

LEI Nº 452 /2009

**“ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA PARA
O EXERCÍCIO DE 2010”.**

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

Art. 1º - Orçamento Geral do Município de Brejetuba, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 2010 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 25.415.000,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e quinze mil reais).

Art. 2º - O orçamento Fiscal e da Seguridade Social, compreenderão a programação dos Poderes Municipais, seus Fundos, Órgãos e Autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 3º - A Receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas com o seguinte desdobramento:

1	RECEITAS CORRENTES	
	24.861.000,00	
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	698.000,00
1.2	RECEITA E CONTRIBUIÇÕES	121.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00
1.5	RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	54.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.417.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.000,00
2	RECEITA DE CAPITAL	3.495.000,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.255.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00
9.7	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	(2.941.000,00)

Itayll

FUNDEB

TOTAL DA RECEITA.....: 25.415.000,00

Art. 4º - A Despesa do Município será realizada segundo a classificação institucional e funcional programática, com a seguinte distribuição:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

PODER LEGISLATIVO 1.100.000,00
01.01 CÂMARA MUNICIPAL 1.100.000,00

PODER EXECUTIVO 24.315.000,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO 488.000,00
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.712.500,00
02.03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.383.500,00
02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.568.000,00
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 1.415.000,00
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2.592.000,00
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 3.986.000,00

URBANOS
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, 1.012.000,00
LAZER E TURISMO
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 908.000,00
02.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
250.000,00

TOTAL DA DESPESA...: 25.415.000,00

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA 980.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 6.975.500,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 12.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.403.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 180.000,00
10 SAÚDE 4.550.000,00
12 EDUCAÇÃO 6.383.500,00
13 CULTURA 449.000,00
15 URBANISMO 673.000,00
16 HABITAÇÃO 23.000,00
17 SANEAMENTO 41.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 160.000,00

Staypl

19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	24.000,00
20	AGRICULTURA	2.308.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.000,00
24	COMUNICAÇÕES	18.000,00
25	ENERGIA	100.000,00
26	TRANSPORTE	564.000,00
27	DESPORTO E LAZER	289.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00

TOTAL DA DESPESA.....: 25.415.000,00

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

3	DESPESAS CORRENTES	20.263.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.246.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.002.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.902.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	4.592.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00

TOTAL DA DESPESA...: 25.415.000,00

Art. 5º - O Poder Executivo instituirá normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira para o Exercício de 2010, determinando as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação, a fim de obter o equilíbrio financeiro recomendado pela legislação vigente.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a abrir créditos suplementares, nos seus respectivos orçamentos, até o limite de 32% (trinta e dois por cento), do valor total do orçamento de acordo com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias mediante:

I - a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Blayd

II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº. 4.320, 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 nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º - Os recursos da Reserva de Contingência, na hipótese de não ser utilizado até 31 de outubro de 2010 para atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, poderá ser utilizados para a abertura de outros créditos adicionais.

Art. 8º - Fica o executivo municipal autorizado a remanejar dotações e recursos na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010.

Art. 9º - Durante o exercício de 2010 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 10º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2010, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Brejetuba - ES, 21 de dezembro de 2009.


ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
Prefeito Municipal

Publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES (mural), em 21 de dezembro de 2009.


ADILSON FLORIANO DA SILVA
Chefe de Gabinete

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
---------	-------	---------	-------

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	698.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	10.246.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.000,00	Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00	Outras Despesas Correntes	10.002.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00		
RECEITA DE SERVICOS	54.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.417.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.000,00		
REDUCAO RECEITA FUNDEF	-2.941.000,00		

