ICMS - FUNDAP	900.000,00		
1.22.01.04	Cota Parte do IPI	90.000,00		
1.24.00.00	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS		840.000,00	
1.24.01.00	Tranf. de Recursos do FUNDEF	820.000,00		
1724.02.00	Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEF	20.000,00		
1.30.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.100.000,00	
1761.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES		255.000,00	
1.01.04.00	Convenio MEC/FNDE/PNAE	100.000,00		
1.01.05.00	Convenio MEC/FNDE/PDDE	14.000,00		
1761.06.00	Transf. Rec. Convenio Correios	4.000,00		
1.61.07.00	Projeto PAC Assistencia ao Menor	19.000,00		
1.08.00	Prog. de Erradicacao Trab. Infantil PETI	21.000,00		
1761.09.00	Proj.Idoso Manut.Camaq.Clube Melh.Idade	5.000,00		
1.61.10.00	Servicos de Acao Continuada SAC	5.000,00		
1.01.11.00	Convenio Projeto P.P.D.	20.000,00		
1.01.12.00	Convenio ECD	33.000,00		
1761.13.00	Convenio SISVAN	5.000,00		
1.01.14.00	Outros Convenios - Fundo de Acao Social	9.000,00		
1.01.15.00	Receita de Recursos para o FIA	12.000,00		
1762.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES		845.000,00	
1.2.03.00	Conv. Cesan Sede	20.000,00		
1762.04.00	Conv. Cesan Sao Jorge	5.000,00		
1762.05.00	Conv.SEDU Transporte Escolar 2005	600.000,00		
1.2.06.00	Conv. VIBISUS	30.000,00		

CODIGO	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.02.07.00	Conv. IESP Multivacinacao	5.000,00		
1.02.08.00	Conv. IESP Vacinacao	5.000,00		
1742.09.00	Outros Convenios dos SUS	50.000,00		
1702.10.00	Conv. SEDU Transporte Escolar 2004	80.000,00		
1.02.11.00	Outros Convenios	50.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			230.000,00
1.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		25.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		25.000,00	
1.135.00	Multas J.Mora Tx.Fisc. e Vig. Sanitaria	5.000,00		
1911.38.00	Multas J.Mora Imp. Prop Terr,Urb. IPTU	5.000,00		
1911.39.00	Multas J.Mora Imp.Transf. B.Imoveis ITBI	5.000,00		
1.140.00	Multas J.Mora Imp. Sobre Servicos ISS	5.000,00		
1911.99.00	Multas J.Mora de Outros Tributos	5.000,00		
1.20.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		185.000,00	
1921.00.00	INDENIZACOES		55.000,00	
1921.06.00	Indeniz. Danos Causados Patrim.Publico	5.000,00		
1.199.00	Outras Indenizacoes	50.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES		130.000,00	
1.22.99.99	Diversas Restituicoes	130.000,00		
1930.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA		20.000,00	
1.01.00.00	RECEITAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		10.000,00	
1931.99.01	Divida Ativa Tributaria - Impostos	10.000,00		
1.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.000,00	
1932.99.01	Receita da Divida Ativa não Tributaria	10.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.283.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			20.000,00
1.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		20.000,00	
2119.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas		20.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			123.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		90.000,00	
1.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		90.000,00	
2211.99.00	Receitas de Outros Titulos Mobiliarios	90.000,00		
1.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		33.000,00	
2210.01.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis	33.000,00		
2300.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			1.070.000,00

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESBORAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2000.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO		20.000,00	
21.99.00	Outras Transferencia da Uniao	20.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.050.000,00	
271.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES		850.000,00	
2471.03.00	Conv.Construcao Quadras Esportivas	10.000,00		
2471.04.00	Conv.Eletrificacao Rural	10.000,00		
21.05.00	Conv.Construcao Casas Populares	10.000,00		
2471.06.00	Conv.Construcao de Pontes	100.000,00		
2471.07.00	Conv.Const.Pronto Atendimento	30.000,00		
21.08.00	Conv. Const. Fossas Septicas	10.000,00		
271.09.00	Conv.Const.Ampl.Postos de Saude	5.000,00		
2471.10.00	Conv.Const.Centro de Convivencia	70.000,00		
21.11.00	Conv.Const.Canalizacao Rios de Corregos	50.000,00		
21.12.00	Conv.Unidade Movei	10.000,00		
2471.13.00	Conv.Aquisicao de Ambulancia	5.000,00		
2471.14.00	Conv.Const.Ampl.Sistema de Esgoto	100.000,00		
21.16.00	Conv.Aquis.Equip.o/Benef. de Cafe	10.000,00		
271.17.00	Conv.Const.de Multipla-Uso	10.000,00		
2471.18.00	Conv.Serv. de Ilumin.Campo de Futebol	10.000,00		
21.19.00	Conv.Aquis.Apar.Ultrasson/RaioX	10.000,00		
271.21.00	Conv.Aquis.Patrolha Mecanizada	200.000,00		
2471.22.00	Conv.Pavimentacao de Ruas e Avenidas	200.000,00		
272.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
272.99.00	Outras transf. Conv. dos Estados	200.000,00		
240.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			70.000,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		70.000,00	
21.99.00.00	Outras Receitas		50.000,00	
21.99.01.00	Indenizacao o/Extracao de Petr.Listo Gas	20.000,00		
4000.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF			-1.143.000,00
0720.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-1.143.000,00	
4121.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-600.000,00	
0721.01.02	Deducao Receita Formacao FUNDEF - FPM	-570.000,00		
9721.09.01	Deducao Receita Formacao FUNDEF LC 87/96	-30.000,00		
4122.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEF EST		-543.000,00	
0722.01.01	Bed.de Receita P/Formacao do Fundef-ICMS	-375.000,00		
4122.01.03	Bed.Rec.o/Formacao do FUNDEF-ICMS FUNDAP	-150.000,00		
4122.01.04	Bed.de Rec.o/Formacao do FUNDEF - IPI	-18.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA				10.657.000,00

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	457.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	3.599.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.000,00		Outras Despesas Correntes	4.912.700,00	8.511.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	58.000,00				
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00				
RECEITA DE SERVICOS	52.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.660.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	10.517.000,00			
REDUCAO RECEITA FUNDEF		-1.143.000,00			
			Superavit		862.300,00
T O T A L		9.374.000,00	T O T A L		9.374.000,00
Superavit do Orçamento Corrente		862.300,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPORTUNIDADES DE CREDITO	20.000,00		Investimentos	2.138.300,00	
ALINHACAO DE BENS	123.000,00		Inversões Financeiras	7.000,00	2.145.300,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.070.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00				
		2.145.300,00			2.145.300,00
T O T A L		10.657.000,00	T O T A L		10.657.000,00
			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES		9.374.000,00	DESPESAS CORRENTES		8.511.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.283.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.145.300,00
T O T A L		10.657.000,00	T O T A L		10.657.000,00

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
DENOMINAÇÃO	VALOR	VALOR	DENOMINAÇÃO	VALOR	VALOR
1-RECEITA CORRENTES			01-Legislativa	530.000,00	
1.1-RECEITA TRIBUTARIA	457.000,00		04-Administracao	2.622.650,00	
1.2-RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.000,00		06-Seguranca Publica	31.000,00	
1.3-RECEITA PATRIMONIAL	58.000,00		08-Assistencia Social	328.300,00	
1.4-RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00		09-Previdencia Social	66.000,00	
1.5-RECEITA DE SERVICOS	52.000,00		10-Saude	2.034.000,00	
1.6-TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.660.000,00		12-Educacao	3.091.000,00	
1.7-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	10.517.000,00	13-Cultura	57.000,00	
2-RECEITAS DE CAPITAL			15-Urbanismo	300.000,00	
2.1-OPERACOES DE CREDITO	20.000,00		17-Saneamento	100.000,00	
2.2-ALIENACAO DE BENS	123.000,00		20-Agricultura	555.300,00	
2.3-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.070.000,00		24-Comunicacoes	11.000,00	
2.4-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00		25-Energia	10.000,00	
		1.283.000,00	26-Transporte	795.550,00	
			27-Besoorto e Lazer	125.000,00	
9.7-DEDUCAO RECEITA FORM. FUNDEF	-1.143.000,00				
T O T A L	10.657.000,00		T O T A L	10.657.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 0001

ORÇÃO ...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - Camara Municipal

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.00.0.0.	Despesas Correntes			528.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			326.500,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			326.500,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			500,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.o/ Tempo Determ. - Outros			500,00
3.1.90.0.9.	Salario Familia			1.000,00
3.1.90.0.9.99	Outros Salarios-Familia			1.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	265.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	95.000,00		
3.1.90.1.1.19	Subsidios - Poder Legislativo	170.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	60.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	60.000,00		
3.1.90.0.0.	Outras Despesas Correntes			201.500,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			201.500,00
3.1.90.1.4.	Diarias - Civil	1.000,00		
3.1.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	500,00		
3.1.90.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	500,00		
3.1.90.3.0.	Material de Consumo		31.000,00	
3.1.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	5.000,00		
3.1.90.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	500,00		
3.1.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	4.000,00		
3.1.90.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	500,00		
3.1.90.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	500,00		
3.1.90.3.0.14	Material P/ Expediente	4.000,00		
3.1.90.3.0.15	Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	500,00		
3.1.90.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	500,00		
3.1.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	5.000,00		
3.1.90.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	1.500,00		
3.1.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	1.000,00		
3.1.90.3.0.24	Art.Utilens.De Curta Duracao P/ Decoracao	1.000,00		
3.1.90.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	500,00		
3.1.90.3.0.96	Material De Consumo-Supriemento De Fundos	4.000,00		
3.1.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.500,00		
3.1.90.3.1.	Premiacoes Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	500,00		
3.1.90.3.1.02	Condecoracoes	500,00		
3.1.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		
3.1.90.3.3.01	Passagens Para o Pais	1.000,00		
3.1.90.3.3.03	Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	1.000,00		
3.1.90.3.5.	Servicos de Consultoria	40.000,00		
3.1.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	40.000,00		
3.1.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	6.000,00		
3.1.90.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	1.000,00		
3.1.90.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	1.000,00		
3.1.90.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservacao De Veiculos	2.000,00		
3.1.90.3.6.99	Outros Servicos	2.000,00		
3.1.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	47.800,00		
3.1.90.3.9.05	Encadernacao De Livros e Documentos	1.000,00		
3.1.90.3.9.13	Locacao De Maquinas Em Geral	1.000,00		
3.1.90.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	8.000,00		
3.1.90.3.9.27	Agua e Espoto	1.500,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 0002

ORÇ.: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - Câmara Municipal

CL. GO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.3.9.28	Comissões e Despesas Bancárias	800,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Elétrica	3.000,00		
3.3.90.3.9.32	Serviço De Comunicação	1.000,00		
3.3.90.3.9.33	Serviços De Limpeza	300,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	8.000,00		
3.3.90.3.9.35	Reparos e Conservação De Imóveis	1.300,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	2.300,00		
3.3.90.3.9.49	Realização De Congressos Ou Simposios	1.000,00		
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	8.000,00		
3.3.90.3.9.59	Publicidade e Propaganda	5.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	5.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercícios Anteriores	300,00		
3.3.90.9.3.	Indenizações e Restituições	72.700,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituições	72.700,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			62.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			62.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicações Diretas			62.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalações	2.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalações	2.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritório	30.000,00		
4.4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmes	14.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veículos e Equipamentos Para Veículos	1.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	15.000,00		
TOTAL				590.000,00

ORÇÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.0.0.	Despesas Correntes			404.450,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicações Diretas			200.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	200.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	200.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			204.450,00
3.3.90.0.0.	Aplicações Diretas			204.450,00
3.3.90.1.4.	Diárias - Civil	12.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diárias - Suprimento De Fundos	12.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		65.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimentícios e Bebidas	5.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustíveis Para Veículos e Aeronaves	10.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	10.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	10.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	10.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.3.3.01	Passagens Para o País	5.000,00		
3.3.90.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomoção	5.000,00		
3.3.90.3.5.	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.3.5.02	Consultoria Jurídica	2.000,00		
3.3.90.3.5.04	Auditorias	1.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Serviços De Consultoria	2.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Física	78.450,00		
3.3.90.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	3.000,00		
3.3.90.3.6.09	Serviços Jurídicos	20.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservação De Veiculos	3.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Serviços	52.450,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	34.000,00		
3.3.90.3.9.41	Prestação De Serv.De Proces. De Dados	3.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	5.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	26.000,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			60.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicações Diretas			60.000,00
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	5.000,00		
4.4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem	5.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	30.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00		
T O T A L				464.450,00

ORÇÃO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.00.0.0.	Despesas Correntes			987.200,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			407.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			407.000,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			10.000,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			10.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	210.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	210.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	170.000,00		
3.1.90.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	10.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	150.000,00		
3.1.90.1.3.99	Outras Obrigacoes Result.Foixa de Pagame	10.000,00		
3.1.90.9.1.	Sentencas Judiciais	2.000,00		
3.1.90.9.1.01	Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.1.90.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	13.000,00		
3.1.90.9.2.03	Contratacao p/ Tempo Determinado-P.Civil	1.000,00		
3.1.90.9.2.05	Vencimento e Vantagem - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.9.2.06	Obrigacoes Patronais	1.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Deso.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	10.000,00		
3.1.90.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	2.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	2.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			580.200,00
3.3.30.0.0.	Transferencias a Estados e ao Dist.Fed.			3.000,00
3.3.30.4.1.	Contribuicoes	3.000,00		
3.3.30.4.1.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			577.200,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	10.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		116.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	20.000,00		
3.3.90.3.0.10	Material De Construcao e Acabamento	5.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	20.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	15.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	10.000,00		
3.3.90.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	10.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	26.000,00		
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.3.5.01	Consultoria Tecnica	1.000,00		
3.3.90.3.5.03	Consultorias Financeiras	1.000,00		
3.3.90.3.5.04	Auditorias	1.000,00		
3.3.90.3.5.05	Obrigacoes Patronais De Autonomos	1.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	2.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	97.000,00		
3.3.90.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	21.000,00		
3.3.90.3.6.03	Instrutores	1.000,00		
3.3.90.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	3.000,00		
3.3.90.3.6.11	Obrigacoes Patronais De Autonomos	5.000,00		
3.3.90.3.6.12	Servicos Tecnicos Profissionais	36.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	7.000,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 0005

ORÇ ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN

CL. GO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	24.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	237.200,00		
3. 90.3.9.08	Alimentacao	6.000,00		
3.7 90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implem.	7.000,00		
3.3.90.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	5.000,00		
3. 90.3.9.25	Edicao De Jornais,Livros e Revistas	5.000,00		
3.7 90.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	5.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	5.000,00		
3.3.90.3.9.28	Comissoes e Despesas Bancarias	3.000,00		
3. 90.3.9.29	Energia Eletrica	60.000,00		
3.7.90.3.9.34	Telefones	70.000,00		
3.3.90.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	5.000,00		
3. 90.3.9.45	Seguros Em Geral	3.000,00		
3.7 90.3.9.51	Encargos Tributarios	1.000,00		
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	15.000,00		
3. 90.3.9.99	Eventuais	47.200,00		
3.7 90.4.1.	Contribuicoes	85.000,00		
3.3.90.4.1.01	Paseo	80.000,00		
3.3.90.4.1.99	Diversas Contribuicoes	5.000,00		
3. 90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	21.000,00		
3.7 90.9.2.04	Material De Consumo	5.000,00		
3.3.90.9.2.08	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00		
3. 90.9.2.11	Outros Sev.De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00		
3.7 90.9.2.13	Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		
3. 90.9.3.99	Outras Restituicoes	5.000,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			90.000,00
4. 00.0.0.	Investimentos			88.000,00
4.7 90.0.0.	Aplicacoes Diretas			88.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	33.000,00		
4. 90.5.1.01	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.000,00		
4.7 90.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	11.000,00		
4.4.90.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial	10.000,00		
4.7.90.5.1.05	Instalacoes e Equipamentos Para Obras	1.000,00		
4. 90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	10.000,00		
4. 90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmaçoes	15.000,00		
4.7 90.5.2.18	Mobiliario Em Geral	2.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	6.000,00		
4.7.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	19.000,00		
4.7 90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	3.000,00		
4.4.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	1.000,00		
4.4.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	1.000,00		
4. 90.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis	1.000,00		
4.7.00.0.0.	Inversoes Financeiras			2.000,00
4.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			2.000,00
4.7.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	2.000,00		

ORÇ 1 ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN

Ca. 60	DENOMINACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.3.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	1.000,00		
4.3.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	1.000,00		
TOTAL				1.077.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 0007

ORÇÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.00.0.0.	Despesas Correntes			2.801.000,00
3.2.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			1.046.000,00
3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			1.046.000,00
3.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			55.000,00
3.1.90.0.4.01	Contrat.p/ Tempo Determ. - Magisterio			50.000,00
3.2.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			5.000,00
3.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	860.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	860.000,00		
3.2.90.1.3.	Obrigações Patronais	128.000,00		
3.90.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Serviço-FGTS	1.000,00		
3.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	115.000,00		
3.1.90.1.3.05	Outras Obrigações Patronais	7.000,00		
3.2.90.1.3.99	Outras Obrigações Result.Folha de Pagam	5.000,00		
3.90.9.1.	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.1.90.9.1.01	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.2.90.9.1.99	Outras Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.90.9.4.	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			1.755.000,00
3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			4.000,00
3.50.4.1.	Contribuições	2.000,00		
3.3.50.4.1.00	Contribuições	2.000,00		
3.50.4.3.	Subvenções Sociais	2.000,00		
3.50.4.3.00	Subvenções Sociais	2.000,00		
3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			1.751.000,00
3.90.1.4.	Diárias - Civil	10.000,00		
3.90.1.4.96	Diárias - Suprimento De Fundos	10.000,00		
3.90.3.0.	Material de Consumo		468.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	130.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	40.000,00		
3.90.3.0.14	Material P/ Exoediente	33.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	33.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	30.000,00		
3.90.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	5.000,00		
3.90.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	30.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	167.000,00		
3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		
3.90.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	4.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		
3.3.90.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	2.000,00		
3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.3.5.05	Obrigações Patronais De Autonomos	1.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	5.000,00		
3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	193.000,00		
3.90.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	25.000,00		
3.3.90.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	3.000,00		
3.3.90.3.6.11	Obrigações Patronais De Autonomos	3.000,00		
3.90.3.6.12	Servicos Tecnicos Profissionais	28.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	10.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	124.000,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GRÃO-UNIDADE

FOLHA 0008

ORÇ.: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CL. 60	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.7.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	910.000,00		
3.3.90.3.9.07	Fretes e Carretos	10.000,00		
3.90.3.9.08	Alimentacao	5.000,00		
3.7.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Mao.e Implement.	20.000,00		
3.3.90.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	20.000,00		
3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	3.000,00		
3.7.90.3.9.28	Comissoes e Despesas Bancarias	2.000,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	15.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	10.000,00		
3.90.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	5.000,00		
3.7.90.3.9.45	Seguros Em Geral	15.000,00		
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lic. e Inform.	5.000,00		
3.90.3.9.99	Eventuais	800.000,00		
3.7.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	156.000,00		
3.3.90.9.2.08	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00		
3.3.90.9.2.11	Outros Sev.De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00		
3.7.90.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituicoes	2.000,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			290.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			285.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			285.000,00
4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	155.000,00		
4.7.90.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	130.000,00		
4.4.90.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial	5.000,00		
4.3.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00		
4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
4.4.90.5.2.04	Araamento	7.000,00		
4.3.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	10.000,00		
4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilagees	15.000,00		
4.7.90.5.2.08	Bandeiras	2.000,00		
4.4.90.5.2.11	Livros e Publicacoes Tecnicas	5.000,00		
4.3.90.5.2.18	Mobiliario Em Geral	6.000,00		
4.7.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	35.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	40.000,00		
4.3.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	10.000,00		
4.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	3.000,00		
4.4.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	3.000,00		
4.4.90.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis	4.000,00		
4.00.0.0.	Inversoes Financeiras			5.000,00
4.7.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			5.000,00
4.3.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	5.000,00		
4.3.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	2.000,00		
4.7.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	3.000,00		
T O T A L				3.091.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0009

ORÇ. ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.0.0.	Despesas Correntes			1.850.000,00
3.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			1.146.000,00
3.90.0.0.	Aplicações Diretas			1.146.000,00
3.90.0.4.	Contratação por Tempo Determinado			25.000,00
3.190.0.4.02	Contrat.o/ Tempo Determ. - Outros			25.000,00
3.390.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	930.000,00		
3.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	930.000,00		
3.190.1.3.	Obrigações Patronais	185.000,00		
3.390.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	180.000,00		
3.90.1.3.99	Outras Obrigações Result.Folha de Pagam	5.000,00		
3.90.9.1.	Sentenças Judiciais	3.000,00		
3.190.9.1.99	Outras Sentenças Judiciais	3.000,00		
3.90.9.4.	Indenizações Restituições Trabalhistas	3.000,00		
3.90.9.4.01	Div.Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00		
3.300.0.0.	Outras Despesas Correntes			704.000,00
3.350.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			41.000,00
3.50.4.1.	Contribuições	1.000,00		
3.750.4.1.00	Contribuições	1.000,00		
3.350.4.3.	Subvenções Sociais	40.000,00		
3.50.4.3.00	Subvenções Sociais	40.000,00		
3.90.0.0.	Aplicações Diretas			663.000,00
3.390.1.4.	Diárias - Civil	15.000,00		
3.390.1.4.96	Diárias - Suprimento De Fundos	13.000,00		
3.90.3.0.	Material de Consumo		295.000,00	
3.790.3.0.01	Generos Alimentícios e Bebidas	27.000,00		
3.390.3.0.05	Combustíveis Para Veículos e Aeronaves	71.000,00		
3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	15.000,00		
3.790.3.0.17	Art.De Higiene,Lim.,Desinfec. e Conserv	17.000,00		
3.390.3.0.19	Mat.Uso Esp.Hosp.,Clinicas Odont.,Labor.	30.000,00		
3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	25.000,00		
3.790.3.0.25	Produtos Químicos,Farmac.,Odont.e Outros	60.000,00		
3.390.3.0.28	Combustível - Gas Liquefeito	6.000,00		
3.390.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	44.000,00		
3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.790.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomoção	2.000,00		
3.390.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Física	131.000,00		
3.90.3.6.02	Locação De Imóveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	5.000,00		
3.790.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservação De Veículos	5.000,00		
3.390.3.6.19	Serv.Médicos,Hospit.,Odont.e Farmac.	85.000,00		
3.90.3.6.99	Outros Serviços	36.000,00		
3.790.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	220.000,00		
3.390.3.9.08	Alimentação	7.000,00		
3.390.3.9.09	Exames De Laboratorios e Serv.Radiol.	80.000,00		
3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Mao.e Implement.	10.000,00		
3.790.3.9.22	Convênios,Acordos e Ajustes	25.000,00		
3.390.3.9.27	Água e Esgoto	5.000,00		
3.90.3.9.28	Comissões e Despesas Bancárias	1.000,00		
3.790.3.9.29	Energia Elétrica	5.000,00		
3.390.3.9.34	Telefones	10.000,00		
3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	10.000,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 0010

ORÇ. ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C. GO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Infora.	2.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	65.000,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			284.000,00
4.1.00.0.0.	Investimentos			284.000,00
4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			284.000,00
4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	190.000,00		
4.90.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	60.000,00		
4.90.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial	100.000,00		
4.90.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhorias	10.000,00		
4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00		
4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	94.000,00		
4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	1.000,00		
4.90.5.2.18	Mobiliario Em Geral	1.000,00		
4.90.5.2.19	Mov.Ao.Instrum.Utens.P/Clin.Odont.H.Lab.	15.000,00		
4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	51.000,00		
4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	26.000,00		
T O T A L				2.134.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 0011

ORÇÃO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNI DE : 0205 - SECRETARIA DE ACAD SOCIAL

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.00.0.0.	Despesas Correntes			266.500,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			93.500,00
3.2.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			93.500,00
3.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			18.500,00
3.190.0.4.02	Contrat.o/ Tempo Determ. - Outros			18.500,00
3.2.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	70.000,00		
3.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	70.000,00		
3.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3.190.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	5.000,00		
3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			173.000,00
3.750.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			24.000,00
3.3.50.4.3.	Subvencoes Sociais	24.000,00		
3.750.4.3.00	Subvencoes Sociais	24.000,00		
3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			149.000,00
3.90.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		
3.90.1.4.96	Diarias - Suorimento De Fundos	10.000,00		
3.90.3.0.	Material de Consumo		48.500,00	
3.790.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		
3.90.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	3.000,00		
3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	2.000,00		
3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	3.000,00		
3.790.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	2.000,00		
3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	28.500,00		
3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		
3.790.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	5.000,00		
3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	30.000,00		
3.90.3.6.99	Outros Servicos	30.000,00		
3.790.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	55.500,00		
3.3.90.3.9.08	Alimentacao	4.000,00		
3.90.3.9.09	Exames De Laboratorios e Serv.Radiol.	3.000,00		
3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	2.000,00		
3.790.3.9.20	Selecao e Treinamento De Pessoal	3.500,00		
3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		
3.90.3.9.54	Req.e Manut.De Equip.De Proc.De Dados	1.000,00		
3.790.3.9.99	Eventuais	40.000,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			62.000,00
4.00.0.0.	Investimentos			62.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			62.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	30.000,00		
4.90.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	27.000,00		
4.90.5.1.06	Obras De Benefeitoria ou Melhorias	2.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	1.000,00		
4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	1.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	31.000,00		
T O T A L				328.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0012

ORÇ-UN: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.00.0.0.	Despesas Correntes			249.550,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			80.000,00
3.2.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			80.000,00
3.2.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			10.000,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.o/ Tempo Determ. - Outros			10.000,00
3.2.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	70.000,00		
3.2.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	70.000,00		
3.2.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			169.550,00
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			3.000,00
3.3.50.4.1.	Contribuicoes	1.000,00		
3.3.50.4.1.00	Contribuicoes	1.000,00		
3.3.50.4.3.	Subvencoes Sociais	2.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	2.000,00		
3.2.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			166.550,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	10.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		62.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	2.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	15.000,00		
3.3.90.3.0.09	Material De Condicionamento e Embalagem	2.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Lim.,Desinfec. e Conserv	2.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	15.000,00		
3.3.90.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	2.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	24.000,00		
3.3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		
3.3.90.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	3.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	26.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservacao De Veiculos	5.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	21.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	65.550,00		
3.3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	10.000,00		
3.3.90.3.9.20	Selecao e Treinamento De Pessoal	2.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	51.550,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			384.300,00
4.1.00.0.0.	Investimentos			384.300,00
4.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			384.300,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	40.000,00		
4.4.90.5.1.06	Obras De Benefeitoria ou Melhoria	20.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	344.300,00		
4.4.90.5.2.04	Armaamento	5.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	2.000,00		
4.4.90.5.2.13	Maq.e Implementos P/Agricultura e Obras	72.300,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	50.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	215.000,00		
TOTAL				633.850,00

ORÇ. ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.00.0.0.	Despesas Correntes			1.291.000,00
3.10.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			285.000,00
3.90.0.0.	Aplicações Diretas			285.000,00
3.90.0.4.	Contratação por Tempo Determinado			15.000,00
3.190.0.4.02	Contrat.º/ Tempo Determ. - Outros			15.000,00
3.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	265.000,00		
3.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	250.000,00		
3.190.1.1.05	Salário Pessoal Regido Pela C.L.T.	15.000,00		
3.190.1.3.	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.90.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Serviço-FGTS	1.000,00		
3.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	4.000,00		
3.30.0.0.	Outras Despesas Correntes			1.006.000,00
3.90.0.0.	Aplicações Diretas			1.006.000,00
3.90.1.4.	Diárias - Civil	10.000,00		
3.390.1.4.96	Diárias - Suprimento De Fundos	10.000,00		
3.90.3.0.	Material de Consumo		467.000,00	
3.90.3.0.01	Generos Alimentícios e Bebidas	2.000,00		
3.90.3.0.05	Combustíveis Para Veículos e Aeronaves	130.000,00		
3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	58.000,00		
3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	277.000,00		
3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	192.000,00		
3.390.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservacao De Veiculos	5.000,00		
3.90.3.6.99	Outros Servicos	187.000,00		
3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	337.000,00		
3.390.3.9.08	Alimentacao	2.000,00		
3.390.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implem.º	50.000,00		
3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		
3.90.3.9.99	Eventuais	283.000,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			865.000,00
4.00.0.0.	Investimentos			865.000,00
4.40.0.0.	Aplicações Diretas			865.000,00
4.90.5.1.	Obras e Instalações	770.000,00		
4.90.5.1.03	Obras Instalações Natureza Industrial	20.000,00		
4.490.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria	670.000,00		
4.490.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalações	80.000,00		
4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00		
4.90.5.2.13	Maq.e Implem.º P/Agricultura e Obras	70.000,00		
4.490.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	2.000,00		
4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	23.000,00		
TOTAL				2.156.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 0014

ORÇÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 - SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			134.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			15.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	15.000,00		
3.1.90.1.1.99	Outras Despesas Fixas de Pessoal Civil	15.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			119.000,00
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			119.000,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	2.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	2.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		41.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	41.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	34.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	34.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	42.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	42.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			48.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			48.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			48.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	35.000,00		
4.4.90.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	5.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	30.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	13.000,00		
T O T A L				182.000,00

COU.60	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.00.0.0.	Despesas Correntes			8.511.700,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			3.599.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			3.599.000,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			134.000,00
3.1.90.0.4.01	Contrat.p/ Tempo Determ. - Magisterio			50.000,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			84.000,00
3.1.90.0.9.	Salario Familia			1.000,00
3.1.90.0.9.99	Outros Salarios-Familia			1.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	2.885.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	2.685.000,00		
3.1.90.1.1.05	Salario Pessaol Regido Pela C.L.T.	15.000,00		
3.1.90.1.1.19	Subsidios - Poder Legislativo	170.000,00		
3.1.90.1.1.99	Outras Despesas Fixas de Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	553.000,00		
3.1.90.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	12.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	514.000,00		
3.1.90.1.3.05	Outras Obrigacoes Patronais	7.000,00		
3.1.90.1.3.99	Outras Obrigacoes Result.Folha de Pagame	20.000,00		
3.1.90.9.1.	Sentencas Judiciais	7.000,00		
3.1.90.9.1.01	Sentencas Judiciais	2.000,00		
3.1.90.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	5.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	13.000,00		
3.1.90.9.2.03	Contratacao p/ Tempo Determinado-P.Civil	1.000,00		
3.1.90.9.2.05	Vencimento e Vantagem - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.9.2.06	Obrigacoes Patronais	1.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Deso.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	10.000,00		
3.1.90.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	6.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			4.912.700,00
3.3.30.0.0.	Transferencias a Estados e ao Dist.Fed.			3.000,00
3.3.30.4.1.	Contribuicoes	3.000,00		
3.3.30.4.1.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			72.000,00
3.3.50.4.1.	Contribuicoes	4.000,00		
3.3.50.4.1.00	Contribuicoes	4.000,00		
3.3.50.4.3.	Subvencoes Sociais	68.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	68.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			4.837.700,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	80.000,00		
3.3.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	500,00		
3.3.90.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	500,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	79.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		1.593.500,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	191.000,00		
3.3.90.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	3.500,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	290.000,00		
3.3.90.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	500,00		
3.3.90.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	2.500,00		
3.3.90.3.0.10	Material De Construcao e Acabamento	5.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	84.000,00		

Ca..60	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.1.90.3.0.15	Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecoa.	500,00		
3.1.90.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	500,00		
3.1.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	85.000,00		
3.1.90.3.0.19	Mat.Uso Esp.Hosp.,Clinicas Odont.,Labor.	30.000,00		
3.3.90.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	1.500,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	149.000,00		
3.1.90.3.0.24	Art.Utens.De Curta Duracao P/ Decoracao	1.000,00		
3.3.90.3.0.25	Produtos Quimicos,Farmac.,Odont.e Outros	60.000,00		
3.3.90.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	19.000,00		
3.1.90.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	36.500,00		
3.1.90.3.0.96	Material De Consumo-Suporte De Fundos	4.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	630.000,00		
3.1.90.3.1.	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	500,00		
3.1.90.3.1.02	Condecorações	500,00		
3.3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	12.000,00		
3.3.90.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	12.000,00		
3.1.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	16.000,00		
3.1.90.3.3.01	Passagens Para o Pais	6.000,00		
3.3.90.3.3.03	Locacao De Veic.P/ Necessidade de Servico	1.000,00		
3.1.90.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	9.000,00		
3.1.90.3.3.	Servicos de Consultoria	57.000,00		
3.3.90.3.3.01	Consultoria Tecnica	1.000,00		
3.3.90.3.3.02	Consultoria Juridica	2.000,00		
3.1.90.3.3.03	Consultorias Financeiras	1.000,00		
3.3.90.3.3.04	Auditorias	2.000,00		
3.3.90.3.3.05	Obrigacoes Patronais De Autonomos	2.000,00		
3.1.90.3.3.99	Outros Servicos De Consultoria	49.000,00		
3.1.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	787.450,00		
3.3.90.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	51.000,00		
3.1.90.3.6.03	Instrutores	1.000,00		
3.1.90.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	9.000,00		
3.3.90.3.6.09	Servicos Juridicos	20.000,00		
3.3.90.3.6.11	Obrigacoes Patronais De Autonomos	8.000,00		
3.1.90.3.6.12	Servicos Tecnicos Profissionais	64.000,00		
3.1.90.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	1.000,00		
3.3.90.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	1.000,00		
3.1.90.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservacao De Veiculos	37.000,00		
3.1.90.3.6.19	Serv.Medicos,Hospit.,Odont.e Farmac.	85.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	510.450,00		
3.1.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.949.050,00		
3.1.90.3.9.05	Encadernacao De Livros e Documentos	1.000,00		
3.3.90.3.9.07	Fretes e Carretos	10.000,00		
3.3.90.3.9.08	Alimentacao	24.000,00		
3.1.90.3.9.09	Exames De Laboratorios e Serv.Radiol.	83.000,00		
3.1.90.3.9.13	Locacao De Maquinas Em Geral	1.000,00		
3.3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Mao.e Implement.	99.000,00		
3.1.90.3.9.20	Selecao e Treinamento De Pessoal	5.500,00		
3.1.90.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	50.000,00		
3.3.90.3.9.25	Edicao De Jornais,Livros e Revistas	5.000,00		
3.3.90.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	13.000,00		

