



Prefeitura Municipal de Brejetuba

LEI Nº. 358/2007

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE BREJETUBA PARA O EXERCICIO DE 2008.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJETUBA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Sr. ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA-ES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º-Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Brejetuba em R\$ 19.528.800,00 (dezenove milhões, quinhentos e vinte e oito mil e oitocentos reais), para o exercício financeiro de 2008, conforme anexo integrante a esta Lei.

Art. 2º. – O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, compreenderão a programação dos Poderes Municipais, seus Fundos e Órgãos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 3º. – As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminadas em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

	RECEITA CORRENTE	19.292.600,00
1.1	Receita Tributária	653.953,50
1.2	Receita e Contribuições	168.097,50
1.3	Receita Patrimonial	133.393,50
1.4	Receita Industrial	21.690,00
1.5	Receita de Serviços	56.394,00
1.6	Transferências Correntes	17.893.943,60
1.7	Outras Receitas Correntes	365.127,90
2	RECEITA DE CAPITAL	2.538.280,00
2.1	Operações de Crédito	21.690,00
2.2	Alienação de Bens	57.000,00
2.3	Transferência de Capital	2.221.000,00
2.4	Outras Receitas de Capital	238.590,00
3	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.302.080,00
	TOTAL DA RECEITA ESTIMADA	19.528.800,00



Prefeitura Municipal de Brejetuba

Art. 4º. – A despesa fixa à conta dos recursos previstos, observada classificação por órgãos, funções e natureza, apresenta a seguinte discriminação:

Classificação por Órgãos:

01	Câmara Municipal	1.000.000,00
01.01	Câmara Municipal	1.000.000,00
02	Prefeitura Municipal	18.528.800,00
02.01	Gabinete do Prefeito	421.000,00
02.02	Secretaria Municipal de Administração	1.961.000,00
02.03	Secretaria Municipal de Educação	5.077.000,00
02.04	Secretaria Municipal de Saúde	3.785.000,00
02.05	Secretaria Municipal de Ação Social	689.000,00
02.06	Secretaria Municipal de Agricultura	1.815.800,00
02.07	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.410.000,00
02.08	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	790.000,00
02.10	Secretaria Municipal de Finanças	430.000,00
02.11	Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		19.528.800,00

Classificação por Funções:

01	Legislativa	900.000,00
04	Administração	5.394.000,00
06	Segurança Pública	32.000,00
08	Assistência Social	684.000,00
09	Previdência Social	170.000,00
10	Saúde	3.620.000,00
12	Educação	5.077.000,00
13	Cultura	464.000,00
15	Urbanismo	335.000,00
17	Saneamento	150.000,00
20	Agricultura	1.740.800,00
23	Comércio e Serviços	24.000,00
24	Comunicações	11.000,00
25	Energia	20.000,00
26	Transporte	537.000,00
27	Desporto e Lazer	220.000,00
99	Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		19.528.800,00



Prefeitura Municipal de Brejetuba

Classificação Segundo a Natureza

3	Despesas Correntes	16.338.900,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	7.824.000,00
3.2	Juros e Encargos da Dívida	25.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	8.489.900,00
4	Despesa de Capital	3.039.900,00
4.1	Investimentos	2.862.900,00
4.2	Inversões Financeiras	7.000,00
4.3	Amortização da Dívida	170.000,00
5	Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		19.528.800,00

Art. 5º. – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira para o exercício de 2008, determinando as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação, a fim de obter o equilíbrio recomendado pela legislação vigente.

Art. 6º. – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrirem créditos suplementares:

- I. até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotação orçamentárias, conforme artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
- II. à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, §1º, Inciso II da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, para reforço de dotações orçamentárias;
- III. à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964.



Prefeitura Municipal de Brejetuba

Art. 7º. – Os recursos da Reserva de Contingência, na hipótese de não ser utilizado até 30 de outubro de 2008, para atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, poderá ser utilizados para a abertura de outros créditos adicionais.

Art. 8º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brejetuba/ES, 27 de Dezembro de 2007.


ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
Prefeito Municipal

Publicada no Quadro de Avisos (mural) da Prefeitura Municipal de Brejetuba-ES, em 27 de Dezembro de 2007.


ADILSON FLORIANO DA SILVA
Chefe de Gabinete

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	RECEITA CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP.FREDIAL E T. URBANA	
1112.02.03	Imposto Predial e Territorial Urbano	
1112.04.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS Q.NATUREZ	
1112.04.31	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	
1112.09.00	I.T.B.I.	
1112.09.01	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.p/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 p/ 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 Contrucao Civil	
1121.36.00	Tx de Apreensao, Dep. Liberacao Animais	
1121.99.01	Tx p/ o Exercicio Com.Ambulante Eventual	
1121.99.03	Tx p/ 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	
1130.03.00	Const.Melh.Exp.R.Illuminate F.Rural	



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1130.04.00	Cont.Melh.Favim.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	
1220.29.00	Cont. Custeio Serv de Iluminacao Publica	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITA IMOBILIARIAS	
1.00.00	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	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00	REMUNERACAO 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.Rem de Dep.Rec.Vinc.M.D.Ensino	
1325.01.99	Rec.Rem.Outros Dep.Banc. de Recursos	
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	
1325.02.99	Remuneracao de Outros Dep.Nao Vinculados	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
2.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	
1520.21.00	Receita da Ind.Prod.Farmac. Veterinarios	
1520.26.00	Receita da Industria Produtos Alimentare	
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
1721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	
1721.01.02	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	
1721.01.05	Cota-Parte Imp.s/Propriedade Rural - ITR	
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.09.01	Tranf.Financeira - LC 87/96	
1721.09.99	CEX-COMP.FINANC.ESFORCO ESFORTADOR	
1721.33.00	TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE-SUS REP.F.A FUNDO	
1721.33.01	Piso de Atenção 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 ECD	
1721.33.06	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias	
1721.33.07	Programa de Saude Bucal	
1721.33.08	Convenio Fundo Nacional Saude - FMS	
1721.33.10	Outros Programas	
1721.33.11	Programa Campanha de Vacinacao	
1721.33.12	Progr.Financ. para Assist. Farmaceutica	
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	
1722.09.00	Outras Transferencias dos Estados	
1724.00.00	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00	Tranf. de Recursos do FUNDEB	
1724.02.00	Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEB	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1761.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	
1761.01.00	Convenio MEC/FNDE/FNAC	
1761.02.00	Convenio MEC/FNDE/FNAT	
1761.03.00	Convenio Salario-Educacao	
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.D.	
1761.12.00	Convenio ECD	
1761.14.00	Outros Convenios - Fundo de Acao Social	
1761.15.00	Receita de Recursos para o FIA	
1761.16.00	Convenio Farmacia Basica	



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1761.17.00	Convenio Bolsa Escola	
1761.18.00	Outras Transferencias Convenios Unif	
1762.00.00	TRANSF.COMV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES	
1762.03.00	Conv. Cesan Sede	
1762.05.00	Conv.SEDU Transporte Escolar 2007	
1762.06.00	Conv. VIGISUS	
1762.07.00	Conv. IESP Multivacinacao	
1762.08.00	Conv. IESP Vacinacao	
1762.09.00	Outros Convenios dos SUS	
1762.11.00	Outros Convenios	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	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 Imp. Prop Terr.Urb. IPTU	
1911.39.00	Multas J.Mora Imp.Transf. B.Imoveis ITBI	
1911.40.00	Multas J.Mora Imp. 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	
1900.00.00	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 no Tributaria	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.01.01	Convenio CMDR	
1990.01.02	Outras Receitas	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2119.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	



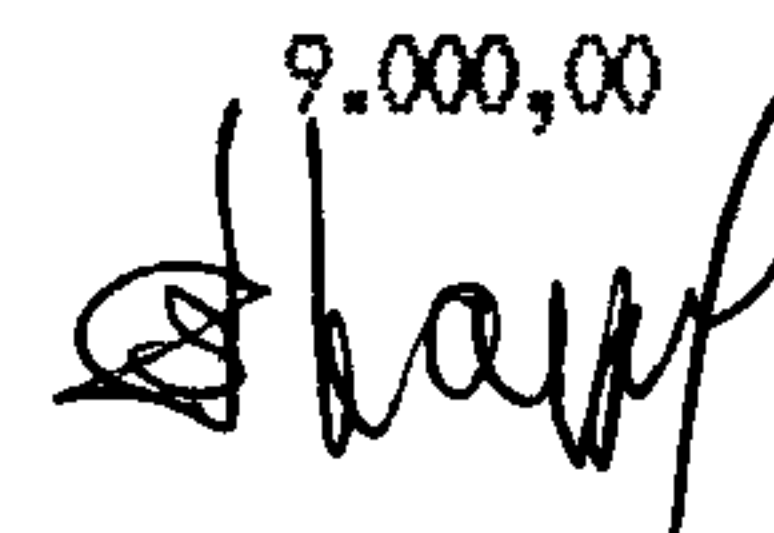
CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	
2211.99.00	Receitas de Outros Titulos Mobiliarios	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2220.01.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis	
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	
2421.09.99	Demais Transf. da Uniao - FEU	
2421.99.00	Outras Transferencia da Uniao	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	
2471.02.00	Abastecimento de Agua	
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 Fontes	
2471.08.00	Conv. Const. Fossas Septicas	
2471.09.00	Conv.Const.Ampl.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.Ampl.Sistema de Esgoto	
2471.16.00	Conv.Aquis.Equip.p/Benef. de Cafe	
2471.17.00	Conv.Const.de Multiplo-Uso	
2471.18.00	Conv.Serv. de Ilumin.Campo de Futebol	
2471.21.00	Conv.Aquis.Patrolha Mecanizada	
2471.22.00	Conv.Pavimentacao de Ruas e Avenidas	
2471.23.00	Conv. Construcao Centro Cultural	
2471.24.00	Outros Convênios da Uniao	
2472.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	
2472.99.00	Outras transf. Conv. dos Estados	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2599.00.00	Outras Receitas	
2599.01.00	Indenizacao p/Extracao de Petr.Xisto Gas	
9700.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	
9720.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
9721.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	
9721.01.02	Deducao Receita Formacao FUNDEB - FPM	
9721.09.01	Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96	
9722.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEB EST	
9722.01.01	Ded.de Receita P/Formaçã do Fundeb-ICMS	
9722.01.03	Ded.Rec.p/Formaçã do FUNDEB-ICMS FUNDAP	
9722.01.04	Ded.de Rec.p/Formaçã do FUNDEB - IPI	
9722.01.05	Ded.de Rec.p/formaçã do FUNDEB - IPVA	



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITA CORRENTES			19.292.600,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			653.953,50
1110.00.00	IMPOSTOS		530.000,00	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		270.000,00	
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	190.000,00		
1112.04.31	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	190.000,00		
1112.08.00	I.T.B.I.	60.000,00		
1112.08.01	I.T.B.I.	60.000,00		
1113.00.00	I.S.S.Q.N.		260.000,00	
1113.05.00	I.S.S.Q.N.	260.000,00		
1120.00.00	TAXAS		114.953,50	
1121.00.00	TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		69.953,50	
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.p/Func.Est.Com.Ind.Prest.Serv.	5.000,00		
1121.26.00	Tx de Publicidade Comercial	2.000,00		
1121.27.00	Tx de Apreensao e Deposito	2.000,00		
1121.28.00	Tx de Func.Estab.Horario Especial	1.000,00		
1121.29.00	Tx de Licenca p/ 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	2.000,00		
1121.32.00	Tx de Aprovacao Projeto Contrucao Civil	5.000,00		
1121.36.00	Tx de Apreensao, Dep. Liberacao Animais	1.000,00		
1121.99.01	Tx p/ o Exercicio Com.Ambulante Eventual	3.000,00		
1121.99.03	Tx p/ Permissao Loc. Bancas e Jornais	1.000,00		
1121.99.04	Tx para Diversoes Publicas	3.000,00		
1121.99.99	Outras Tx Pelo Exercicio de Policia	26.953,50		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		45.000,00	
1122.12.00	Emolumentos Custas Processuais Adminit.	2.000,00		
1122.21.00	Tx de Servico Cadastrais	5.000,00		
1122.28.00	Tx de Cemiterio	3.000,00		
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 Expediente	20.000,00		
1122.99.99	Outras Tx pela Prestacao de Servicos	10.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		9.000,00	
1130.03.00	Const.Melh.Exp.R.Illuminacao P.Rural	3.000,00		

9.000,00


CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1130.04.00	Cont.Melh.Pavim.Obras Complementares	3.000,00		
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhorias	3.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			168.097,50
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		168.097,50	
1220.28.02	CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOM.ECONOMICO	73.097,50		
1220.29.00	Cont. Custeio Serv de Iluminacao Publica	95.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			133.393,50
1310.00.00	RECEITA IMOBILIARIAS		10.845,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		5.000,00	
1311.99.00	Outras Receitas de Aluguel	5.000,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias		5.845,00	
1319.01.00	Alugueis de Maquinas e Veiculos	5.845,00		
1325.00.00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		122.548,50	
1325.01.00	RENUMERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	109.548,50		
1325.01.02	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinculados FUNDEB	10.000,00		
1325.01.03	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo de Saude	20.000,00		
1325.01.05	Rec.Rem de Dep.Rec.Vinc.M.D.Ensino	10.000,00		
1325.01.99	Rec.Rem.Outros Dep.Banc. de Recursos	69.548,50		
1325.02.00	RENUMERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	13.000,00		
1325.02.99	Remuneracao de Outros Dep.Nao Vinculados	13.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			21.690,00
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		21.690,00	
1520.21.00	Receita da Ind.Prod.Farmac. Veterinarios	5.000,00		
1520.26.00	Receita da Industria Produtos Alimentares	5.000,00		
1520.29.00	Receita da Industria Editorial e Grafica	5.000,00		
1520.99.00	Outras Receitas da Ind. de Transformacao	6.690,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			56.394,00
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	56.394,00		
1600.05.01	Servicos Hospitalares	3.000,00		
1600.05.02	Serv.Reg.Anal.Cont.Prod.Suj.Norm.Vig.San	3.000,00		
1600.05.03	Servicos Radiologicos e Laboratoriais	3.000,00		
1600.05.04	Servicos Ambulatoriais	3.000,00		
1600.05.99	Outras Receitas Servicos de Saude	44.394,00		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.893.943,60
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.142.273,60	



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO		6.052.273,60	
1721.01.02	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	4.700.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte Imp.s/Propriedade Rural - ITR	6.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	230.000,00		
1721.09.01	Tranf.Financeira - LC 87/96	130.000,00		
1721.09.99	CEX-COMP.FINANC.ESFORÇO ESPORTADOR	100.000,00		
1721.33.00	TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE-SUS REP.F.A FUNDO	1.116.273,60		
1721.33.01	Piso de Atenção Basica - Fixo e Variavel	190.000,00		
1721.33.03	Programa de Saude da Familia - PSF	460.000,00		
1721.33.04	Programa de Agentes Comunit. Saude -PACS	130.000,00		
1721.33.05	Epidemiologia e Controle de Doencas ECD	40.000,00		
1721.33.06	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias	5.000,00		
1721.33.07	Programa de Saude Bucal	130.000,00		
1721.33.08	Convenio Fundo Nacional Saude - FNS	40.000,00		
1721.33.10	Outros Programas	61.273,60		
1721.33.11	Programa Campanha de Vacinacao	10.000,00		
1721.33.12	Progr.Financ. para Assist. Farmaceutica	50.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		7.870.000,00	
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.770.000,00		
1722.01.01	Cota Parte do ICMS	5.200.000,00		
1722.01.02	Cota Parte do IPVA	150.000,00		
1722.01.03	ICMS - FUNDAP	2.300.000,00		
1722.01.04	Cota Parte do IPI	120.000,00		
1722.09.00	Outras Transferencias dos Estados	100.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS		2.220.000,00	
1724.01.00	Tranf. de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00		
1724.02.00	Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEB	20.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.751.670,00	
1761.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES		805.370,00	
1761.01.00	Convenio MEC/FNDE/FNAC	20.000,00		
1761.02.00	Convenio MEC/FNDE/FNAT	100.000,00		
1761.03.00	Convenio Salario-Educacao	80.000,00		
1761.04.00	Convenio MEC/FNDE/FNAE	35.000,00		
1761.05.00	Convenio MEC/FNDE/PDDE	14.000,00		
1761.06.00	Transf. Rec. Convenio Correios	5.000,00		
1761.07.00	Projeto PAC Assistencia ao Menor	19.000,00		
1761.08.00	Prog. de Erradicacao Trab. Infantil PETI	21.000,00		
1761.09.00	Proj.Idoso Manut.Camag.Clube Melh.Idade	5.000,00		
1761.10.00	Servicos de Acao Continuada SAC	5.000,00		
1761.11.00	Convenio Projeto P.P.D.	30.000,00		
1761.12.00	Convenio ECD	33.000,00		
1761.14.00	Outros Convenios - Fundo de Acao Social	15.000,00		
1761.15.00	Receita de Recursos para o FIA	12.000,00		
1761.16.00	Convenio Farmacia Basica	20.000,00		



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1761.17.00	Convenio Bolsa Escola	10.000,00		
1761.18.00	Outras Transferencias Convenios União	381.370,00		
1762.00.00	TRANSF.COMV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES		946.300,00	
1762.03.00	Conv. Cesan Sede	10.000,00		
1762.05.00	Conv.SEDU Transporte Escolar 2007	546.300,00		
1762.06.00	Conv. VIGISUS	30.000,00		
1762.07.00	Conv. IESP Multivacinação	5.000,00		
1762.08.00	Conv. IESP Vacinação	5.000,00		
1762.09.00	Outros Convenios dos SUS	50.000,00		
1762.11.00	Outros Convenios	300.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			365.127,90
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		25.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		25.000,00	
1911.35.00	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		
1911.40.00	Multas J.Mora Imp. Sobre Servicos ISS	5.000,00		
1911.99.00	Multas J.Mora de Outros Tributos	5.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		235.200,00	
1921.00.00	INDENIZACOES		55.000,00	
1921.06.00	Indeniz. Danos Causados Patrim.Publico	5.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizacoes	50.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES		180.200,00	
1922.99.99	Diversas Restituicoes	180.200,00		
1930.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA		20.000,00	
1931.00.00	RECEITAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		10.000,00	
1931.99.01	Divida Ativa Tributaria - Impostos	10.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.000,00	
1932.99.01	Receita da Divida Ativa não Tributaria	10.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		84.927,90	
1990.01.01	Convenio CMDR	50.000,00		
1990.01.02	Outras Receitas	34.927,90		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.538.280,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			21.690,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		21.690,00	
2119.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas		21.690,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			57.000,00

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		24.000,00	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		24.000,00	
2211.99.00	Receitas de Outros Titulos Mobiliarios	24.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		33.000,00	
2220.01.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis	33.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			2.221.000,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		260.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO		260.000,00	
2421.09.99	Demais Transf. da Uniao - FEU	60.000,00		
2421.99.00	Outras Transferencia da Uniao	200.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.961.000,00	
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES		1.511.000,00	
2471.02.00	Abastecimento de Agua	74.000,00		
2471.03.00	Conv.Construcao Quadras Esportivas	10.000,00		
2471.04.00	Conv.Eletrificacao Rural	20.000,00		
2471.05.00	Conv.Construcao Casas Populares	10.000,00		
2471.06.00	Conv.Construcao de Fontes	102.000,00		
2471.08.00	Conv. Const. Fossas Septicas	10.000,00		
2471.09.00	Conv.Const.Ampl.Postos de Saude	20.000,00		
2471.10.00	Conv.Const.Centro de Convivencia	5.000,00		
2471.11.00	Conv.Const.Canalizacao Rios de Corregos	20.000,00		
2471.12.00	Conv.Unidade Mobil	20.000,00		
2471.13.00	Conv.Aquisicao de Ambulancia	30.000,00		
2471.14.00	Conv.Const.Ampl.Sistema de Esgoto	150.000,00		
2471.16.00	Conv.Aquis.Equip.p/Benef. de Cafe	10.000,00		
2471.17.00	Conv.Const.de Multiplo-Uso	5.000,00		
2471.18.00	Conv.Serv. de Ilumin.Campo de Futebol	5.000,00		
2471.21.00	Conv.Aquis.Patrolha Mecanizada	100.000,00		
2471.22.00	Conv.Pavimentacao de Ruas e Avenidas	500.000,00		
2471.23.00	Conv. Construcao Centro Cultural	130.000,00		
2471.24.00	Outros Convênios da Uniao	290.000,00		
2472.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES		450.000,00	
2472.99.00	Outras transf. Conv. dos Estados	450.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			238.590,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		238.590,00	
2599.00.00	Outras Receitas		188.590,00	
2599.01.00	Indenizacao p/Extracao de Petr.Xisto Gas	50.000,00		
9700.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB			-2.302.080,00
9720.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.302.080,00	

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9721.00.00	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-885.339,00	
9721.01.02	Dedução Receita Formação FUNDEB - FPM	-861.510,00		
9721.09.01	Dedução Receita Formação FUNDEB LC 87/96	-23.829,00		
9722.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB EST		-1.416.741,00	
9722.01.01	Ded.de Receita P/Formação do Fundeb-ICMS	-953.160,00		
9722.01.03	Ded.Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS FUNDAP	-421.590,00		
9722.01.04	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB - IPI	-21.996,00		
9722.01.05	Ded.de Rec.p/formação do FUNDEB - IPVA	-19.995,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA				19.528.800,00



RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	653.953,50		Pessoal e Encargos Sociais	7.824.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	168.097,50		Juros e Encargos da Divida	25.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	133.393,50		Outras Despesas Correntes	8.489.900,00	16.338.900,00
RECEITA INDUSTRIAL	21.690,00				
RECEITA DE SERVICOS	56.394,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.893.943,60				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.127,90	19.292.600,00			
REDUCAO RECEITA FUNDEF		-2.302.080,00			
			Superavit		651.620,00
T O T A L		16.990.520,00	T O T A L		16.990.520,00
Superavit do Orcamento Corrente		651.620,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	21.690,00		Investimentos	2.862.900,00	
ALIENACAO DE BENS	57.000,00		Inversões Financeiras	7.000,00	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.221.000,00		Amortização da Divida	170.000,00	3.039.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	238.590,00				
			RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00
		3.189.900,00			3.189.900,00
T O T A L		19.528.800,00	T O T A L		19.528.800,00
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		16.990.520,00	DESPESAS CORRENTES		16.338.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.538.280,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.039.900,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00
T O T A L		19.528.800,00	T O T A L		19.528.800,00



FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
DENOMINAÇÃO	VALOR	VALOR	DENOMINAÇÃO	VALOR	VALOR
1-RECEITA CORRENTES			01-Legislativa	900.000,00	
1.1-RECEITA TRIBUTARIA	653.953,50		04-Administracao	5.394.000,00	
1.2-RECEITA DE CONTRIBUICOES	168.077,50		06-Seguranca Publica	32.000,00	
1.3-RECEITA PATRIMONIAL	133.393,50		08-Assistencia Social	684.000,00	
1.5-RECEITA INDUSTRIAL	21.690,00		09-Previdencia Social	170.000,00	
1-RECEITA DE SERVICOS	56.394,00		10-Saude	3.620.000,00	
1.7-TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.893.943,60		12-Educacao	5.077.000,00	
1.9-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.127,90	19.292.600,00	13-Cultura	464.000,00	
2-RECEITAS DE CAPITAL			15-Urbanismo	335.000,00	
2.1-OPERACOES DE CREDITO	21.690,00		17-Saneamento	150.000,00	
2.2-ALIENACAO DE BENS	57.000,00		20-Agricultura	1.740.800,00	
2.4-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.221.000,00		23-Comercio e Servicos	24.000,00	
2.5-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	238.590,00		24-Comunicacoes	11.000,00	
		2.538.280,00	25-Energia	20.000,00	
			26-Transporte	537.000,00	
			27-Desporto e Lazer	220.000,00	
			99-Reserva de Contingencia	150.000,00	
9.7-DEDUCAO RECEITA FORM. FUNDEF		-2.302.080,00			
T O T A L		19.528.800,00	T O T A L		19.528.800,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0001

ORÇAO ..: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			830.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			455.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			455.000,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			2.500,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			2.500,00
3.1.90.0.9.	Salario Familia			2.500,00
3.1.90.0.9.99	Outros Salarios-Familia			2.500,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	350.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	150.000,00		
3.1.90.1.1.19	Subsidios - Poder Legislativo	200.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	100.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	100.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			375.000,00
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			375.000,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		
3.3.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	5.000,00		
3.3.90.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	5.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		80.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	8.000,00		
3.3.90.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	2.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	8.000,00		
3.3.90.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	2.000,00		
3.3.90.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	2.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	8.000,00		
3.3.90.3.0.15	Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	2.000,00		
3.3.90.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	5.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	8.000,00		
3.3.90.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	5.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	5.000,00		
3.3.90.3.0.24	Art.Utens.De Curta Duracao P/ Decoracao	3.000,00		
3.3.90.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	2.000,00		
3.3.90.3.0.96	Material De Consumo-Suprimento De Fundos	5.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00		
3.3.90.3.3.01	Passagens Para o Pais	5.000,00		
3.3.90.3.3.03	Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	5.000,00		
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	90.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	90.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00		
3.3.90.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	10.000,00		
3.3.90.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	10.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservacao De Veiculos	10.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	130.000,00		
3.3.90.3.9.05	Encadernacao De Livros e Documentos	2.000,00		
3.3.90.3.9.13	Locacao De Maquinas Em Geral	2.000,00		
3.3.90.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	10.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	5.000,00		
3.3.90.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	2.000,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	15.000,00		