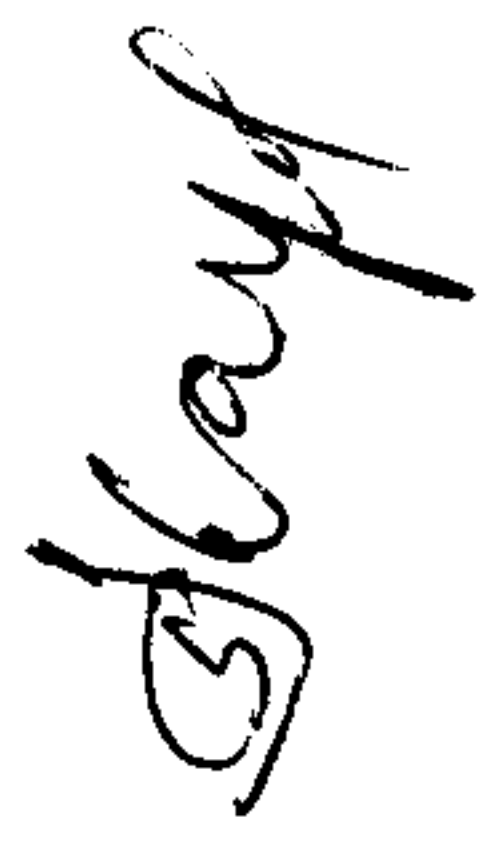
Superavit	24.861.000,00	Superavit	1.657.000,00
	-2.941.000,00		
TOTAL	21.920.000,00	TOTAL	21.920.000,00

Superavit do Orçamento Corrente	1.657.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	20.000,00	Investimentos	4.592.000,00
ALIENACAO DE BENS	70.000,00	Amortiza+ão da Dívida	310.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.255.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00		

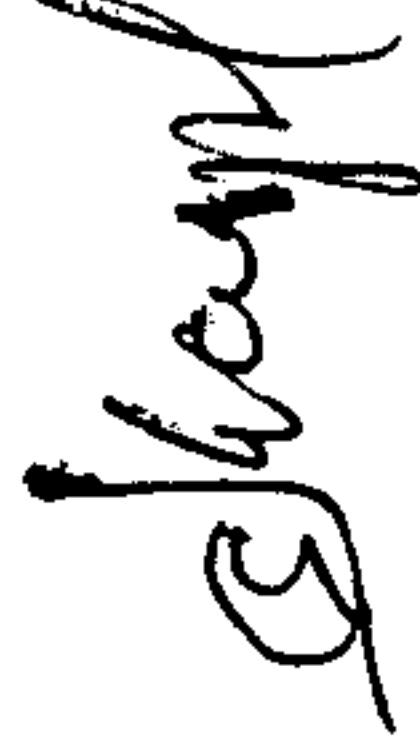
TOTAL	5.152.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
TOTAL	25.415.000,00		5.152.000,00
			25.415.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	21.920.000,00	DESPESAS CORRENTES	20.263.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.495.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.902.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
TOTAL	25.415.000,00	TOTAL	25.415.000,00



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITA CORRENTES			24.861.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			698.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS		580.000,00	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		280.000,00	
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E T. URBANA	30.000,00		
1112.02.03	Imposto Predial e Territorial Urbano	30.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS Q.NATUREZ	200.000,00		
1112.04.31	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	200.000,00		
1112.08.00	I.T.B.I.	50.000,00		
1112.08.01	I.T.B.I.	50.000,00		
1113.00.00	I.S.S.Q.N.	300.000,00		
1113.05.01	IMP. S/SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	300.000,00		
1120.00.00	TAXAS		112.000,00	
1121.00.00	TAXAS PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		77.000,00	
1121.17.00	Tx de Fiscalização Vigilância Sanitária	5.000,00		
1121.21.00	Tx de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00		
1121.25.00	Tx de Lic.p/Func.Est.Com.Ind.Prest.Serv.	20.000,00		
1121.27.00	Tx de Apreensão e Depósito	2.000,00		
1121.29.00	Tx de Licença p/ Execução de Obras	5.000,00		
1121.30.00	Tx de Autorização de Func. de Transporte	3.000,00		
1121.31.00	Tx de Utilização Área Domínio Público	2.000,00		
1121.32.00	Tx de Aprovação Projeto Construção Civil	5.000,00		
1121.99.01	Tx p/ o Exercício Com.Ambulante Eventual	3.000,00		
1121.99.04	Tx para Diversões Públicas	2.000,00		
1121.99.99	Outras Tx Pelo Exercício de Polícia	25.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		35.000,00	
1122.12.01	Emolum.e Custas de Aprev.de Atos e Cont.	2.000,00		
1122.21.00	Tx de Serviço Cadastrais	5.000,00		
1122.28.00	Tx de Cemitério	3.000,00		
1122.90.00	Tx de Limpeza Pública	5.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.99.01	Tx de Expediente	20.000,00		
1122.99.99	Outras Tx pela Prestacao de Serviços	10.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.000,00	
1130.04.00	Cont.Melh.Pavim.Obras Complementares	3.000,00		
1130.99.00	Outras Contribuicoes de Melhorias	3.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			121.000,00