COU.60	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.7.90.3.9.27	Água e Esgoto	14.500,00		
3.3.90.3.9.28	Comissões e Despesas Bancárias	6.800,00		
3. .90.3.9.29	Energia Elétrica	83.000,00		
3.7.90.3.9.32	Serviço De Comunicação	1.000,00		
3.3.90.3.9.33	Serviços De Limpeza	500,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	98.000,00		
3.7.90.3.9.35	Reparos e Conservação De Imóveis	1.500,00		
3.7.90.3.9.41	Prestação De Serv.De Proc. De Dados	13.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	41.500,00		
3. .90.3.9.49	Realização De Congressos Ou Sinais	1.000,00		
3.7.90.3.9.51	Encargos Tributários	1.000,00		
3.3.90.3.9.54	Rep.e Manut.De Equip.De Proc.De Dados	1.000,00		
3. .90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	30.000,00		
3.7.90.3.9.59	Publicidade e Propaganda	5.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	1.359.750,00		
3.3.90.4.1.	Contribuições	85.000,00		
3. .90.4.1.01	Paseio	80.000,00		
3.7.90.4.1.99	Diversas Contribuições	5.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercícios Anteriores	177.500,00		
3. .90.9.2.04	Material De Consumo	5.000,00		
3.7.90.9.2.08	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Física	11.000,00		
3.3.90.9.2.11	Outros Serv.De Terceiros-Pessoa Jurídica	155.000,00		
3. .90.9.2.13	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.7.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercícios Anteriores	5.500,00		
3.3.90.9.3.	Indenizações e Restituições	79.700,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituições	79.700,00		
4.4.00.0.0.	Despesas de Capital			2.145.300,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			2.138.300,00
4. .90.0.0.	Aplicações Diretas			2.138.300,00
4.7.90.5.1.	Obras e Instalações	1.255.000,00		
4.4.90.5.1.01	Obras e Instalações de Domínio Público	1.000,00		
4.3.90.5.1.02	Obras e Instalações Domínio Patrimonial	233.000,00		
4. .90.5.1.03	Obras Instalações Natureza Industrial	133.000,00		
4.4.90.5.1.05	Instalações e Equipamentos Para Obras	1.000,00		
4.7.90.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria	702.000,00		
4. .90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalações	183.000,00		
4.7.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	870.300,00		
4.4.90.5.2.04	Armação	12.000,00		
4. .90.5.2.06	Equipamentos Para Escritório	58.000,00		
4.7.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmes	49.000,00		
4.4.90.5.2.08	Bandeiras	2.000,00		
4.3.90.5.2.11	Livros e Publicações Técnicas	5.000,00		
4. .90.5.2.13	Mat.e Impl.mentos P/Agricultura e Obras	142.300,00		
4.7.90.5.2.18	Mobiliário Em Geral	9.000,00		
4.4.90.5.2.19	Mov.Ao.Instrum.Utens.P/Clin.Odont.H.Lab.	15.000,00		
4. .90.5.2.21	Veículos e Equipamentos Para Veículos	176.000,00		
4.7.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	402.000,00		
4.4.90.6.1.	Aquisição de Imóveis	13.000,00		
4.3.90.6.1.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público	4.000,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORIGEM-UNIDADE

FOLHA 0018

NATUREZA - DESPESA SEGUNDO AS CATEG.ECONOMICAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

COU.60	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.4.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	4.000,00		
4.4.90.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis	5.000,00		
4.00.0.0.	Inversoes Financeiras			7.000,00
4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			7.000,00
4.3.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	7.000,00		
4.4.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	3.000,00		
4.4.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	4.000,00		
TOTAL				10.657.000,00

ORÇ. J...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - Camara Municipal

LOCAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
01. . .	Legislativa	62.000,00	468.000,00		530.000,00
01.001. .	Acao Legislativa	62.000,00	468.000,00		530.000,00
01.01.001.	Administracao da Camara Municipal	62.000,00	468.000,00		530.000,00
01.01.001.2001	Manutencao do Corpo Legislativo		170.000,00		170.000,00
01.031.001.2002	Manutencao das Atividades da Camara		298.000,00		298.000,00
01.01.001.3001	Ampliacao do Predio da Camara Municipal	2.000,00			2.000,00
01.01.001.3002	Aquisicao de Material Permanente	59.000,00			59.000,00
01.031.001.3003	Aquisicao Veiculo para Camara	1.000,00			1.000,00
09. . .	Previdencia Social		60.000,00		60.000,00
09.001. .	Previdencia Basica		60.000,00		60.000,00
09.271.006.	Assistencia		60.000,00		60.000,00
09.001.006.2003	Manutencao da Previdencia		60.000,00		60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	62.000,00	528.000,00		590.000,00
	TOTAL DO ORGAO	62.000,00	528.000,00		590.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
04. . . .	Administracao	60.000,00	404.450,00		464.450,00
04.12. . .	Administracao Geral	60.000,00	404.450,00		464.450,00
04. .2.004.	Administracao	60.000,00	341.000,00		401.000,00
04.12.004.2004	Manutencao do Gabinete do Prefeito		341.000,00		341.000,00
04.122.004.3004	Aquis.Equip.Mat.Pera.P/Gabinete Prefeito	60.000,00			60.000,00
04. .2.068.	Festividades		36.450,00		36.450,00
04.12.068.2005	Comemoracoes e Festividades Municipais		36.450,00		36.450,00
04.122.073.	Servicos Juridicos		27.000,00		27.000,00
04.122.073.2006	Contrat.Asses.Juridica e Consultoria		27.000,00		27.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	60.000,00	404.450,00		464.450,00

ORÇ. J. G. : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN

LOG	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
04. . . .	Administracao	75.000,00	954.200,00		1.029.200,00
04.12. . .	Administracao Geral	75.000,00	954.200,00		1.029.200,00
04.12.004. .	Administracao	58.000,00	878.000,00		936.000,00
04.12.004.2007	Manut.Ativ.da Secret.Administ.e Financas		878.000,00		878.000,00
04.122.004.3005	Aplicacao Reforma na Secretaria	16.000,00			16.000,00
04.122.004.3006	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Sec.Adm.Financas	35.000,00			35.000,00
04.122.004.3007	Aquis.Imoveis p/Administracao	3.000,00			3.000,00
04.122.004.3008	Aquis.Imoveis P/Administracao	2.000,00			2.000,00
04.122.004.3009	Const.Predio Prefeitura Municipal	2.000,00			2.000,00
04.12.013. .	Coordenacao de Material e Patrimonio	17.000,00	3.000,00		20.000,00
04.12.013.2008	Implantacao Manut.do Almoarifado		3.000,00		3.000,00
04.122.013.3010	Implantacao e Const. Almoarifado	7.000,00			7.000,00
04.122.013.3011	Aquis. Equip.Mat.Perm.o/Almoarifado	10.000,00			10.000,00
04.12.074. .	Servicos Tecnicos e Consultoria		48.200,00		48.200,00
04.122.074.2009	Contratacao Assessoria Tec.Consultoria		48.200,00		48.200,00
04.122.075. .	Locacoes		25.000,00		25.000,00
04.122.075.2010	Locacao de Bens Moveis e Imoveis		25.000,00		25.000,00
06. . . .	Seguranca Publica	10.000,00	21.000,00		31.000,00
06.1. . . .	Policiamto	10.000,00	21.000,00		31.000,00
06.1.008. .	Seguranca Publica	10.000,00	21.000,00		31.000,00
06.1.008.2011	Manut.Ativ.Policia Civil e Militar		21.000,00		21.000,00
06.1.008.3012	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Policiamto	2.000,00			2.000,00
06.1.008.3013	Ref.Ampl.Constr.DPM e deleg.Policial	8.000,00			8.000,00
09. . . .	Previdencia Social		6.000,00		6.000,00
09.1. . . .	Previdencia Basica		6.000,00		6.000,00
09.1.016. .	Previdencia Social a Segurados		6.000,00		6.000,00
09.1.016.2012	Manut. Obrigacoes Patronais Autonomas		6.000,00		6.000,00
24. . . .	Comunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,00
24.722. . .	Telecomunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,00
24.722.076. .	Servicos Especiais de Telecomunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,00
24.722.076.2013	Manutencao do Sistema de Televisao		6.000,00		6.000,00
24.722.076.3014	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Sistema TV	5.000,00			5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	90.000,00	987.200,00		1.077.200,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LOCAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
10. . . .	Saude	184.000,00	1.850.000,00		2.034.000,00
10.12. . .	Administracao Geral	80.000,00	550.000,00		630.000,00
10.2.004. .	Administracao	70.000,00	350.000,00		620.000,00
10.12.004.2029	Manutencao Atividades Fundo Munic.Saude		509.000,00		509.000,00
10.122.004.2030	Manut. Consorcio Intermunicipal Saude		41.000,00		41.000,00
10.12.004.3025	Construcao de Un Pronto Atendimento	30.000,00			30.000,00
10.12.004.3026	Aquisicao Equip.p/Secretaria Saude FMS	40.000,00			40.000,00
10.12.085. .	Melhorias Sanitarias Rurais	10.000,00			10.000,00
10.12.085.3027	Constr. de Fossas Senticas	10.000,00			10.000,00
10.1. . . .	Atencao Basica	84.000,00	1.250.000,00		1.334.000,00
10.1.064. . .	Assistencia Medica Sanitaria	75.000,00	373.000,00		448.000,00
10.1.064.2031	Manutencao de Postos de Saude		263.000,00		263.000,00
10.1.064.2032	Contratacao de Profissionais de Saude		110.000,00		110.000,00
10.1.064.3028	Construcao e Ampliacao Postos Saude	50.000,00			50.000,00
10.1.064.3029	Aquis.Ambul.Unid.Movel.p/ Posto de Saude	15.000,00			15.000,00
10.1.064.3030	Aquis. de Aparelho Ultrasonografico	10.000,00			10.000,00
10.1.078. . .	Convenios Federais e Estaduais	9.000,00	877.000,00		886.000,00
10.1.078.2033	Manutencao Atividades Recursos - PAB		1.000,00		1.000,00
10.1.078.2034	Manut. Atividades Recursos PACS e PSF		876.000,00		876.000,00
10.1.078.3031	Aquisicao de Equip.c/Recursos PAB	9.000,00			9.000,00
10.1.04. . . .	Vigilancia Sanitaria	20.000,00	33.000,00		53.000,00
10.1.04.078. .	Convenios Federais e Estaduais	20.000,00	33.000,00		53.000,00
10.1.04.078.2035	Manut.Ativ.Vig.Sanit.Epidemiologica ECD		33.000,00		33.000,00
10.1.04.078.3032	Aquis.Equip.p/Vig.Sanit.Epidemiologica	20.000,00			20.000,00
10.1.06. . . .	Alimentacao e Nutricao		17.000,00		17.000,00
10.1.06.078. .	Convenios Federais e Estaduais		17.000,00		17.000,00
10.1.06.078.2036	Manutencao Atividades SISVAN		17.000,00		17.000,00
17.	Saneamento	100.000,00			100.000,00
17.1.	Saneamento Basico Urbano	100.000,00			100.000,00
17.12.047. . .	Sistemas de Esgoto	100.000,00			100.000,00
17.12.047.3033	Constr. e Apl. Sistemas de Esgoto	100.000,00			100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	284.000,00	1.850.000,00		2.134.000,00

ORÇ. J. G.: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
08. . . .	Assistencia Social	62.000,00	266.500,00		328.500,00
08.22. . .	Administracao Geral	21.000,00	131.000,00		152.000,00
08.22.004. .	Administracao	21.000,00	131.000,00		152.000,00
08.22.004.2037	Manut.Ativ.Fundo Municipal Acao Social		119.000,00		119.000,00
08.22.004.2038	Transf. de Recursos para o FIA		12.000,00		12.000,00
08.22.004.3034	Aquisicao Equip.Material Perm.p/FMAS	11.000,00			11.000,00
08.22.004.3035	Constr. de Multiplo-Use	10.000,00			10.000,00
08.241. . .	Assistencia ao Idoso	5.000,00	8.000,00		13.000,00
08.241.080. .	Assistencia a Velhice	5.000,00	8.000,00		13.000,00
08.241.080.2039	Manut.Atividades Apoio ao Idoso		8.000,00		8.000,00
08.241.080.3036	Construcao do Centro de Convivencia	5.000,00			5.000,00
08.242. . .	Assistencia ao Portador de Deficiencia	5.000,00	11.000,00		16.000,00
08.242.027. .	Assistencia Social Geral	5.000,00	11.000,00		16.000,00
08.242.027.2040	Assistencia a Pessoas Deficientes		11.000,00		11.000,00
08.242.027.3037	Aquis.Mat.Equip.o/Pessoas Deficientes	5.000,00			5.000,00
08.243. . .	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	27.000,00	22.500,00		49.500,00
08.243.079. .	Assistencia ao Menor	27.000,00	22.500,00		49.500,00
08.243.079.2041	Manut.do Cons.Dir.da Crianca e Adolescen		7.000,00		7.000,00
08.243.079.2042	Manut.Curso Capacitacao p/ Conselheiros		3.500,00		3.500,00
08.243.079.2043	Erradicacao Infantil - PETI		12.000,00		12.000,00
08.243.079.3038	Aquis. de Veiculo e Equip. p/ o FIA	16.000,00			16.000,00
08.243.079.3039	Construcao Casa de Passagem	11.000,00			11.000,00
08.244. . .	Assistencia Comunitaria		94.000,00		94.000,00
08.244.024. .	Apoio a Difusao Cultural		94.000,00		94.000,00
08.244.024.2044	Assistencia Social a Comunidades		61.000,00		61.000,00
08.244.024.2045	Manut.Servicos funerarios		8.000,00		8.000,00
08.244.024.2046	Manutencao do Conselho Tutelar		25.000,00		25.000,00
08.251. . .	Infra-estrutura Urbana	4.000,00			4.000,00
08.251.083. .	Planejamento Urbano	4.000,00			4.000,00
08.31.083.3040	Construcao de Casas Populares	4.000,00			4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	62.000,00	266.500,00		328.500,00