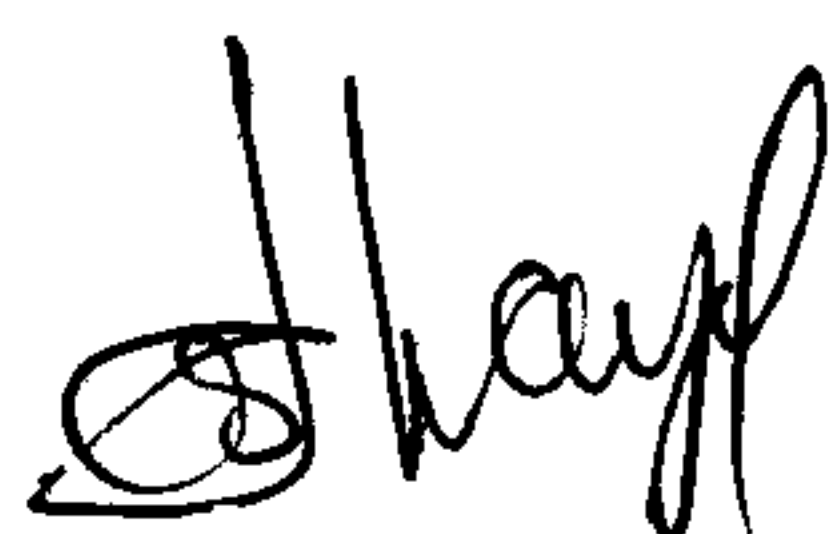
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0002

ORÇAO ..: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.3.9.32	Servico De Comunicacao	2.000,00		
3.3.90.3.9.33	Servicos De Limpeza	2.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	20.000,00		
3.3.90.3.9.35	Reparos e Conservacao De Imoveis	10.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	5.000,00		
3.3.90.3.9.49	Realizacao De Congressos Ou Simposios	5.000,00		
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	20.000,00		
3.3.90.3.9.59	Publicidade e Propaganda	10.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	20.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituicoes	5.000,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			170.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			170.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	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	150.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	80.000,00		
4.4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem	25.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	20.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	25.000,00		
TOTAL				1.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0001

ORÇAO ...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			830.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			455.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			455.000,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			2.500,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			2.500,00
3.1.90.0.9.	Salario Familia			2.500,00
3.1.90.0.9.99	Outros Salarios-Familia			2.500,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	350.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	150.000,00		
3.1.90.1.1.19	Subsidios - Poder Legislativo	200.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	100.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-IMSS	100.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			375.000,00
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			375.000,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		
3.3.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	5.000,00		
3.3.90.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	5.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		80.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	8.000,00		
3.3.90.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	2.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	8.000,00		
3.3.90.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	2.000,00		
3.3.90.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	2.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	8.000,00		
3.3.90.3.0.15	Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	2.000,00		
3.3.90.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	5.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	8.000,00		
3.3.90.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	5.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	5.000,00		
3.3.90.3.0.24	Art.Utens.De Curta Duracao P/ Decoracao	3.000,00		
3.3.90.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	2.000,00		
3.3.90.3.0.96	Material De Consumo-Suprimento De Fundos	5.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00		
3.3.90.3.3.01	Passagens Para o Pais	5.000,00		
3.3.90.3.3.03	Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	5.000,00		
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	90.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	90.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00		
3.3.90.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	10.000,00		
3.3.90.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	10.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservacao De Veiculos	10.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	130.000,00		
3.3.90.3.9.05	Encadernacao De Livros e Documentos	2.000,00		
3.3.90.3.9.13	Locacao De Maquinas Em Geral	2.000,00		
3.3.90.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	10.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	5.000,00		
3.3.90.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	2.000,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	15.000,00		



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 0002

ORGÃO ..: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Câmara Municipal

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.3.9.32	Serviço De Comunicação	2.000,00		
3.3.90.3.9.33	Serviços De Limpeza	2.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	20.000,00		
3.3.90.3.9.35	Reparos e Conservação De Imóveis	10.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	5.000,00		
3.3.90.3.9.49	Realização De Congressos Ou Simposios	5.000,00		
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	20.000,00		
3.3.90.3.9.59	Publicidade e Propaganda	10.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	20.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.9.3.	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituições	5.000,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			170.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicações Diretas			170.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritório	80.000,00		
4.4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem	25.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veículos e Equipamentos Para Veículos	20.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	25.000,00		
TOTAL				1.000.000,00



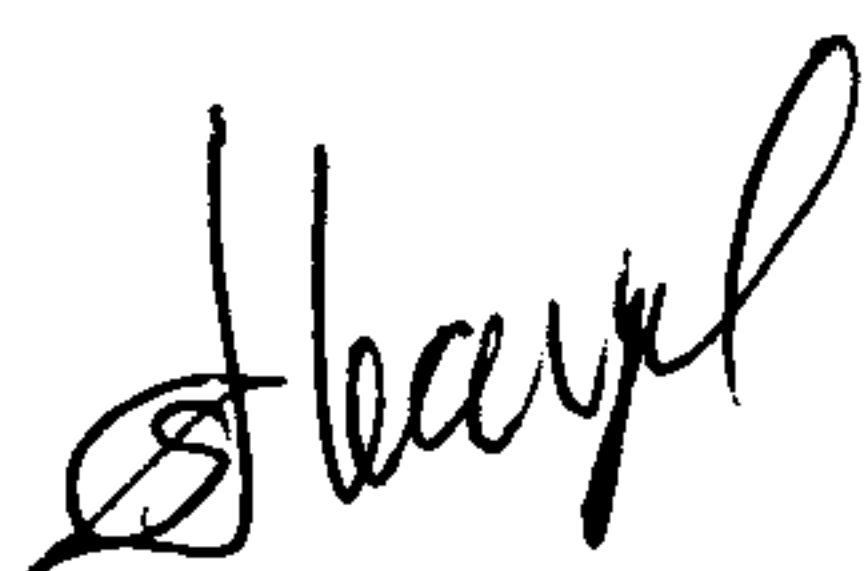
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0003

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			333.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			291.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			291.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	290.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	290.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	1.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			42.000,00
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			42.000,00
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		10.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		
3.3.90.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	3.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	18.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	18.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			88.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			88.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			88.000,00
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	85.000,00		
4.4.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
4.4.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00		
	TOTAL			421.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0003

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			333.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			291.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			291.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	290.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	290.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	1.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			42.000,00
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			42.000,00
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		10.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		
3.3.90.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	3.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	18.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	18.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			88.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			88.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			88.000,00
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	85.000,00		
4.4.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
4.4.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00		
TOTAL				421.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0004

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO

CoDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			1.465.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			753.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			753.000,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			5.000,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			5.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	380.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	380.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	360.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	360.000,00		
3.1.90.9.1.	Sentencas Judiciais	2.000,00		
3.1.90.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	2.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00		
3.1.90.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			712.000,00
3.3.30.0.0.	Transferencias a Estados e ao Dist.Fed.			1.000,00
3.3.30.4.1.	Contribuicoes	1.000,00		
3.3.30.4.1.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			711.000,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	25.000,00		
3.3.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	25.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		63.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	63.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	96.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	96.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	381.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	10.000,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	100.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	50.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	221.000,00		
3.3.90.4.1.	Contribuicoes	125.000,00		
3.3.90.4.1.01	Pasep	125.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituicoes	1.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			496.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			494.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			494.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	430.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	430.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	48.000,00		
4.4.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	11.000,00		
4.4.90.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis	11.000,00		
4.4.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
4.4.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00		
4.5.00.0.0.	Inversoes Financeiras			2.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 0005

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 0202 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.5.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			2.000,00
4.5.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	2.000,00		
4.5.90.6.1.99	Outras Aquisicao Imoveis	2.000,00		
TOTAL				1.961.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0006

ORÇAO ...: 02 -- PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 -- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			4.798.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			2.562.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			2.562.000,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			13.000,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			13.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	2.020.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	2.020.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	510.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	510.000,00		
3.1.90.9.1.	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	17.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	17.000,00		
3.1.90.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3.2.00.0.0.	Juros e Encargos da Divida			5.000,00
3.2.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			5.000,00
3.2.90.2.1.	Juros Sobre a Divida por Contrato	5.000,00		
3.2.90.2.1.01	Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			2.231.000,00
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			2.000,00
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	1.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	1.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			2.229.000,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		
3.3.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	10.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		677.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	677.000,00		
3.3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		
3.3.90.3.2.99	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		
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	1.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	101.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	101.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.369.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	10.000,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	20.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	10.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	1.329.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	63.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	63.000,00		
3.3.90.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituicoes	2.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			279.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			204.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0007

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CD160	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			204.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	81.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	81.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	105.000,00		
4.4.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	10.000,00		
4.4.90.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis	10.000,00		
4.4.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00		
4.4.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	8.000,00		
4.5.00.0.0.	Inversoes Financeiras			5.000,00
4.5.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			5.000,00
4.5.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	5.000,00		
4.5.90.6.1.99	Outras Aquisicao Imoveis	5.000,00		
4.6.00.0.0.	Amortizacao da Divida			70.000,00
4.6.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			70.000,00
4.6.90.7.1.	Principal da Divida Contratual Resgatado	70.000,00		
4.6.90.7.1.99	Diversas Dividas For Contrato	70.000,00		
TOTAL				5.077.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0008

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			3.460.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			2.207.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			2.207.000,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			131.000,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			131.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	1.660.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	1.660.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	400.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	400.000,00		
3.1.90.9.1.	Sentencas Judiciais	3.000,00		
3.1.90.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	3.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	10.000,00		
3.1.90.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	3.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			1.253.000,00
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			61.000,00
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	60.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	60.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			1.192.000,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	30.000,00		
3.3.90.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	30.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		492.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	492.000,00		
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		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	209.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	209.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	454.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	5.000,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	15.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	25.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	409.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			325.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			325.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			325.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	190.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	190.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	125.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	125.000,00		
4.4.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
4.4.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00		

TOTAL

3.785.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 0009

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0205 - SECRETARIA MUNIC DE AÇAO SOCIAL

CDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			605.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			327.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			327.000,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			6.000,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			6.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	270.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	270.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	48.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	48.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	3.000,00		
3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			278.000,00
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			50.000,00
3.3.50.4.3.	Subvencoes Sociais	50.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	50.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			228.000,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		
3.3.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	10.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		73.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	73.000,00		
3.3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	22.000,00		
3.3.90.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	22.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	29.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	29.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	89.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	8.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	81.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00		
4.00.0.0.	Despesas de Capital			84.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			84.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			84.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	30.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	30.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	53.000,00		
4.4.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.4.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00		
TOTAL				689.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 0010

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			1.228.900,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			297.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			297.000,00
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	286.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	286.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	1.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			931.900,00
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			36.000,00
3.3.50.4.1.	Contribuicoes	11.000,00		
3.3.50.4.1.00	Contribuicoes	11.000,00		
3.3.50.4.3.	Subvencoes Sociais	25.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	25.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			895.900,00
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		409.600,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	409.600,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	95.500,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	95.500,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	382.800,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	382.800,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	8.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			586.900,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			586.900,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			586.900,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	381.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	381.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	202.900,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	202.900,00		
4.4.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
4.4.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00		
T O T A L				1.815.800,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 0011

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			2.881.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			739.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			739.000,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			2.000,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			2.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	725.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	725.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	9.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	9.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	3.000,00		
3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			2.142.000,00
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			2.142.000,00
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		907.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	907.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	185.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	185.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.048.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	1.048.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			529.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			529.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			529.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	382.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	382.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	145.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	145.000,00		
4.4.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
4.4.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00		
T O T A L				3.410.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0012

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			448.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			92.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			92.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	90.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	90.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	2.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			356.000,00
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			8.000,00
3.3.50.4.3.	Subvencoes Sociais	8.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	8.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			348.000,00
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		72.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	72.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	111.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	111.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	163.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	163.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			342.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			342.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			342.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	285.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	285.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	56.000,00		
4.4.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.4.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00		
TOTAL				790.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0013

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			290.000,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			101.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			101.000,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	100.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	100.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	1.000,00		
3.2.00.0.0.	Juros e Encargos da Divida			20.000,00
3.2.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			20.000,00
3.2.90.2.1.	Juros Sobre a Divida por Contrato	20.000,00		
3.2.90.2.1.01	Juros sobre a Divida por Contrato	20.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			169.000,00
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			169.000,00
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		23.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	23.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	21.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	21.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	125.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	125.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			140.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			40.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			40.000,00
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	40.000,00		
4.6.00.0.0.	Amortizacao da Divida			100.000,00
4.6.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			100.000,00
4.6.90.7.1.	Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00		
4.6.90.7.1.01	INSS	100.000,00		
TOTAL				430.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0014

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0211 - Reserva de Contingencia

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9.9.00.0.0.	Reserva de Contingencia			150.000,00
9.9.99.0.0.	Reserva de Contingencia			150.000,00
9.9.99.9.9.	Reserva de Contingencia	150.000,00		
9.9.99.9.9.99	Reserva De Contingencia	150.000,00		
TOTAL				150.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0015

NATUREZA - DESPESA SEGUNDO AS CATEG.ECONOMICAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			16.338.900,00
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			7.824.000,00
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			7.824.000,00
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			169.500,00
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			169.500,00
3.1.90.0.9.	Salario Familia			2.500,00
3.1.90.0.9.99	Outros Salarios-Familia			2.500,00
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	6.171.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	5.971.000,00		
3.1.90.1.1.19	Subsidios - Poder Legislativo	200.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	1.427.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	1.427.000,00		
3.1.90.9.1.	Sentencas Judiciais	6.000,00		
3.1.90.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	6.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	43.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	43.000,00		
3.1.90.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.2.00.0.0.	Juros e Encargos da Divida			25.000,00
3.2.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			25.000,00
3.2.90.2.1.	Juros Sobre a Divida por Contrato	25.000,00		
3.2.90.2.1.01	Juros sobre a Divida por Contrato	25.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			8.489.900,00
3.3.30.0.0.	Transferencias a Estados e ao Dist.Fed.			1.000,00
3.3.30.4.1.	Contribuicoes	1.000,00		
3.3.30.4.1.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			157.000,00
3.3.50.4.1.	Contribuicoes	13.000,00		
3.3.50.4.1.00	Contribuicoes	13.000,00		
3.3.50.4.3.	Subvencoes Sociais	144.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	144.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			8.331.900,00
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	85.000,00		
3.3.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	50.000,00		
3.3.90.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	35.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		2.806.600,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	8.000,00		
3.3.90.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	2.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	8.000,00		
3.3.90.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	2.000,00		
3.3.90.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	2.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	8.000,00		
3.3.90.3.0.15	Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	2.000,00		
3.3.90.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	5.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	8.000,00		
3.3.90.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	5.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	5.000,00		
3.3.90.3.0.24	Art.Utens.De Curta Duracao P/ Decoracao	3.000,00		
3.3.90.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	2.000,00		
3.3.90.3.0.96	Material De Consumo-Suprimento De Fundos	5.000,00		



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 0016

NATUREZA - DESPESA SEGUNDO AS CATEG.ECONOMICAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.741.600,00		
3.3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	26.000,00		
3.3.90.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	26.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	17.000,00		
3.3.90.3.3.01	Passagens Para o Pais	5.000,00		
3.3.90.3.3.03	Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	5.000,00		
3.3.90.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	7.000,00		
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	91.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	91.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	897.500,00		
3.3.90.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	10.000,00		
3.3.90.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	10.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	10.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	867.500,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	4.159.800,00		
3.3.90.3.9.05	Encadernacao De Livros e Documentos	2.000,00		
3.3.90.3.9.13	Locacao De Maquinas Em Geral	2.000,00		
3.3.90.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	10.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	30.000,00		
3.3.90.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	2.000,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	150.000,00		
3.3.90.3.9.32	Servico De Comunicacao	2.000,00		
3.3.90.3.9.33	Servicos De Limpeza	2.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	113.000,00		
3.3.90.3.9.35	Reparos e Conservacao De Imoveis	10.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	5.000,00		
3.3.90.3.9.49	Realizacao De Congressos Ou Simposios	5.000,00		
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	20.000,00		
3.3.90.3.9.59	Publicidade e Propaganda	10.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	3.796.800,00		
3.3.90.4.1.	Contribuicoes	125.000,00		
3.3.90.4.1.01	Pasep	125.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	116.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	116.000,00		
3.3.90.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituicoes	8.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			3.039.900,00
4.4.00.0.0.	Investimentos			2.862.900,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			2.862.900,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	1.799.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	1.799.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	1.009.900,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	80.000,00		
4.4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem	25.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	20.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	884.900,00		
4.4.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	21.000,00		
4.4.90.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis	21.000,00		
4.4.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	33.000,00		

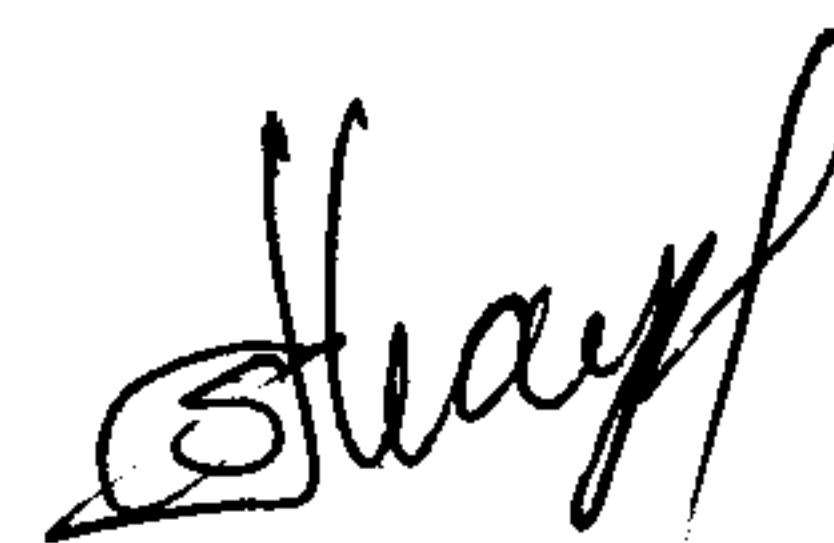


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ORÇ-UNIDADE

FOLHA 0017

NATUREZA - DESPESA SEGUNDO AS CATEG.ECONOMICAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

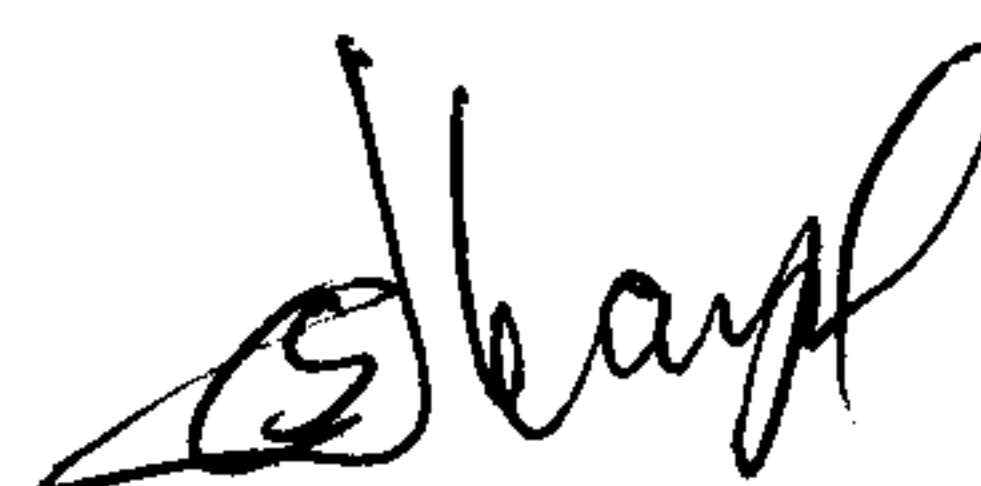
CODIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.4.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	33.000,00		
4.5.00.0.0.	Inversoes Financeiras			7.000,00
4.5.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			7.000,00
4.5.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	7.000,00		
4.5.90.6.1.99	Outras Aquisicao Imoveis	7.000,00		
4.6.00.0.0.	Amortizacao da Divida			170.000,00
4.6.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			170.000,00
4.6.90.7.1.	Principal da Divida Contratual Resgatado	170.000,00		
4.6.90.7.1.01	INSS	100.000,00		
4.6.90.7.1.99	Diversas Dividas Por Contrato	70.000,00		
9.9.99.0.0.	Reserva de Contingencia			150.000,00
9.9.99.9.9.	Reserva de Contingencia	150.000,00		
9.9.99.9.9.99	Reserva De Contingencia	150.000,00		
TOTAL				19.528.800,00



ORGAO ..: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
01. . .	Legislativa	170.000,00	730.000,00		900.000,00
01.031. .	Acao Legislativa	170.000,00	730.000,00		900.000,00
01.031.001.	Administracao da Camara Municipal	170.000,00	730.000,00		900.000,00
01.031.001.2001	Manutencao do Corpo Legislativo		200.000,00		200.000,00
01.031.001.2002	Manutencao das Atividades da Camara		530.000,00		530.000,00
01.031.001.3001	Ampliacao do Predio da Camara Municipal	20.000,00			20.000,00
01.031.001.3002	Aquisicao de Material Permanente	130.000,00			130.000,00
01.031.001.3003	Aquisicao Veiculo para Camara	20.000,00			20.000,00
09. . .	Previdencia Social		100.000,00		100.000,00
09.271. .	Previdencia Basica		100.000,00		100.000,00
09.271.006.	Assistencia		100.000,00		100.000,00
09.271.006.2003	Manutencao da Previdencia		100.000,00		100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	170.000,00	830.000,00		1.000.000,00
	TOTAL DO ORGAO	170.000,00	830.000,00		1.000.000,00



ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
04.	Administracao	88.000,00	333.000,00		421.000,00
04.122.	Administracao Geral	88.000,00	333.000,00		421.000,00
04.122.004.	Administracao	88.000,00	333.000,00		421.000,00
04.122.004.2004	Manutencao do Gabinete do Prefeito		333.000,00		333.000,00
04.122.004.3004	Aquis. Equip.Mat.Fern.P/Gab.Prefeito	5.000,00			5.000,00
04.122.004.3005	Manut de Despesas de Exercicios Anterior	3.000,00			3.000,00
04.122.004.3006	Aquisição de Veiculo Gabinete Prefeito	80.000,00			80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	88.000,00	333.000,00		421.000,00



ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO

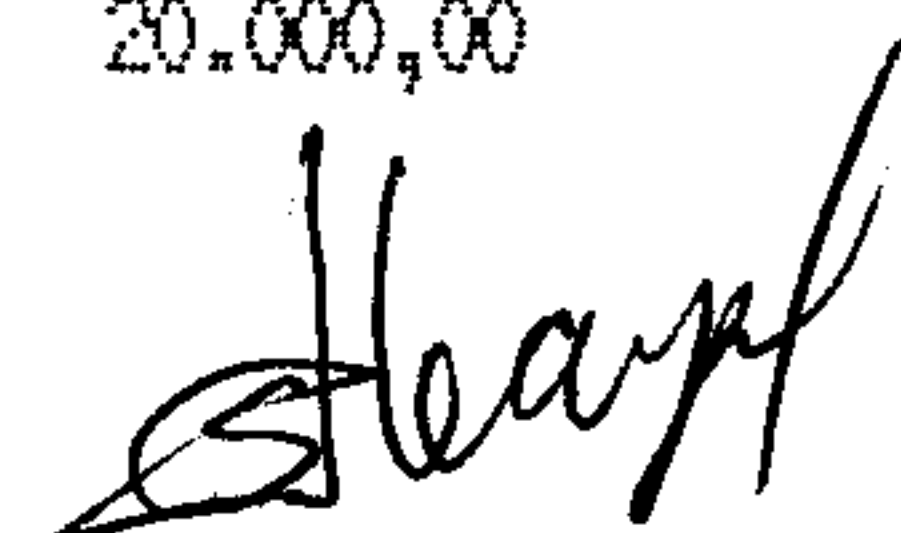
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
04. . .	Administracao	479.000,00	1.389.000,00		1.868.000,00
04.122. .	Administracao Geral	479.000,00	1.389.000,00		1.868.000,00
04.122.004.	Administracao	474.000,00	1.359.000,00		1.833.000,00
04.122.004.2005	Manut.Ativ.da Secret.Administ.e Financas		1.194.000,00		1.194.000,00
04.122.004.2006	Manut. Progr. Plano Diretor Municipal		5.000,00		5.000,00
04.122.004.2007	Consumo de Agua		10.000,00		10.000,00
04.122.004.2008	Consumo de Energia Eletrica		100.000,00		100.000,00
04.122.004.2009	Ligacoes Telefonicas		50.000,00		50.000,00
04.122.004.3007	Aquis de Equip p/ Secretaria	30.000,00			30.000,00
04.122.004.3008	Aquis de Imoveis p/ Administracao	5.000,00			5.000,00
04.122.004.3009	Aquis de Imoveis p/ Administracao	2.000,00			2.000,00
04.122.004.3010	Constr do Predio Prefeitura Municipal	420.000,00			420.000,00
04.122.004.3011	Aquis./Desap.Terreno p/ Realiz.de Festas	5.000,00			5.000,00
04.122.004.3012	Aquis de Terreno p/ Polo Industrial	1.000,00			1.000,00
04.122.004.3013	Manut de Desp de Exercicios Anteiros	5.000,00			5.000,00
04.122.004.3014	Aquis. Equip. Plano Diretor Municipal	5.000,00			5.000,00
04.122.004.3015	Aquis. de Veiculos Sec. Administracao	1.000,00			1.000,00
04.122.013.	Coordenacao de Material e Patrimonio	5.000,00			5.000,00
04.122.013.3016	Aquis de Equip p/ Almoxarifado	5.000,00			5.000,00
04.122.075.	Locacoes		30.000,00		30.000,00
04.122.075.2010	Locacao de Bens Moveis e Imoveis		30.000,00		30.000,00
06. . .	Seguranca Publica	12.000,00	20.000,00		32.000,00
06.181. .	Policiamiento	12.000,00	20.000,00		32.000,00
06.181.008.	Seguranca Publica	12.000,00	20.000,00		32.000,00
06.181.008.2011	Manut e Ativ da Polic Civil e Militar		20.000,00		20.000,00
06.181.008.3017	Aquis de Equip p/ Policiamento	2.000,00			2.000,00
06.181.008.3018	Ref Ampl Constr DPM e Delegacia	10.000,00			10.000,00
09. . .	Previdencia Social		50.000,00		50.000,00
09.271. .	Previdencia Basica		50.000,00		50.000,00
09.271.016.	Previdencia Social a Segurados		50.000,00		50.000,00
09.271.016.2012	Manut Obrigacoes patronais de autonomos		50.000,00		50.000,00
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
24.722.076.3019	Aquis de Equip p/ Sistema de Televisao	5.000,00			5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	496.000,00	1.465.000,00		1.961.000,00



ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
12.	Educacao	219.000,00	4.858.000,00		5.077.000,00
12.122.	Administracao Geral	29.000,00	1.708.000,00		1.737.000,00
12.122.004.	Administracao	29.000,00	1.685.000,00		1.714.000,00
12.122.004.2014	Manut.Ativ.da Secretaria de Educacao		637.000,00		637.000,00
12.122.004.2015	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		12.000,00		12.000,00
12.122.004.2016	Programa Merenda Escolar		110.000,00		110.000,00
12.122.004.2017	Manutencao Transporte Escolar Estadual		851.000,00		851.000,00
12.122.004.2018	Amortizacao de Divida Por Contrato		75.000,00		75.000,00
12.122.004.3020	Constr.Ampl.e Reforma Sec. de Educacao	1.000,00			1.000,00
12.122.004.3021	Aquis de Equip p/ Sec de Educacao	10.000,00			10.000,00
12.122.004.3022	Aquis de Imoveis p/ Sec de Educacao	10.000,00			10.000,00
12.122.004.3023	Aquis de Imoveis p/ Sec de Educacao	5.000,00			5.000,00
12.122.004.3024	Manut de Desp de Exercicios Anteriores	3.000,00			3.000,00
12.122.074.	Servicos Tecnicos e Consultoria		3.000,00		3.000,00
12.122.074.2019	Contr de Asses Tec Juridica		3.000,00		3.000,00
12.122.075.	Locacoes		20.000,00		20.000,00
12.122.075.2020	Locacao de Bens Moveis e Imoveis		20.000,00		20.000,00
12.271.	Previdencia Basica		8.000,00		8.000,00
12.271.016.	Previdencia Social a Segurados		8.000,00		8.000,00
12.271.016.2021	Obrigacoes Patronais Autonomas		8.000,00		8.000,00
12.361.	Ensino Fundamental	150.000,00	2.715.000,00		2.865.000,00
12.361.004.	Administracao		40.000,00		40.000,00
12.361.004.2022	Consumo de Energia Eletrica		20.000,00		20.000,00
12.361.004.2023	Consumo de Agua		10.000,00		10.000,00
12.361.004.2024	Ligacoes Telefonicas		10.000,00		10.000,00
12.361.019.	Ensino Regular	150.000,00	2.675.000,00		2.825.000,00
12.361.019.2025	Manut Pessoal Ens Fundametal 60% Fundeb		1.425.000,00		1.425.000,00
12.361.019.2026	Manut. Pessoal Ensino Fundamental		511.000,00		511.000,00
12.361.019.2027	Manut. Transporte Escolar Municipal		301.000,00		301.000,00
12.361.019.2028	Manut e Reforma de Escolas Ens. Fundam.		45.000,00		45.000,00
12.361.019.2029	Manut e Ativ de Escolas Ens. Fundamental		285.000,00		285.000,00
12.361.019.2030	Outras Ativ e Manut de Recursos Ens.Fund		23.000,00		23.000,00
12.361.019.2031	Manut e Ativ Escola Familia Agricola		65.000,00		65.000,00
12.361.019.2032	Manuten de Laboratorio de Informatica		15.000,00		15.000,00
12.361.019.2033	Manut de Desp de Exerc Anter Ens.Fundam.		5.000,00		5.000,00
12.361.019.3025	Constr. e Ampl. de Escolas Ens.Fundam.	45.000,00			45.000,00
12.361.019.3026	Aquis de Equip p/ Escolas Ens. Fundament	60.000,00			60.000,00
12.361.019.3027	Ampliacao Escola Familia Agricola	5.000,00			5.000,00
12.361.019.3028	Aquis de Equip p/ Escola Familia Agricol	10.000,00			10.000,00
12.361.019.3029	Implantacao Laboratorio de Informatica	5.000,00			5.000,00
12.361.019.3030	Manut de Desp de Exerc Anter Ens.Fundam.	5.000,00			5.000,00
12.361.019.3031	Const.Ref. e Ampl. Quadra Poliesportiva	20.000,00			20.000,00
12.365.	Ensino Infantil	40.000,00	427.000,00		467.000,00
12.365.018.	Educacao Pre-Escolar	40.000,00	427.000,00		467.000,00
12.365.018.2034	Manutencao da Educacao Infantil		402.000,00		402.000,00
12.365.018.2035	Manut Ativ e Reforma de Escolas		25.000,00		25.000,00
12.365.018.3032	Aquis de Equip para Escolas	20.000,00			20.000,00
12.365.018.3033	Constr e Ampl de Escolas	20.000,00			20.000,00



ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE	219.000,00	4.858.000,00		5.077.000,00



ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
09. . .	Previdencia Social		15.000,00		15.000,00
09.271. .	Previdencia Basica		15.000,00		15.000,00
09.271.016.	Previdencia Social a Segurados		15.000,00		15.000,00
09.271.016.2036	Obrigacoes Patronais de Autonomos		15.000,00		15.000,00
10. . .	Saude	170.000,00	3.450.000,00		3.620.000,00
10.122. .	Administracao Geral	40.000,00	1.544.000,00		1.584.000,00
10.122.004.	Administracao	30.000,00	1.544.000,00		1.574.000,00
10.122.004.2037	Manut de Ativ do Fundo Munic de Saude		1.438.000,00		1.438.000,00
10.122.004.2038	Manut Consorcio Intermunicipal de Saude		61.000,00		61.000,00
10.122.004.2039	Ligacoes Telefonicas		25.000,00		25.000,00
10.122.004.2040	Consumo de Energia Eletrica		15.000,00		15.000,00
10.122.004.2041	Consumo de Agua		5.000,00		5.000,00
10.122.004.3034	Aquis de Equip p/ Secret de Saude	20.000,00			20.000,00
10.122.004.3035	Manut de Desp de Exerc Anteriores	10.000,00			10.000,00
10.122.085.	Melhorias Sanitarias Rurais	10.000,00			10.000,00
10.122.085.3036	Constr de Fossas Septicas	10.000,00			10.000,00
10.301. .	Atencao Basica	115.000,00	1.754.000,00		1.869.000,00
10.301.064.	Assistencia Medica Sanitaria	100.000,00	630.000,00		730.000,00
10.301.064.2042	Manut do Pronto Atend e Postos de Saude		435.000,00		435.000,00
10.301.064.2043	Contratacao de Profissionais de Saude		135.000,00		135.000,00
10.301.064.2044	Progr. Aquis. e Distrib. de Medicamentos		40.000,00		40.000,00
10.301.064.2045	Manut. Atividades Farmacia Basica		20.000,00		20.000,00
10.301.064.3037	Constr Ampli e Reforma de Postos de Saud	20.000,00			20.000,00
10.301.064.3038	Ampli e REforma do Pronto Atendimento	10.000,00			10.000,00
10.301.064.3039	Aquis de Amb Unid/novel p/ Pronto Atendi	50.000,00			50.000,00
10.301.064.3040	Aquis Equip p/Pronto Atend e Postos Saud	20.000,00			20.000,00
10.301.078.	Convenios Federais e Estaduais	15.000,00	1.108.000,00		1.123.000,00
10.301.078.2046	Manut de Ativ de Recursos do PAB		1.000,00		1.000,00
10.301.078.2047	Manut de Ativ de Recursos do PACS/PSF		1.107.000,00		1.107.000,00
10.301.078.3041	Aquis de Equip p/ Recursos do PAB	15.000,00			15.000,00
10.301.096.	Assistencia Odontologica		16.000,00		16.000,00
10.301.096.2048	Manut. Servicos Odontologicos		16.000,00		16.000,00
10.302. .	assistencia Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00		60.000,00
10.302.064.	Assistencia Medica Sanitaria		60.000,00		60.000,00
10.302.064.2049	Manut.Ativ.Progr.Media Alta Complexidade		60.000,00		60.000,00
10.304. .	Vigilancia Sanitaria	15.000,00	87.000,00		102.000,00
10.304.078.	Convenios Federais e Estaduais	15.000,00	87.000,00		102.000,00
10.304.078.2050	Manut Ativ Vig Sanit Epidemiolog ECD		87.000,00		87.000,00
10.304.078.3042	Aquis de Equip Vig Sanit Epidemiolog	15.000,00			15.000,00
10.306. .	Alimentacao e Nutricao		5.000,00		5.000,00
10.306.078.	Convenios Federais e Estaduais		5.000,00		5.000,00
10.306.078.2051	Manut Atividades do SISVAN		5.000,00		5.000,00
17. . .	Saneamento	150.000,00			150.000,00
17.512. .	Saneamento Basico Urbano	150.000,00			150.000,00
17.512.047.	Sistemas de Esgoto	150.000,00			150.000,00
17.512.047.3043	Constr e Ampli Sistema de Esgoto	150.000,00			150.000,00



ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

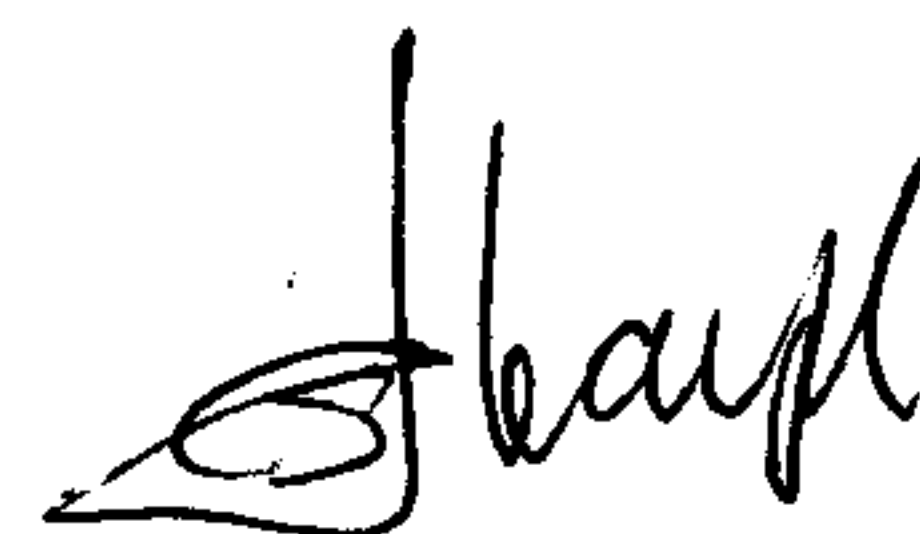
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE	320.000,00	3.465.000,00		3.785.000,00



ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0205 - SECRETARIA MUNIC DE AÇAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
08. . .	Assistencia Social	33.000,00	651.000,00		684.000,00
08.122. .	Administracao Geral	1.000,00	271.000,00		272.000,00
08.122.004.	Administracao	1.000,00	271.000,00		272.000,00
08.122.004.2052	Manut Ativ do Fundo Munic de Acao Social		253.000,00		253.000,00
08.122.004.2053	Aquis de Equip p/ Fundo Acao Social		5.000,00		5.000,00
08.122.004.2054	Ligacoes Telefonicas		13.000,00		13.000,00
08.122.004.3044	Manut de Despesas de Exercicios Anterior	1.000,00			1.000,00
08.241. .	Assistencia ao Idoso	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.241.080.	Assistencia a Velhice	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.241.080.2055	Manut Ativ Apoio ao Idoso		10.000,00		10.000,00
08.241.080.3045	Constr de Centro de Convivencia	5.000,00			5.000,00
08.242. .	Assistencia ao Portador de Deficiencia	5.000,00	83.000,00		88.000,00
08.242.027.	Assistencia Social Geral	5.000,00	33.000,00		38.000,00
08.242.027.2056	Assistencia a Pessoas Deficientes		33.000,00		33.000,00
08.242.027.3046	Aquis de Equip p/ Pessoas Deficientes	5.000,00			5.000,00
08.242.098.	Portador de Deficiencia		50.000,00		50.000,00
08.242.098.2057	Repasse Subvencao Social - APAE		50.000,00		50.000,00
08.243. .	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	5.000,00	37.000,00		42.000,00
08.243.079.	Assistencia ao Menor	5.000,00	37.000,00		42.000,00
08.243.079.2058	Manut.Ativ. Fundo Infancia e Adolesc.FIA		14.000,00		14.000,00
08.243.079.2059	Curso de Capacitacao p/ Conselheiros		2.000,00		2.000,00
08.243.079.2060	Erradicacao Infantil - FETI		21.000,00		21.000,00
08.243.079.3047	Construcao da Casa de Passagem	5.000,00			5.000,00
08.244. .	Assistencia Comunitaria	7.000,00	250.000,00		257.000,00
08.244.024.	Assistencia Social	7.000,00	250.000,00		257.000,00
08.244.024.2061	Assistencia Social a Comunidades		35.000,00		35.000,00
08.244.024.2062	Manutencao de Servicos Funerarios		13.000,00		13.000,00
08.244.024.2063	Manutencao do Conselho Tutelar		59.000,00		59.000,00
08.244.024.2064	Manut. Ativ. Progr. Acao Continuada		34.000,00		34.000,00
08.244.024.2065	Manut. Ativ. Progr. CRAS		109.000,00		109.000,00
08.244.024.3048	Constr Reforma e Manut de Centros Sociais	7.000,00			7.000,00
08.451. .	Infra-estrutura Urbana	10.000,00			10.000,00
08.451.083.	Planejamento Urbano	10.000,00			10.000,00
08.451.083.3049	Construcao de Casas Populares	10.000,00			10.000,00
09. . .	Previdencia Social		5.000,00		5.000,00
09.271. .	Previdencia Basica		5.000,00		5.000,00
09.271.016.	Previdencia Social a Segurados		5.000,00		5.000,00
09.271.016.2066	Obrigacoes Patronais de Autonomos		5.000,00		5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	33.000,00	656.000,00		689.000,00



ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
20.	Agricultura	515.400,00	1.225.400,00		1.740.800,00
20.122.	Administracao Geral	108.000,00	879.200,00		987.200,00
20.122.004.	Administracao	88.000,00	879.200,00		967.200,00
20.122.004.2067	Manut das Ativ da Sec de Agricultura		537.000,00		537.000,00
20.122.004.2068	Manutencao do CIMDS		177.000,00		177.000,00
20.122.004.2069	Manut das Acoes do Consor Rio Guadu		30.000,00		30.000,00
20.122.004.2070	Incent a Agricult Familiar Econ Solidari		30.000,00		30.000,00
20.122.004.2071	Manut. Progr. Certificacao do Cafe		50.200,00		50.200,00
20.122.004.2072	Incentivo a Comerc. e Marketing Produtos		55.000,00		55.000,00
20.122.004.3050	Aquis de Equip p/ Incent Agric Familiar	25.000,00			25.000,00
20.122.004.3051	Manut de Desp de Exercicios Anteriores	3.000,00			3.000,00
20.122.004.3052	Aquis de Equip p/ Sec de Agricultura	19.000,00			19.000,00
20.122.004.3053	Aquis de Esquip e Maq p/ Agroindustria	20.000,00			20.000,00
20.122.004.3054	Constr do Matadouro Municipal	1.000,00			1.000,00
20.122.004.3055	Constr.Ref.e Amp.Centro Apoio Ag.Farm.SJ	20.000,00			20.000,00
20.122.042.	Limpeza Publica	20.000,00			20.000,00
20.122.042.3056	Constr a Usina de Residagem de Lixo	10.000,00			10.000,00
20.122.042.3057	Aquis de Equip p/ Usina de Rec de Lixo	5.000,00			5.000,00
20.122.042.3058	Aquis de um Veiculo Coletor de Lixo	5.000,00			5.000,00
20.541.	Preservacao e Conservacao Ambiental		86.900,00		86.900,00
20.541.004.	Administracao		86.900,00		86.900,00
20.541.004.2073	Manut.Fundo Mun.de Des.do Meio Ambiente		76.900,00		76.900,00
20.541.004.2074	Apoio Progr. Desenvolv. da Sivicultura		10.000,00		10.000,00
20.601.	Promocao da Producao Vegetal	397.400,00	199.950,00		597.350,00
20.601.004.	Administracao		4.000,00		4.000,00
20.601.004.2075	Producao e Distrib. Sementes p/ Produtor		4.000,00		4.000,00
20.601.028.	Mecanizacao Agricola	55.000,00	25.000,00		80.000,00
20.601.028.2076	Manut e Mont de Equip p/ Cafeicultores		25.000,00		25.000,00
20.601.028.3059	Aquis de Equip p/Benef e Rebenef de Cafe	5.000,00			5.000,00
20.601.028.3060	Aquis de Patrulha Mecanizada	50.000,00			50.000,00
20.601.029.	Sementes e Mudas		30.000,00		30.000,00
20.601.029.2077	Manut do Viveiro Municipal		30.000,00		30.000,00
20.601.057.	Cursos de Qualificacao		10.000,00		10.000,00
20.601.057.2078	Manut de Curso de Capacitacao		10.000,00		10.000,00
20.601.200.	Desenvolv. Rural Sustentavel	122.400,00	23.250,00		145.650,00
20.601.200.2079	Manut. Progr. Desenvolv. da Fruticultura		23.250,00		23.250,00
20.601.200.3061	Impl./Aquis.Equip.Unid.Proc.Benef.Cafe	122.400,00			122.400,00
20.601.204.	Desenvolv. Sustentavel da Cafeicultura	220.000,00	107.700,00		327.700,00
20.601.204.2080	Apoio Fortalec.Cooperativas de Producao		6.000,00		6.000,00
20.601.204.2081	Apoio/Incentivo Aumento Prod.Cafe Super.		64.000,00		64.000,00
20.601.204.2082	Apoio Progr. Melhoria Prod. do Cafe		33.200,00		33.200,00
20.601.204.2083	Manut. Serv. Renovacao Parque Cafeeiro		4.500,00		4.500,00
20.601.204.3062	Implantacao Despoldadores Comunitarios	70.000,00			70.000,00
20.601.204.3063	Impl. de Unid. Armaz. e Rebenef. e Cafe	150.000,00			150.000,00
20.602.	Promocao da Producao Animal		54.350,00		54.350,00
20.602.200.	Desenvolv. Rural Sustentavel		30.450,00		30.450,00
20.602.200.2084	Manut. Progr. Desenvolv. Pecuaria		30.450,00		30.450,00
20.602.202.	Desenvolv. Rural Sustentavel		23.900,00		23.900,00
20.602.202.2085	Apoio Progr. Desenvolv. da Apicultura		23.900,00		23.900,00
20.605.	Abastecimento	10.000,00	5.000,00		15.000,00

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
20.605.081.	Incentivo a Industria caseira	10.000,00	5.000,00		15.000,00
20.605.081.2086	Manutencao da Industria Caseira		5.000,00		5.000,00
20.605.081.3064	Aquis de Equip p/ Industria Caseira	10.000,00			10.000,00
25. . . .	Energia	20.000,00			20.000,00
25.752. . .	Energia Eletrica	20.000,00			20.000,00
25.752.062.	Apoio a Eletrificacao Rural	20.000,00			20.000,00
25.752.062.3065	Eletrificacao Rural	20.000,00			20.000,00
26. . . .	Transporte	35.000,00	20.000,00		55.000,00
26.782. . .	Transporte Rodoviario	35.000,00	20.000,00		55.000,00
26.782.050.	Estradas Vicinais	35.000,00	20.000,00		55.000,00
26.782.050.2087	Manut e Conserv de Estradas Vicinais		20.000,00		20.000,00
26.782.050.3066	Contratacao de Equipamentos e Servicos	20.000,00			20.000,00
26.782.050.3067	Abertura e Reabertura de Estradas	10.000,00			10.000,00
26.782.050.3068	Construcao de Fontes e Bueiros	5.000,00			5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		570.400,00	1.245.400,00		1.815.800,00



ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SEC MUNICIF DE OBRAS E SERV URBANOS

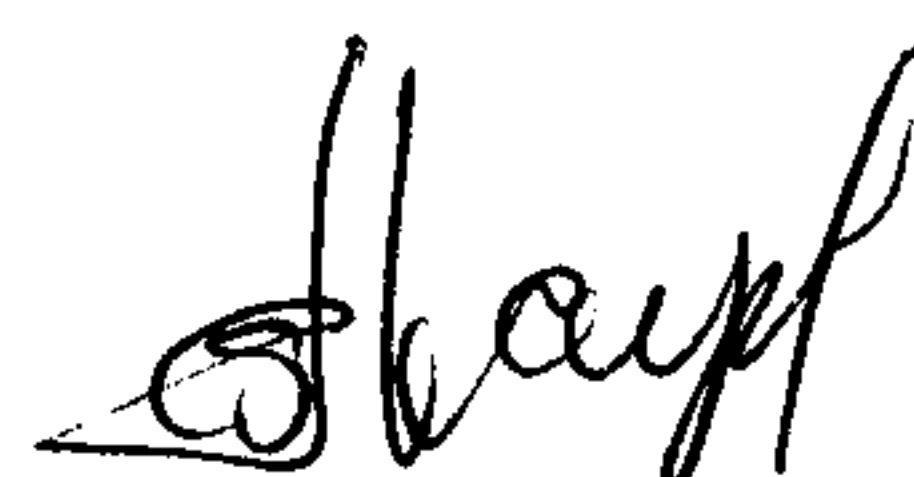
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
04. . . .	Administracao	141.000,00	2.522.000,00		2.663.000,00
04.122. . .	Administracao Geral	141.000,00	2.489.000,00		2.630.000,00
04.122.004. . .	Administracao	131.000,00	2.425.000,00		2.556.000,00
04.122.004.2088	Manut das Ativ da Secretaria de Obras		1.577.000,00		1.577.000,00
04.122.004.2089	Contratacao de Equip e Servicos		735.000,00		735.000,00
04.122.004.2090	Manut Ativ da Fabrica de Manilhas		111.000,00		111.000,00
04.122.004.2091	Manut de Despesas de Exercicios Anterior		2.000,00		2.000,00
04.122.004.3069	Aquis Caminhoes, Equip. Maquin. Pesados	110.000,00			110.000,00
04.122.004.3070	Aquis de Equip p/Fabrica de Manilhas	5.000,00			5.000,00
04.122.004.3071	Construcao, Ref. Ampl. Cemiterio	16.000,00			16.000,00
04.122.066. . .	Abastecimento de Agua	10.000,00			10.000,00
04.122.066.3072	Constr de Redes de Agua	10.000,00			10.000,00
04.122.099. . .	Abastecimento de Agua		64.000,00		64.000,00
04.122.099.2092	Manut. Ativ. de Abast. de Agua - CESAN		64.000,00		64.000,00
04.452. . . .	Servicos Urbanos		33.000,00		33.000,00
04.452.004. . .	Administracao		33.000,00		33.000,00
04.452.004.2093	Manut. Serv. Limpeza Publica		33.000,00		33.000,00
15.	Urbanismo	215.000,00	120.000,00		335.000,00
15.451. . . .	Infra-estrutura Urbana	215.000,00	120.000,00		335.000,00
15.451.044. . .	Iluminacao Publica	5.000,00	120.000,00		125.000,00
15.451.044.2094	Manut e Recup de Iluminacao Publica		120.000,00		120.000,00
15.451.044.3073	Aquis de Equip p/ Iluminacao Publica	5.000,00			5.000,00
15.451.083. . .	Planejamento Urbano	30.000,00			30.000,00
15.451.083.3074	Constr.Calcadas, Escadas e Muros Arrimo	30.000,00			30.000,00
15.451.084. . .	Pavimentacao Urbana	180.000,00			180.000,00
15.451.084.3075	Pavimentacao de Ruas e Avenidas	180.000,00			180.000,00
26.	Transporte	152.000,00	260.000,00		412.000,00
26.782. . . .	Transporte Rodoviario	152.000,00	260.000,00		412.000,00
26.782.050. . .	Estradas Vicinais	142.000,00	260.000,00		402.000,00
26.782.050.2095	Manut e Recup de pontes e Bueiros		175.000,00		175.000,00
26.782.050.2096	Manut Ativ de Estradas Vicinais		85.000,00		85.000,00
26.782.050.3076	Constr de pontes e Bueiros	102.000,00			102.000,00
26.782.050.3077	Abert e Reabert de Estradas Vicinais	5.000,00			5.000,00
26.782.050.3078	Constr. Ref. de Abrigos p/ Passageiros	5.000,00			5.000,00
26.782.050.3079	Terrapl Compac de Estradas Vicinais	30.000,00			30.000,00
26.782.083. . .	Planejamento Urbano	10.000,00			10.000,00
26.782.083.3080	Canaliz de Rios e Corregos	10.000,00			10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		508.000,00	2.902.000,00		3.410.000,00



ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
04. . .	Administracao		12.000,00		12.000,00
04.122. .	Administracao Geral		12.000,00		12.000,00
04.122.004.	Administracao		12.000,00		12.000,00
04.122.004.2097	Manut. Atividades do FDM		12.000,00		12.000,00
13. . .	Cultura	270.000,00	194.000,00		464.000,00
13.122. .	Administracao Geral	163.000,00	164.000,00		327.000,00
13.122.004.	Administracao	163.000,00	164.000,00		327.000,00
13.122.004.2098	Manutencao das Atividades da Secretaria		144.000,00		144.000,00
13.122.004.2099	Convention & Visitors Bureau das Montanh		8.000,00		8.000,00
13.122.004.2100	Sinalizacoes Turisticas		6.000,00		6.000,00
13.122.004.2101	Folheterias e Folders		6.000,00		6.000,00
13.122.004.3081	Aquis de Equip p/ Sec de Cult Esp Laz Tu	7.000,00			7.000,00
13.122.004.3082	Ampl Reform de Parques e Areas de Lazer	5.000,00			5.000,00
13.122.004.3083	Manut de Desp de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
13.122.004.3084	Apoio Comemoracoes e Festiv. Municipais	145.000,00			145.000,00
13.122.004.3085	Constr de Loja p/ Agroindustria	5.000,00			5.000,00
13.392. .	Difusao Cultural	107.000,00	30.000,00		137.000,00
13.392.024.	Apoio a Difusao Cultural	107.000,00	30.000,00		137.000,00
13.392.024.2102	Apoio as Atividades Culturais		30.000,00		30.000,00
13.392.024.3086	Aquis de Equip p/ Ativ Culturais	12.000,00			12.000,00
13.392.024.3087	Construcao de Centro Cultural	60.000,00			60.000,00
13.392.024.3088	Aquis de Equip p/ Centro Cultural	20.000,00			20.000,00
13.392.024.3089	Ampl.Moderniz. da Biblioteca Municipal	15.000,00			15.000,00
23. . .	Comercio e Servicos		24.000,00		24.000,00
23.695. .	Turismo		24.000,00		24.000,00
23.695.086.	Atividades Turisticas		24.000,00		24.000,00
23.695.086.2103	Manut.Ativ. Turisticas do Municipio		24.000,00		24.000,00
26. . .	Transporte	70.000,00			70.000,00
26.782. .	Transporte Rodoviario	70.000,00			70.000,00
26.782.087.	Revitalizaco do Transporte Rodoviario	70.000,00			70.000,00
26.782.087.3090	Construo Terminal Rodoviario	70.000,00			70.000,00
27. . .	Desporto e Lazer	180.000,00	40.000,00		220.000,00
27.812. .	Desporto Comunitario	50.000,00	30.000,00		80.000,00
27.812.021.	Desporto Amador	25.000,00			25.000,00
27.812.021.3091	Ampl.Infraestrutura Campo Futebol Sede	25.000,00			25.000,00
27.812.058.	Educacao Fisica e Desportos	25.000,00	30.000,00		55.000,00
27.812.058.2104	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		30.000,00		30.000,00
27.812.058.3092	Constr Vest Muros Arquib Campo de Futebol	20.000,00			20.000,00
27.812.058.3093	Serv de Iluminacao de Campos de Futebol	5.000,00			5.000,00
27.813. .	Lazer	130.000,00	10.000,00		140.000,00
27.813.021.	Desporto Amador	130.000,00	10.000,00		140.000,00
27.813.021.2105	Manut Atividades de Quadra de Esportes		10.000,00		10.000,00
27.813.021.3094	Constr Ampl e Reforma de Quadra de Esport	130.000,00			130.000,00



ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE	520.000,00	270.000,00		790.000,00



ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
04. . .	Administracao	25.000,00	405.000,00		430.000,00
04.122. .	Administracao Geral	25.000,00	391.000,00		416.000,00
04.122.004.	Administracao	25.000,00	391.000,00		416.000,00
04.122.004.2106	Manut. Ativ. Secretaria de Financas		191.000,00		191.000,00
04.122.004.2107	Contratacao de Assessoria e Consultoria		80.000,00		80.000,00
04.122.004.2108	Amortizacao da Divida - INSS		120.000,00		120.000,00
04.122.004.3095	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	25.000,00			25.000,00
04.125. .	Normatizacao e Fiscalizacao		14.000,00		14.000,00
04.125.004.	Administracao		14.000,00		14.000,00
04.125.004.2109	Manut. Ativ. da Fiscalizacao		14.000,00		14.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	25.000,00	405.000,00		430.000,00



ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0211 - Reserva de Contingencia

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
99. . .	Reserva de Contingencia				150.000,00
99.999. .	Reserva de Contingencia				150.000,00
99.999.999.	Reserva de Contingencia				150.000,00
99.999.999.9999	Reserva de Contingencia				150.000,00
	TOTAL DA UNIDADE				150.000,00
	TOTAL DO ORGAO	2.779.400,00	15.599.400,00		18.528.800,00
	TOTAL GERAL	2.949.400,00	16.429.400,00		19.528.800,00



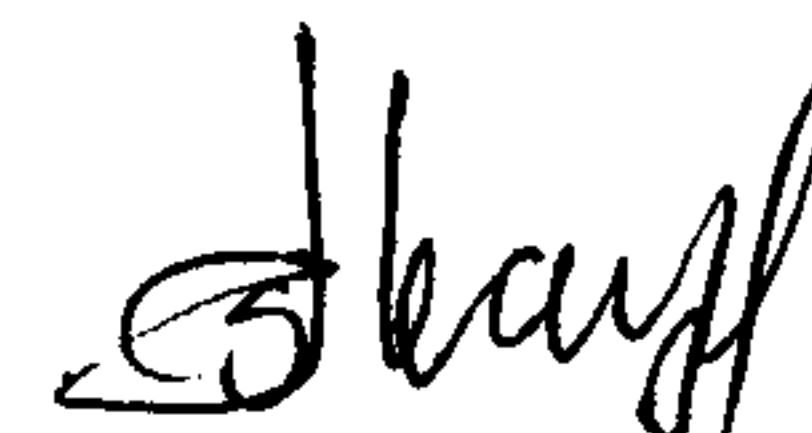
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0001

ORGAO ..: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01.	Legislativa	730.000,00	170.000,00	900.000,00
01.031.	Acao Legislativa	730.000,00	170.000,00	900.000,00
01.031.001.	Administracao da Camara Municipal	730.000,00	170.000,00	900.000,00
01.031.001.2001	Manutencao do Corpo Legislativo	200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.1.1.19	Subsidios - Foder Legislativo	200.000,00		200.000,00
01.031.001.2002	Manutencao das Atividades da Camara	530.000,00		530.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	2.500,00		2.500,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	2.500,00		2.500,00
3.1.9.0.0.9.	Salario Familia	2.500,00		2.500,00
3.1.9.0.0.9.99	Outros Salarios-Familia	2.500,00		2.500,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.15	Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.24	Art.Utens.De Curta Duracao P/ Decoracao	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.96	Material De Consumo-Suprimento De Fundos	5.000,00		5.000,00
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	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.3.01	Passagens Para o Pais	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.3.03	Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo,Adap.e Conservacao De Veiculos	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	130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.3.9.05	Encadernacao De Livros e Documentos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.13	Locacao De Maquinas Em Geral	2.000,00		2.000,00



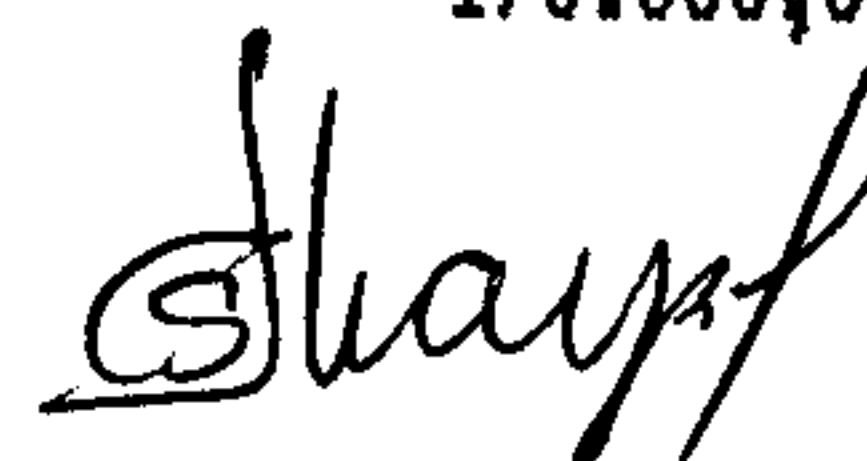
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO -- ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0002

ORÇAO ...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.27	Agua e Esgoto	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.32	Servico De Comunicacao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.33	Servicos De Limpeza	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.35	Reparos e Conservacao De Imoveis	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.49	Realizacao De Congressos Ou Simposios	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.59	Publicidade e Propaganda	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00
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
01.031.001.3001	Ampliacao do Predio da Camara Municipal		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
01.031.001.3002	Aquisicao de Material Permanente		130.000,00	130.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		130.000,00	130.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		25.000,00	25.000,00
01.031.001.3003	Aquisicao Veiculo para Camara		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		20.000,00	20.000,00
09. . . .	Previdencia Social	100.000,00		100.000,00
09.271. . .	Previdencia Basica	100.000,00		100.000,00
09.271.006.	Assistencia	100.000,00		100.000,00
09.271.006.2003	Manutencao da Previdencia	100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-IMSS	100.000,00		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		830.000,00	170.000,00	1.000.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO -- ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0003

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	TOTAL DO ORÇAO ..:.....:	830.000,00	170.000,00	1.000.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0004

ORGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.	Administracao	333.000,00	88.000,00	421.000,00
04.122.	Administracao Geral	333.000,00	88.000,00	421.000,00
04.122.004.	Administracao	333.000,00	88.000,00	421.000,00
04.122.004.2004	Manutencao do Gabinete do Prefeito	333.000,00		333.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	290.000,00		290.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	290.000,00		290.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	1.000,00		1.000,00
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
3.3.9.0.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00
04.122.004.3004	Aquis. Equip.Mat.Ferm.P/Gab.Prefeito		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
04.122.004.3005	Manut de Despesas de Exercicios Anterior		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		3.000,00	3.000,00
04.122.004.3006	Aquisição de Veiculo Gabinete Prefeito		80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE		333.000,00	88.000,00	421.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0005

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.	Administracao	1.389.000,00	479.000,00	1.868.000,00
04.122.	Administracao Geral	1.389.000,00	479.000,00	1.868.000,00
04.122.004.	Administracao	1.359.000,00	474.000,00	1.833.000,00
04.122.004.2005	Manut.Ativ.da Secret.Administ.e Financas	1.194.000,00		1.194.000,00
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 Determ. - Outros	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	380.000,00		380.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do PESSOAL Fixo	380.000,00		380.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	360.000,00		360.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	360.000,00		360.000,00
3.1.9.0.9.1.	Sentencas Judiciais	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com PESSOAL Enc.Exerc.Anteri	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	25.000,00		25.000,00
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	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	200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.4.1.	Contribuicoes	125.000,00		125.000,00
3.3.9.0.4.1.01	Pasep	125.000,00		125.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.9.3.99	Outras Restituicoes	1.000,00		1.000,00
04.122.004.2006	Manut. Progr. Plano Diretor Municipal	5.000,00		5.000,00
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
3.3.9.0.3.9.	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
04.122.004.2007	Consumo de Agua	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.27	Agua e Esgoto	10.000,00		10.000,00
04.122.004.2008	Consumo de Energia Eletrica	100.000,00		100.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0006

ORÇAO ...: 02 -- PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 -- SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - F.Juridica	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	100.000,00		100.000,00
04.122.004.2009	Ligacoes Telefonicas	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - F.Juridica	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	50.000,00		50.000,00
04.122.004.3007	Aquis de Equip p/ Secretaria		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		30.000,00	30.000,00
04.122.004.3008	Aquis de Imoveis p/ Administracao		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis		5.000,00	5.000,00
04.122.004.3009	Aquis de Imoveis p/ Administracao		2.000,00	2.000,00
4.5.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		2.000,00	2.000,00
4.5.9.0.6.1.99	Outras Aquisicao Imoveis		2.000,00	2.000,00
04.122.004.3010	Constr do Predio Prefeitura Municipal		420.000,00	420.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		420.000,00	420.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		420.000,00	420.000,00
04.122.004.3011	Aquis./Desap.Terreno p/ Realiz.de Festas		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis		5.000,00	5.000,00
04.122.004.3012	Aquis de Terreno p/ Polo Industrial		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis		1.000,00	1.000,00
04.122.004.3013	Manut de Desp de Exercicios Anteiros		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		5.000,00	5.000,00
04.122.004.3014	Aquis. Equip. Plano Diretor Municipal		5.000,00	5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0007

ÓRGÃO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
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
04.122.004.3015	Aquis. de Veiculos Sec. Administracao		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		1.000,00	1.000,00
04.122.013.	Coordenacao de Material e Patrimonio		5.000,00	5.000,00
04.122.013.3016	Aquis de Equip p/ Almoxarifado		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
04.122.075.	Locacoes	30.000,00		30.000,00
04.122.075.2010	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	30.000,00		30.000,00
06. . .	Seguranca Publica	19.000,00	12.000,00	31.000,00
06.181. .	Policciamento	19.000,00	12.000,00	31.000,00
06.181.008.	Seguranca Publica	19.000,00	12.000,00	31.000,00
06.181.008.2011	Manut e Ativ da Polic Civil e Militar	19.000,00		19.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	4.000,00		4.000,00
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
06.181.008.3017	Aquis de Equip p/ Policiamento		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		2.000,00	2.000,00
06.181.008.3018	Ref Ampl Constr DFM e Delegacia		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
09. . .	Previdencia Social	50.000,00		50.000,00
09.271. .	Previdencia Basica	50.000,00		50.000,00
09.271.016.	Previdencia Social a Segurados	50.000,00		50.000,00
09.271.016.2012	Manut Obrigacoes patronais de autonomos	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00		40.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0008

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	40.000,00		40.000,00
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
24.	Comunicacoes	6.000,00	5.000,00	11.000,00
24.722.	Telecomunicacoes	6.000,00	5.000,00	11.000,00
24.722.076.	Servicos Especiais de Telecomunicacoes	6.000,00	5.000,00	11.000,00
24.722.076.2013	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
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
24.722.076.3019	Aquis de Equip p/ Sistema de Televisao		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		1.464.000,00	496.000,00	1.960.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0009

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12. . .	Educacao	4.796.000,00	279.000,00	5.075.000,00
12.122. .	Administracao Geral	1.636.000,00	99.000,00	1.735.000,00
12.122.004.	Administracao	1.613.000,00	99.000,00	1.712.000,00
12.122.004.2014	Manut.Ativ.da Secretaria de Educacao	635.000,00		635.000,00
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 Determ. - Outros	5.000,00		5.000,00
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
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	90.000,00		90.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	90.000,00		90.000,00
3.1.9.0.9.1.	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.3.2.	Material de Distribuicao 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 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	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
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	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	110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	110.000,00		110.000,00
12.122.004.2017	Manutencao Transporte Escolar Estadual	851.000,00		851.000,00



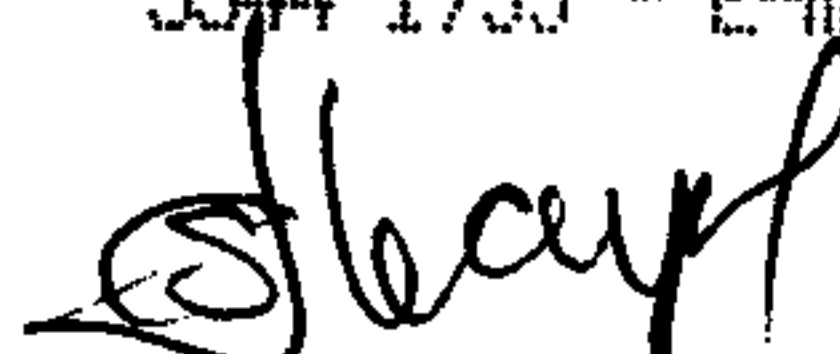
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0010

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
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	800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00		50.000,00
12.122.004.2018	Amortizacao de Divida Por Contrato	5.000,00	70.000,00	75.000,00
3.2.9.0.2.1.	Juros Sobre a Divida por Contrato	5.000,00		5.000,00
3.2.9.0.2.1.01	Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00		5.000,00
4.6.9.0.7.1.	Principal da Divida Contratual Resgatado		70.000,00	70.000,00
4.6.9.0.7.1.99	Diversas Dividas Por Contrato		70.000,00	70.000,00
12.122.004.3020	Constr.Ampl.e Reforma Sec. de Educacao		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		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
12.122.004.3021	Aquis de Equip p/ Sec de Educacao		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
12.122.004.3022	Aquis de Imoveis p/ Sec de Educacao		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis		10.000,00	10.000,00
12.122.004.3023	Aquis de Imoveis p/ Sec de Educacao		5.000,00	5.000,00
4.5.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		5.000,00	5.000,00
4.5.9.0.6.1.99	Outras Aquisicao Imoveis		5.000,00	5.000,00
12.122.004.3024	Manut de Desp de Exercicios Anteriores		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		3.000,00	3.000,00
12.122.074.	Servicos Tecnicos e Consultoria	3.000,00		3.000,00
12.122.074.2019	Contr de Asses Tec Juridica	3.000,00		3.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0011

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	1.000,00		1.000,00
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	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	1.000,00		1.000,00
12.122.075.	Locacoes	20.000,00		20.000,00
12.122.075.2020	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	20.000,00		20.000,00
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
12.271.	Previdencia Basica	8.000,00		8.000,00
12.271.016.	Previdencia Social a Segurados	8.000,00		8.000,00
12.271.016.2021	Obrigacoes Patronais Autonomas	8.000,00		8.000,00
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	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	3.000,00		3.000,00
12.361.	Ensino Fundamental	2.725.000,00	140.000,00	2.865.000,00
12.361.004.	Administracao	40.000,00		40.000,00
12.361.004.2022	Consumo de Energia Eletrica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	20.000,00		20.000,00
12.361.004.2023	Consumo de Agua	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.27	Agua e Esgoto	10.000,00		10.000,00
12.361.004.2024	Ligacoes Telefonicas	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	10.000,00		10.000,00
12.361.019.	Ensino Regular	2.685.000,00	140.000,00	2.825.000,00
12.361.019.2025	Manut Pessoal Ens Fundametal 60% Fundeb	1.425.000,00		1.425.000,00
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 Determ. - Outros	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	315.000,00		315.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	315.000,00		315.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0012

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12.361.019.2026	Manut. Pessoal Ensino Fundamental	511.000,00		511.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	400.000,00		400.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	400.000,00		400.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	105.000,00		105.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	105.000,00		105.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00		5.000,00
12.361.019.2027	Manut. Transporte Escolar Municipal	301.000,00		301.000,00
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	300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	300.000,00		300.000,00
12.361.019.2028	Manut e Reforma de Escolas Ens. Fundam.	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
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	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00
12.361.019.2029	Manut e Ativ de Escolas Ens. Fundamental	285.000,00		285.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	200.000,00		200.000,00
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	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	80.000,00		80.000,00
12.361.019.2030	Outras Ativ e Manut de Recursos Ens.Fund	23.000,00		23.000,00
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	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 - F.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.361.019.2031	Manut e Ativ Escola Familia Agricola	65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0013

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
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	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
12.361.019.2032	Manuten de Laboratorio de Informatica	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
12.361.019.2033	Manut de Desp de Exerc Anter Ens.Fundam.	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
12.361.019.3025	Constr. e Ampl. de Escolas Ens.Fundam.		45.000,00	45.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		45.000,00	45.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		45.000,00	45.000,00
12.361.019.3026	Aquis de Equip p/ Escolas Ens. Fundament		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		60.000,00	60.000,00
12.361.019.3027	Ampliacao Escola Familia Agricola		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
12.361.019.3028	Aquis de Equip p/ Escola Familia Agricol		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
12.361.019.3029	Implantacao Laboratorio de Informatica		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
12.361.019.3030	Manut de Desp de Exerc Anter Ens.Fundam.		5.000,00	5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0014

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		5.000,00	5.000,00
12.361.019.3031	Const.Ref. e Ampl. Quadra Foliesportiva	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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
3.3.9.0.3.9.	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
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
12.365.	Ensino Infantil	427.000,00	40.000,00	467.000,00
12.365.018.	Educacao Pre-Escolar	427.000,00	40.000,00	467.000,00
12.365.018.2034	Manutencao da Educacao Infantil	402.000,00		402.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	320.000,00		320.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	320.000,00		320.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	55.000,00		55.000,00
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
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00
12.365.018.2035	Manut Ativ e Reforma de Escolas	25.000,00		25.000,00
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 Servicos	10.000,00		10.000,00
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
12.365.018.3032	Aquis de Equip para Escolas		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00



ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12.365.018.3033	Constr e Ampl de Escolas		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.796.000,00	279.000,00	5.075.000,00



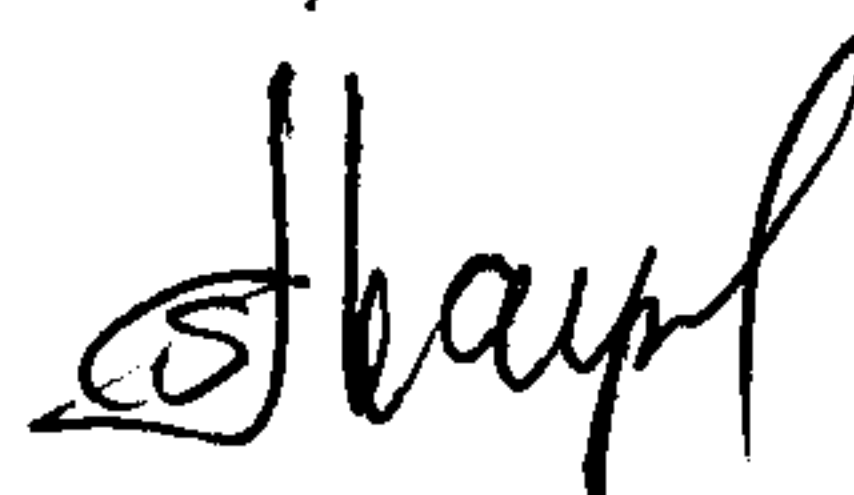
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0016

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
09.	Previdencia Social	15.000,00		15.000,00
09.271.	Previdencia Basica	15.000,00		15.000,00
09.271.016.	Previdencia Social a Segurados	15.000,00		15.000,00
09.271.016.2036	Obrigacoes Patronais de Autonomos	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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
10.	Saude	3.384.000,00	175.000,00	3.559.000,00
10.122.	Administracao Geral	1.483.000,00	40.000,00	1.523.000,00
10.122.004.	Administracao	1.483.000,00	30.000,00	1.513.000,00
10.122.004.2037	Manut de Ativ do Fundo Munic de Saude	1.438.000,00		1.438.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	700.000,00		700.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	700.000,00		700.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	190.000,00		190.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	190.000,00		190.000,00
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
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00		5.000,00
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	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	200.000,00		200.000,00
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	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
10.122.004.2039	Ligacoes Telefonicas	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	25.000,00		25.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0017

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.122.004.2040	Consumo de Energia Eletrica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	15.000,00		15.000,00
10.122.004.2041	Consumo de Agua	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.27	Agua e Esgoto	5.000,00		5.000,00
10.122.004.3034	Aquis de Equip p/ Secret de Saude		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
10.122.004.3035	Manut de Desp de Exerc Anteriores		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		10.000,00	10.000,00
10.122.085.	Melhorias Sanitarias Rurais		10.000,00	10.000,00
10.122.085.3036	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
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
10.301.	Atencao Basica	1.749.000,00	120.000,00	1.869.000,00
10.301.064.	Assistencia Medica Sanitaria	630.000,00	100.000,00	730.000,00
10.301.064.2042	Manut do Pronto Atend e Postos de Saude	435.000,00		435.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	210.000,00		210.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	210.000,00		210.000,00
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	220.000,00		220.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	220.000,00		220.000,00
10.301.064.2043	Contratacao de Profissionais de Saude	135.000,00		135.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	35.000,00		35.000,00
10.301.064.2044	Progr. Aquis. e Distrib. de Medicamentos	40.000,00		40.000,00
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0018

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.301.064.2045	Manut. Atividades Farmacia Basica	20.000,00		20.000,00
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
10.301.064.3037	Constr Ampli e Reforma de Postos de Saud		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
10.301.064.3038	Ampli e REforma do Pronto Atendimento		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
10.301.064.3039	Aquis de Amb Unid/movel p/ Pronto Atendi		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		50.000,00	50.000,00
10.301.064.3040	Aquis Equip p/Pronto Atend e Postos Saud		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
10.301.078.	Convenios Federais e Estaduais	1.108.000,00	15.000,00	1.123.000,00
10.301.078.2046	Manut de Ativ de Recursos do 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
10.301.078.2047	Manut de Ativ de Recuros do PACS/PSF	1.107.000,00		1.107.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	900.000,00		900.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	900.000,00		900.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00		5.000,00
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 - F.Juridica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	1.000,00		1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0019

ORGÃO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.301.078.3041	Aquis de Equip p/ Recursos do PAB		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		15.000,00	15.000,00
10.301.096.	Assistencia Odontologica	11.000,00	5.000,00	16.000,00
10.301.096.2048	Manut. Serviços Odontológicos	11.000,00	5.000,00	16.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	7.000,00		7.000,00
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
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
10.302.	assistencia Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00		60.000,00
10.302.064.	Assistencia Medica Sanitaria	60.000,00		60.000,00
10.302.064.2049	Manut.Ativ.Progr.Media Alta Complexidade	60.000,00		60.000,00
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	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	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	40.000,00		40.000,00
10.304.	Vigilancia Sanitaria	87.000,00	15.000,00	102.000,00
10.304.078.	Convenios Federais e Estaduais	87.000,00	15.000,00	102.000,00
10.304.078.2050	Manut Ativ Vig Sanit Epidemiolog ECD	87.000,00		87.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	60.000,00		60.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do PESSOAL Fixo	60.000,00		60.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	10.000,00		10.000,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0020

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.304.078.3042	Aquis de Equip Vig Sanit Epidemiolog		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		15.000,00	15.000,00
10.306.	Alimentacao e Nutricao	5.000,00		5.000,00
10.306.078.	Convenios Federais e Estaduais	5.000,00		5.000,00
10.306.078.2051	Manut Atividades do SISVAN	5.000,00		5.000,00
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
17.	Saneamento		150.000,00	150.000,00
17.512.	Saneamento Basico Urbano		150.000,00	150.000,00
17.512.047.	Sistemas de Esgoto		150.000,00	150.000,00
17.512.047.3043	Constr e Ampli Sistema de Esgoto		150.000,00	150.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		150.000,00	150.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		150.000,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.399.000,00	325.000,00	3.724.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0021