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	120.000,00	121.000,00	
1220.29.00	Cont. Custeio Serv de Iluminacao Publica	1.000,00		
1220.99.01	Outras Contrib. Econ"micas - Principal			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			159.000,00
1310.00.00	RECEITA IMOBILIARIAS		10.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		5.000,00	
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias		5.000,00	
1325.00.00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		149.000,00	
1325.01.00	RENUMERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	129.000,00		
1325.01.02	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinculados FUNDEB	15.000,00		
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		
1325.01.06	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.A.S.P.Saude	1.000,00		
1325.01.09	Rec.Rem. de Dep.Banc.Ruc.Vinculados CIDE	2.000,00		
1325.01.10	Rec.Rem. de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FNAS	1.000,00		
1325.01.99	Rec.Rem.Outros Dep.Banc. de Recursos	80.000,00		
1325.02.00	RENUMERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	20.000,00		
1325.02.99	Rem.de Outras Dep.de Rec. Nao Vinculados	20.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		10.000,00	10.000,00
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO			
1520.26.00	Receita da Industria Produtos Alimentare	5.000,00		
1520.99.00	Outras Receitas da Ind. de Transformacao	5.000,00		
1530.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO			
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			54.000,00
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	49.000,00		
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		
1600.05.10	Servitos Ambulatoriais	3.000,00		
1600.05.99	Outras Receitas Servicos de Saude	40.000,00		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		
1600.13.01	Servicos Insc. Concursos Publicos	1.000,00		
1600.13.02	Servicos de Vendas de Editais	1.000,00		
1600.13.99	Outros Servicos Administrativos	3.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			23.417.000,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.772.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO			8.242.000,00
1721.01.02	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	5.600.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte Imp.s/Propriedade Rural - ITR	5.000,00		



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			200.000,00
1721.09.99	CEX-COMP.FINANC.ESFORÇO ESPORTADOR			200.000,00
1721.22.30	Cota-Parte Royalties-comp.petr-L 7990/89			25.000,00
1721.22.40	C-Parte Royalties P/Exc.Petro.L.9478/97			150.000,00
1721.22.70	C-Parte do Fundo Esp. do Petrólio - FEP			150.000,00
1721.22.90	Outras Transf. Dec. de Comp. Financeira			20.000,00
1721.33.00	TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE-SUS REP.F.A FUNDO			1.222.000,00
1721.33.01	Piso de Atenção Basica - Fixo e Variavel			210.000,00
1721.33.03	Programa de Saude da Familia - PSF			460.000,00
1721.33.04	Programa de Agentes Comunit. Saude -PACS			250.000,00
1721.33.05	Incentivo a Form. dos Ag. Com. de Saude			2.000,00
1721.33.06	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias			10.000,00
1721.33.07	Programa de Saude Bucal			145.000,00
1721.33.11	Vig.Ep.e Amb.em Saude-Camp. de Vacinação			10.000,00
1721.33.12	Progr. Assist. Farmaceutica Basica			45.000,00
1721.33.13	Vig.Ep. e Amb. em Saude -TVVS (EX-TFECED)			35.000,00
1721.33.14	Piso Extrat.Gerenciamento de Risco de VS			5.000,00
1721.33.99	Outros Prog.Fin.p/Transf.Fundo a Fundo			50.000,00
1721.34.00	TRANSF.REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL			100.000,00
1721.34.01	Programa CRAS			15.000,00
1721.34.02	Programa IGDB			10.000,00
1721.34.03	Programa PETI			40.000,00
1721.34.04	PROGRAMA PAC E API			40.000,00
1721.34.05	Programa CREAS - Piso Var. M,dia Compl.			40.000,00
1721.34.99	Outros Transf. de Recursos do FNAS			20.000,00
1721.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE			180.000,00
1721.35.01	Transferencias do Salario Educacao			15.000,00
1721.35.02	Transf.Diretas do FNDE - PDDE			50.000,00
1721.35.03	Transf. Diretas do FNDE - PNAE			200.000,00
1721.35.04	Transf. Diretas do FNDE - PNATE			30.000,00
1721.35.99	Outras Transf. Diretas do FNDE			120.000,00
1721.36.00	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DES.ICMS LC.87/96			50.000,00
1721.99.00	Outras Transferencias da Uniao			9.510.000,00
1722.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS			9.510.000,00
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			9.080.000,00
1722.01.01	Cota Parte do ICMS			6.200.000,00
1722.01.02	Cota Parte do IPVA			200.000,00
1722.01.03	ICMS - FUNDAP			2.400.000,00
1722.01.04	Cota Parte do IPI			180.000,00
1722.01.13	CIDE - Contrib.Interv.Dominio Economico			100.000,00
1722.33.00	Tranf.Rec.Estado Prog.Saude-Rep.F.a Fund			30.000,00
1722.99.01	Cota Parte Royalties - Lei Est. 8.308/06			300.000,00
1722.99.99	Diversas Transferencias dos Estados			100.000,00
1724.00.00	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS			3.020.000,00
1724.01.00	Tranf. de Recursos do FUNDEB			3.000.000,00