LU160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
20.000,00	Agricultura	349.300,00	206.000,00		555.300,00
20.000,00	Administracao Geral	139.300,00	196.000,00		335.300,00
20.000,00	Administracao	119.300,00	196.000,00		315.300,00
20.122.004.2047	Manut. Atividades Secretaria Agricultura		181.000,00		181.000,00
20.122.004.2048	Manutencao do CMDR		15.000,00		15.000,00
20.122.004.3041	Aquisicao Equip./Secretaria Agricultura	109.300,00			109.300,00
20.122.004.3042	Aquis.de Maq.e Equip.para Benef.Cafe	10.000,00			10.000,00
20.122.042.	Limpeza Publica	20.000,00			20.000,00
20.122.042.3043	Constr. de Usina de Reciclagem de Lixo	5.000,00			5.000,00
20.122.042.3044	Aquis.de Equip.p/ Usina de Rec.de Lixo	10.000,00			10.000,00
20.122.042.3045	Aquis. de Veiculo Coletor de Lixo	5.000,00			5.000,00
20.001.	Promocao da Producao Vegetal	205.000,00	8.000,00		213.000,00
20.1.028.	Mecanizacao Agricola	205.000,00			205.000,00
20.1.028.3046	Aquis.Equip.p/ Benef.e Rebeneficiamento	5.000,00			5.000,00
20.601.028.3047	Aquis. de Patrimonio Mecanizada	200.000,00			200.000,00
20.001.029.	Sementes e Mudas	6.000,00			6.000,00
20.1.029.2049	Manut.Viveiro Municipal	6.000,00			6.000,00
20.001.057.	Cursos de Qualificacao	2.000,00			2.000,00
20.001.057.2050	Manut.Cursos Capacitacao	2.000,00			2.000,00
20.5.	Abastecimento	5.000,00			5.000,00
20.193.081.	Incentivo a Industria Caseira	5.000,00			5.000,00
20.605.081.2051	Manut.Industria Caseira		2.000,00		2.000,00
20.05.081.3048	Aquis.Equip.p/Industria Caseira	5.000,00			5.000,00
25.000,00	Energia	10.000,00			10.000,00
25.02.	Energia Eletrica	10.000,00			10.000,00
25.12.062.	Aposio a Eletrico Rural	10.000,00			10.000,00
25.12.062.3049	Eletrificao Rural	10.000,00			10.000,00
25.000,00	Transporte	25.000,00	43.550,00		68.550,00
25.000,00	Transporte Rodoviario	25.000,00	43.550,00		68.550,00
26.02.050.	Estradas Vicinais	25.000,00	43.550,00		68.550,00
26.12.050.2052	Manut.Conservacao Estradas Vicinais	25.000,00	43.550,00		68.550,00
26.12.050.2053	Contratacao de Servicos e Equipamentos	10.000,00	18.550,00		28.550,00
26.782.050.3050	Abertura e Reabertura de Estradas	10.000,00	25.000,00		35.000,00
26.782.050.3051	Construcao de Fontes e Bueiros	15.000,00			15.000,00
TOTAL DA UNIDADE *****:					384.300,00
					249.550,00
					633.850,00

DR J ** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 0206 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
04. . . .	Administracao	120.000,00	1.009.000,00		1.129.000,00
04.12. . .	Administracao Geral	120.000,00	1.009.000,00		1.129.000,00
04.12.004. .	Administracao	120.000,00	982.000,00		1.102.000,00
04.12.004.2054	Manutencao das Atividades da Secretaria		599.000,00		599.000,00
04.12.004.2055	Contratacao Equip. e Servicos		280.000,00		280.000,00
04.12.004.2056	Manutencao Ativ. Fabrica de Manilhas		103.000,00		103.000,00
04.12.004.3052	Construcao, Ampl.Secretaria Obras	30.000,00			30.000,00
04.12.004.3053	Aquisicao Equip.p/Secretaria de Obras	85.000,00			85.000,00
04.12.004.3054	Aquis.Equip.Maq.p/Fabr.Pre-Moldados	5.000,00			5.000,00
04.12.066. .	Abastecimento de Agua		27.000,00		27.000,00
04.12.066.2057	Manut.Ativ.de Abastecimento de Agua		27.000,00		27.000,00
15. . . .	Urbanismo	235.000,00	65.000,00		300.000,00
15.41. . .	Infra-estrutura Urbana	205.000,00	50.000,00		255.000,00
15.41.044. .	Iluminacao Publica	5.000,00	50.000,00		55.000,00
15.41.044.2058	Manut. e Recuo.de Iluminacao Publica		50.000,00		50.000,00
15.41.044.3055	Aquis.Equip. para Iluminacao Publica	5.000,00			5.000,00
15.41.084. .	Pavimentacao Urbana	200.000,00			200.000,00
15.41.084.3056	Pavimentacao de Ruas e Avenidas	200.000,00			200.000,00
15.42. . .	Servicos Urbanos	30.000,00	15.000,00		45.000,00
15.42.045. .	Parques e Jardins	30.000,00	15.000,00		45.000,00
15.42.045.2059	Manut.Ativ. de Parques e Jardins		15.000,00		15.000,00
15.42.045.3057	Constr.e Ampl. de Parques e Jardins	30.000,00			30.000,00
26. . . .	Transporte	510.000,00	217.000,00		727.000,00
26.12. . .	Transporte Rodoviario	510.000,00	217.000,00		727.000,00
26.12.050. .	Estradas Vicinais	460.000,00	217.000,00		677.000,00
26.12.050.2060	Manut.Recuo. de Pontes e Bueiros		40.000,00		40.000,00
26.12.050.2061	Manut.Ativ.de Estradas Vicinais		177.000,00		177.000,00
26.12.050.3058	Construcao de pontes e Bueiros	100.000,00			100.000,00
26.12.050.3059	Abertura e Reabertura de Estradas Vicina	50.000,00			50.000,00
26.12.050.3060	Constr. de Abrigos p/ Passageiros	10.000,00			10.000,00
26.12.050.3061	Terraopl.Compac de Estradas Municipais	300.000,00			300.000,00
26.12.083. .	Planejamento Urbano	50.000,00			50.000,00
26.12.083.3062	Canalizacao de Rios e Corregos	50.000,00			50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		865.000,00	1.291.000,00		2.156.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 - SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR

UNIDADE	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
13. . . .	Cultura	13.000,00	44.000,00		57.000,00
13.12. . .	Administracao Geral	5.000,00	25.000,00		30.000,00
13.12.004. .	Administracao	5.000,00	25.000,00		30.000,00
13.12.004.2062	Manutencao das Atividades da Secretaria		25.000,00		25.000,00
13.122.004.3063	Aq.Equip.p/ Sec.Mun.Cult.Esp.Laz.e Turis	5.000,00			5.000,00
13.12. . .	Difusao Cultural	8.000,00	19.000,00		27.000,00
13.12.024. .	Apoio a Difusao Cultural	8.000,00	19.000,00		27.000,00
13.12.024.2063	Apoio as Atividades Culturais		19.000,00		19.000,00
13.12.024.3064	Aquisicao Equip. p/Ativ.Culturais	8.000,00			8.000,00
27. . . .	Desporto e Lazer	45.000,00	80.000,00		125.000,00
27.812. . .	Desporto Comunitario	35.000,00	45.000,00		80.000,00
27.812.058. .	Educacao Fisica e Desportos	35.000,00	45.000,00		80.000,00
27.812.058.2064	Apoio ao Esporte Amador		45.000,00		45.000,00
27.812.058.3065	Appl.Ref. de Parques e Area de Lazer	10.000,00			10.000,00
27.812.058.3066	Constr.Vest.Muros e Arquib.Campo Futebol	15.000,00			15.000,00
27.812.058.3067	Serv. Ilumin. Campo de Futebol	10.000,00			10.000,00
27.813. . .	Lazer	10.000,00	35.000,00		45.000,00
27.813.021. .	Desporto Amador	10.000,00	35.000,00		45.000,00
27.813.021.2065	Manutencao Atividades Quadra de Esporte		35.000,00		35.000,00
27.813.021.3068	Construcao e Ampliacao de Quadra Esporte	10.000,00			10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	58.000,00	124.000,00		182.000,00
	TOTAL DO ORGAO	2.093.300,00	7.973.700,00		10.067.000,00
	TOTAL GERAL	2.155.300,00	8.501.700,00		10.657.000,00

ORÇAMENTO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	Legislativa	468.000,00	62.000,00	530.000,00
01.051	Acao Legislativa	468.000,00	62.000,00	530.000,00
01.01.001	Administracao da Camara Municipal	468.000,00	62.000,00	530.000,00
01.01.001.2001	Manutencao do Corpo Legislativo	170.000,00		170.000,00
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	170.000,00		170.000,00
3.1.9.0.1.1.19	Subsidios - Poder Legislativo	170.000,00		170.000,00
01.051.001.2002	Manutencao das Atividades da Camara	298.000,00		298.000,00
3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		500,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.o/ Tempo Determ. - Outros	500,00		500,00
3.1.9.0.0.9	Salario Familia	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.0.9.99	Outros Salarios-Familia	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	95.000,00		95.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	95.000,00		95.000,00
3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	500,00		500,00
3.3.9.0.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	31.000,00		31.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.03	Mat. De Casa,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.0.15	Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.24	Art.Utens.De Curta Duracao P/ Decoracao	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.96	Material De Consumo-Suorimento De Fundos	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.3.1	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	500,00		500,00
3.3.9.0.3.1.02	Condecorações	500,00		500,00
3.3.9.0.3.3	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.3.01	Passagens Para o Pais	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.3.03	Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria e Assessoria	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservacao De Veiculos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	47.800,00		47.800,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0002

ORÇAMENTO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - Camara Municipal

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.05	Encadernacao De Livros e Documentos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.13	Locacao De Maquinas Em Geral	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.27	Agua e Esgoto	1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.3.9.28	Comissoes e Despesas Bancarias	800,00		800,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.32	Servico De Comunicacao	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.33	Servicos De Limpeza	500,00		500,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.35	Reparos e Conservacao De Imoveis	1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.3.9.49	Realizacao De Congressos Ou Simposios	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.59	Publicidade e Propaganda	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	500,00		500,00
3.3.9.0.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	72.700,00		72.700,00
3.3.9.0.9.3.99	Outras Restituicoes	72.700,00		72.700,00
01.031.001.3001	Ampliacao do Predio da Camara Municipal		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
01.031.001.3002	Aquisicao de Material Permanente		59.000,00	59.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		59.000,00	59.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		14.000,00	14.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		15.000,00	15.000,00
01.031.001.3003	Aquisicao Veiculo para Camara		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		1.000,00	1.000,00
09.271.006.	Previdencia Social	60.000,00		60.000,00
09.271.006.	Previdencia Basica	60.000,00		60.000,00
09.271.006.	Assistencia	60.000,00		60.000,00
09.271.006.2003	Manutencao da Previdencia	60.000,00		60.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	60.000,00		60.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	60.000,00		60.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - Câmara Municipal

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE	528.000,00	62.000,00	590.000,00
	TOTAL DO ORGAO	528.000,00	62.000,00	590.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04. . . .	Administracao	404.450,00	60.000,00	464.450,00
04.12. . .	Administracao Geral	404.450,00	60.000,00	464.450,00
04.12.004.	Administracao	341.000,00	60.000,00	401.000,00
04.122.004.2004	Manutencao do Gabinete do Prefeito	341.000,00		341.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.3.01	Passagens Para o Pais	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservacao De Veiculos	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	33.000,00		33.000,00
3.3.9.0.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	25.000,00		25.000,00
04.12.004.3004	Aquis,Equip,Mat,Perm,P/Gabinete Prefeito		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
04.122.068.	Festividades	36.450,00		36.450,00
04.122.068.2005	Comemoracoes e Festividades Municipais	36.450,00		36.450,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	36.450,00		36.450,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	36.450,00		36.450,00
04.122.073.	Servicos Juridicos	27.000,00		27.000,00
04.122.073.2006	Contrat.Asses.Juridica e Consultoria	27.000,00		27.000,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.5.02	Consultoria Juridica	2.000,00		2.000,00

ORGAO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.5.04	Auditorias	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.3.6.09	Servicos Juridicos	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	1.000,00		1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	404.450,00	60.000,00	464.450,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0007

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.51	Encargos Tributarios	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.4.1.	Contribuicoes	85.000,00		85.000,00
3.3.9.0.4.1.01	Paseo	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.4.1.99	Diversas Contribuicoes	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.9.2.04	Material De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.08	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.11	Outros Sev.De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.13	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.3.99	Outras Restituicoes	5.000,00		5.000,00
04.12.004.3005	Ampliacao Reforma na Secretaria		16.000,00	16.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		16.000,00	16.000,00
4.4.9.0.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.05	Instalacoes e Equipamentos Para Obras		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
04.12.004.3006	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Sec.Adm.Financas		35.000,00	35.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	35.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
04.12.004.3007	Aquis.Imoveis p/Administracao		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis		1.000,00	1.000,00
04.12.004.3008	Aquis.Imoveis P/Administracao		2.000,00	2.000,00
4.5.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		2.000,00	2.000,00
4.5.9.0.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico		1.000,00	1.000,00
4.5.9.0.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial		1.000,00	1.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.22.004.3009	Const.Predio Prefeitura Municipal		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		1.000,00	1.000,00
04.22.013.	Coordenacao de Material e Patrimonio	3.000,00	17.000,00	20.000,00
04.22.013.2008	Instalacao Manut. do Almojarifado	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	1.000,00		1.000,00
04.22.013.3010	Instalacao e Const. Almojarifado		7.000,00	7.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		7.000,00	7.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
04.22.013.3011	Aquis. Equip.Mat.Perm.o/Almojarifado		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilageas		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.18	Mobiliario Em Geral		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		3.000,00	3.000,00
04.122.074.	Servicos Tecnicos e Consultoria	48.200,00		48.200,00
04.22.074.2009	Contratacao Assessoria Tec.Consultoria	48.200,00		48.200,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.5.01	Consultoria Tecnica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.03	Consultorias Financeiras	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.04	Auditorias	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	41.000,00		41.000,00
3.3.9.0.3.6.03	Instrutores	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.12	Servicos Tecnicos Profissionais	36.000,00		36.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.200,00		2.200,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	2.200,00		2.200,00
04.22.075.	Locacoes	25.000,00		25.000,00
04.22.075.2010	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	25.000,00		25.000,00

ORÇ. ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	3.3.9.0.3.6. Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	25.000,00		25.000,00
	3.3.9.0.3.6.02 Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	20.000,00		20.000,00
	3.3.9.0.3.6.99 Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
06. . .	Seguranca Publica	18.000,00	10.000,00	28.000,00
06.001. .	Policiamento	18.000,00	10.000,00	28.000,00
06.01.008.	Seguranca Publica	18.000,00	10.000,00	28.000,00
06.01.008.2011	Manut.Ativ.Policia Civil e Militar	18.000,00		18.000,00
	3.3.9.0.3.0. Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
	3.3.9.0.3.0.05 Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	5.000,00		5.000,00
	3.3.9.0.3.0.99 Diversos Materiais De Consumo	3.000,00		3.000,00
	3.3.9.0.3.6. Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	4.000,00		4.000,00
	3.3.9.0.3.6.15 Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.6.99 Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.9. Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	6.000,00		6.000,00
	3.3.9.0.3.9.08 Alimentacao	1.000,00		1.000,00
	3.3.9.0.3.9.19 Reparo e Manut.De Veic.,Mao.e Implement.	2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.9.99 Eventuais	3.000,00		3.000,00
06. 1.008.3012	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Policiamento		2.000,00	2.000,00
	4.4.9.0.5.2. Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
	4.4.9.0.5.2.21 Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		1.000,00	1.000,00
	4.4.9.0.5.2.99 Outros Equipamentos e Mat. Permanente		1.000,00	1.000,00
06. 31.008.3013	Ref.Ampl.Constr.BPM e deleg.Policial		8.000,00	8.000,00
	4.4.9.0.5.1. Obras e Instalacoes		8.000,00	8.000,00
	4.4.9.0.5.1.01 Obras e Instalacoes de Dominio Publico		1.000,00	1.000,00
	4.4.9.0.5.1.02 Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		5.000,00	5.000,00
	4.4.9.0.5.1.99 Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
09. . .	Previdencia Social	6.000,00		6.000,00
09.071. .	Previdencia Basica	6.000,00		6.000,00
09.071.016.	Previdencia Social a Segurados	6.000,00		6.000,00
09.071.016.2012	Manut. Obrigacoes Patronais Autonomos	6.000,00		6.000,00
	3.3.9.0.3.5. Servicos de Consultoria	1.000,00		1.000,00
	3.3.9.0.3.5.05 Obrigacoes Patronais De Autonomos	1.000,00		1.000,00
	3.3.9.0.3.6. Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
	3.3.9.0.3.6.11 Obrigacoes Patronais De Autonomos	5.000,00		5.000,00
24. . .	Comunicacoes	6.000,00	5.000,00	11.000,00
24.022. .	Telecomunicacoes	6.000,00	5.000,00	11.000,00
24.022.076.	Servicos Especiais de Telecomunicacoes	6.000,00	5.000,00	11.000,00
24.022.076.2013	Manutencao do Sistema de Televisao	6.000,00		6.000,00
	3.3.9.0.3.0. Material de Consumo	2.000,00		2.000,00

ORÇ. ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	2.000,00		2.000,00
24 2.076.3014	Aquis.EQUIP.Mat.Perman.P/Sistema TV		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		984.200,00	90.000,00	1.074.200,00