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0205 - SECRETARIA MUNIC DE AÇAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.	Assistencia Social	550.000,00	84.000,00	634.000,00
08.122.	Administracao Geral	261.000,00	11.000,00	272.000,00
08.122.004.	Administracao	261.000,00	11.000,00	272.000,00
08.122.004.2052	Manut Ativ do Fundo Munic de Acao Social	253.000,00		253.000,00
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 Determ. - Outros	5.000,00		5.000,00
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
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com PESSOAL Enc.Exerc.Anteri	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	10.000,00		10.000,00
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	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	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
08.122.004.2053	Aquis de Equip p/ Fundo Acao Social		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
08.122.004.2054	Ligacoes Telefonicas	8.000,00	5.000,00	13.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	8.000,00		8.000,00
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
08.122.004.3044	Manut de Despesas de Exercicios Anterior		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
08.241.	Assistencia ao Idoso	5.000,00	10.000,00	15.000,00
08.241.080.	Assistencia a Velhice	5.000,00	10.000,00	15.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0022

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0205 - SECRETARIA MUNIC DE AÇAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.241.080.2055	Manut Ativ Apoio ao Idoso	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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
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
08.241.080.3045	Constr de Centro de Convivencia		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
08.242.	Assistencia ao Portador de Deficiencia	33.000,00	5.000,00	38.000,00
08.242.027.	Assitencia Social Geral	33.000,00	5.000,00	38.000,00
08.242.027.2056	Assistencia a Pessoas Deficientes	33.000,00		33.000,00
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	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	25.000,00		25.000,00
08.242.027.3046	Aquis de 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	37.000,00	5.000,00	42.000,00
08.243.079.	Assistencia ao Menor	37.000,00	5.000,00	42.000,00
08.243.079.2058	Manut.Ativ. Fundo Infância e Adolesc.FIA	14.000,00		14.000,00
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	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
08.243.079.2059	Curso de Capacitacao p/ Conselheiros	2.000,00		2.000,00
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	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	1.000,00		1.000,00



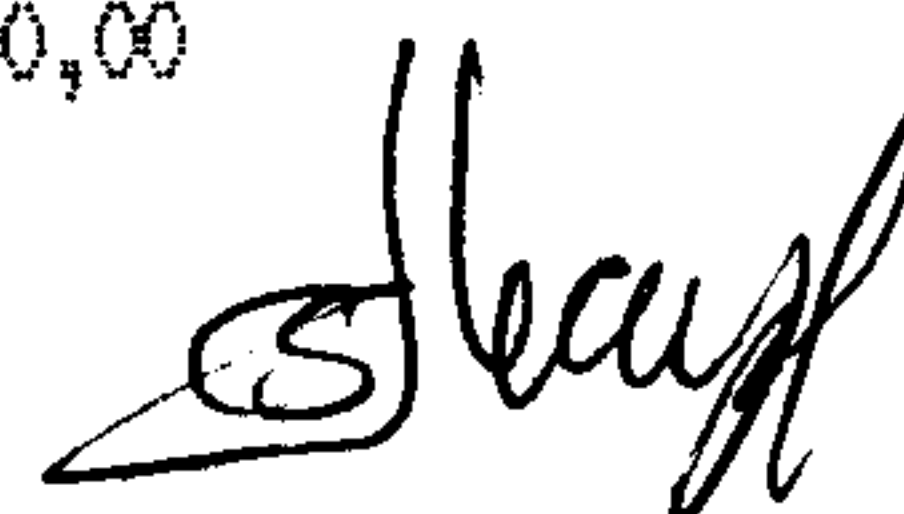
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0023

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0205 - SECRETARIA MUNIC DE ACAD SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.243.079.2060	Erradicação Infantil - PETI	21.000,00		21.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00		1.000,00
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	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	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
08.243.079.3047	Construção da Casa de Passagem		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00
08.244.	Assistência Comunitaria	214.000,00	43.000,00	257.000,00
08.244.024.	Assistência Social	214.000,00	43.000,00	257.000,00
08.244.024.2061	Assistência Social a Comunidades	35.000,00		35.000,00
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
3.3.9.0.3.2.	Material de Distribuição Gratuita	22.000,00		22.000,00
3.3.9.0.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	22.000,00		22.000,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
08.244.024.2062	Manutenção de Serviços Funerarios	13.000,00		13.000,00
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	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
08.244.024.2063	Manutenção do Conselho Tutelar	34.000,00	25.000,00	59.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	4.000,00		4.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0024

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0205 - SECRETARIA MUNIC DE AÇAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		25.000,00	25.000,00
08.244.024.2064	Manut. Ativ. Progr. Acao Continuada	26.000,00	8.000,00	34.000,00
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	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	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
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
08.244.024.2065	Manut. Ativ. Progr. CRAS	104.000,00	5.000,00	109.000,00
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 do Pessoal Fixo	70.000,00		70.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	14.000,00		14.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	14.000,00		14.000,00
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	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
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
08.244.024.3048	Constr Reforma e Manut de Centros Sociais	2.000,00	5.000,00	7.000,00
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	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	1.000,00		1.000,00
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
08.451.	Infra-estrutura Urbana		10.000,00	10.000,00
08.451.083.	Planejamento Urbano		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0025

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0205 - SECRETARIA MUNIC DE AÇAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.451.003.3049	Construcao de Casas Populares		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
09. . . .	Previdencia Social	5.000,00		5.000,00
09.271. . .	Previdencia Basica	5.000,00		5.000,00
09.271.016.	Previdencia Social a Segurados	5.000,00		5.000,00
09.271.016.2066	Obrigacoes Patronais de Autnomos	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	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	2.000,00		2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		555.000,00	84.000,00	639.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0026

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20.	Agricultura	1.152.900,00	551.900,00	1.704.800,00
20.122.	Administracao Geral	843.200,00	108.000,00	951.200,00
20.122.004.	Administracao	843.200,00	88.000,00	931.200,00
20.122.004.2067	Manut das Ativ da Sec de Agricultura	536.000,00		536.000,00
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	280.000,00		280.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do PESSOAL Fixo	280.000,00		280.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com PESSOAL Enc.Exerc.Anteri	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	130.000,00		130.000,00
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	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
20.122.004.2068	Manutencao do CMDRS	177.000,00		177.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	6.000,00		6.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do PESSOAL Fixo	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	130.000,00		130.000,00
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	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00
20.122.004.2069	Manut das Acoes do Consor Rio Guadalupe	5.000,00		5.000,00
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
20.122.004.2070	Incent a Agricult Familiar Econ Solidari	20.000,00		20.000,00
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0027

ORÇAO ..: 02 -- PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0206 -- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20.122.004.2071	Manut. Progr. Certificacao do Cafe	50.200,00		50.200,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.200,00		50.200,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	50.200,00		50.200,00
20.122.004.2072	Incentivo a Comerc. e Marketing Produtos	55.000,00		55.000,00
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
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	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	25.000,00		25.000,00
20.122.004.3050	Aquis de Equip p/ Incent Agric Familiar		25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		25.000,00	25.000,00
20.122.004.3051	Manut de Desp de Exercicios Anteriores		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		3.000,00	3.000,00
20.122.004.3052	Aquis de Equip p/ Sec de Agricultura		19.000,00	19.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00	19.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		19.000,00	19.000,00
20.122.004.3053	Aquis de Esquip e Maq p/ Agroindustria		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
20.122.004.3054	Constr do Matadouro Municipal		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		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
20.122.004.3055	Constr.Ref.e Amp.Centro Apoio Ag.Farm.SJ		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
20.122.042.	Limpeza Publica		20.000,00	20.000,00
20.122.042.3056	Constr a Usina de Resiclagem de Lixo		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0028

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
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
20.122.042.3057	Aquis de Equip p/ Usina de Rec de Lixo		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
20.122.042.3058	Aquis de um 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
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
20.541.	Preservacao e Conservacao Ambiental	70.000,00	16.900,00	86.900,00
20.541.004.	Administracao	70.000,00	16.900,00	86.900,00
20.541.004.2073	Manut.Fundo Mun.de Des.do Meio Ambiente	60.000,00	16.900,00	76.900,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	25.000,00		25.000,00
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	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		16.900,00	16.900,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		16.900,00	16.900,00
20.541.004.2074	Apoio Progr. Desenvolv. da Sivicultura	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	6.000,00		6.000,00
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
20.601.	Promocao da Producao Vegetal	180.350,00	417.000,00	597.350,00
20.601.004.	Administracao	4.000,00		4.000,00
20.601.004.2075	Producao e Distrib. Sementes p/ Produtor	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	4.000,00		4.000,00
20.601.028.	Mecanizacao Agricola	25.000,00	55.000,00	80.000,00
20.601.028.2076	Manut e Mont de Equip p/ Cafeicultores	25.000,00		25.000,00
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	15.000,00		15.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0029

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	15.000,00		15.000,00
20.601.028.3059	Aquis de Equip p/Benef e Rebenef de Cafe		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
20.601.028.3060	Aquis de Patrulha Mecanizada		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		50.000,00	50.000,00
20.601.029.	Sementes e Mudas	30.000,00		30.000,00
20.601.029.2077	Manut do Viveiro Municipal	30.000,00		30.000,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
20.601.057.	Cursos de Qualificacao	10.000,00		10.000,00
20.601.057.2078	Manut de Curso de Capacitacao	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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
20.601.200.	Desenvolv. Rural Sustentavel	23.650,00	122.000,00	145.650,00
20.601.200.2079	Manut. Progr. Desenvolv. da Fruticultura	23.250,00		23.250,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	13.500,00		13.500,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	13.500,00		13.500,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	9.750,00		9.750,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	9.750,00		9.750,00
20.601.200.3061	Impl./Aquis.Equip.Unid.Proc.Benef.Cafe	400,00	122.000,00	122.400,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	400,00		400,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	400,00		400,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		75.000,00	75.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		75.000,00	75.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		47.000,00	47.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		47.000,00	47.000,00
20.601.204.	Desenvolv. Sustentavel da Cafeicultura	87.700,00	240.000,00	327.700,00


DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0030

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20.601.204.2080	Apoio Fortalec.Cooperativas de Producao	6.000,00		6.000,00
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	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	4.000,00		4.000,00
20.601.204.2081	Apoio/Incentivo Aumento Prod.Cafe Super.	44.000,00	20.000,00	64.000,00
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
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	24.000,00		24.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	24.000,00		24.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
20.601.204.2082	Apoio Progr. Melhoria Prod. do Cafe	33.200,00		33.200,00
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	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	20.200,00		20.200,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.200,00		20.200,00
20.601.204.2083	Manut. Serv. Renovacao Parque Cafeeiro	4.500,00		4.500,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	400,00		400,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	400,00		400,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.600,00		2.600,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	2.600,00		2.600,00
20.601.204.3062	Implantacao Despoldadores Comunitarios		70.000,00	70.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		70.000,00	70.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		70.000,00	70.000,00
20.601.204.3063	Impl. de Unid. Armaz. e Rebenef. e Cafe		150.000,00	150.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		150.000,00	150.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		150.000,00	150.000,00
20.602.	Promocao da Producao Animal	54.350,00		54.350,00



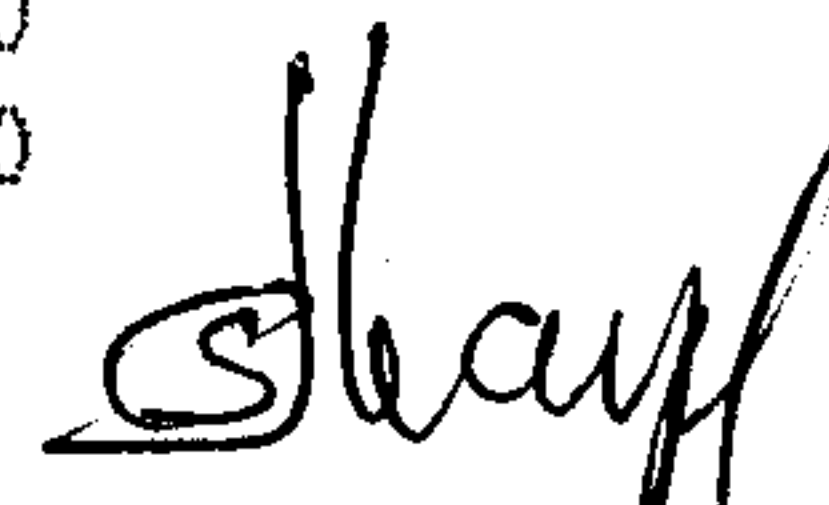
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0031

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20.602.200.	Desenvolv. Rural Sustentavel	30.450,00		30.450,00
20.602.200.2084	Manut. Progr. Desenvolv. Pecuaria	30.450,00		30.450,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	11.800,00		11.800,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	11.800,00		11.800,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	18.650,00		18.650,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	18.650,00		18.650,00
20.602.200.	Desenvolv. Rural Sustentavel	23.900,00		23.900,00
20.602.200.2085	Apoio Progr. Desenvolv. da Apicultura	23.900,00		23.900,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	3.900,00		3.900,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	3.900,00		3.900,00
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
20.605.	Abastecimento	5.000,00	10.000,00	15.000,00
20.605.081.	Incentivo a Industria caseira	5.000,00	10.000,00	15.000,00
20.605.081.2086	Manutencao da Industria Caseira	5.000,00		5.000,00
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
20.605.081.3064	Aquis de Equip p/ Industria Caseira		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
25.	Energia		20.000,00	20.000,00
25.752.	Energia Eletrica		20.000,00	20.000,00
25.752.062.	Apoio a Eletrificao Rural		20.000,00	20.000,00
25.752.062.3065	Eletrificacao Rural		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
26.	Transporte	40.000,00	15.000,00	55.000,00
26.782.	Transporte Rodoviario	40.000,00	15.000,00	55.000,00
26.782.050.	Estradas Vicinais	40.000,00	15.000,00	55.000,00
26.782.050.2087	Manut e Conserv de Estradas Vicinais	20.000,00		20.000,00
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	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
26.782.050.3066	Contratacao de Equipamentos e Servicos	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0032

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	15.000,00		15.000,00
26.782.050.3067	Abertura e Reabertura de Estradas		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
26.782.050.3068	Construcao de Fontes e Bueiros		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
	TOTAL DA UNIDADE	1.192.900,00	586.900,00	1.779.800,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0033

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.	Administracao	2.501.000,00	162.000,00	2.663.000,00
04.122.	Administracao Geral	2.488.000,00	142.000,00	2.630.000,00
04.122.004.	Administracao	2.424.000,00	132.000,00	2.556.000,00
04.122.004.2088	Manut das Ativ da Secretaria de Obras	1.572.000,00	5.000,00	1.577.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	690.000,00		690.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	690.000,00		690.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	75.000,00		75.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	75.000,00		75.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00
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
04.122.004.2089	Contratacao de Equip e Servicos	735.000,00		735.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	95.000,00		95.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	95.000,00		95.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	640.000,00		640.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	640.000,00		640.000,00
04.122.004.2090	Manut Ativ da Fabrica de Manilhas	111.000,00		111.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	90.000,00		90.000,00
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	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00
04.122.004.2091	Manut de Despesas de Exercicios Anterior		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		2.000,00	2.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0034

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.122.004.3069	Aquis Caminhões, Equip. Maquin. Pesados		110.000,00	110.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00	110.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		110.000,00	110.000,00
04.122.004.3070	Aquis de Equip p/Fabrica de Manilhas		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
04.122.004.3071	Construcao, Ref. Ampl. Cemiterio	6.000,00	10.000,00	16.000,00
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
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
04.122.066.	Abastecimento de Agua		10.000,00	10.000,00
04.122.066.3072	Constr de Redes de Agua		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
04.122.099.	Abastecimento de Agua	64.000,00		64.000,00
04.122.099.2092	Manut. Ativ. de Abast. de Agua - CESAN	64.000,00		64.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	35.000,00		35.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	35.000,00		35.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	9.000,00		9.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	9.000,00		9.000,00
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	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
04.452.	Servicos Urbanos	13.000,00	20.000,00	33.000,00
04.452.004.	Administracao	13.000,00	20.000,00	33.000,00
04.452.004.2093	Manut. Serv. Limpeza Publica	13.000,00	20.000,00	33.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0035

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	3.000,00		3.000,00
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
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
15.	Urbanismo	120.000,00	215.000,00	335.000,00
15.451.	Infra-estrutura Urbana	120.000,00	215.000,00	335.000,00
15.451.044.	Iluminacao Publica	120.000,00	5.000,00	125.000,00
15.451.044.2094	Manut e Recup de Iluminacao Publica	120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	80.000,00		80.000,00
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
15.451.044.3073	Aquis de Equip p/ 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
15.451.083.	Planejamento Urbano		30.000,00	30.000,00
15.451.083.3074	Constr.Calcadas, Escadas e Muros Arrimo		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
15.451.084.	Pavimentacao Urbana		180.000,00	180.000,00
15.451.084.3075	Pavimentacao de Ruas e Avenidas		180.000,00	180.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		180.000,00	180.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		180.000,00	180.000,00
26.	Transporte	260.000,00	152.000,00	412.000,00
26.782.	Transporte Rodoviario	260.000,00	152.000,00	412.000,00
26.782.050.	Estradas Vicinais	260.000,00	142.000,00	402.000,00
26.782.050.2095	Manut e Recup de pontes e Bueiros	175.000,00		175.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	120.000,00		120.000,00
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	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	50.000,00		50.000,00
26.782.050.2096	Manut Ativ de Estradas Vicinais	85.000,00		85.000,00
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




DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0036

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
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	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	80.000,00		80.000,00
26.782.050.3076	Constr de pontes e Bueiros		102.000,00	102.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		102.000,00	102.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		102.000,00	102.000,00
26.782.050.3077	Abert e Reabert de Estradas Viciniais		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
26.782.050.3078	Constr. Ref. de Abrigos p/ Passageiros		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
26.782.050.3079	Terrapl Compac de Estradas Viciniais		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
26.782.083.	Planejamento Urbano		10.000,00	10.000,00
26.782.083.3080	Canaliz de Rios e Corregos		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
TOTAL DA UNIDADE		2.881.000,00	529.000,00	3.410.000,00



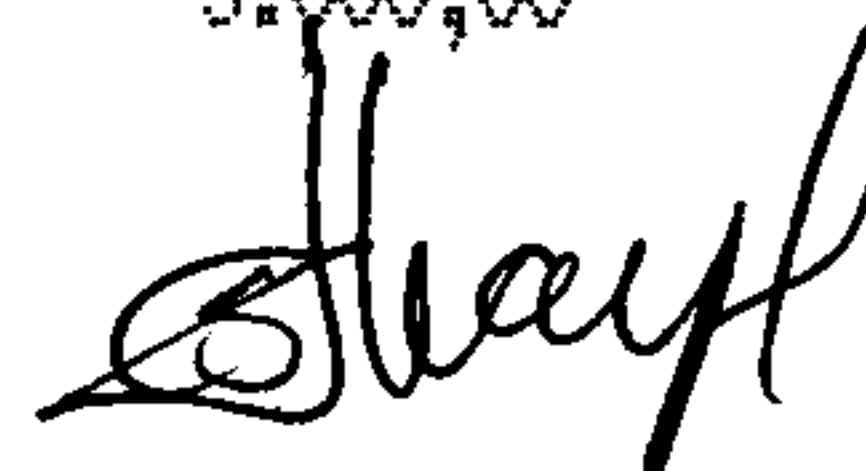
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0037

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.	Administracao	9.000,00	3.000,00	12.000,00
04.122.	Administracao Geral	9.000,00	3.000,00	12.000,00
04.122.004.	Administracao	9.000,00	3.000,00	12.000,00
04.122.004.2097	Manut. Atividades do FPM	9.000,00	3.000,00	12.000,00
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	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		3.000,00	3.000,00
13.	Cultura	332.000,00	124.000,00	456.000,00
13.122.	Administracao Geral	301.000,00	18.000,00	319.000,00
13.122.004.	Administracao	301.000,00	18.000,00	319.000,00
13.122.004.2098	Manutencao das Atividades da Secretaria	144.000,00		144.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	90.000,00		90.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	90.000,00		90.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	2.000,00		2.000,00
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	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	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00
13.122.004.2100	Sinalizacoes Turisticas	6.000,00		6.000,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
13.122.004.2101	Folheterias e Folders	6.000,00		6.000,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0038

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
13.122.004.3081	Aquis de Equip p/ Sec de Cult Esp Laz Tu		7.000,00	7.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	7.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		7.000,00	7.000,00
13.122.004.3082	Ampl Reform de Parques e Areas de Lazer		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
13.122.004.3083	Manut de Desp de Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
13.122.004.3084	Apoio Comemoracoes e Festiv. Municipais	145.000,00		145.000,00
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	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	70.000,00		70.000,00
13.122.004.3085	Constr de Loja p/ Agroindustria		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
13.392.	Difusao Cultural	31.000,00	106.000,00	137.000,00
13.392.024.	Apoio a Difusao Cultural	31.000,00	106.000,00	137.000,00
13.392.024.2102	Apoio as Atividades Culturais	30.000,00		30.000,00
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 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
13.392.024.3086	Aquis de Equip p/ Ativ Culturais		12.000,00	12.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00	12.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		12.000,00	12.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

FOLHA 0039

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
13.392.024.3087	Construcao de Centro Cultural		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		60.000,00	60.000,00
13.392.024.3088	Aquis de Equip p/ Centro Cultural		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
13.392.024.3089	Ampl.Moderniz. da Biblioteca Municipal	1.000,00	14.000,00	15.000,00
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
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
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		4.000,00	4.000,00
23. . .	Comercio e Servicos	14.000,00	10.000,00	24.000,00
23.695. . .	Turismo	14.000,00	10.000,00	24.000,00
23.695.086.	Atividades Turisticas	14.000,00	10.000,00	24.000,00
23.695.086.2103	Manut.Ativ. Turisticas do Municipio	14.000,00	10.000,00	24.000,00
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	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
26. . .	Transporte		70.000,00	70.000,00
26.782. . .	Transporte Rodoviario		70.000,00	70.000,00
26.782.087.	Revitalizaco do Transporte Rodoviario		70.000,00	70.000,00
26.782.087.3090	Construo Terminal Rodoviario		70.000,00	70.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		70.000,00	70.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		70.000,00	70.000,00
27. . .	Desporto e Lazer	85.000,00	135.000,00	220.000,00
27.812. . .	Desporto Comunitario	45.000,00	35.000,00	80.000,00
27.812.021.	Desporto Amador	5.000,00	20.000,00	25.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0040

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESFORT LAZER E

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
27.812.021.3091	Ampl.Infraestrutura Campo Futebol Sede	5.000,00	20.000,00	25.000,00
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
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
27.812.058.	Educacao Fisica e Desportos	40.000,00	15.000,00	55.000,00
27.812.058.2104	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador	30.000,00		30.000,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
27.812.058.3092	Constr Vest Muros Arquib Campo de Futebo	5.000,00	15.000,00	20.000,00
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
3.3.9.0.3.9.	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
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
27.812.058.3093	Serv de Iluminacao de Campos de Futebol	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
27.813.	Lazer	40.000,00	100.000,00	140.000,00
27.813.021.	Desporto Amador	40.000,00	100.000,00	140.000,00
27.813.021.2105	Manut Atividades de Quadra de Esportes	10.000,00		10.000,00
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	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
27.813.021.3094	Constr Ampl e Reforma de Quadra de Espor	30.000,00	100.000,00	130.000,00
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
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0041

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	440.000,00	342.000,00	782.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0042

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.	Administracao	290.000,00	140.000,00	430.000,00
04.122.	Administracao Geral	281.000,00	135.000,00	416.000,00
04.122.004.	Administracao	281.000,00	135.000,00	416.000,00
04.122.004.2106	Manut. Ativ. Secretaria de Financas	181.000,00	10.000,00	191.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	1.000,00		1.000,00
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
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	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
04.122.004.2107	Contratacao de Assessoria e Consultoria	80.000,00		80.000,00
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	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	70.000,00		70.000,00
04.122.004.2108	Amortizacao da Divida - INSS	20.000,00	100.000,00	120.000,00
3.2.9.0.2.1.	Juros Sobre a Divida por Contrato	20.000,00		20.000,00
3.2.9.0.2.1.01	Juros sobre a Divida por Contrato	20.000,00		20.000,00
4.6.9.0.7.1.	Principal da Divida Contratual Resgatado		100.000,00	100.000,00
4.6.9.0.7.1.01	INSS		100.000,00	100.000,00
04.122.004.3095	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		25.000,00	25.000,00
04.125.	Normatizacao e Fiscalizacao	9.000,00	5.000,00	14.000,00
04.125.004.	Administracao	9.000,00	5.000,00	14.000,00
04.125.004.2109	Manut. Ativ. da Fiscalizacao	9.000,00	5.000,00	14.000,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO -- ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0043

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	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	290.000,00	140.000,00	430.000,00



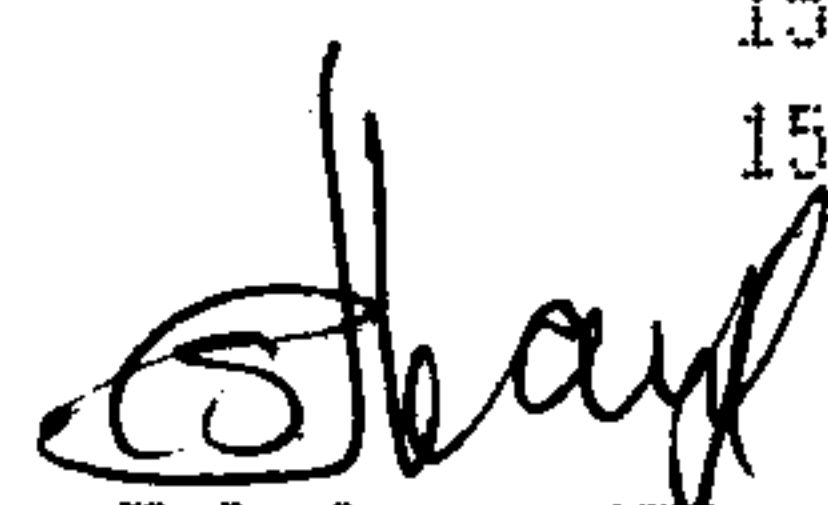
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO -- ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 0211 - Reserva de Contingencia