Stacyl

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1724.02.00	Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEB	20.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.645.000,00	
1761.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES		1.600.000,00	
1761.01.00	Transf. Convenios da Uniao p/ SUS	200.000,00		
1761.02.00	Transf.de Conv.Uniao Progr. de Educacao	400.000,00		
1761.03.00	Transf.de Conv.Uniao Progr.Assist.Social	500.000,00		
1761.05.00	Transf.Conv.da Uniao Dest.Prog.San.B sic	200.000,00		
1761.99.00	Outras Transferencias Convenios da Uniao	300.000,00		
1762.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES		1.045.000,00	
1762.01.00	Transf.Conv.Estados p/Sist.U.Saude - SUS	20.000,00		
1762.02.00	Transf.Conv.Estados Dest.Prog. Educacao	25.000,00		
1762.03.00	Convenio Transporte Escolar Estadual	900.000,00		
1762.99.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	100.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		25.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
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		205.000,00	
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		150.000,00	
1922.99.99	Diversas Restituicoes	150.000,00		
1930.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA		92.000,00	
1931.00.00	RECEITAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		82.000,00	
1931.11.00	Receita da Divida Ativa Sobre IPTU	40.000,00		
1931.12.00	Rec.Div.Ativ.I.Transm.Bens Imoveis ITBI	10.000,00		
1931.13.00	Rec.Div.Ativ.Imp. Sobre Servicos - ISS	30.000,00		
1931.99.99	Receita Divida Ativa - Demais Tributos	2.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.000,00	
1932.99.00	Rec.Div. Ativa nao Trib. Outras Receitas	10.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		80.000,00	
1990.99.99	Diversas Receitas	80.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
				3.495.000,00

Stamp

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			20.000,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		20.000,00	
2119.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas		20.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			70.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50.000,00	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		30.000,00	
2215.00.00	Alienacao de Veiculos		10.000,00	
2217.00.00	Alienacao de Equipamentos		10.000,00	
2219.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		20.000,00	
2229.00.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis		20.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			3.255.000,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		200.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO		200.000,00	
2421.99.00	Outras Transferencia da Uniao	200.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.055.000,00	
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES		1.955.000,00	
2471.01.00	Transferencias de Recursos do SUS	500.000,00		
2471.02.00	Transf.Conv.da Uniao dest. Prog.Educacao	100.000,00		
2471.03.00	Transf.Conv.da Uniao dest. Prog.San.Bas.	300.000,00		
2471.04.00	Transf.Conv.da Uniao Dest.Prog.Meio Amb.	200.000,00		
2471.99.00	Outras Transf. Convenios da Uniao	855.000,00		
2472.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DF SUAS ENTIDADES		1.100.000,00	
2472.01.00	Transf.Conv. dos Estados para o SUS	50.000,00		
2472.02.00	Transf.Conv.Estados Dest. Prog. Educacao	50.000,00		
2472.03.00	Transf.Conv.dos Estados Prog. San.Basico	200.000,00		
2472.04.00	Transf.de Conv.Dest. a Prog.de Meio Amb.	100.000,00		
2472.99.00	Outras transf. Conv. dos Estados	700.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			150.000,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		150.000,00	
2599.00.00	Outras Receitas		100.000,00	
2599.01.00	Indenizacao p/Extracao de Petr.Xisto Gas	50.000,00		
9700.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB			-2.941.000,00
9720.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB			-1.145.000,00
9721.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB			