ORÇ. ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNI DE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CAUIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12. . .	Educação	2.797.000,00	290.000,00	3.087.000,00
12. 12. .	Administração Geral	1.570.000,00	87.000,00	1.657.000,00
12.122.004.	Administração	1.497.000,00	87.000,00	1.584.000,00
12.122.004.2014	Manut.Ativ.Secretaria Educação Cultura	534.000,00		534.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.o/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	140.000,00		140.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	140.000,00		140.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigações Patronais	43.000,00		43.000,00
3.1.9.0.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Serviço-FGTS	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	35.000,00		35.000,00
3.1.9.0.1.3.05	Outras Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.1.3.99	Outras Obrigações Result.Folha de Pagame	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.1.	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.9.1.01	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.1.99	Outras Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.4.	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.4.01	Div.Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diárias - Suorimento De Fundos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	167.000,00		167.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimentícios e Bebidas	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustíveis Para Veículos e Aeronaves	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustível - Gas Liquefeito	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	32.000,00		32.000,00
3.3.9.0.3.2.	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.3.	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomoção	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	28.000,00		28.000,00
3.3.9.0.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservação De Veículos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Serviços	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.3.9.07	Fretes e Carretos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentação	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.27	Água e Esgoto	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.28	Comissões e Depesas Bancarias	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Elétrica	15.000,00		15.000,00

ORÇAMENTO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.9.3.99	Outras Restituicoes	2.000,00		2.000,00
12.122.004.2015	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	12.000,00		12.000,00
12.122.004.2016	Programa Merenda Escolar	95.000,00		95.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	95.000,00		95.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
12.122.004.2017	Manutencao Transporte Escolar	856.000,00		856.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	680.000,00		680.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	680.000,00		680.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	156.000,00		156.000,00
3.3.9.0.9.2.08	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.9.2.11	Outros Sev.De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00		150.000,00
12.122.004.3015	Implantacao Ref.Sec.Educacao e Cultura		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
12.122.004.3016	Aquisicao Equip.o/Sec.Educacao e Cultura		52.000,00	52.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		52.000,00	52.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.08	Bandeiras		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.11	Livros e Publicacoes Tecnicas		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
12.122.004.3017	Aquisicao Imoveis p/Secretaria Educacao		10.000,00	10.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis		4.000,00	4.000,00
12.2.004.3018	Aquisicao Imoveis p/Secretaria Educacao		5.000,00	5.000,00
4.5.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		5.000,00	5.000,00
4.5.9.0.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico		2.000,00	2.000,00
4.5.9.0.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial		3.000,00	3.000,00
12.2.074.	Servicos Tecnicos e Consultoria	48.000,00		48.000,00
12.2.074.2018	Contrat.Asses.Tec.Juridica Consultoria	48.000,00		48.000,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	33.000,00		33.000,00
3.3.9.0.3.6.12	Servicos Tecnicos Profissionais	28.000,00		28.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.2.075.	Locacoes	25.000,00		25.000,00
12.2.075.2019	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	25.000,00		25.000,00
12.2.1.	Previdencia Basica	4.000,00		4.000,00
12.2.1.016.	Previdencia Social a Segurados	4.000,00		4.000,00
12.2.1.016.2020	Manut.Obrigacoes Patronais Autonomas	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.05	Obrigacoes Patronais De Autonomas	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.11	Obrigacoes Patronais De Autonomas	3.000,00		3.000,00
12.2.41.	Ensino Fundamental	1.002.000,00	138.000,00	1.140.000,00
12.2.41.019.	Ensino Regular	1.002.000,00	138.000,00	1.140.000,00
12.2.41.019.2021	Manut.Pessoal Ens.Fundamental 60% FUNDEF	685.000,00		685.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.0.4.01	Contrat.p/ Tempo Determ. - Magisterio	50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	550.000,00		550.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	550.000,00		550.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	85.000,00		85.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.1.3.05	Outras Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12.101.019.2022	Manut.Transporte de Alunos 40% FUNDEF	60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.101.019.2023	Manut.e Reformas de Escolas 40% FUNDEF	55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.101.019.2024	Manut.Ativ.Escolas 40% FUNDEF	108.000,00		108.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	78.000,00		78.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00
12.161.019.2025	Manut.Atividades FUNDEF 40%	41.000,00		41.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.161.019.2026	Manut.Ativ.Escola Familia Agricola	53.000,00		53.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	43.000,00		43.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00

ORG . . . : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
12.1.019.3019	Construcao Ampliacao Escolas 40% FUNDEF		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
12.1.019.3020	Aquisicao Equip. p/Escolas 40% FUNDEF		28.000,00	28.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00	28.000,00
4.4.9.0.5.2.04	Armadamento		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.18	Mobiliario Em Geral		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
12.1.019.3021	Ampliacao da Escola Familia Agricola		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		20.000,00	20.000,00
12.1.019.3022	Aquis.de Equip.p/Escola Familia Agricola		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
12.365.	Ensino Infantil	221.000,00	65.000,00	286.000,00
12.365.018.	Educacao Pre-Escolar	221.000,00	65.000,00	286.000,00
12.365.018.2027	Manutencao da Educacao Pre-Escolar	200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	170.000,00		170.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	170.000,00		170.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.365.018.2028	Manutecao Atividades Reforma de Escolas	21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
12.745.018.3023	Construcao e Ampliacao de Escola		55.000,00	55.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		55.000,00	55.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
12.745.018.3024	Aquisicao de Equipamentos p/Escolas		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.04	Arreamento		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.18	Mobiliario Em Geral		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.797.000,00	290.000,00	3.087.000,00

ORÇ. ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10. . . .	Saude	1.809.000,00	184.000,00	1.993.000,00
10.122.004.	Administracao Geral	509.000,00	80.000,00	589.000,00
10.122.004.	Administracao	509.000,00	70.000,00	579.000,00
10.122.004.2029	Manutencao Atividades Fundo Munic.Saude	509.000,00		509.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Detera. - Outros	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	210.000,00		210.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	210.000,00		210.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	35.000,00		35.000,00
3.1.9.0.1.3.99	Outras Obrigacoes Result.Folha de Pagame	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.1.	Sentencas Judiciais	3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	138.000,00		138.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	68.000,00		68.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Impleant.	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.27	Agua e Espoto	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00
10.122.004.3025	Construcao de Um Pronto Atendimento		30.000,00	30.000,00

ORÇ. ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
10.2.004.3026	Aquisicao Equip.p/Secretaria Saude FMS		40.000,00	40.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Doutros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
10.122.085.	Melhorias Sanitarias Rurais		10.000,00	10.000,00
10.122.085.3027	Constr. de Fossas Septicas		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		10.000,00	10.000,00
10.1.064.	Atencao Basica	1.250.000,00	84.000,00	1.334.000,00
10.1.064.064.	Assistencia Medica Sanitaria	373.000,00	75.000,00	448.000,00
10.1.064.064.2031	Manutencao de Postos de Saude	263.000,00		263.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	135.000,00		135.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.3.0.19	Mat.Usa Esp.Hosp.,Clinicas Odont.,Labor.	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.25	Produtos Quimicos,Farmac.,Odont.e Outros	60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	122.000,00		122.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.09	Exames De Laboratorios e Serv.Radiol.	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	40.000,00		40.000,00
10.1.064.2032	Contratacao de Profissionais de Saude	110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	95.000,00		95.000,00
3.3.9.0.3.6.19	Serv.Medicos,Hospit.,Odont.e Farmac.	85.000,00		85.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	15.000,00		15.000,00
10.1.064.3028	Construcao e Ampliacao Postos Saude		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		40.000,00	40.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.1.064.3029	Aquis.Ambul.Unid.Movel.p\ Posto de Saude		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		15.000,00	15.000,00
10.101.064.3030	Aquis. de Aparelho Ultrason\Raiof		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.19	Mov.Ap.Instrua.Utens.P\Clin.Odont.H.Lab.		10.000,00	10.000,00
10.1.078.	Convenios Federais e Estaduais	877.000,00	9.000,00	886.000,00
10.101.078.2033	Manutencao Atividades Recursos - PAB	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00		1.000,00
10.101.078.2034	Manut. Atividades Recursos PACS e PSF	876.000,00		876.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	720.000,00		720.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	720.000,00		720.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	145.000,00		145.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	145.000,00		145.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	10.000,00		10.000,00
10.101.078.3031	Aquisicao de Equip.c/Recursos PAB		9.000,00	9.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00	9.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.18	Mobiliario Em Geral		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.19	Mov.Ap.Instrua.Utens.P\Clin.Odont.H.Lab.		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		1.000,00	1.000,00
10.104.	Vigilancia Sanitaria	33.000,00	20.000,00	53.000,00
10.104.078.	Convenios Federais e Estaduais	33.000,00	20.000,00	53.000,00
10.104.078.2035	Manut.Ativ.Vig.Sanit.Epidemiologica ECB	33.000,00		33.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	20.000,00		20.000,00

ORÇ. ANUAL: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
10.004.078.3032	Aquis.Equip.p/Vig.Sanit.Epidemiologica		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
10.006. .	Alimentacao e Nutricao	17.000,00		17.000,00
10.006.078.	Convenios Federais e Estaduais	17.000,00		17.000,00
10.006.078.2036	Manutencao Atividades SISVAN	17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
17 . .	Saneamento		100.000,00	100.000,00
17.012. .	Saneamento Basico Urbano		100.000,00	100.000,00
17.012.047.	Sistemas de Esgoto		100.000,00	100.000,00
17 .2.047.3033	Constr. e Impl. Sistemas de Esgoto		100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial		100.000,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.809.000,00	284.000,00	2.093.000,00

ORÇ. J...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 0205 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08. . . .	Assistencia Social	242.500,00	62.000,00	304.500,00
08. 2. . .	Administracao Geral	119.000,00	21.000,00	140.000,00
08. 2.004.	Administracao	119.000,00	21.000,00	140.000,00
08.122.004.2037	Manut.Ativ.Fundo Municipal Acao Social	119.000,00		119.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.54	Rep.e Manut.De Equip.De Proc.De Dados	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
08. 12.004.3034	Aquisicao Equip.Material Perm.p/FMAS		11.000,00	11.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	11.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
08. 2.004.3035	Constr. de Multiplio-Use		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		10.000,00	10.000,00
08.241. . .	Assistencia ao Idoso	8.000,00	5.000,00	13.000,00
08. 1.080.	Assistencia a Velhice	8.000,00	5.000,00	13.000,00
08. 1.080.2039	Manut.Atividades Apoio ao Idoso	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	8.000,00		8.000,00

ORÇ. J...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 0205 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.241.080.3036	Construcao do Centro de Convivencia		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		4.000,00	4.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		1.000,00	1.000,00
08.242.	Assistencia ao Portador de Deficiencia	11.000,00	5.000,00	16.000,00
08.242.027.	Assitencia Social Geral	11.000,00	5.000,00	16.000,00
08.242.027.2040	Assistencia a Pessoas Deficientes	11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	3.000,00		3.000,00
08.242.027.3037	Aquis.Mat.Equip.p/Pessoas Deficientes		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
08.243.	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	22.500,00	27.000,00	49.500,00
08.243.079.	Assistencia ao Menor	22.500,00	27.000,00	49.500,00
08.243.079.2041	Manut.do Cons.Dir.da Crianca e Adolescen	7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	2.000,00		2.000,00
08.243.079.2042	Manut.Curso Capacitacao p/ Conselheiros	3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.3.9.20	Selecao e Treinamento De Pessoal	3.500,00		3.500,00
08.243.079.2043	Erradicacao Infantil - PETI	12.000,00		12.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	3.500,00		3.500,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00		3.000,00

ORÇ. J. G.: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	3.3.9.0.3.6.99 Outros Servicos	3.000,00		3.000,00
	3.3.9.0.3.9. Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
	3.3.9.0.3.9.99 Eventuais	3.000,00		3.000,00
08...3.079.3038	Aquis. de Veiculo e Equip. o/ o FIA		16.000,00	16.000,00
	4.4.9.0.5.2. Equipamentos e Material Permanente		16.000,00	16.000,00
	4.4.9.0.5.2.99 Outros Equipamentos e Mat. Permanente		16.000,00	16.000,00
08.243.079.3039	Construcao Casa de Passagem		11.000,00	11.000,00
	4.4.9.0.5.1. Obras e Instalacoes		11.000,00	11.000,00
	4.4.9.0.5.1.02 Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		11.000,00	11.000,00
08.14. .	Assistencia Comunitaria	82.000,00		82.000,00
08.244.024.	Apoio a Difusao Cultural	82.000,00		82.000,00
08.244.024.2044	Assistencia Social a Comunidades	49.000,00		49.000,00
	3.3.9.0.3.0. Material de Consumo	13.000,00		13.000,00
	3.3.9.0.3.0.01 Generos Alimenticios e Bebidas	8.000,00		8.000,00
	3.3.9.0.3.0.99 Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
	3.3.9.0.3.2. Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00
	3.3.9.0.3.2.99 Outro Materias Para Distrib. Gratuita	5.000,00		5.000,00
	3.3.9.0.3.6. Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
	3.3.9.0.3.6.99 Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
	3.3.9.0.3.9. Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	26.000,00		26.000,00
	3.3.9.0.3.9.08 Alimentacao	2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.9.09 Exames De Laboratorios e Serv.Radiol.	3.000,00		3.000,00
	3.3.9.0.3.9.99 Eventuais	21.000,00		21.000,00
08...44.024.2045	Manut.Servicos funerarios	8.000,00		8.000,00
	3.3.9.0.3.6. Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.6.99 Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.9. Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	6.000,00		6.000,00
	3.3.9.0.3.9.99 Eventuais	6.000,00		6.000,00
08...44.024.2046	Manutencao do Conselho Tutelar	25.000,00		25.000,00
	3.1.9.0.1.1. Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	20.000,00		20.000,00
	3.1.9.0.1.1.01 Vencimento do Pessoal Fixo	20.000,00		20.000,00
	3.1.9.0.1.3. Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00
	3.1.9.0.1.3.02 Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	5.000,00		5.000,00
08.51. .	Infra-estrutura Urbana		4.000,00	4.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

LUZID	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.451.083.	Planejamento Urbano		4.000,00	4.000,00
08.451.083.3040	Construcao de Casas Populares		4.000,00	4.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		4.000,00	4.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		2.000,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	242.500,00	62.000,00	304.500,00

ORÇ. ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 0206 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20. . . .	Agricultura	203.000,00	349.300,00	552.300,00
20. . . 2. . .	Administracao Geral	193.000,00	139.300,00	332.300,00
20. . . 2.004.	Administracao	193.000,00	119.300,00	312.300,00
20.122.004.2047	Manut. Atividades Secretaria Agricultura	178.000,00		178.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	70.000,00		70.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento de Pessoal Fixo	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	48.000,00		48.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	27.000,00		27.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	15.000,00		15.000,00
20.122.004.2048	Manutencao do CHDR	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
20.122.004.3041	Aquisicao Equip.o/Secretaria Agricultura		109.300,00	109.300,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		109.300,00	109.300,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.13	Maq.e Implementos P/Agricultura e Obras		67.300,00	67.300,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20.122.004.3042	Aquis.de Maq.e Equip.para Benef.Cafe		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		10.000,00	10.000,00
20.122.042.	Limpeza Publica		20.000,00	20.000,00
20.122.042.3043	Constr. de Usina de Reciclagem de Lixo		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
20.122.042.3044	Aquis.de Equip.p\ Usina de Rec.de Lixo		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
20.122.042.3045	Aquis. de Veiculo Coletor de Lixo		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		5.000,00	5.000,00
20.001.	Promocao da Producao Vegetal	8.000,00	205.000,00	213.000,00
20.001.028.	Mecanizacao Agricola		205.000,00	205.000,00
20.001.028.3046	Aquis.Equip.p\ Benef.e Rebeneficiamento		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.13	Maq.e Implementos P/Agricultura e Obras		5.000,00	5.000,00
20.001.028.3047	Aquis. de Patrulha Mecanizada		200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		200.000,00	200.000,00
20.001.029.	Sementes e Mudas	6.000,00		6.000,00
20.001.029.2049	Manut.Viveiro Municipal	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	3.000,00		3.000,00
20.001.057.	Cursos de Qualificacao	2.000,00		2.000,00
20.001.057.2050	Manut.Cursos Capacitacao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.20	Selecao e Treinamento De Pessoal	2.000,00		2.000,00
20.105.	Abastecimento	2.000,00	5.000,00	7.000,00

ORÇ.: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CLASS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		246.550,00	384.300,00	630.850,00