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
99. . . .	Reserva de Contingencia			150.000,00
99.999. . .	Reserva de Contingencia			150.000,00
99.999.999. .	Reserva de Contingencia			150.000,00
99.999.999.9999	Reserva de Contingencia			150.000,00
9.9.9.9.9.9.	Reserva de Contingencia			150.000,00
9.9.9.9.9.9.99	Reserva De Contingencia			150.000,00
	TOTAL DA UNIDADE			150.000,00
	TOTAL DO ORÇAO	15.350.900,00	2.869.900,00	18.370.800,00
	TOTAL GERAL	16.180.900,00	3.039.900,00	19.370.800,00



CODIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
01. .	Legislativa	170.000,00	730.000,00		900.000,00
01.031.	Acao Legislativa	170.000,00	730.000,00		900.000,00
01.031.001	Administracao da Camara Municipal	170.000,00	730.000,00		900.000,00
04. .	Administracao	733.000,00	4.661.000,00		5.394.000,00
04.122.	Administracao Geral	733.000,00	4.614.000,00		5.347.000,00
04.122.004	Administracao	718.000,00	4.520.000,00		5.238.000,00
04.122.013	Coordenacao de Material e Patrimonio	5.000,00			5.000,00
04.122.066	Abastecimento de Agua	10.000,00			10.000,00
04.122.075	Locacoes		30.000,00		30.000,00
04.122.099	Abastecimento de Agua		64.000,00		64.000,00
04.125.	Normatizacao e Fiscalizacao		14.000,00		14.000,00
04.125.004	Administracao		14.000,00		14.000,00
04.452.	Servicos Urbanos		33.000,00		33.000,00
04.452.004	Administracao		33.000,00		33.000,00
06. .	Seguranca Publica	12.000,00	20.000,00		32.000,00
06.181.	Policiamiento	12.000,00	20.000,00		32.000,00
06.181.008	Seguranca Publica	12.000,00	20.000,00		32.000,00
08. .	Assistencia Social	33.000,00	651.000,00		684.000,00
08.122.	Administracao Geral	1.000,00	271.000,00		272.000,00
08.122.004	Administracao	1.000,00	271.000,00		272.000,00
08.241.	Assistencia ao Idoso	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.241.080	Assistencia a Velhice	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.242.	Assistencia ao Portador de Deficiencia	5.000,00	83.000,00		88.000,00
08.242.027	Assistencia Social Geral	5.000,00	33.000,00		38.000,00
08.242.098	Portador de Deficiencia		50.000,00		50.000,00
08.243.	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	5.000,00	37.000,00		42.000,00
08.243.079	Assistencia ao Menor	5.000,00	37.000,00		42.000,00
08.244.	Assistencia Comunitaria	7.000,00	250.000,00		257.000,00
08.244.024	Assistencia Social	7.000,00	250.000,00		257.000,00
08.451.	Infra-estrutura Urbana	10.000,00			10.000,00
08.451.083	Planejamento Urbano	10.000,00			10.000,00
09. .	Previdencia Social		170.000,00		170.000,00
09.271.	Previdencia Basica		170.000,00		170.000,00
09.271.006	Assistencia		100.000,00		100.000,00
09.271.016	Previdencia Social a Segurados		70.000,00		70.000,00
10. .	Saude	170.000,00	3.450.000,00		3.620.000,00
10.122.	Administracao Geral	40.000,00	1.544.000,00		1.584.000,00
10.122.004	Administracao	30.000,00	1.544.000,00		1.574.000,00
10.122.085	Melhorias Sanitarias Rurais	10.000,00			10.000,00
10.301.	Atencao Basica	115.000,00	1.754.000,00		1.869.000,00
10.301.064	Assistencia Medica Sanitaria	100.000,00	630.000,00		730.000,00
10.301.078	Convenios Federais e Estaduais	15.000,00	1.108.000,00		1.123.000,00
10.301.096	Assistencia Odontologica		16.000,00		16.000,00
10.302.	assistencia Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00		60.000,00
10.302.064	Assistencia Medica Sanitaria		60.000,00		60.000,00
10.304.	Vigilancia Sanitaria	15.000,00	87.000,00		102.000,00
10.304.078	Convenios Federais e Estaduais	15.000,00	87.000,00		102.000,00



CODIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
10.306.	Alimentação e Nutrição		5.000,00		5.000,00
10.306.078	Convênios Federais e Estaduais		5.000,00		5.000,00
12.	Educação	219.000,00	4.858.000,00		5.077.000,00
12.122.	Administração Geral	29.000,00	1.708.000,00		1.737.000,00
12.122.004	Administração	29.000,00	1.685.000,00		1.714.000,00
12.122.074	Serviços Técnicos e Consultoria		3.000,00		3.000,00
12.122.075	Locações		20.000,00		20.000,00
12.271.	Previdência Básica		8.000,00		8.000,00
12.271.016	Previdência Social a Segurados		8.000,00		8.000,00
12.361.	Ensino Fundamental	150.000,00	2.715.000,00		2.865.000,00
12.361.004	Administração		40.000,00		40.000,00
12.361.019	Ensino Regular	150.000,00	2.675.000,00		2.825.000,00
12.365.	Ensino Infantil	40.000,00	427.000,00		467.000,00
12.365.018	Educação Pré-Escolar	40.000,00	427.000,00		467.000,00
13.	Cultura	270.000,00	194.000,00		464.000,00
13.122.	Administração Geral	163.000,00	164.000,00		327.000,00
13.122.004	Administração	163.000,00	164.000,00		327.000,00
13.392.	Difusão Cultural	107.000,00	30.000,00		137.000,00
13.392.024	Apoio a Difusão Cultural	107.000,00	30.000,00		137.000,00
15.	Urbanismo	215.000,00	120.000,00		335.000,00
15.451.	Infra-estrutura Urbana	215.000,00	120.000,00		335.000,00
15.451.044	Iluminação Pública	5.000,00	120.000,00		125.000,00
15.451.083	Planejamento Urbano	30.000,00			30.000,00
15.451.084	Pavimentação Urbana	180.000,00			180.000,00
17.	Saneamento	150.000,00			150.000,00
17.512.	Saneamento Básico Urbano	150.000,00			150.000,00
17.512.047	Sistemas de Esgoto	150.000,00			150.000,00
20.	Agricultura	515.400,00	1.225.400,00		1.740.800,00
20.122.	Administração Geral	108.000,00	879.200,00		987.200,00
20.122.004	Administração	88.000,00	879.200,00		967.200,00
20.122.042	Limpeza Pública	20.000,00			20.000,00
20.541.	Preservação e Conservação Ambiental		86.900,00		86.900,00
20.541.004	Administração		86.900,00		86.900,00
20.601.	Promoção da Produção Vegetal	397.400,00	199.950,00		597.350,00
20.601.004	Administração		4.000,00		4.000,00
20.601.028	Mecanização Agrícola	55.000,00	25.000,00		80.000,00
20.601.029	Sementes e Mudas		30.000,00		30.000,00
20.601.057	Cursos de Qualificação		10.000,00		10.000,00
20.601.200	Desenvolv. Rural Sustentável	122.400,00	23.250,00		145.650,00
20.601.204	Desenvolv. Sustentável da Cafeicultura	220.000,00	107.700,00		327.700,00
20.602.	Promoção da Produção Animal		54.350,00		54.350,00
20.602.200	Desenvolv. Rural Sustentável		30.450,00		30.450,00
20.602.202	Desenvolv. Rural Sustentável		23.900,00		23.900,00
20.605.	Abastecimento	10.000,00	5.000,00		15.000,00
20.605.081	Incentivo a Indústria caseira	10.000,00	5.000,00		15.000,00
23.	Comércio e Serviços		24.000,00		24.000,00



CODIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
23.695.	Turismo		24.000,00		24.000,00
23.695.066	Atividades Turisticas		24.000,00		24.000,00
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
25. .	Energia	20.000,00			20.000,00
25.752.	Energia Eletrica	20.000,00			20.000,00
25.752.062	Apoio a Eletrificao Rural	20.000,00			20.000,00
26. .	Transporte	257.000,00	280.000,00		537.000,00
26.782.	Transporte Rodoviario	257.000,00	280.000,00		537.000,00
782.050	Estradas Vicinais	177.000,00	280.000,00		457.000,00
26.782.063	Planejamento Urbano	10.000,00			10.000,00
26.782.087	Revitalizaçã do Transporte Rodoviario	70.000,00			70.000,00
27. .	Desporto e Lazer	180.000,00	40.000,00		220.000,00
27.812.	Desporto Comunitario	50.000,00	30.000,00		80.000,00
27.812.021	Desporto Amador	25.000,00			25.000,00
27.812.058	Educacao Fisica e Desportos	25.000,00	30.000,00		55.000,00
27.813.	Lazer	130.000,00	10.000,00		140.000,00
27.813.021	Desporto Amador	130.000,00	10.000,00		140.000,00
99. .	Reserva de Contingencia				150.000,00
99.999.	Reserva de Contingencia				150.000,00
99.999.999	Reserva de Contingencia				150.000,00
TOTAL		2.949.400,00	16.429.400,00		19.528.800,00



COD. DESCRICAO	:	LEGISLATIVA	FUNCOES		ADMINISTRACAO
			JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	
01.01	Camara Municipal	900.000,00			
02.01	GABINETE DO PREFEITO				421.000,00
02.02	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO				1.868.000,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA MUNIC DE ACOO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.07	SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANDOS				2.663.000,00
02.08	SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E				12.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				430.000,00
02.11	Reserva de Contingencia				
TOTAL GERAL		900.000,00			5.394.000,00



COD. DESCRICAO	:	FUNCOES			
		DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01.01	Camara Municipal				
02.01	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO		32.000,00		
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA MUNIC DE ACAD SOCIAL				684.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.07	SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS				
02.08	SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E				
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.11	Reserva de Contingencia				
TOTAL GERAL			32.000,00		684.000,00



COD. DESCRICAO	# : PREVIDENCIA SOCIAL	FUNCOES SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01.01 Camara Municipal	100.000,00			
02.01 GABINETE DO PREFEITO				
02.02 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO	50.000,00			
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				5.077.000,00
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	3.620.000,00		
02.05 SECRETARIA MUNIC DE ACAO SOCIAL	5.000,00			
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.07 SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANDOS				
02.08 SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E				
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.11 Reserva de Contingencia				
TOTAL GERAL	170.000,00	3.620.000,00		5.077.000,00



COD. DESCRICAO	:	FUNCOES			
		CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
01.01	Camara Municipal				
02.01	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO				
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA MUNIC DE ACOAO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.07	SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS			335.000,00	
02.08	SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E	464.000,00			
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.11	Reserva de Contingencia				
TOTAL GERAL		464.000,00		335.000,00	



COD. DESCRICAO	:	FUNCOES			
		SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01	Camara Municipal				
02.01	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO				
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00			
02.05	SECRETARIA MUNIC DE ADAO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				1.740.800,00
02.07	SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS				
02.08	SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E				
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.11	Reserva de Contingencia				
TOTAL GERAL		150.000,00			1.740.800,00



COD. DESCRICAO	:	ORGANIZAÇÃO AGRÍCOLA	FUNÇÕES		
			INDUSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01.01		Camara Municipal			
02.01		GABINETE DO PREFEITO			
02.02		SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO			11.000,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02.05		SECRETARIA MUNIC DE ACAD SOCIAL			
02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.07		SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS			
02.08		SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E		24.000,00	
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
02.11		Reserva de Contingencia			
TOTAL GERAL				24.000,00	11.000,00



COD. DESCRICAO	:	ENERGIA	FUNCOES TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01.01	Camara Municipal				
02.01	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO				
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA MUNIC DE AÇAO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.000,00	55.000,00		
02.07	SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS		412.000,00		
02.08	SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E		70.000,00	220.000,00	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.11	Reserva de Contingencia				
TOTAL GERAL		20.000,00	537.000,00	220.000,00	



COD. DESCRICAO	:	FUNCOES
	: RESERVA DE CONTINGEN	TOTAL
01.01 Camara Municipal		1.000.000,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO		421.000,00
02.02 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO		1.961.000,00
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.077.000,00
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.785.000,00
02.05 SECRETARIA MUNIC DE ACOAO SOCIAL		689.000,00
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.815.800,00
02.07 SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS		3.410.000,00
02.08 SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E		790.000,00
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		430.000,00
02.11 Reserva de Contingencia	150.000,00	150.000,00
TOTAL GERAL	150.000,00	19.528.800,00



RECEITA ESTIMADA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1000.00.00		RECEITA CORRENTES	19.292.600,00
1100.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	653.953,50
1110.00.00		IMPOSTOS	530.000,00
1112.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	270.000,00
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	190.000,00
1112.04.31	2	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	190.000,00
1112.08.00		I.T.B.I.	60.000,00
1112.08.01	3	I.T.B.I.	60.000,00
1113.00.00		I.S.S.Q.N.	260.000,00
1113.05.00	4	I.S.S.Q.N.	260.000,00
1120.00.00		TAXAS	114.953,50
1121.00.00		TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	69.953,50
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.	5.000,00
1121.26.00	8	Tx de Publicidade Comercial	2.000,00
1121.27.00	9	Tx de Apreensao e Deposito	2.000,00
1121.28.00	10	Tx de Func.Estab.Horario Especial	1.000,00
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	2.000,00
1121.32.00	14	Tx de Aprovacao Projeto Contrucao Civil	5.000,00
1121.36.00	15	Tx de Apreensao, Dep. Liberacao Animais	1.000,00
1121.99.01	16	Tx p/ o Exercicio Com.Ambulante Eventual	3.000,00
1121.99.03	17	Tx p/ Permissao Loc. Bancas e Jornais	1.000,00
1121.99.04	18	Tx para Diversoes Publicas	3.000,00
1121.99.99	19	Outras Tx Pelo Exercicio de Policia	26.953,50
1122.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	45.000,00
1122.12.00	20	Emolumentos Custas Processuais Adminit.	2.000,00
1122.21.00	21	Tx de Servico Cadastrais	5.000,00
1122.28.00	22	Tx de Cemiterio	3.000,00
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	9.000,00
1130.03.00	26	Const.Melh.Exp.R.Illuminacao P.Rural	3.000,00



RECEITA ESTIMADA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1130.04.00	27	Cont.Melh.Pavim.Obras Complementares	3.000,00
1130.99.00	28	Outras Contribuicoes de Melhorias	3.000,00
1200.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES	168.097,50
1220.00.00		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	168.097,50
1220.28.02	29	CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOM.ECONOMICO	73.097,50
1220.29.00	30	Cont. Custeio Serv de Iluminacao Publica	95.000,00
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	133.393,50
1310.00.00		RECEITA IMOBILIARIAS	10.845,00
1311.00.00		ALUGUEIS	5.000,00
1311.99.00	31	Outras Receitas de Aluguel	5.000,00
1319.00.00		Outras Receitas Imobiliarias	5.845,00
1319.01.00	32	Alugueis de Maquinas e Veiculos	5.845,00
1325.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	122.548,50
1325.01.00		REMUNERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	109.548,50
1325.01.02	33	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinculados FUNDEB	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	69.548,50
1325.02.00		REMUNERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	13.000,00
1325.02.99	37	Remuneracao de Outros Dep.Nao Vinculados	13.000,00
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	21.690,00
1520.00.00		RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	21.690,00
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	6.690,00
1600.00.00		RECEITA DE SERVICOS	56.394,00
1600.05.00		SERVICOS DE SAUDE	56.394,00
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	44.394,00
1600.13.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.893.943,60
1720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.142.273,60



RECEITA ESTIMADA

FOLHA 0003

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1721.00.00		TRANSFERENCIA DA UNIAO	6.052.273,60
1721.01.02	47	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	4.700.000,00
1721.01.05	48	Cota-Parte Imp.s/Propriedade Rural - ITR	6.000,00
1721.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	230.000,00
1721.09.01	49	Trasf.Financeira - LC 87/96	130.000,00
1721.09.99	50	CEX-COMP.FINANC.ESFORCO ESPORTADOR	100.000,00
1721.33.00		TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE--SUS REP.F.A FUNDO	1.116.273,60
1721.33.01	51	Piso de Ateng ^{ço} Basica - Fixo e Variavel	190.000,00
1721.33.03	52	Programa de Saude da Familia - PSF	460.000,00
1721.33.04	53	Programa de Agentes Comunit. Saude -PACS	130.000,00
1721.33.05	54	Epidemiologia e Controle de Doencas ECD	40.000,00
1721.33.06	55	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias	5.000,00
1721.33.07	56	Programa de Saude Bucal	130.000,00
1721.33.08	57	Convenio Fundo Nacional Saude - FNS	40.000,00
1721.33.10	58	Outros Programas	61.273,60
1721.33.11	59	Programa Campanha de Vacinacao	10.000,00
1721.33.12	60	Progr.Financ. para Assist. Farmaceutica	50.000,00
1722.00.00		TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	7.870.000,00
1722.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.770.000,00
1722.01.01	61	Cota Parte do ICMS	5.200.000,00
1722.01.02	62	Cota Parte do IPVA	150.000,00
1722.01.03	63	ICMS - FUNDAP	2.300.000,00
1722.01.04	64	Cota Parte do IPI	120.000,00
1722.09.00	65	Outras Transferencias dos Estados	100.000,00
1724.00.00		TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	2.220.000,00
1724.01.00	66	Tranf. de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00
1724.02.00	67	Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEB	20.000,00
1760.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.751.670,00
1761.00.00		TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	805.370,00
1761.01.00	68	Convenio MEC/FNDE/PNAC	20.000,00
1761.02.00	69	Convenio MEC/FNDE/PNAT	100.000,00
1761.03.00	70	Convenio Salario-Educacao	80.000,00
1761.04.00	71	Convenio MEC/FNDE/PNAE	35.000,00
1761.05.00	72	Convenio MEC/FNDE/PDDE	14.000,00
1761.06.00	73	Transf. Rec. Convenio Correios	5.000,00
1761.07.00	74	Projeto PAC Assistencia ao Menor	19.000,00
1761.08.00	75	Prog. de Erradicacao Trab. Infantil PETI	21.000,00
1761.09.00	76	Proj.Idoso Manut.Camag.Clube Melh.Idade	5.000,00
1761.10.00	77	Servicos de Acao Continuada SAC	5.000,00
1761.11.00	78	Convenio Projeto P.P.D.	30.000,00
1761.12.00	79	Convenio ECD	33.000,00
1761.14.00	80	Outros Convenios - Fundo de Acao Social	15.000,00
1761.15.00	81	Receita de Recursos para o FIA	12.000,00
1761.16.00	82	Convenio Farmacia Basica	20.000,00



RECEITA ESTIMADA

FOLHA 0004

CODIGO	FICHA	DEMONINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1761.17.00	83	Convenio Bolsa Escola	10.000,00
1761.18.00	84	Outras Transferencias Convenios Unif	381.370,00
1762.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES	946.300,00
1762.03.00	85	Conv. Cesan Sede	10.000,00
1762.05.00	86	Conv.SEDU Transporte Escolar 2007	546.300,00
1762.06.00	87	Conv. VIGISUS	30.000,00
1762.07.00	88	Conv. IESF Multivacinacao	5.000,00
1762.08.00	89	Conv. IESF Vacinacao	5.000,00
1762.09.00	90	Outros Convenios dos SUS	50.000,00
1762.11.00	91	Outros Convenios	300.000,00
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.127,90
1910.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00
1911.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	25.000,00
1911.35.00	92	Multas J.Mora Tx.Fisc. e Vig. Sanitaria	5.000,00
1911.38.00	93	Multas J.Mora Imp. Prop Terr.Urb. IPTU	5.000,00
1911.39.00	94	Multas J.Mora Imp.Transf. B.Imoveis ITBI	5.000,00
1911.40.00	95	Multas J.Mora Imp. Sobre Servicos ISS	5.000,00
1911.99.00	96	Multas J.Mora de Outros Tributos	5.000,00
1920.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	235.200,00
1921.00.00		INDENIZACOES	55.000,00
1921.06.00	97	Indeniz. Danos Causados Patrim.Publico	5.000,00
1921.99.00	98	Outras Indenizacoes	50.000,00
1922.00.00		RESTITUICOES	180.200,00
1922.99.99	99	Diversas Restituicoes	180.200,00
1930.00.00		RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	20.000,00
1931.00.00		RECEITAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.000,00
1931.99.01	100	Divida Ativa Tributaria - Impostos	10.000,00
1932.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00
1932.99.01	101	Receita da Divida Ativa nã Tributaria	10.000,00
1990.00.00		RECEITAS DIVERSAS	84.927,90
1990.01.01	102	Convenio CMDF	50.000,00
1990.01.02	103	Outras Receitas	34.927,90
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	2.538.280,00
2100.00.00		OPERACOES DE CREDITO	21.690,00
2110.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	21.690,00
2119.00.00	104	Outras Operacoes de Credito Internas	21.690,00
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	57.000,00



RECEITA ESTIMADA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	24.000,00
2211.00.00		ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	24.000,00
2211.99.00	105	Oceeitas de Outros Titulos Mobiliarios	24.000,00
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	33.000,00
2220.01.00	106	Alienacao de Outros Bens Imoveis	33.000,00
2400.00.00		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.221.000,00
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	260.000,00
2421.00.00		TRANSFERENCIA DA UNIAO	260.000,00
2421.09.99	107	Demais Transf. da Uniao - FEU	60.000,00
2421.99.00	108	Outras Transferencia da Uniao	200.000,00
2470.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.961.000,00
2471.00.00		TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.511.000,00
2471.02.00	109	Abastecimento de Agua	74.000,00
2471.03.00	110	Conv.Construcao Quadras Esportivas	10.000,00
2471.04.00	111	Conv.Eletrificacao Rural	20.000,00
2471.05.00	112	Conv.Construcao Casas Populares	10.000,00
2471.06.00	113	Conv.Construcao de Pontes	102.000,00
2471.08.00	114	Conv. Const. Fossas Septicas	10.000,00
2471.09.00	115	Conv.Const.Ampl.Postos de Saude	20.000,00
2471.10.00	116	Conv.Const.Centro de Convivencia	5.000,00
2471.11.00	117	Conv.Const.Canalizacao Rios de Corregos	20.000,00
2471.12.00	118	Conv.Unidade Movel	20.000,00
2471.13.00	119	Conv.Aquisicao de Ambulancia	30.000,00
2471.14.00	120	Conv.Const.Ampl.Sistema de Esgoto	150.000,00
2471.16.00	121	Conv.Aquis.Equip.p/Benef. de Cafe	10.000,00
2471.17.00	122	Conv.Const.de Multiplo-Uso	5.000,00
2471.18.00	123	Conv.Serv. de Ilumin.Campo de Futebol	5.000,00
2471.21.00	124	Conv.Aquis.Patrolha Mecanizada	100.000,00
2471.22.00	125	Conv.Pavimentacao de Ruas e Avenidas	500.000,00
2471.23.00	126	Conv. Construcao Centro Cultural	130.000,00
2471.24.00	127	Outros Convênios da Uniao	290.000,00
2472.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	450.000,00
2472.99.00	128	Outras transf. Conv. dos Estados	450.000,00
2500.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	238.590,00
2590.00.00		OUTRAS RECEITAS	238.590,00
2599.00.00	129	Outras Receitas	188.590,00
2599.01.00	130	Indenizacao p/Extracao de Petr.Xisto Gas	50.000,00
9700.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.302.080,00
9720.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.302.080,00



RECEITA ESTIMADA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
9721.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-885.339,00
9721.01.02	131	Deducao Receita Formacao FUNDEB - FPM	-861.510,00
9721.09.01	132	Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96	-23.829,00
9722.00.00		DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEB EST	-1.416.741,00
9722.01.01	133	Ded.de Receita P/Formaçã do Fundeb-ICMS	-953.160,00
9722.01.03	134	Ded.Rec.p/Formaçã do FUNDEB-ICMS FUNDAP	-421.590,00
9722.01.04	135	Ded.de Rec.p/Formaçã do FUNDEB - IPI	-21.996,00
9722.01.05	136	Ded.de Rec.p/formaçã do FUNDEB - IPVA	-19.995,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	19.528.800,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
01		CAMARA MUNICIPAL	1.000.000,00
01.01		Camara Municipal	1.000.000,00
01		Legislativa	900.000,00
01.031		Acao Legislativa	900.000,00
01.031.001		Administracao da Camara Municipal	900.000,00
01.031.001.2001		Manutencao do Corpo Legislativo	200.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	200.000,00
	3.1.9.0.1.1 19	1 Subsidios - Poder Legislativo	200.000,00
01.031.001.2002		Manutencao das Atividades da Camara	530.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	2.500,00
	3.1.9.0.0.4 02	2 Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	2.500,00
	3.1.9.0.0.9	Salario Familia	2.500,00
	3.1.9.0.0.9 99	3 Outros Salarios-Familia	2.500,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	150.000,00
	3.1.9.0.1.1 01	4 Vencimento do Pessoal Fixo	150.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	10.000,00
	3.3.9.0.1.4 01	5 Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	5.000,00
	3.3.9.0.1.4 02	6 Diarias - No Pais (Fora do Estado)	5.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	80.000,00
	3.3.9.0.3.0 01	7 Generos Alimenticios e Bebidas	8.000,00
	3.3.9.0.3.0 03	8 Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	2.000,00
	3.3.9.0.3.0 05	9 Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	8.000,00
	3.3.9.0.3.0 08	10 Outros Combustiveis e Lubrificantes	2.000,00
	3.3.9.0.3.0 09	11 Material De Acondicionamento e Embalagem	2.000,00
	3.3.9.0.3.0 14	12 Material P/ Expediente	8.000,00
	3.3.9.0.3.0 15	13 Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	2.000,00
	3.3.9.0.3.0 16	14 Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	5.000,00
	3.3.9.0.3.0 17	15 Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	8.000,00
	3.3.9.0.3.0 20	16 Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	5.000,00
	3.3.9.0.3.0 21	17 Pecas e Acessorios P/ Veiculos	5.000,00
	3.3.9.0.3.0 24	18 Art.Utens.De Curta Duracao P/ Decoracao	3.000,00
	3.3.9.0.3.0 28	19 Combustivel - Gas Liquefeito	2.000,00
	3.3.9.0.3.0 96	20 Material De Consumo-Suprinmento De Fundos	5.000,00
	3.3.9.0.3.0 99	21 Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
	3.3.9.0.3.3	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00
	3.3.9.0.3.3 01	22 Passagens Para o Pais	5.000,00
	3.3.9.0.3.3 03	23 Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	5.000,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria	90.000,00
	3.3.9.0.3.5 99	24 Outros Servicos De Consultoria	90.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00

DESPESA FIXADA

FOLHA 0002

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.6 13	25	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	10.000,00
3.3.9.0.3.6 14	26	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	10.000,00
3.3.9.0.3.6 15	27	Reparo,Adap.e Conservacao De Veiculos	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	28	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	130.000,00
3.3.9.0.3.9 05	29	Encadernacao De Livros e Documentos	2.000,00
3.3.9.0.3.9 13	30	Locacao De Maquinas Em Geral	2.000,00
3.3.9.0.3.9 26	31	Assinaturas De Jornais e Periodicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9 27	32	Agua e Esgoto	5.000,00
3.3.9.0.3.9 28	33	Comissoes e Despesas Bancarias	2.000,00
3.3.9.0.3.9 29	34	Energia Eletrica	15.000,00
3.3.9.0.3.9 32	35	Servico De Comunicacao	2.000,00
3.3.9.0.3.9 33	36	Servicos De Limpeza	2.000,00
3.3.9.0.3.9 34	37	Telefones	20.000,00
3.3.9.0.3.9 35	38	Reparos e Conservacao De Imoveis	10.000,00
3.3.9.0.3.9 45	39	Seguros Em Geral	5.000,00
3.3.9.0.3.9 49	40	Realizacao De Congressos Ou Simposios	5.000,00
3.3.9.0.3.9 58	41	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	20.000,00
3.3.9.0.3.9 59	42	Publicidade e Propaganda	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	43	Eventuais	20.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
3.3.9.0.9.2 99	44	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00
3.3.9.0.9.3		Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00
3.3.9.0.9.3 99	45	Outras Restituicoes	5.000,00
01.031.001.3001		Ampliacao do Predio da Camara Municipal	20.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.9.0.5.1 99	46	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00
01.031.001.3002		Aquisicao de Material Permanente	130.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
4.4.9.0.5.2 06	47	Equipamentos Para Escritorio	80.000,00
4.4.9.0.5.2 07	48	Equipam. P/Froc.De Dados e Microfilmagem	25.000,00
4.4.9.0.5.2 99	49	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	25.000,00
01.031.001.3003		Aquisicao Veiculo para Camara	20.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.9.0.5.2 21	50	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	20.000,00
09		Previdencia Social	100.000,00
09.271		Previdencia Basica	100.000,00
09.271.006		Assistencia	100.000,00
09.271.006.2003		Manutencao da Previdencia	100.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	100.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.1.9.0.1.3 02	51	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	100.000,00
02		PREFEITURA MUNICIPAL	18.528.800,00
02.01		GABINETE DO PREFEITO	421.000,00
04		Administracao	421.000,00
04.122		Administracao Geral	421.000,00
04.122.004		Administracao	421.000,00
04.122.004.2004		Manutencao do Gabinete do Prefeito	333.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	290.000,00
3.1.9.0.1.1 01	52	Vencimento do Pessoal Fixo	290.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.1.9.0.9.2 99	53	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	1.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	54	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.3		Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00
3.3.9.0.3.3 99	55	Outras Despesas C/ Locomocao	3.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	56	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	18.000,00
3.3.9.0.3.9 99	57	Eventuais	18.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.3.9.0.9.2 99	58	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00
04.122.004.3004		Aquis. Equip.Mat.Perm.P/Gab.Prefeito	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	59	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
04.122.004.3005		Manut de Despesas de Exercicios Anterior	3.000,00
4.4.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
4.4.9.0.9.2 99	60	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00
04.122.004.3006		Aquisição de Veiculo Gabinete Prefeito	80.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
4.4.9.0.5.2 99	61	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	80.000,00
02.02		SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO	1.961.000,00
04		Administracao	1.868.000,00
04.122		Administracao Geral	1.868.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
04.122.004		Administracao	1.833.000,00
04.122.004.2005		Manut.Ativ.da Secret.Administ.e Financas	1.194.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.9.0.0.4 02	62	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	390.000,00
3.1.9.0.1.1 01	63	Vencimento do Pessoal Fixo	390.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	360.000,00
3.1.9.0.1.3 02	64	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	360.000,00
3.1.9.0.9.1		Sentencas Judiciais	2.000,00
3.1.9.0.9.1 99	65	Outras Sentencas Judiciais	2.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.1.9.0.9.2 99	66	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00
3.1.9.0.9.4		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.9.0.9.4 01	67	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00
3.3.9.0.1.4		Diarias - Civil	25.000,00
3.3.9.0.1.4 01	68	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	25.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	50.000,00
3.3.9.0.3.0 99	69	Diversos Materiais De Consumo	50.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
3.3.9.0.3.6 99	70	Outros Servicos	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	200.000,00
3.3.9.0.3.9 99	71	Eventuais	200.000,00
3.3.9.0.4.1		Contribuicoes	125.000,00
3.3.9.0.4.1 01	72	Fasep	125.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00
3.3.9.0.9.2 99	73	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00
3.3.9.0.9.3		Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
3.3.9.0.9.3 99	74	Outras Restituicoes	1.000,00
04.122.004.2006		Manut. Progr. Plano Diretor Municipal	5.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99	75	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99	76	Eventuais	3.000,00
04.122.004.2007		Consumo de Agua	10.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPEZA FIXADA
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 27	77	Agua e Esgoto	10.000,00
04.122.004.2008		Consumo de Energia Eletrica	100.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	100.000,00
3.3.9.0.3.9 29	78	Energia Eletrica	100.000,00
04.122.004.2009		Ligacoes Telefonicas	50.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00
3.3.9.0.3.9 34	79	Telefones	50.000,00
04.122.004.3007		Aquis de Equip p/ Secretaria	30.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4.4.9.0.5.2 99	80	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	30.000,00
04.122.004.3008		Aquis de Imoveis p/ Administracao	5.000,00
4.4.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	5.000,00
4.4.9.0.6.1 99	81	Outras Aquisicoes De Imoveis	5.000,00
04.122.004.3009		Aquis de Imoveis p/ Administracao	2.000,00
4.5.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	2.000,00
4.5.9.0.6.1 99	82	Outras Aquisicao Imoveis	2.000,00
04.122.004.3010		Constr do Predio Prefeitura Municipal	420.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	420.000,00
4.4.9.0.5.1 99	83	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	420.000,00
04.122.004.3011		Aquis./Desap.Terreno p/ Realiz.de Festas	5.000,00
4.4.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	5.000,00
4.4.9.0.6.1 99	84	Outras Aquisicoes De Imoveis	5.000,00
04.122.004.3012		Aquis de Terreno p/ Polo Industrial	1.000,00
4.4.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	1.000,00
4.4.9.0.6.1 99	85	Outras Aquisicoes De Imoveis	1.000,00
04.122.004.3013		Manut de Desp de Exercicios Anteriores	5.000,00
4.4.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
4.4.9.0.9.2 99	86	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00
04.122.004.3014		Aquis. Equip. Plano Diretor Municipal	5.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	87	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
04.122.004.3015		Aquis. de Veiculos Sec. Administracao	1.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.9.0.5.2 99	88	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	1.000,00
04.122.013		Coordenacao de Material e Patrimonio	5.000,00
04.122.013.3016		Aquis de Equip p/ Almojarifado	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	89	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
04.122.075		Locacoes	30.000,00
04.122.075.2010		Locacao de Bens Moveis e Imoveis	30.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	30.000,00
3.3.9.0.3.6 99	90	Outros Servicos	30.000,00
06		Seguranca Publica	32.000,00
06.181		Policimento	32.000,00
06.181.008		Seguranca Publica	32.000,00
06.181.008.2011		Manut e Ativ da Polic Civil e Militar	20.000,00
3.3.3.0.4.1		Contribuicoes	1.000,00
3.3.3.0.4.1 00	91	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	9.000,00
3.3.9.0.3.0 99	92	Diversos Materiais De Consumo	9.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	4.000,00
3.3.9.0.3.6 99	93	Outros Servicos	4.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	6.000,00
3.3.9.0.3.9 99	94	Eventuais	6.000,00
06.181.008.3017		Aquis de Equip p/ Policiamento	2.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4.4.9.0.5.2 99	95	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	2.000,00
06.181.008.3018		Ref Ampl Constr DFM e Delegacia	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	96	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
09		Previdencia Social	50.000,00
09.271		Previdencia Basica	50.000,00
09.271.016		Previdencia Social a Segurados	50.000,00
09.271.016.2012		Manut Obrigacoes patronais de autonomos	50.000,00

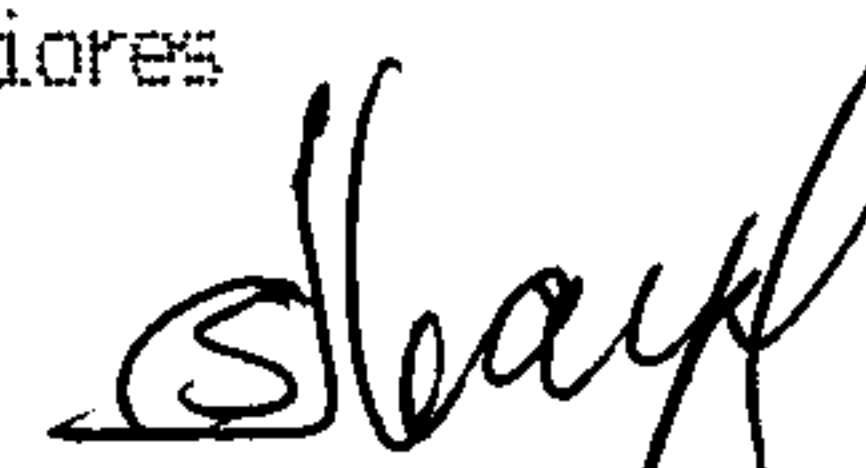


CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00
3.3.9.0.3.6 99	97	Outros Servicos	40.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	98	Eventuais	10.000,00
24		Comunicacoes	11.000,00
24.722		Telecomunicacoes	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
3.3.9.0.3.0 99	99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99	100	Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99	101	Eventuais	2.000,00
24.722.076.3019		Aquis de Equip p/ Sistema de Televisao	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	102	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.077.000,00
12		Educacao	5.077.000,00
12.122		Administracao Geral	1.737.000,00
12.122.004		Administracao	1.714.000,00
12.122.004.2014		Manut.Ativ.da Secretaria de Educacao	637.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.9.0.0.4 02	103	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	200.000,00
3.1.9.0.1.1 01	104	Vencimento do Pessoal Fixo	200.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	90.000,00
3.1.9.0.1.3 02	105	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	90.000,00
3.1.9.0.9.1		Sentencas Judiciais	1.000,00
3.1.9.0.9.1 99	106	Outras Sentencas Judiciais	1.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.1.9.0.9.2 99	107	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00
3.1.9.0.9.4		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.9.0.9.4 01	108	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.5.0.4.1		Contribuicoes	1.000,00
3.3.5.0.4.1 00	109	Contribuicoes	1.000,00
3.3.5.0.4.3		Subvencoes Sociais	1.000,00
3.3.5.0.4.3 00	110	Subvencoes Sociais	1.000,00
3.3.9.0.1.4		Diarias - Civil	10.000,00
3.3.9.0.1.4 01	111	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	10.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	200.000,00
3.3.9.0.3.0 99	112	Diversos Materiais De Consumo	200.000,00
3.3.9.0.3.2		Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00
3.3.9.0.3.2 99	113	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	4.000,00
3.3.9.0.3.3		Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.3 99	114	Outras Despesas C/ Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	30.000,00
3.3.9.0.3.6 99	115	Outros Servicos	30.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	80.000,00
3.3.9.0.3.9 99	116	Eventuais	80.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.3.9.0.9.2 99	117	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00
3.3.9.0.9.3		Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
3.3.9.0.9.3 99	118	Outras 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
3.3.9.0.3.0 99	119	Diversos Materiais De Consumo	12.000,00
12.122.004.2016		Programa Merenda Escolar	110.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	110.000,00
3.3.9.0.3.0 99	120	Diversos Materiais De Consumo	110.000,00
12.122.004.2017		Manutencao Transporte Escolar Estadual	851.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	121	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	800.000,00
3.3.9.0.3.9 99	122	Eventuais	800.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00
3.3.9.0.9.2 99	123	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
12.122.004.2018		Amortizacao de Divida Por Contrato	75.000,00
3.2.9.0.2.1		Juros Sobre a Divida por Contrato	5.000,00
3.2.9.0.2.1 01	124	Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00
4.6.9.0.7.1		Principal da Divida Contratual Resgatado	70.000,00
4.6.9.0.7.1 99	125	Diversas Dividas Por Contrato	70.000,00
12.122.004.3020		Constr.Ampl.e Reforma Sec. de Educacao	1.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	1.000,00
4.4.9.0.5.1 99	126	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	1.000,00
12.122.004.3021		Aquis de Equip p/ Sec de Educacao	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99	127	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
12.122.004.3022		Aquis de Imoveis p/ Sec de Educacao	10.000,00
4.4.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	10.000,00
4.4.9.0.6.1 99	128	Outras Aquisicoes De Imoveis	10.000,00
12.122.004.3023		Aquis de Imoveis p/ Sec de Educacao	5.000,00
4.5.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	5.000,00
4.5.9.0.6.1 99	129	Outras Aquisicao Imoveis	5.000,00
12.122.004.3024		Manut de Desp de Exercicios Anteriores	3.000,00
4.4.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
4.4.9.0.9.2 99	130	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00
12.122.074		Servicos Tecnicos e Consultoria	3.000,00
12.122.074.2019		Contr de Asses Tec Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.5		Servicos de Consultoria	1.000,00
3.3.9.0.3.5 99	131	Outros Servicos De Consultoria	1.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	132	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9 99	133	Eventuais	1.000,00
12.122.075		Locacoes	20.000,00
12.122.075.2020		Locacao de Bens Moveis e Imoveis	20.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
3.3.9.0.3.6 99	134	Outros Servicos	20.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
12.271		Previdencia Basica	8.000,00
12.271.016		Previdencia Social a Segurados	8.000,00
12.271.016.2021		Obrigacoes Patronais Autonomas	8.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	135	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99	136	Eventuais	3.000,00
12.361		Ensino Fundamental	2.865.000,00
12.361.004		Administracao	40.000,00
12.361.004.2022		Consumo de Energia Eletrica	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
3.3.9.0.3.9 29	137	Energia Eletrica	20.000,00
12.361.004.2023		Consumo de Agua	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 27	138	Agua e Esgoto	10.000,00
12.361.004.2024		Ligacoes Telefonicas	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 34	139	Telefones	10.000,00
12.361.019		Ensino Regular	2.825.000,00
12.361.019.2025		Manut Pessoal Ens Fundamnetal 60% Fundeb	1.425.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.9.0.0.4 02	140	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	1.100.000,00
3.1.9.0.1.1 01	141	Vencimento do Pessoal Fixo	1.100.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	315.000,00
3.1.9.0.1.3 02	142	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	315.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.1.9.0.9.2 99	143	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00
12.361.019.2026		Manut. Pessoal Ensino Fundamental	511.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.9.0.0.4 02	144	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	400.000,00
3.1.9.0.1.1 01	145	Vencimento do Pessoal Fixo	400.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	105.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.1.9.0.1.3 02	146	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	105.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.1.9.0.9.2 99	147	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00
12.361.019.2027		Manut. Transporte Escolar Municipal	301.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	148	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	300.000,00
3.3.9.0.3.9 99	149	Eventuais	300.000,00
12.361.019.2028		Manut e Reforma de Escolas Ens. Fundam.	45.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99	150	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	151	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
3.3.9.0.3.9 99	152	Eventuais	20.000,00
12.361.019.2029		Manut e Ativ de EScolas Ens. Fundamental	285.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	200.000,00
3.3.9.0.3.0 99	153	Diversos Materiais De Consumo	200.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	154	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	80.000,00
3.3.9.0.3.9 99	155	Eventuais	80.000,00
12.361.019.2030		Outras Ativ e Manut de Recursos Ens.Fund	23.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	156	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
3.3.9.0.3.6 99	157	Outros Servicos	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	158	Eventuais	10.000,00
12.361.019.2031		Manut e Ativ Escola Familia Agricola	65.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	50.000,00
3.3.9.0.3.0 99	159	Diversos Materiais De Consumo	50.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	160	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	161	Eventuais	10.000,00
12.361.019.2032		Manuten de Laboratorio de Informatica	15.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	162	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	163	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	164	Eventuais	5.000,00
12.361.019.2033		Manut de Desp de Exerc Anter Ens.Fundam.	5.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.3.9.0.9.2 99	165	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00
12.361.019.3025		Constr. e Ampl. de Escolas Ens.Fundam.	45.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	45.000,00
4.4.9.0.5.1 99	166	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	45.000,00
12.361.019.3026		Aquis de Equip p/ Escolas Ens. Fundament	60.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
4.4.9.0.5.2 99	167	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	60.000,00
12.361.019.3027		Ampliacao Escola Familia Agricola	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99	168	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
12.361.019.3028		Aquis de Equip p/ Escola Familia Agricol	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99	169	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
12.361.019.3029		Implantacao Laboratorio de Informatica	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	170	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
12.361.019.3030		Manut de Desp de Exerc Anter Ens.Fundam.	5.000,00
4.4.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
4.4.9.0.9.2 99	171	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00

DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
12.361.019.3031		Const.Ref. e Ampl. Quadra Poliesportiva	20.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	172	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	173	Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	174	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
12.365		Ensino Infantil	467.000,00
12.365.018		Educacao Pre-Escolar	467.000,00
12.365.018.2034		Manutencao da Educacao Infantil	402.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00
3.1.9.0.0.4 02	175	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	2.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	320.000,00
3.1.9.0.1.1 01	176	Vencimento do Pessoal Fixo	320.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.1.9.0.9.2 99	177	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	2.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	55.000,00
3.3.9.0.3.0 99	178	Diversos Materiais De Consumo	55.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	179	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	180	Eventuais	10.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.3.9.0.9.2 99	181	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00
12.365.018.2035		Manut Ativ e Reforma de Escolas	25.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	182	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	183	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	184	Eventuais	5.000,00
12.365.018.3032		Aquis de Equip para Escolas	20.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
4.4.9.0.5.2 99	185	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00
12.365.018.3033		Constr e Ampl de Escolas	20.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.9.0.5.1 99	186	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.785.000,00
09		Previdencia Social	15.000,00
09.271		Previdencia Basica	15.000,00
09.271.016		Previdencia Social a Segurados	15.000,00
09.271.016.2036		Obrigacoes Patronais de Autonomos	15.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	187	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	188	Eventuais	5.000,00
10		Saude	3.620.000,00
10.122		Administracao Geral	1.584.000,00
10.122.004		Administracao	1.574.000,00
10.122.004.2037		Manut de Ativ do Fundo Munic de Saude	1.438.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	130.000,00
3.1.9.0.0.4 02	189	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	130.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	700.000,00
3.1.9.0.1.1 01	190	Vencimento do Pessoal Fixo	700.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	190.000,00
3.1.9.0.1.3 02	191	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	190.000,00
3.1.9.0.9.1		Sentencas Judiciais	3.000,00
3.1.9.0.9.1 99	192	Outras Sentencas Judiciais	3.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.1.9.0.9.2 99	193	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00
3.1.9.0.9.4		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00
3.1.9.0.9.4 01	194	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	3.000,00
3.3.9.0.1.4		Diarias - Civil	30.000,00
3.3.9.0.1.4 02	195	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	30.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	200.000,00
3.3.9.0.3.0 99	196	Diversos Materiais De Consumo	200.000,00
3.3.9.0.3.3		Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.3 99	197	Outras Despesas C/ Locomocao	2.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	70.000,00
3.3.9.0.3.6 99	198	Outros Servicos	70.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	100.000,00
3.3.9.0.3.9 99	199	Eventuais	100.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.3.9.0.9.2 99	200	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00
10.122.004.2038		Manut Consorcio Intermunicipal de Saude	61.000,00
3.3.5.0.4.1		Contribuicoes	1.000,00
3.3.5.0.4.1 00	201	Contribuicoes	1.000,00
3.3.5.0.4.3		Subvencoes Sociais	60.000,00
3.3.5.0.4.3 00	202	Subvencoes Sociais	60.000,00
10.122.004.2039		Ligacoes Telefonicas	25.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00
3.3.9.0.3.9 34	203	Telefones	25.000,00
10.122.004.2040		Consumo de Energia Eletrica	15.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
3.3.9.0.3.9 29	204	Energia Eletrica	15.000,00
10.122.004.2041		Consumo de Agua	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 27	205	Agua e Esgoto	5.000,00
10.122.004.3034		Aquis de Equip p/ Secret de Saude	20.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.9.0.5.2 99	206	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00
10.122.004.3035		Manut de Desp de Exerc Anteriores	10.000,00
4.4.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
4.4.9.0.9.2 99	207	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00
10.122.085		Melhorias Sanitarias Rurais	10.000,00
10.122.085.3036		Constr de Fossas Septicas	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	208	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
10.301		Atencao Basica	1.869.000,00
10.301.064		Assistencia Medica Sanitaria	730.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
10.301.064.2042		Manut do Pronto Atend e Postos de Saude	435.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	210.000,00
3.3.9.0.3.0 99	209	Diversos Materiais De Consumo	210.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	210	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	220.000,00
3.3.9.0.3.9 99	211	Eventuais	220.000,00
10.301.064.2043		Contratacao de Profissionais de Saude	135.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	100.000,00
3.3.9.0.3.6 99	212	Outros Servicos	100.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	35.000,00
3.3.9.0.3.9 99	213	Eventuais	35.000,00
10.301.064.2044		Progr. Aquis. e Distrib. de Medicamentos	40.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	40.000,00
3.3.9.0.3.0 99	214	Diversos Materiais De Consumo	40.000,00
10.301.064.2045		Manut. Atividades Farmacia Basica	20.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99	215	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
10.301.064.3037		Constr Ampli e Reforma de Postos de Saud	20.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.9.0.5.1 99	216	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00
10.301.064.3038		Ampli e REforma do Pronto Atendimento	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	217	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
10.301.064.3039		Aquis de Amb Unid/movel p/ Pronto Atendi	50.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.9.0.5.2 99	218	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	50.000,00
10.301.064.3040		Aquis Equip p/Pronto Atend e Postos Saud	20.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.9.0.5.2 99	219	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00
10.301.078		Convenios Federais e Estaduais	1.123.000,00
10.301.078.2046		Manut de Ativ de Recursos do PAB	1.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99	220	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
10.301.078.2047		Manut de Ativ de Recursos do PACS/PSF	1.107.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	900.000,00
3.1.9.0.1.1 01	221	Vencimento do Pessoal Fixo	900.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	200.000,00
3.1.9.0.1.3 02	222	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	200.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.1.9.0.9.2 99	223	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	5.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99	224	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9 99	225	Eventuais	1.000,00
10.301.078.3041		Aquis de Equip p/ Recursos do PAB	15.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.9.0.5.2 99	226	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	15.000,00
10.301.096		Assistencia Odontologica	16.000,00
10.301.096.2048		Manut. Serviços Odontológicos	16.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	7.000,00
3.3.9.0.3.0 99	227	Diversos Materiais De Consumo	7.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	228	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99	229	Eventuais	3.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	230	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
10.302		assistencia Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00
10.302.064		Assistencia Medica Sanitaria	60.000,00
10.302.064.2049		Manut.Ativ.Progr.Medica Alta Complexidade	60.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	231	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00
3.3.9.0.3.6 99	232	Outros Servicos	15.000,00

DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00
3.3.9.0.3.9 99	233	Eventuais	40.000,00
10.304		Vigilancia Sanitaria	102.000,00
10.304.078		Convenios Federais e Estaduais	102.000,00
10.304.078.2050		Manut Ativ Vig Sanit Epidemiolog ECD	87.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.9.0.0.4 02	234	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	60.000,00
3.1.9.0.1.1 01	235	Vencimento do Pessoal Fixo	60.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.1.9.0.1.3 02	236	Instituto Nacional do Seguro Social-INES	10.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99	237	Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	8.000,00
3.3.9.0.3.6 99	238	Outros Servicos	8.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	239	Eventuais	5.000,00
10.304.078.3042		Aquis de Equip Vig Sanit Epidemiolog	15.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.9.0.5.2 99	240	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	15.000,00
10.306		Alimentacao e Nutricao	5.000,00
10.306.078		Convenios Federais e Estaduais	5.000,00
10.306.078.2051		Manut Atividades do SISVAN	5.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	241	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
17		Saneamento	150.000,00
17.512		Saneamento Basico Urbano	150.000,00
17.512.047		Sistemas de Esgoto	150.000,00
17.512.047.3043		Constr e Ampli Sistema de Esgoto	150.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	150.000,00
4.4.9.0.5.1 99	242	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	150.000,00
02.05		SECRETARIA MUNIC DE ACAO SOCIAL	689.000,00
08		Assistencia Social	684.000,00
08.122		Administracao Geral	272.000,00
08.122.004		Administracao	272.000,00
08.122.004.2052		Manut Ativ do Fundo Munic de Acao Social	253.000,00

DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.9.0.0.4 02	243	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	170.000,00
3.1.9.0.1.1 01	244	Vencimento do Pessoal Fixo	170.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	30.000,00
3.1.9.0.1.3 02	245	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	30.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.1.9.0.9.2 99	246	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	3.000,00
3.3.9.0.1.4		Diarias - Civil	10.000,00
3.3.9.0.1.4 01	247	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	10.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	248	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	249	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
3.3.9.0.3.9 99	250	Eventuais	15.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.3.9.0.9.2 99	251	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00
08.122.004.2053		Aquis de Equip p/ Fundo Acao Social	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	252	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
08.122.004.2054		Ligacoes Telefonicas	13.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.000,00
3.3.9.0.3.9 34	253	Telefones	8.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99	254	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
08.122.004.3044		Manut de Despesas de Exercicios Anterior	1.000,00
4.4.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
4.4.9.0.9.2 99	255	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00
08.241		Assistencia ao Idoso	15.000,00
08.241.080		Assistencia a Velhice	15.000,00
08.241.080.2055		Manut Ativ Apoio ao Idoso	10.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0 99	256	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	257	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
08.241.080.3045		Constr de Centro de Convivencia	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99	258	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
08.242		Assistencia ao Portador de Deficiencia	88.000,00
08.242.027		Assitencia Social Geral	38.000,00
08.242.027.2056		Assistencia a Pessoas Deficientes	33.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	259	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
3.3.9.0.3.6 99	260	Outros Servicos	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00
3.3.9.0.3.9 99	261	Eventuais	25.000,00
08.242.027.3046		Aquis de Equip p/ Pessoas Deficientes	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	262	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
08.242.098		Portador de Deficiencia	50.000,00
08.242.098.2057		Repasse Subvencao Social - APAE	50.000,00
3.3.5.0.4.3		Subvencoes Sociais	50.000,00
3.3.5.0.4.3 00	263	Subvencoes Sociais	50.000,00
08.243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	42.000,00
08.243.079		Assistencia ao Menor	42.000,00
08.243.079.2058		Manut.Ativ. Fundo Infancia e Adolesc.FIA	14.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	264	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99	265	Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99	266	Eventuais	2.000,00
08.243.079.2059		Curso de Capacitacao p/ Conselheiros	2.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99	267	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9 99	268	Eventuais	1.000,00
08.243.079.2060		Erradicacao Infantil - PETI	21.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.9.0.0.4 02	269	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	8.000,00
3.3.9.0.3.0 99	270	Diversos Materiais De Consumo	8.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99	271	Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	272	Eventuais	10.000,00
08.243.079.3047		Construcao da Casa de Passagem	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99	273	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
08.244		Assistencia Comunitaria	257.000,00
08.244.024		Assistencia Social	257.000,00
08.244.024.2061		Assistencia Social a Comunidades	35.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	274	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.2		Material de Distribuicao Gratuita	22.000,00
3.3.9.0.3.2 99	275	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	22.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
3.3.9.0.3.6 99	276	Outros Servicos	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	277	Eventuais	5.000,00
08.244.024.2062		Manutencao de Servicos Funerarios	13.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99	278	Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	279	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	280	Eventuais	5.000,00
08.244.024.2063		Manutencao do Conselho Tutelar	59.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	30.000,00
3.1.9.0.1.1 01	281	Vencimento do Pessoal Fixo	30.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	4.000,00
3.1.9.0.1.3 02	282	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	4.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
4.4.9.0.5.2 99	283	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	25.000,00
08.244.024.2064		Manut. Ativ. Progr. Acao Continuada	34.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0 99	284	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	285	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	286	Eventuais	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
4.4.9.0.5.2 99	287	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	8.000,00
08.244.024.2065		Manut. Ativ. Progr. CRAS	109.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	70.000,00
3.1.9.0.1.1 01	288	Vencimento do Pessoal Fixo	70.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	14.000,00
3.1.9.0.1.3 02	289	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	14.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	290	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	291	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	292	Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	293	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
08.244.024.3048		Constr Reforma e Manut de Centros Sociais	7.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99	294	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9 99	295	Eventuais	1.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99	296	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
08.451		Infra-estrutura Urbana	10.000,00
08.451.083		Planejamento Urbano	10.000,00
08.451.083.3049		Construcao de Casas Populares	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	297	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
09		Previdencia Social	5.000,00
09.271		Previdencia Basica	5.000,00
09.271.016		Previdencia Social a Segurados	5.000,00
09.271.016.2066		Obrigacoes Patronais de Autonomos	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
3.3.9.0.3.6 99	298	Outros Servicos	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99	299	Eventuais	2.000,00
02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.815.800,00
20		Agricultura	1.740.800,00
20.122		Administracao Geral	987.200,00
20.122.004		Administracao	967.200,00
20.122.004.2067		Manut das Ativ da Sec de Agricultura	537.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.9.0.0.4 02	300	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	10.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	280.000,00
3.1.9.0.1.1 01	301	Vencimento do Pessoal Fixo	280.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.1.9.0.9.2 99	302	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	1.000,00
3.3.5.0.4.1		Contribuicoes	1.000,00
3.3.5.0.4.1 00	303	Contribuicoes	1.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	130.000,00
3.3.9.0.3.0 99	304	Diversos Materiais De Consumo	130.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
3.3.9.0.3.6 99	305	Outros Servicos	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	90.000,00
3.3.9.0.3.9 99	306	Eventuais	90.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.9.2 99	307	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00
20.122.004.2068		Manutencao do CMDS	177.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	6.000,00
3.1.9.0.1.1 01	308	Vencimento do Pessoal Fixo	6.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	130.000,00
3.3.9.0.3.0 99	309	Diversos Materiais De Consumo	130.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	8.000,00
3.3.9.0.3.6 99	310	Outros Servicos	8.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	30.000,00
3.3.9.0.3.9 99	311	Eventuais	30.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.3.9.0.9.2 99	312	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00
20.122.004.2069		Manut das Acoes do Consor Rio Guanadu	30.000,00
3.3.5.0.4.3		Subvencoes Sociais	25.000,00
3.3.5.0.4.3 00	313	Subvencoes Sociais	25.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	314	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
20.122.004.2070		Incent a Agricult Familiar Econ Solidari	30.000,00
3.3.5.0.4.1		Contribuicoes	10.000,00
3.3.5.0.4.1 00	315	Contribuicoes	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	316	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	317	Eventuais	10.000,00
20.122.004.2071		Manut. Progr. Certificacao do Cafe	50.200,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.200,00
3.3.9.0.3.9 99	318	Eventuais	50.200,00
20.122.004.2072		Incentivo a Comerc. e Marketing Produtos	55.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99	319	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	320	Outros Servicos	10.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00
3.3.9.0.3.9 99	321	Eventuais	25.000,00
20.122.004.3050		Aquis de Equip p/ Incent Agric Familiar	25.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
4.4.9.0.5.2 99	322	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	25.000,00
20.122.004.3051		Manut de Desp de Exercicios Anteriores	3.000,00
4.4.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
4.4.9.0.9.2 99	323	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00
20.122.004.3052		Aquis de Equip p/ Sec de Agricultura	19.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
4.4.9.0.5.2 99	324	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	19.000,00
20.122.004.3053		Aquis de Esquip e Maq p/ Agroindustria	20.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.9.0.5.2 99	325	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00
20.122.004.3054		Constr do Matadouro Municipal	1.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	1.000,00
4.4.9.0.5.1 99	326	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	1.000,00
20.122.004.3055		Constr.Ref.e Amp.Centro Apoio Ag.Farm.SJ	20.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.9.0.5.1 99	327	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00
20.122.042		Limpeza Publica	20.000,00
20.122.042.3056		Constr a Usina de Resiclagem de Lixo	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	328	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
20.122.042.3057		Aquis de Equip p/ Usina de Rec de Lixo	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	329	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
20.122.042.3058		Aquis de um Veiculo Coletor de Lixo	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	330	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
20.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	86.900,00
20.541.004		Administracao	86.900,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
20.541.004.2073		Manut.Fundo Mun.de Des.do Meio Ambiente	76.900,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	25.000,00
3.3.9.0.3.0 99	331	Diversos Materiais De Consumo	25.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	332	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	30.000,00
3.3.9.0.3.9 99	333	Eventuais	30.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	16.900,00
4.4.9.0.5.2 99	334	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	16.900,00
20.541.004.2074		Apoio Progr. Desenvolv. da Sivicultura	10.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	6.000,00
3.3.9.0.3.0 99	335	Diversos Materiais De Consumo	6.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	336	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99	337	Eventuais	3.000,00
20.601		Promocao da Producao Vegetal	597.350,00
20.601.004		Administracao	4.000,00
20.601.004.2075		Producao e Distrib. Sementes p/ Produtor	4.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	4.000,00
3.3.9.0.3.0 99	338	Diversos Materiais De Consumo	4.000,00
20.601.028		Mecanizacao Agricola	80.000,00
20.601.028.2076		Manut e Mont de Equip p/ Cafeicultores	25.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	339	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
3.3.9.0.3.9 99	340	Eventuais	15.000,00
20.601.028.3059		Aquis de Equip p/Benef e Rebenef de Cafe	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	341	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
20.601.028.3060		Aquis de Patrulha Mecanizada	50.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.9.0.5.2 99	342	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	50.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
20.601.029		Sementes e Mudas	30.000,00
20.601.029.2077		Manut do Viveiro Municipal	30.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0 99	343	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	344	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	345	Eventuais	5.000,00
20.601.057		Cursos de Qualificacao	10.000,00
20.601.057.2078		Manut de Curso de Capacitacao	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	346	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	347	Eventuais	5.000,00
20.601.200		Desenvolv. Rural Sustentavel	145.650,00
20.601.200.2079		Manut. Progr. Desenvolv. da Fruticultura	23.250,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	13.500,00
3.3.9.0.3.0 99	348	Diversos Materiais De Consumo	13.500,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	9.750,00
3.3.9.0.3.9 99	349	Eventuais	9.750,00
20.601.200.3061		Impl./Aquis.Equip.Unid.Proc.Benef.Cafe	122.400,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	400,00
3.3.9.0.3.9 99	350	Eventuais	400,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	75.000,00
4.4.9.0.5.1 99	351	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	75.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	47.000,00
4.4.9.0.5.2 99	352	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	47.000,00
20.601.204		Desenvolv. Sustentavel da Cafeicultura	327.700,00
20.601.204.2080		Apoio Fortalec.Cooperativas de Producao	6.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99	353	Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	4.000,00
3.3.9.0.3.9 99	354	Eventuais	4.000,00
20.601.204.2081		Apoio/Incentivo Aumento Prod.Cafe Super.	64.000,00

DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99	355	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	24.000,00
3.3.9.0.3.9 99	356	Eventuais	24.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.9.0.5.1 99	357	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00
20.601.204.2082		Apoio Progr. Melhorias Prod. do Cafe	33.200,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	358	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
3.3.9.0.3.6 99	359	Outros Servicos	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.200,00
3.3.9.0.3.9 99	360	Eventuais	20.200,00
20.601.204.2083		Manut. Serv. Renovacao Parque Cafeeiro	4.500,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	400,00
3.3.9.0.3.0 99	361	Diversos Materiais De Consumo	400,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.500,00
3.3.9.0.3.6 99	362	Outros Servicos	1.500,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.600,00
3.3.9.0.3.9 99	363	Eventuais	2.600,00
20.601.204.3062		Implantacao Despoldadores Comunitarios	70.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	70.000,00
4.4.9.0.5.1 99	364	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	70.000,00
20.601.204.3063		Impl. de Unid. Armaz. e Rebenef. e Cafe	150.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	150.000,00
4.4.9.0.5.1 99	365	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	150.000,00
20.602		Promocao da Producao Animal	54.350,00
20.602.200		Desenvolv. Rural Sustentavel	30.450,00
20.602.200.2084		Manut. Progr. Desenvolv. Pecuaria	30.450,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	11.800,00
3.3.9.0.3.0 99	366	Diversos Materiais De Consumo	11.800,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	18.650,00
3.3.9.0.3.9 99	367	Eventuais	18.650,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
20.602.202		Desenvolv. Rural Sustentavel	23.900,00
20.602.202.2085		Apoio Progr. Desenvolv. da Apicultura	23.900,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.900,00
3.3.9.0.3.0 99	368	Diversos Materiais De Consumo	3.900,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
3.3.9.0.3.9 99	369	Eventuais	20.000,00
20.605		Abastecimento	15.000,00
20.605.081		Incentivo a Industria caseira	15.000,00
20.605.081.2086		Manutencao da Industria Caseira	5.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	370	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
20.605.081.3064		Aquis de Equip p/ Industria Caseira	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99	371	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
25		Energia	20.000,00
25.752		Energia Eletrica	20.000,00
25.752.062		Apoio a Eletrificacao Rural	20.000,00
25.752.062.3065		Eletrificacao Rural	20.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.9.0.5.1 99	372	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00
26		Transporte	55.000,00
26.782		Transporte Rodoviario	55.000,00
26.782.050		Estradas Vicinais	55.000,00
26.782.050.2087		Manut e Conserv de Estradas Vicinais	20.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	373	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	374	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	375	Eventuais	5.000,00
26.782.050.3066		Contratacao de Equipamentos e Servicos	20.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	376	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
3.3.9.0.3.9 99	377	Eventuais	15.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
26.782.050.3067		Abertura e Reabertura de Estradas	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	378	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
26.782.050.3068		Construcao de Pontes e Bueiros	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99	379	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
02.07		SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS	3.410.000,00
04		Administracao	2.663.000,00
04.122		Administracao Geral	2.630.000,00
04.122.004		Administracao	2.556.000,00
04.122.004.2088		Manut das Ativ da Secretaria de Obras	1.577.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00
3.1.9.0.0.4 02	380	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	2.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	690.000,00
3.1.9.0.1.1 01	381	Vencimento do Pessoal Fixo	690.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.1.9.0.9.2 99	382	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	3.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	600.000,00
3.3.9.0.3.0 99	383	Diversos Materiais De Consumo	600.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	75.000,00
3.3.9.0.3.6 99	384	Outros Servicos	75.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	200.000,00
3.3.9.0.3.9 99	385	Eventuais	200.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.9.0.9.2 99	386	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	387	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
04.122.004.2089		Contratacao de Equip e Servicos	735.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	95.000,00
3.3.9.0.3.6 99	388	Outros Servicos	95.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	640.000,00
3.3.9.0.3.9 99	389	Eventuais	640.000,00
04.122.004.2090		Manut Ativ da Fabrica de Manilhas	111.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	90.000,00
3.3.9.0.3.0 99	390	Diversos Materiais De Consumo	90.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	391	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
3.3.9.0.3.9 99	392	Eventuais	20.000,00
04.122.004.2091		Manut de Despesas de Exercicios Anterior	2.000,00
4.4.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
4.4.9.0.9.2 99	393	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00
04.122.004.3069		Aquis Caminhoes, Equip. Maquin. Pesados	110.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
4.4.9.0.5.2 99	394	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	110.000,00
04.122.004.3070		Aquis de Equip p/Fabrica de Manilhas	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	395	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
04.122.004.3071		Construcao, Ref. Ampl. Cemiterio	16.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99	396	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	397	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99	398	Eventuais	3.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	399	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
04.122.066		Abastecimento de Agua	10.000,00
04.122.066.3072		Constr de Redes de Agua	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	400	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
04.122.099		Abastecimento de Agua	64.000,00
04.122.099.2092		Manut. Ativ. de Abast. de Agua - CESAN	64.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	35.000,00
3.1.9.0.1.1 01	401	Vencimento do Pessoal Fixo	35.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	9.000,00
3.1.9.0.1.3 02	402	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	9.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	403	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	404	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	405	Eventuais	5.000,00
04.452		Servicos Urbanos	33.000,00
04.452.004		Administracao	33.000,00
04.452.004.2093		Manut. Serv. Limpeza Publica	33.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99	406	Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	407	Eventuais	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.9.0.5.2 99	408	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00
15		Urbanismo	335.000,00
15.451		Infra-estrutura Urbana	335.000,00
15.451.044		Iluminacao Publica	125.000,00
15.451.044.2094		Manut e Recup de Iluminacao Publica	120.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	80.000,00
3.3.9.0.3.0 99	409	Diversos Materiais De Consumo	80.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00
3.3.9.0.3.9 99	410	Eventuais	40.000,00
15.451.044.3073		Aquis de Equip p/ Iluminacao Publica	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	411	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
15.451.083		Planejamento Urbano	30.000,00
15.451.083.3074		Constr.Calcadas, Escadas e Muros Arrimo	30.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	30.000,00
4.4.9.0.5.1 99	412	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	30.000,00
15.451.084		Pavimentacao Urbana	180.000,00
15.451.084.3075		Pavimentacao de Ruas e Avenidas	180.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	180.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
4.4.9.0.5.1 99	413	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	180.000,00
26		Transporte	412.000,00
26.782		Transporte Rodoviario	412.000,00
26.782.050		Estradas Vicinais	402.000,00
26.782.050.2095		Manut e Recup de pontes e Bueiros	175.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	120.000,00
3.3.9.0.3.0 99	414	Diversos Materiais De Consumo	120.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	415	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00
3.3.9.0.3.9 99	416	Eventuais	50.000,00
26.782.050.2096		Manut Ativ de Estradas Vicinais	85.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99	417	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
3.3.9.0.3.6 99	418	Outros Servicos	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	80.000,00
3.3.9.0.3.9 99	419	Eventuais	80.000,00
26.782.050.3076		Constr de pontes e Bueiros	102.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	102.000,00
4.4.9.0.5.1 99	420	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	102.000,00
26.782.050.3077		Abert e Reabert de Estradas Vicinais	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99	421	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
26.782.050.3078		Constr. Ref. de Abrigos p/ Passageiros	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99	422	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
26.782.050.3079		Terrapl Compac de Estradas Vicinais	30.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	30.000,00
4.4.9.0.5.1 99	423	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	30.000,00
26.782.063		Planejamento Urbano	10.000,00
26.782.063.3080		Canaliz de Rios e Corregos	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
4.4.9.0.5.1 99	424	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
02.08		SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E TURI	790.000,00
04		Administracao	12.000,00
04.122		Administracao Geral	12.000,00
04.122.004		Administracao	12.000,00
04.122.004.2097		Manut. Atividades do PDM	12.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99	425	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	426	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	6.000,00
3.3.9.0.3.9 99	427	Eventuais	6.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
4.4.9.0.5.2 99	428	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	3.000,00
13		Cultura	464.000,00
13.122		Administracao Geral	327.000,00
13.122.004		Administracao	327.000,00
13.122.004.2098		Manutencao das Atividades da Secretaria	144.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	90.000,00
3.1.9.0.1.1 01	429	Vencimento do Pessoal Fixo	90.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.1.9.0.9.2 99	430	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	2.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	431	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00
3.3.9.0.3.6 99	432	Outros Servicos	15.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00
3.3.9.0.3.9 99	433	Eventuais	25.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.9.0.9.2 99	434	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00
13.122.004.2099		Convention & Visitors Bureau das Montanh	8.000,00
3.3.5.0.4.3		Subvencoes Sociais	8.000,00
3.3.5.0.4.3 00	435	Subvencoes Sociais	8.000,00
13.122.004.2100		Sinalizacoes Turisticas	6.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	436	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	437	Eventuais	5.000,00
13.122.004.2101		Folheterias e Folders	6.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	438	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	439	Eventuais	5.000,00
13.122.004.3081		Aquis de Equip p/ Sec de Cult Esp Laz Tu	7.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
4.4.9.0.5.2 99	440	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	7.000,00
13.122.004.3082		Ampl Reform de Parques e Areas de Lazer	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99	441	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
13.122.004.3083		Manut de Desp de Exercicios Anteriores	1.000,00
4.4.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
4.4.9.0.9.2 99	442	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00
13.122.004.3084		Apoio Comemoracoes e Festiv. Municipais	145.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	443	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	70.000,00
3.3.9.0.3.6 99	444	Outros Servicos	70.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	70.000,00
3.3.9.0.3.9 99	445	Eventuais	70.000,00
13.122.004.3085		Constr de Loja p/ Agroindustria	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99	446	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
13.392		Difusao Cultural	137.000,00
13.392.024		Apoio a Difusao Cultural	137.000,00
13.392.024.2102		Apoio as Atividades Culturais	30.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	447	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00



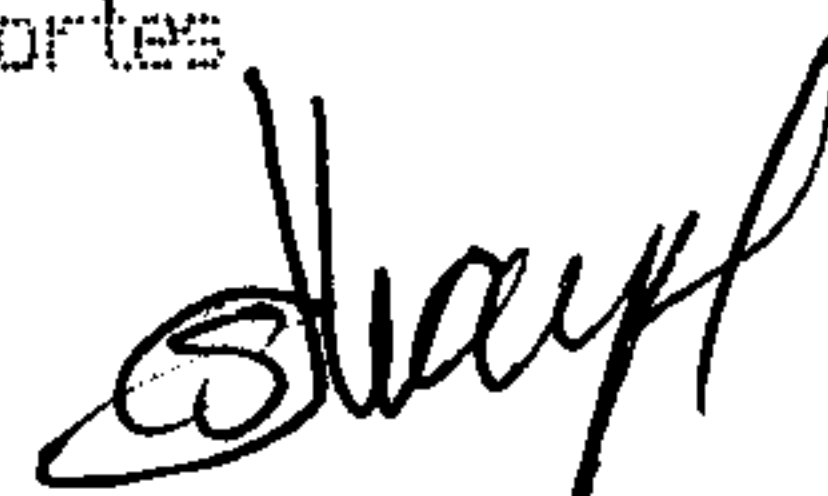
DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	448	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	449	Eventuais	10.000,00
13.392.024.3086		Aquis de Equip p/ Ativ Culturais	12.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
4.4.9.0.5.2 99	450	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	12.000,00
13.392.024.3087		Construcao de Centro Cultural	60.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	60.000,00
4.4.9.0.5.1 99	451	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	60.000,00
13.392.024.3088		Aquis de Equip p/ Centro Cultural	20.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.9.0.5.2 99	452	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00
13.392.024.3089		Ampl.Moderniz. da Biblioteca Municipal	15.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9 99	453	Eventuais	1.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	454	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
4.4.9.0.5.2 99	455	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	4.000,00
23		Comercio e Servicos	24.000,00
23.695		Turismo	24.000,00
23.695.086		Atividades Turisticas	24.000,00
23.695.086.2103		Manut.Ativ. Turisticas do Municipio	24.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99	456	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99	457	Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	458	Eventuais	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99	459	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
26		Transporte	70.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
26.782		Transporte Rodoviario	70.000,00
26.782.087		Revitalização do Transporte Rodoviario	70.000,00
26.782.087.3090		Construção Terminal Rodoviario	70.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	70.000,00
4.4.9.0.5.1 99	460	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	70.000,00
27		Desporto e Lazer	220.000,00
27.812		Desporto Comunitario	80.000,00
27.812.021		Desporto Amador	25.000,00
27.812.021.3091		Ampl.Infraestrutura Campo Futebol Sede	25.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	461	Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.9.0.5.1 99	462	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00
27.812.058		Educacao Fisica e Desportos	55.000,00
27.812.058.2104		Apoio e Incentivo ao Esporte Amador	30.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0 99	463	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	464	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	465	Eventuais	5.000,00
27.812.058.3092		Constr Vest Muros Arquib Campo de Futebol	20.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99	466	Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99	467	Eventuais	2.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1 99	468	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
27.812.058.3093		Serv de Iluminacao de Campos de Futebol	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	469	Eventuais	5.000,00
27.813		Lazer	140.000,00
27.813.021		Desporto Amador	140.000,00
27.813.021.2105		Manut Atividades de Quadra de Esportes	10.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0 99	470	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	471	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	4.000,00
3.3.9.0.3.9 99	472	Eventuais	4.000,00
27.813.021.3094		Constr Ampl e Reforma de Quadra de Esport	130.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99	473	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99	474	Eventuais	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	100.000,00
4.4.9.0.5.1 99	475	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	100.000,00
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	430.000,00
04		Administracao	430.000,00
04.122		Administracao Geral	416.000,00
04.122.004		Administracao	416.000,00
04.122.004.2106		Manut. Ativ. Secretaria de Financas	191.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	100.000,00
3.1.9.0.1.1 01	476	Vencimento do Pessoal Fixo	100.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.1.9.0.9.2 99	477	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	1.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99	478	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	479	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00
3.3.9.0.3.9 99	480	Eventuais	50.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99	481	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
04.122.004.2107		Contratacao de Assessoria e Consultoria	80.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99	482	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	70.000,00
3.3.9.0.3.9 99	483	Eventuais	70.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
04.122.004.2108		Amortizacao da Divida - INSS	120.000,00
3.2.9.0.2.1		Juros Sobre a Divida por Contrato	20.000,00
3.2.9.0.2.1 01	484	Juros sobre a Divida por Contrato	20.000,00
4.6.9.0.7.1		Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00
4.6.9.0.7.1 01	485	INSS	100.000,00
04.122.004.3095		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	25.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
4.4.9.0.5.2 99	486	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	25.000,00
04.125		Normatizacao e Fiscalizacao	14.000,00
04.125.004		Administracao	14.000,00
04.125.004.2109		Manut. Ativ. da Fiscalizacao	14.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99	487	Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	488	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	489	Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	490	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
02.11		Reserva de Contingencia	150.000,00
99		Reserva de Contingencia	150.000,00
99.999		Reserva de Contingencia	150.000,00
99.999.999		Reserva de Contingencia	150.000,00
99.999.999.9999		Reserva de Contingencia	150.000,00
9.9.9.9.9.9		Reserva de Contingencia	150.000,00
9.9.9.9.9.9 99	491	Reserva De Contingencia	150.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	...		19.528.800,00