ORÇ. J...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04. . . .	Administracao	1.009.000,00	120.000,00	1.129.000,00
04.02. . .	Administracao Geral	1.009.000,00	120.000,00	1.129.000,00
04.122.004. .	Administracao	982.000,00	120.000,00	1.102.000,00
04.122.004.2054	Manutencao das Atividades da Secretaria	599.000,00		599.000,00
3.1.9.0.0.4. .	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.1.1. .	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	250.000,00		250.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.1.4. .	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0. .	Material de Consumo	240.000,00		240.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	58.000,00		58.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.6. .	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9. .	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	74.000,00		74.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00
04.122.004.2055	Contratacao Equip. e Servicos	280.000,00		280.000,00
3.3.9.0.3.6. .	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	160.000,00		160.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	160.000,00		160.000,00
3.3.9.0.3.9. .	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	120.000,00		120.000,00
04.122.004.2056	Manutencao Ativ. Fabrica de Manilhas	103.000,00		103.000,00
3.3.9.0.3.0. .	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.6. .	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9. .	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	50.000,00		50.000,00
04.122.004.3052	Construcao, Ampl.Secretaria Obras		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1. .	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial		10.000,00	10.000,00

ORÇ. J. G.: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
04.122.004.3053	Aquisicao Equip.p/Secretaria de Obras		85.000,00	85.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00	85.000,00
4.4.9.0.5.2.13	Maq.e Implemto P/Agricultura e Obras		70.000,00	70.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		13.000,00	13.000,00
04.122.004.3054	Aquis.Equip.Ma.p/Fabr.Pre-Moldados		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
04.122.066.	Abastecimento de Agua	27.000,00		27.000,00
04.122.066.2057	Manut.Ativ.de Abastecimento de Agua	27.000,00		27.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.1.1.05	Salario PESSOAL Regido Pela C.L.T.	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Serviço-FGTS	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	3.000,00		3.000,00
15.122.084.	Urbanisao	65.000,00	235.000,00	300.000,00
15.122.084.084	Infra-estrutura Urbana	50.000,00	205.000,00	255.000,00
15.451.044.	Iluminacao Publica	50.000,00	5.000,00	55.000,00
15.451.044.2058	Manut. e Recup.de Iluminacao Publica	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	40.000,00		40.000,00
15.451.044.3055	Aquis.Equip. para Iluminacao Publica		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
15.122.084.	Pavimentacao Urbana		200.000,00	200.000,00

ORÇ. J...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
15.451.084.3056	Pavimentação de Ruas e Avenidas		200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalações		200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Beneficência ou Melhoria		200.000,00	200.000,00
15.452. .	Serviços Urbanos	15.000,00	30.000,00	45.000,00
15.452.045.	Parques e Jardins	15.000,00	30.000,00	45.000,00
15.452.045.2059	Manut.Ativ. de Parques e Jardins	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Serviços	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
15.452.045.3057	Constr.e Apl. de Parques e Jardins		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Beneficência ou Melhoria		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
26. . .	Transporte	217.000,00	510.000,00	727.000,00
26.782. .	Transporte Rodoviario	217.000,00	510.000,00	727.000,00
26.782.050.	Estradas Vicinais	217.000,00	460.000,00	677.000,00
26.782.050.2060	Manut.Recup. de Pontes e Bueiros	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Serviços	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00
26.782.050.2061	Manut.Ativ.de Estradas Vicinais	177.000,00		177.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Serviços	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	25.000,00		25.000,00
26.782.050.3058	Construção de pontes e Bueiros		100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Beneficência ou Melhoria		90.000,00	90.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0032

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
26.2.050.3059	Abertura e Reabertura de Estradas Vicina		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
26.792.050.3060	Constr. de Abrigos p/ Passageiros		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial		10.000,00	10.000,00
26.2.050.3061	Terrapl.Compac de Estradas Municipais		300.000,00	300.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		300.000,00	300.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		300.000,00	300.000,00
26.792.083.	Planejamento Urbano		50.000,00	50.000,00
26.792.083.3062	Canalizacao de Rios e Corregos		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.291.000,00	865.000,00	2.156.000,00

ORÇ. J...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 - SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR

LOGICO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
13. . .	Cultura	44.000,00	13.000,00	57.000,00
13.2. .	Administracao Geral	25.000,00	5.000,00	30.000,00
13.2.004.	Administracao	25.000,00	5.000,00	30.000,00
13.122.004.2062	Manutencao das Atividades da Secretaria	25.000,00		25.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.1.1.99	Outras Despesas Fixas de Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	4.000,00		4.000,00
13.122.004.3063	Aq.Equip.p/ Sec.Mun.Cult.Esp.Laz.e Turis		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
13.392. .	Difusao Cultural	19.000,00	8.000,00	27.000,00
13.392.024.	Apoio a Difusao Cultural	19.000,00	8.000,00	27.000,00
13.392.024.2063	Apoio as Atividades Culturais	19.000,00		19.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	8.000,00		8.000,00
13.392.024.3064	Aquisicao Equip. p/Ativ.Culturais		8.000,00	8.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		8.000,00	8.000,00
27. . .	Desporto e Lazer	90.000,00	35.000,00	125.000,00
27.2. .	Desporto Comunitario	55.000,00	25.000,00	80.000,00
27.2.058.	Educacao Fisica e Desportos	55.000,00	25.000,00	80.000,00
27.2.058.2064	Apoio ao Esporte Amador	45.000,00		45.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00		20.000,00

ORÇAMENTO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 - SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
27.12.058.3065	Ampl.Ref. de Parques e Area de Lazer		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
27.012.058.3066	Constr.Vest.Muros e Arquib.Campo Futebol		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
27.12.058.3067	Serv. Ilumin. Campo de Futebol	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
27.13.021.2065	Lazer	35.000,00	10.000,00	45.000,00
27.13.021.2065	Desporto Amador	35.000,00	10.000,00	45.000,00
27.13.021.2065	Manutencao Atividades Quadra de Esporte	35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
27.13.021.3068	Construcao e Ampliacao de Quadra Esporte		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	134.000,00	48.000,00	182.000,00
	TOTAL DO ORGAO	7.908.700,00	2.083.300,00	9.992.000,00
	TOTAL GERAL	8.436.700,00	2.145.300,00	10.582.000,00

CODIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
01.	Legislativa	62.000,00	468.000,00		530.000,00
01.71.	Acao Legislativa	62.000,00	468.000,00		530.000,00
01.031.001	Administracao da Camara Municipal	62.000,00	468.000,00		530.000,00
04.	Administracao	255.000,00	2.367.650,00		2.622.650,00
04.72.	Administracao Geral	255.000,00	2.367.650,00		2.622.650,00
04.122.004	Administracao	238.000,00	2.201.000,00		2.439.000,00
04.122.013	Coordenacao de Material e Patrimonio	17.000,00	3.000,00		20.000,00
04.122.066	Abastecimento de Agua		27.000,00		27.000,00
04.122.068	Festividades		36.450,00		36.450,00
04.122.073	Servicos Juridicos		27.000,00		27.000,00
04.122.074	Servicos Tecnicos e Consultoria		48.200,00		48.200,00
04.122.075	Locacoes		25.000,00		25.000,00
06.	Seguranca Publica	10.000,00	21.000,00		31.000,00
06.91.	Policiaemento	10.000,00	21.000,00		31.000,00
06.181.008	Seguranca Publica	10.000,00	21.000,00		31.000,00
08.	Assistencia Social	62.000,00	266.500,00		328.500,00
08.122.	Administracao Geral	21.000,00	131.000,00		152.000,00
08.122.004	Administracao	21.000,00	131.000,00		152.000,00
08.11.	Assistencia ao Idoso	5.000,00	8.000,00		13.000,00
08.141.080	Assistencia a Velhice	5.000,00	8.000,00		13.000,00
08.142.	Assistencia ao Portador de Deficiencia	5.000,00	11.000,00		16.000,00
08.122.027	Assitencia Social Geral	5.000,00	11.000,00		16.000,00
08.113.	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	27.000,00	22.500,00		49.500,00
08.143.079	Assistencia ao Menor	27.000,00	22.500,00		49.500,00
08.114.	Assistencia Comunitaria		94.000,00		94.000,00
08.14.024	Apoio a Difusao Cultural		94.000,00		94.000,00
08.1451.	Infra-estrutura Urbana	4.000,00			4.000,00
08.1431.083	Planejamento Urbano	4.000,00			4.000,00
09.	Previdencia Social		66.000,00		66.000,00
09.271.	Previdencia Basica		66.000,00		66.000,00
09.11.006	Assistencia		60.000,00		60.000,00
09.11.016	Previdencia Social a Segurados		6.000,00		6.000,00
10.	Saude	184.000,00	1.850.000,00		2.034.000,00
10.12.	Administracao Geral	80.000,00	550.000,00		630.000,00
10.122.004	Administracao	70.000,00	550.000,00		620.000,00
10.122.085	Melhorias Sanitarias Rurais	10.000,00			10.000,00
10.11.	Atencao Basica	84.000,00	1.250.000,00		1.334.000,00
10.141.064	Assistencia Medica Sanitaria	75.000,00	373.000,00		448.000,00
10.301.078	Convenios Federais e Estaduais	9.000,00	877.000,00		886.000,00
10.114.	Vigilancia Sanitaria	20.000,00	33.000,00		53.000,00
10.114.078	Convenios Federais e Estaduais	20.000,00	33.000,00		53.000,00
10.116.	Alimentacao e Nutricao		17.000,00		17.000,00
10.116.078	Convenios Federais e Estaduais		17.000,00		17.000,00
12.	Educacao	290.000,00	2.801.000,00		3.091.000,00
12.122.	Administracao Geral	87.000,00	1.574.000,00		1.661.000,00
12.122.004	Administracao	87.000,00	1.501.000,00		1.588.000,00

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
12.22.074	Servicos Tecnicos e Consultoria		48.000,00		48.000,00
12.22.075	Locacoes		25.000,00		25.000,00
12.271.	Previdencia Basica		4.000,00		4.000,00
12.271.016	Previdencia Social a Segurados		4.000,00		4.000,00
12.271.	Ensino Fundamental	138.000,00	1.002.000,00		1.140.000,00
12.271.019	Ensino Regular	138.000,00	1.002.000,00		1.140.000,00
12.265.	Ensino Infantil	65.000,00	221.000,00		286.000,00
12.265.018	Educao Pre-Escolar	65.000,00	221.000,00		286.000,00
13.2.	Cultura	13.000,00	44.000,00		57.000,00
13.22.	Administracao Geral	5.000,00	25.000,00		30.000,00
13.22.004	Administracao	5.000,00	25.000,00		30.000,00
13.292.	Difusao Cultural	8.000,00	19.000,00		27.000,00
13.292.024	Apoio a Difusao Cultural	8.000,00	19.000,00		27.000,00
15.2.	Urbanisao	235.000,00	65.000,00		300.000,00
15.451.	Infra-estrutura Urbana	205.000,00	50.000,00		255.000,00
15.451.044	Iluminacao Publica	5.000,00	50.000,00		55.000,00
15.451.084	Pavimentacao Urbana	200.000,00			200.000,00
15.452.	Servicos Urbanos	30.000,00	15.000,00		45.000,00
15.452.045	Parques e Jardins	30.000,00	15.000,00		45.000,00
17.2.	Saneamento	100.000,00			100.000,00
17.22.	Saneamento Basico Urbano	100.000,00			100.000,00
17.22.047	Sistemas de Esgoto	100.000,00			100.000,00
20.2.	Agricultura	349.300,00	206.000,00		555.300,00
20.22.	Administracao Geral	139.300,00	196.000,00		335.300,00
20.22.004	Administracao	119.300,00	196.000,00		315.300,00
20.22.042	Limpeza Publica	20.000,00			20.000,00
20.201.	Promocao da Producao Vegetal	205.000,00	8.000,00		213.000,00
20.201.028	Mecanizacao Agricola	205.000,00			205.000,00
20.201.029	Sementes e Mudas		6.000,00		6.000,00
20.201.057	Cursos de Qualificacao		2.000,00		2.000,00
20.205.	Abastecimento	5.000,00	2.000,00		7.000,00
20.205.081	Incentivo a Industria caseira	5.000,00	2.000,00		7.000,00
24.2.	Comunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,00
24.22.	Telecomunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,00
24.22.076	Servicos Especiais de Telecomunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,00
25.2.	Energia	10.000,00			10.000,00
25.272.	Energia Eletrica	10.000,00			10.000,00
25.272.062	Apoio a Eletrificao Rural	10.000,00			10.000,00
26.2.	Transporte	535.000,00	260.550,00		795.550,00
26.292.	Transporte Rodoviario	535.000,00	260.550,00		795.550,00
26.292.050	Estradas Vicinais	485.000,00	260.550,00		745.550,00
26.292.083	Planejamento Urbano	50.000,00			50.000,00
27.2.	Desporto e Lazer	45.000,00	80.000,00		125.000,00
27.22.	Desporto Comunitario	35.000,00	45.000,00		80.000,00

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
27.0.2.058	Educacao Fisica e Desportos	35.000,00	45.000,00		80.000,00
27. 3.	Lazer	10.000,00	35.000,00		45.000,00
27.03.021	Desporto Amador	10.000,00	35.000,00		45.000,00
	TOTAL	2.155.300,00	8.501.700,00		10.657.000,00

CDº. DESCRICAO	:	LEGISLATIVA	FUNCOES		ADMINISTRACAO
			JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	
01 01 Câmara Municipal		530.000,00			
02. 0 GABINETE DO PREFEITO					464.450,00
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN					1.029.200,00
02 0 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO					
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02.05 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL					
02. 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
02.07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA					1.129.000,00
02 0 SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR					
TOTAL GERAL	:	530.000,00			2.622.650,00

CÓD.	DESCRIÇÃO	FUNÇÕES			
		DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.01	Camara Municipal				
02.	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN		31.000,00		
02.	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA DE ACAD SOCIAL				328.500,00
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA				
02.	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR				
TOTAL GERAL			31.000,00		328.500,00

CD ^o	DESCRIÇÃO	:	PREVID ^{NCIA} SOCIAL	FUNCOES SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01.01	Camara Municipal		60.000,00			
02.	GABINETE DO PREFEITO					
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN		6.000,00			
02.	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO					3.091.000,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2.034.000,00		
02.05	SECRETARIA DE ACAD SOCIAL					
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA					
02.	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR					
	TOTAL GERAL		66.000,00	2.034.000,00		3.091.000,00

Cód. DESCRIÇÃO	:	FUNÇÕES			
		CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01.01	Camara Municipal				
02.0	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN				
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA			300.000,00	
02.08	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR	57.000,00			
	TOTAL GERAL	57.000,00		300.000,00	

CÓD.	DESCRIÇÃO	FUNÇÕES			
		SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	Ciência e tecnologia	AGRICULTURA
01.01	Camara Municipal				
02...	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN				
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00			
02.05	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA				555.300,00
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA				
02.08	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR				
	TOTAL GERAL	100.000,00			555.300,00

CPM, DESCRICAO	:	FUNCOES			COMUNICAÇES
		: ORGANIZAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVIÇOS	
01	^	Camara Municipal			
02	.	GABINETE DO PREFEITO			
02.02		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN			11.000,00
02.	;	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02	^	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			
02.06		SECRETARIA DE AGRICULTURA			
02.07		SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA			
02.	^	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR			
TOTAL GERAL					11.000,00

COP. DESCRICAO	:	FUNCOES			
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01.01	Camara Municipal				
02...	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN				
02.	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA DE ACAD SOCIAL				
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.000,00	68.550,00		
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA		727.000,00		
02.	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR			125.000,00	
	TOTAL GERAL	10.000,00	795.550,00	125.000,00	

CO ^{NA}	DESCRIÇÃO	:	FUNÇES
		: RESERVA DE CONTING ^{EN}	TOTAL
01.01	Camara Municipal		590.000,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO		464.450,00
02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN		1.077.200,00
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO		3.091.000,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.134.000,00
02.005	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		328.500,00
02.006	SECRETARIA DE AGRICULTURA		633.850,00
02.007	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA		2.156.000,00
02.008	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR		182.000,00
	TOTAL GERAL	:	10.657.000,00

RECEITA ESTIMADA

FOLHA 0001

ODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1 0.00.00		RECEITA CORRENTES	10.517.000,00
1100.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	457.000,00
1110.00.00		IMPOSTOS	215.000,00
1112.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	145.000,00
1112.02.00		IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E T. URBANA	20.000,00
1112.02.03	1	Imposto Predial e Territorial Urbano	20.000,00
1112.04.00		IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS Q.NATUREZ	100.000,00
1112.04.31	2	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	100.000,00
1112.08.00		I.T.B.I.	25.000,00
1112.08.01	3	I.T.B.I.	25.000,00
1113.00.00		I.S.S.Q.N.	70.000,00
1113.05.00	4	I.S.S.Q.N.	70.000,00
1120.00.00		TAXAS	189.000,00
1121.00.00		TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	139.000,00
1121.17.00	5	Tx de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria	5.000,00
1121.21.00	6	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental	5.000,00
1121.25.00	7	Tx de Lic.p/Func.Est.Com.Ind.Prest.Serv.	20.000,00
1121.26.00	8	Tx de Publicidade Comercial	5.000,00
1121.27.00	9	Tx de Apreensao e Deposito	3.000,00
1121.28.00	10	Tx de Func.Estab.Horario Especial	5.000,00
1121.29.00	11	Tx de Licenca p/ Execucao de Obras	5.000,00
1121.30.00	12	Tx de Autorizacao de Func. de Transporte	3.000,00
1121.31.00	13	Tx de Utilizacao Area Dominio Publico	3.000,00
1121.32.00	14	Tx de Aprovacao Projeto Construcao Civil	5.000,00
1121.36.00	15	Tx de Apreensao, Dep. Liberacao Animais	5.000,00
1121.99.01	16	Tx p/ o Exercicio Com.Ambulante Eventual	15.000,00
1121.99.03	17	Tx p/ Permissao Loc. Bancas e Jornais	5.000,00
1121.99.04	18	Tx para Diversoes Publicas	25.000,00
1121.99.99	19	Outras Tx Pelo Exercicio de Policia	30.000,00
1122.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00
1122.12.00	20	Emolumentos Custas Processuais Adminit.	5.000,00
1122.21.00	21	Tx de Servico Cadastrais	5.000,00
1122.28.00	22	Tx de Cemiterio	5.000,00
1122.90.00	23	Tx de Limpeza Publica	5.000,00
1122.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00
1122.99.01	24	Tx de Expediente	20.000,00
1122.99.99	25	Outras Tx pela Prestacao de Servicos	10.000,00
1130.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	53.000,00
1130.02.00	26	Contrib.Melh.R.Illuminacao Publica Cidade	50.000,00

RECEITA ESTIMADA

FOLHA 0002

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1130.03.00	27	Const.Melh.Exp.R.Illuminacao P.Rural	1.000,00
1130.04.00	28	Cont.Melh.Pavim.Obras Complementares	1.000,00
1130.99.00	29	Outras Contribuicoes de Melhorias	1.000,00
1130.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.000,00
1220.00.00		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	40.000,00
1220.28.02	30	CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOM.ECONOMICO	40.000,00
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	58.000,00
1300.00.00		RECEITA IMOBILIARIAS	10.000,00
1311.00.00		ALUGUEIS	5.000,00
1311.99.00	31	Outras Receitas de Aluguel	5.000,00
1319.00.00		Outras Receitas Imobiliarias	5.000,00
1319.01.00	32	Alugueis de Maquinas e Veiculos	5.000,00
1325.00.00		RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	48.000,00
1325.01.00		RENUMERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	45.000,00
1325.01.02	33	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinculados FUNDEF	10.000,00
1325.01.03	34	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo de Saude	20.000,00
1325.01.05	35	Rec.Rem de Dep.Rec.Vinc.M.D.Ensino	10.000,00
1325.01.99	36	Rec.Rem.Outros Dep.Banc. de Recursos	5.000,00
1325.02.00		RENUMERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	3.000,00
1325.02.99	37	Remuneracao de Outros Dep.Nao Vinculados	3.000,00
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00
1520.00.00		RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	20.000,00
1520.21.00	38	Receita da Ind.Prod.Farmac. Veterinarios	5.000,00
1520.26.00	39	Receita da Industria Produtos Alimentares	5.000,00
1520.29.00	40	Receita da Industria Editorial e Grafica	5.000,00
1520.99.00	41	Outras Receitas da Ind. de Transformacao	5.000,00
1600.00.00		RECEITA DE SERVICOS	52.000,00
1600.05.00		SERVICOS DE SAUDE	52.000,00
1600.05.01	42	Servicos Hospitalares	3.000,00
1600.05.02	43	Serv.Reg.Anal.Cont.Prod.Suj.Norm.Vig.San	3.000,00
1600.05.03	44	Servicos Radiologicos e Laboratoriais	3.000,00
1600.05.04	45	Servicos Ambulatoriais	3.000,00
1600.05.99	46	Outras Receitas Servicos de Saude	40.000,00
1600.13.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00
1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.660.000,00
1820.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.560.000,00

RECEITA ESTIMADA

FOLHA 0003

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1.1.00.00		TRANSFERENCIA DA UNIAO	4.170.000,00
1.1.01.02	47	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	3.200.000,00
1.1.01.05	48	Cota-Parte Imp.s/Propriedade Rural - ITR	5.000,00
1.1.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	250.000,00
1.1.09.01	49	Tranf.Financeira - LC 87/96	150.000,00
1.1.09.99	50	CEX-COMP.FINANC.ESFORCO ESPORTADOR	100.000,00
1.1.33.00		TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE-SUS REP.F.A FUNDO	715.000,00
1.1.33.01	51	Piso de Atenco Basica - Fixo e Variavel	120.000,00
1.1.33.03	52	Programa de Saude da Familia - PSF	320.000,00
1.1.33.04	53	Programa de Agentes Comunit. Saude -PACS	120.000,00
1.1.33.05	54	Epidemiologia e Controle de Doencas	40.000,00
1.1.33.06	55	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias	5.000,00
1.1.33.07	56	Programa de Saude Bucal	50.000,00
1.1.33.08	57	Convenio Fundo Nacional Saude - FNS	40.000,00
1.1.33.10	58	Outros Programas	20.000,00
1.1.22.00.00		TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	3.550.000,00
1.1.2.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.550.000,00
1.1.2.01.01	59	Cota Parte do ICMS	2.500.000,00
1.1.2.01.02	60	Cota Parte do IPVA	60.000,00
1.1.2.01.03	61	ICMS - FUNDAP	900.000,00
1.1.2.01.04	62	Cota Parte do IPI	90.000,00
1.1.24.00.00		TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	840.000,00
1.1.24.01.00	63	Tranf. de Recursos do FUNDEF	820.000,00
1.1.24.02.00	64	Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEF	20.000,00
1.1.0.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.100.000,00
1.1.61.00.00		TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	255.000,00
1.1.61.04.00	65	Convenio MEC/FNDE/PNAE	108.000,00
1.1.61.05.00	66	Convenio MEC/FNDE/PDDE	14.000,00
1.1.61.06.00	67	Transf. Rec. Convenio Correios	4.000,00
1.1.61.07.00	68	Projeto PAC Assistencia ao Menor	19.000,00
1.1.61.08.00	69	Prog. de Erradicacao Trab. Infantil PETI	21.000,00
1.1.61.09.00	70	Proj.Idoso Manut.Camag.Clube Melh.Idade	5.000,00
1.1.61.10.00	71	Servicos de Acao Continuada SAC	5.000,00
1.1.61.11.00	72	Convenio Projeto P.P.D.	20.000,00
1.1.61.12.00	73	Convenio ECD	33.000,00
1.1.61.13.00	74	Convenio SISVAN	5.000,00
1.1.61.14.00	75	Outros Convenios - Fundo de Acao Social	9.000,00
1.1.61.15.00	76	Receita de Recursos para o FIA	12.000,00
1.1.62.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES	845.000,00
1.1.62.03.00	77	Conv. Cesan Sede	20.000,00
1.1.62.04.00	78	Conv. Cesan Sao Jorge	5.000,00
1.1.62.05.00	79	Conv.SEDU Transporte Escolar 2005	600.000,00
1.1.62.06.00	80	Conv. VIGISUS	30.000,00

RECEITA ESTIMADA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1702.07.00	81	Conv. IESP Multivacinacao	5.000,00
1702.08.00	82	Conv. IESP Vacinacao	5.000,00
1742.09.00	83	Outros Convenios dos SUS	50.000,00
1702.10.00	84	Conv. SEDU Transporte Escolar 2004	80.000,00
1702.11.00	85	Outros Convenios	50.000,00
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00
1700.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00
1711.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	25.000,00
1711.35.00	86	Multas J.Mora Tx.Fisc. e Vig. Sanitaria	5.000,00
1711.38.00	87	Multas J.Mora Imp. Prop Terr.Urb. IPTU	5.000,00
1711.39.00	88	Multas J.Mora Imp.Transf. B.Imoveis ITBI	5.000,00
1711.40.00	89	Multas J.Mora Imp. Sobre Servicos ISS	5.000,00
1711.99.00	90	Multas J.Mora de Outros Tributos	5.000,00
1720.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	185.000,00
1721.00.00		INDENIZACOES	55.000,00
1721.06.00	91	Indeniz. Danos Causados Patrim.Publico	5.000,00
1721.99.00	92	Outras Indenizacoes	50.000,00
1722.00.00		RESTITUICOES	130.000,00
1722.99.99	93	Diversas Restituicoes	130.000,00
1930.00.00		RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	20.000,00
1931.00.00		RECEITAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.000,00
1931.99.01	94	Divida Ativa Tributaria - Impostos	10.000,00
1932.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00
1932.99.01	95	Receita da Divida Ativa nã Tributaria	10.000,00
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	1.283.000,00
2100.00.00		OPERACOES DE CREDITO	20.000,00
2110.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000,00
2119.00.00	96	Outras Operacoes de Credito Internas	20.000,00
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	123.000,00
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	90.000,00
2211.00.00		ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	90.000,00
2211.99.00	97	Receitas de Outros Titulos Mobiliarios	90.000,00
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS INOVEIS	33.000,00
2220.01.00	98	Alienacao de Outros Bens Imoveis	33.000,00
2300.00.00		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.070.000,00

RECEITA ESTIMADA

FOLHA 0005

MODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
700.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00
2421.00.00		TRANSFERENCIA DA UNIAO	20.000,00
2421.99.00	99	Outras Transferencia da Uniao	20.000,00
2470.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.050.000,00
2471.00.00		TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	850.000,00
2471.03.00	100	Conv.Construcao Quadras Esportivas	10.000,00
2471.04.00	101	Conv.Eletrificacao Rural	10.000,00
2471.05.00	102	Conv.Construcao Casas Populares	10.000,00
2471.06.00	103	Conv.Construcao de Pontes	100.000,00
2471.07.00	104	Conv.Const.Pronto Atendimento	30.000,00
2471.08.00	105	Conv. Const. Fossas Septicas	10.000,00
2471.09.00	106	Conv.Const.Ampl.Postos de Saude	5.000,00
2471.10.00	107	Conv.Const.Centro de Convivencia	70.000,00
2471.11.00	108	Conv.Const.Canalizacao Rios de Corregos	50.000,00
2471.12.00	109	Conv.Unidade Movei	10.000,00
2471.13.00	110	Conv.Aquisicao de Ambulancia	5.000,00
2471.14.00	111	Conv.Const.Ampl.Sistema de Esgoto	100.000,00
2471.16.00	112	Conv.Aquis.Equip.p/Benef. de Cafe	10.000,00
2471.17.00	113	Conv.Const.de Multiplo-Uso	10.000,00
2471.18.00	114	Conv.Serv. de Ilumin.Campo de Futebol	10.000,00
2471.19.00	115	Conv.Aquis.Apar.Ultrasson/RaioX	10.000,00
2471.21.00	116	Conv.Aquis.Patrolha Mecanizada	200.000,00
2471.22.00	117	Conv.Pavimentacao de Ruas e Avenidas	200.000,00
2472.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	200.000,00
2472.99.00	118	Outras transf. Conv. dos Estados	200.000,00
2480.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00
2480.00.00		OUTRAS RECEITAS	70.000,00
2480.99.00	119	Outras Receitas	50.000,00
2480.01.00	120	Indenizacao p/Extracao de Petr.Xisto Gas	20.000,00
4000.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	-1.143.000,00
4070.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	-1.143.000,00
4071.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	-600.000,00
4071.01.02	121	Deducao Receita Formacao FUNDEF - FPM	-570.000,00
4071.09.01	122	Deducao Receita Formacao FUNDEF LC 87/96	-30.000,00
4072.00.00		DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEF EST	-543.000,00
4072.01.01	123	Ded.de Receita P/Formaçao do Fundef-ICMS	-375.000,00
4072.01.03	124	Ded.Rec.p/Formaçao do FUNDEF-ICMS FUNDAP	-150.000,00
4072.01.04	125	Ded.de Rec.p/Formaçao do FUNDEF - IP1	-18.000,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	10.657.000,00

DESPESA FIXADA

FOLHA 0001

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
01		CAMARA MUNICIPAL	590.000,00
01.01		Camara Municipal	590.000,00
01		Legislativa	530.000,00
01.031		Acao Legislativa	530.000,00
01.031.001		Administracao da Camara Municipal	530.000,00
01.031.001.2001		Manutencao do Corpo Legislativo	170.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	170.000,00
01.031.001.2002		Manutencao das Atividades da Camara	298.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	500,00
3.1.9.0.0.9		Salario Familia	1.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	95.000,00
3.3.9.0.1.4		Diarias - Civil	1.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	31.000,00
3.3.9.0.3.1		Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	500,00
3.3.9.0.3.3		Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.5		Servicos de Consultoria e Assessoria	40.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	6.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	47.800,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	500,00
3.3.9.0.9.3		Indenizacoes e Restituicoes	72.700,00
01.031.001.3001		Ampliacao do Predio da Camara Municipal	2.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	2.000,00
01.031.001.3002		Aquisicao de Material Permanente	59.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	59.000,00
01.031.001.3003		Aquisicao Veiculo para Camara	1.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
09		Previdencia Social	60.000,00
09.271		Previdencia Basica	60.000,00
09.271.006		Assistencia	60.000,00
09.271.006.2003		Manutencao da Previdencia	60.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	60.000,00

DESPESA FIXADA

FOLHA 0002

CLASSIFICACAO DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL	10.067.000,00
01		GABINETE DO PREFEITO	464.450,00
04		Administracao	464.450,00
04.122		Administracao Geral	464.450,00
04.122.004		Administracao	401.000,00
04.122.004.2004		Manutencao do Gabinete do Prefeito	341.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	200.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	12.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	65.000,00
	3.3.9.0.3.3	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	21.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	33.000,00
04.122.004.3004		Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Gabinete Prefeito	60.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
04.122.068		Festividades	36.450,00
04.122.068.2005		Comemoracoes e Festividades Municipais	36.450,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	36.450,00
04.122.073		Servicos Juridicos	27.000,00
04.122.073.2006		Contrat.Asses.Juridica e Consultoria	27.000,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	21.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
02		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.077.200,00
04		Administracao	1.029.200,00
04.122		Administracao Geral	1.029.200,00
04.122.004		Administracao	936.000,00
04.122.004.2007		Manut.Ativ.da Secret.Administ.e Financas	878.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	210.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	170.000,00
	3.1.9.0.9.1	Sentencas Judiciais	2.000,00
	3.1.9.0.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	13.000,00

DESPESA FIXADA

FOLHA 0003

ÍTEM DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	3.1.9.0.9.4	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	2.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	10.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	105.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	18.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	227.000,00
	3.3.9.0.4.1	Contribuicoes	85.000,00
	3.3.9.0.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	21.000,00
	3.3.9.0.9.3	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00
04.122.004.3005		Ampliacao Reforma na Secretaria	16.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	16.000,00
04.122.004.3006		Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Sec.Adm.Financas	35.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
04.122.004.3007		Aquis.Imoveis p/Administracao	3.000,00
	4.4.9.0.6.1	Aquisicao de Imoveis	3.000,00
04.122.004.3008		Aquis.Imoveis P/Administracao	2.000,00
	4.5.9.0.6.1	Aquisicao de Imoveis	2.000,00
04.122.004.3009		Const.Predio Prefeitura Municipal	2.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	2.000,00
04.122.013		Coordenacao de Material e Patrimonio	20.000,00
04.122.013.2008		Implantacao Manut.do Almoxarifado	3.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
04.122.013.3010		Implantacao e Const. Almoxarifado	7.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	7.000,00
04.122.013.3011		Aquis. Equip.Mat.Perm.p/Almoxarifado	10.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
04.122.074		Servicos Tecnicos e Consultoria	48.200,00
04.122.074.2009		Contratacao Assessoria Tec.Consultoria	48.200,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	41.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.200,00
04.122.075		Locacoes	25.000,00

DESPESA FIXADA

FOLHA 0004

CÓDIGOS DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
04.122.075.2010		Locacao de Bens Moveis e Imoveis	25.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	25.000,00
06		Seguranca Publica	31.000,00
06.181		Policiaemento	31.000,00
06.181.008		Seguranca Publica	31.000,00
06.181.008.2011		Manut.Ativ.Policia Civil e Militar	21.000,00
	3.3.3.0.4.1	Contribuicoes	3.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	8.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	4.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	6.000,00
06.181.008.3012		Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Policiaemento	2.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
06.181.008.3013		Ref.Ampl.Constr.DPM e deleg.Policia	8.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	8.000,00
09		Previdencia Social	6.000,00
09.271		Previdencia Basica	6.000,00
09.271.016		Previdencia Social a Segurados	6.000,00
09.271.016.2012		Manut. Obrigacoes Patronais Autonomos	6.000,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria	1.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
24		Comunicacoes	11.000,00
24.722		Telecomunicacoes	11.000,00
24.722.076		Servicos Especiais de Telecomunicacoes	11.000,00
24.722.076.2013		Manutencao do Sistema de Televisao	6.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	2.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
24.722.076.3014		Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Sistema TV	5.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	3.091.000,00
12		Educacao	3.091.000,00
12.122		Administracao Geral	1.661.000,00
12.122.004		Administracao	1.588.000,00
12.122.004.2014		Manut.Ativ.Secretaria Educacao Cultura	538.000,00

DESPESA FIXADA

FOLHA 0005

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	140.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	43.000,00
3.1.9.0.9.1		Sentencas Judiciais	2.000,00
3.1.9.0.9.4		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.3.5.0.4.1		Contribuicoes	2.000,00
3.3.5.0.4.3		Subvencoes Sociais	2.000,00
3.3.9.0.1.4		Diarias - Civil	10.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	167.000,00
3.3.9.0.3.2		Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00
3.3.9.0.3.3		Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	28.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	130.000,00
3.3.9.0.9.3		Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
12.122.004.2015		Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	12.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	12.000,00
12.122.004.2016		Programa Merenda Escolar	95.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	95.000,00
12.122.004.2017		Manutencao Transporte Escolar	856.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	680.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	156.000,00
12.122.004.3015		Implantacao Ref.Sec.Educacao e Cultura	20.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	20.000,00
12.122.004.3016		Aquisicao Equip.p/Sec.Educacao e Cultura	52.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	52.000,00
12.122.004.3017		Aquisicao Imoveis p/Secretaria Educacao	10.000,00
4.4.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	10.000,00
12.122.004.3018		Aquisicao Imoveis p/Secretaria Educacao	5.000,00

DESPESA FIXADA

FOLHA 0006

CÓDIGOS DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
4.5.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	5.000,00
12.122.074		Servicos Tecnicos e Consultoria	48.000,00
12.122.074.2018		Contrat.Asses.Tec.Juridica Consultoria	48.000,00
3.3.9.0.3.5		Servicos de Consultoria	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	33.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
12.122.075		Locacoes	25.000,00
12.122.075.2019		Locacao de Bens Moveis e Imoveis	25.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	25.000,00
12.271		Previdencia Basica	4.000,00
12.271.016		Previdencia Social a Segurados	4.000,00
12.271.016.2020		Manut.Obrigacoes Patronais Autonomos	4.000,00
3.3.9.0.3.5		Servicos de Consultoria	1.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
12.361		Ensino Fundamental	1.140.000,00
12.361.019		Ensino Regular	1.140.000,00
12.361.019.2021		Manut.Pessoal Ens.Fundamental 60% FUNDEF	685.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	550.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	85.000,00
12.361.019.2022		Manut.Transporte de Alunos 40% FUNDEF	60.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	50.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
12.361.019.2023		Manut.e Reformas de Escolas 40% FUNDEF	55.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	40.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
12.361.019.2024		Manut.Ativ.Escolas 40% FUNDEF	108.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	78.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
12.361.019.2025		Manut.Atividades FUNDEF 40%	41.000,00

DESPEZA FIXADA

FOLHA 0007

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPEZA FIXADA
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	8.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	30.000,00
12.361.019.2026		Manut.Ativ.Escola Familia Agricola	53.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	43.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
12.361.019.3019		Construcao Ampliacao Escolas 40% FUNDEF	60.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	60.000,00
12.361.019.3020		Aquisicao Equip. p/Escolas 40% FUNDEF	28.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
12.361.019.3021		Ampliacao da Escola Familia Agricola	20.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	20.000,00
12.361.019.3022		Aquis.de Equip.p/Escola Familia Agricola	30.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
12.365		Ensino Infantil	286.000,00
12.365.018		Educacao Pre-Escolar	286.000,00
12.365.018.2027		Manutencao da Educacao Pre-Escolar	200.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	170.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	15.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
12.365.018.2028		Manutecao Atividades Reforma de Escolas	21.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	6.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
12.365.018.3023		Construcao e Ampliacao de Escola	55.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	55.000,00
12.365.018.3024		Aquisicao de Equipamentos p/Escolas	10.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.134.000,00
10		Saude	2.034.000,00

DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
10.122		Administracao Geral	630.000,00
10.122.004		Administracao	620.000,00
10.122.004.2029		Manutencao Atividades Fundo Munic.Saude	509.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	210.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	40.000,00
	3.1.9.0.9.1	Sentencas Judiciarias	3.000,00
	3.1.9.0.9.4	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	15.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	138.000,00
	3.3.9.0.3.3	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	25.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	68.000,00
10.122.004.2030		Manut. Consorcio Intermunicipal Saude	41.000,00
	3.3.5.0.4.1	Contribuicoes	1.000,00
	3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	40.000,00
10.122.004.3025		Construcao de Um Pronto Atendimento	30.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	30.000,00
10.122.004.3026		Aquisicao Equip.p/Secretaria Saude FMS	40.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
10.122.085		Melhorias Sanitarias Rurais	10.000,00
10.122.085.3027		Constr. de Fossas Septicas	10.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	10.000,00
10.301		Atencao Basica	1.334.000,00
10.301.064		Assistencia Medica Sanitaria	448.000,00
10.301.064.2031		Manutencao de Postos de Saude	263.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	135.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	6.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	122.000,00
10.301.064.2032		Contratacao de Profissionais de Saude	110.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	95.000,00

DESPESA FIXADA

ÍNDICES DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
10.301.064.3028		Construcao e Ampliacao Postos Saude	50.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	50.000,00
10.301.064.3029		Aquis.Ambul.Unid.Movel.p\ Posto de Saude	15.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
10.301.064.3030		Aquis. de Aparelho Ultrason\RaioX	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
10.301.078		Convenios Federais e Estaduais	886.000,00
10.301.078.2033		Manutencao Atividades Recursos - PAB	1.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
10.301.078.2034		Manut. Atividades Recursos PACS e PSF	876.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	720.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	145.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
10.301.078.3031		Aquisicao de Equip.c/Recursos PAB	9.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
10.304		Vigilancia Sanitaria	53.000,00
10.304.078		Convenios Federais e Estaduais	53.000,00
10.304.078.2035		Manut.Ativ.Vig.Sanit.Epidemiologica ECD	33.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
10.304.078.3032		Aquis.Equip.p/Vig.Sanit.Epidemiologica	20.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
10.306		Alimentacao e Nutricao	17.000,00
10.306.078		Convenios Federais e Estaduais	17.000,00
10.306.078.2036		Manutencao Atividades SISVAN	17.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	17.000,00
17		Saneamento	100.000,00
17.512		Saneamento Basico Urbano	100.000,00
17.512.047		Sistemas de Esgoto	100.000,00
17.512.047.3033		Constr. e Ampl. Sistemas de Esgoto	100.000,00

DESPESA FIXADA

CÓDIGOS DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
07 05	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalações	100.000,00
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	328.500,00
08		Assistência Social	328.500,00
08.122		Administração Geral	152.000,00
08.122.004		Administração	152.000,00
08.122.004.2037		Manut.Ativ.Fundo Municipal Ação Social	119.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	50.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diárias - Civil	10.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	17.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Física	15.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	12.000,00
08.122.004.2038		Transf. de Recursos para o FIA	12.000,00
	3.3.5.0.4.3	Subvenções Sociais	12.000,00
08.122.004.3034		Aquisição Equip.Material Perm.p/FMS	11.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
08.122.004.3035		Constr. de Múltiplo-Use	10.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalações	10.000,00
08.241		Assistência ao Idoso	13.000,00
08.241.080		Assistência a Velhice	13.000,00
08.241.080.2039		Manut.Atividades Apoio ao Idoso	8.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	8.000,00
08.241.080.3036		Construção do Centro de Convivência	5.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalações	5.000,00
08.242		Assistência ao Portador de Deficiência	16.000,00
08.242.027		Assistência Social Geral	16.000,00
08.242.027.2040		Assistência a Pessoas Deficientes	11.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Física	3.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	3.000,00
08.242.027.3037		Aquis.Mat.Equip.p/Pessoas Deficientes	5.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	49.500,00
08.243.079		Assistência ao Menor	49.500,00
08.243.079.2041		Manut.do Cons.Dir.da Criança e Adolescência	7.000,00

DESPESA FIXADA

FOLHA 0011

CÓDIGOS DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	3.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
08.243.079.2042		Manut.Curso Capacitacao p/ Conselheiros	3.500,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.500,00
08.243.079.2043		Erradicacao Infantil - FETI	12.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	3.500,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	2.500,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
08.243.079.3038		Aquis. de Veiculo e Equip. p/ o FIA	16.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
08.243.079.3039		Construcao Casa de Passagem	11.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	11.000,00
08.244		Assistencia Comunitaria	94.000,00
08.244.024		Apoio a Difusao Cultural	94.000,00
08.244.024.2044		Assistencia Social a Comunidades	61.000,00
	3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	12.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	13.000,00
	3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	26.000,00
08.244.024.2045		Manut.Servicos funerarios	8.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	6.000,00
08.244.024.2046		Manutencao do Conselho Tutelar	25.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	20.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	5.000,00
08.451		Infra-estrutura Urbana	4.000,00
08.451.083		Planejamento Urbano	4.000,00
08.451.083.3040		Construcao de Casas Populares	4.000,00

CÓDIGOS DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
07 06	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalações	4.000,00
		SECRETARIA DE AGRICULTURA	633.850,00
20		Agricultura	555.300,00
20.122		Administração Geral	335.300,00
20.122.004		Administração	315.300,00
20.122.004.2047		Manut. Atividades Secretaria Agricultura	181.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	70.000,00
	3.3.5.0.4.1	Contribuições	1.000,00
	3.3.5.0.4.3	Subvenções Sociais	2.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diárias - Civil	10.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	48.000,00
	3.3.9.0.3.2	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Física	10.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	27.000,00
20.122.004.2048		Manutenção do EMOR	15.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Física	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	5.000,00
20.122.004.3041		Aquisição Equip.p/Secretaria Agricultura	109.300,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	109.300,00
20.122.004.3042		Aquis.de Maq.e Equip.para Benef.Cafe	10.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
20.122.042		Limpeza Pública	20.000,00
20.122.042.3043		Constr. de Usina de Reciclagem de Lixo	5.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalações	5.000,00
20.122.042.3044		Aquis.de Equip.p\ Usina de Rec.de Lixo	10.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
20.122.042.3045		Aquis. de Veículo Coletor de Lixo	5.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
20.601		Promoção da Produção Vegetal	213.000,00
20.601.028		Mecanização Agrícola	205.000,00
20.601.028.3046		Aquis.Equip.p\ Benef.e Rebeneficiamento	5.000,00

DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
20.601.028.3047		Aquis. de Patrulha Mecanizada	200.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
20.601.029		Sementes e Mudas	6.000,00
20.601.029.2049		Manut.Viveiro Municipal	6.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
20.601.057		Cursos de Qualificacao	2.000,00
20.601.057.2050		Manut.Cursos Capacitacao	2.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
20.605		Abastecimento	7.000,00
20.605.081		Incentivo a Industria caseira	7.000,00
20.605.081.2051		Manut.Industria Caseira	2.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
20.605.081.3048		Aquis.Equip.p/Industria Caseira	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
25		Energia	10.000,00
25.752		Energia Eletrica	10.000,00
25.752.062		Apoio a Eletrificao Rural	10.000,00
25.752.062.3049		Eletrificao Rural	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
26		Transporte	68.550,00
26.782		Transporte Rodoviario	68.550,00
26.782.050		Estradas Vicinais	68.550,00
26.782.050.2052		Manut.Conservacao Estradas Vicinais	18.550,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.550,00
26.782.050.2053		Contratacao de Servicos e Equipamentos	25.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
26.782.050.3050		Abertura e Reabertura de Estradas	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00

DESPEZA FIXADA

ÍTEM DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPEZA FIXADA
26.782.050.3051		Construcao de Pontes e Bueiros	15.000,00
07	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	15.000,00
		SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.156.000,00
04		Administracao	1.129.000,00
04.122		Administracao Geral	1.129.000,00
04.122.004		Administracao	1.102.000,00
04.122.004.2054		Manutencao das Atividades da Secretaria	599.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	250.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	10.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	240.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	74.000,00
04.122.004.2055		Contratacao Equip. e Servicos	280.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	160.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	120.000,00
04.122.004.2056		Manutencao Ativ. Fabrica de Manilhas	103.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	50.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00
04.122.004.3052		Construcao, Ampl.Secretaria Obras	30.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	30.000,00
04.122.004.3053		Aquisicao Equip.p/Secretaria de Obras	85.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00
04.122.004.3054		Aquis.Equip.Maq.p/Fabr.Pre-Moldados	5.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
04.122.066		Abastecimento de Agua	27.000,00
04.122.066.2057		Manut.Ativ.de Abastecimento de Agua	27.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	15.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	5.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	2.000,00

DESPESA FIXADA

ÍTEM DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
15		Urbanismo	300.000,00
15.451		Infra-estrutura Urbana	255.000,00
15.451.044		Iluminacao Publica	55.000,00
15.451.044.2058		Manut. e Recup.de Iluminacao Publica	50.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00
15.451.044.3055		Aquis.Equip. para Iluminacao Publica	5.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
15.451.084		Pavimentacao Urbana	200.000,00
15.451.084.3056		Pavimentacao de Ruas e Avenidas	200.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	200.000,00
15.452		Servicos Urbanos	45.000,00
15.452.045		Parques e Jardins	45.000,00
15.452.045.2059		Manut.Ativ. de Parques e Jardins	15.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
15.452.045.3057		Constr.e Ampl. de Parques e Jardins	30.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	30.000,00
26		Transporte	727.000,00
26.782		Transporte Rodoviario	727.000,00
26.782.050		Estradas Vicinais	677.000,00
26.782.050.2060		Manut.Recup. de Pontes e Bueiros	40.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
26.782.050.2061		Manut.Ativ.de Estradas Vicinais	177.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	150.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00
26.782.050.3058		Construcao de pontes e Bueiros	100.000,00

DESPESA FIXADA

CÓDIGOS DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalações	100.000,00
26.782.050.3059		Abertura e Reabertura de Estradas Vicina	50.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalações	50.000,00
26.782.050.3060		Constr. de Abrigos p/ Passageiros	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalações	10.000,00
26.782.050.3061		Terrapl.Compac de Estradas Municipais	300.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalações	300.000,00
26.782.083		Planejamento Urbano	50.000,00
26.782.083.3062		Canalização de Rios e Corregos	50.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalações	50.000,00
07 08		SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TURIS	182.000,00
13		Cultura	57.000,00
13.122		Administracao Geral	30.000,00
13.122.004		Administracao	30.000,00
13.122.004.2062		Manutencao das Atividades da Secretaria	25.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	15.000,00
3.3.9.0.1.4		Diarias - Civil	2.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	4.000,00
13.122.004.3063		Aq.Equip.p/ Sec.Mun.Cult.Esp.Laz.e Turis	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
13.392		Difusao Cultural	27.000,00
13.392.024		Apoio a Difusao Cultural	27.000,00
13.392.024.2063		Apoio as Atividades Culturais	19.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	8.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.000,00
13.392.024.3064		Aquisicao Equip. p/Ativ.Culturais	8.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
27		Desporto e Lazer	125.000,00
27.812		Desporto Comunitario	80.000,00
27.812.058		Educacao Fisica e Desportos	80.000,00
27.812.058.2064		Apoio ao Esporte Amador	45.000,00

DESPESA FIXADA

FOLHA 0017

ÍTEM DA DESPESA	FICHA	TÍTULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.6		Dutros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00
3.3.9.0.3.9		Dutros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
27.812.058.3065		Ampl.Ref. de Parques e Area de Lazer	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
27.812.058.3066		Constr.Vest.Muros e Arquib.Campo Futebol	15.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	15.000,00
27.812.058.3067		Serv. Ilumin. Campo de Futebol	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Dutros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
27.813		Lazer	45.000,00
27.813.021		Desporto Amador	45.000,00
27.813.021.2065		Manutencao Atividades Quadra de Esporte	35.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6		Dutros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Dutros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
27.813.021.3068		Construcao e Ampliacao de Quadra Esporte	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	..:		10.657.000,00