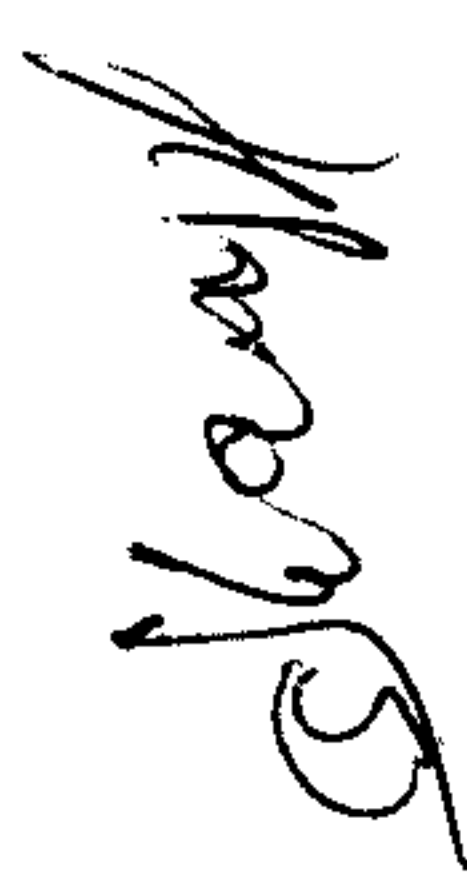
sfayh

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPÍRITO SANTO

RESUMO GERAL DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo II - Lei 4.320/64 FOLHA 0006

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9721.01.02	Deducao Receita Formacao FUNDEB - FPM	-1.120.000,00		
9721.01.05	Ded.Rec. p/ Formateo do FUNDEB - ITR	-1.000,00		
9721.36.00	Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96	-24.000,00		
9722.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEB EST		-1.796.000,00	
9722.01.01	Ded.de Receita P/Formateo do Fundeb-ICMS	-1.240.000,00		
9722.01.03	Ded.Rec.p/Formateo do FUNDEB-ICMS FUNDAP	-480.000,00		
9722.01.04	Ded.de Rec.p/Formateo do FUNDEB - IPI	-36.000,00		
9722.01.05	Ded.de Rec.p/formateo do FUNDEB - IPVA	-40.000,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA: 25.415.000,00



SUMARIO GERAL - RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO

F O N T E S D A R E C E I T A		F U N Ç O E S D E G O V E R N O	
D E N O M I N A Ç A O	V A L O R	D E N O M I N A Ç A O	V A L O R
1-RECEITA CORRENTES		01-Legislativa	980.000,00
1.1-RECEITA TRIBUTARIA	698.000,00	04-Administracao	6.975.500,00
1.2-RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.000,00	06-Seguranca Publica	12.000,00
1.3-RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00	08-Assistencia Social	1.403.000,00
1.5-RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	09-Previdencia Social	180.000,00
1.6-RECEITA DE SERVICOS	54.000,00	10-Saude	4.550.000,00
1.7-TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.417.000,00	12-Educacao	6.383.500,00
1.9-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.000,00	13-Cultura	449.000,00
2-RECEITAS DE CAPITAL		15-Urbanismo	673.000,00
2.1-OPERACOES DE CREDITO	20.000,00	16-Habitacao	23.000,00
2.2-ALIENACAO DE BENS	70.000,00	17-Saneamento	41.000,00
2.4-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.255.000,00	18-Gestao Ambiental	160.000,00
2.5-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	19-Ciencia e Tecnologia	24.000,00
		20-Agricultura	2.308.000,00
		23-Comercio e Servicos	32.000,00
		24-Comunicacoes	18.000,00
		25-Energia	100.000,00
		26-Transporte	564.000,00
		27-Desporto e Lazer	289.000,00
		99-Reserva de Contingencia	250.000,00
9.7-DEDUCAO RECEITA FORM. FUNDEF	-2.941.000,00		
T O T A L	25.415.000,00	T O T A L	25.415.000,00

ORGÃO ..:	01 - CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE :	0101 - Camara Municipal						
CADIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA			
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes				960.000,00		
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais				664.000,00		
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas				664.000,00		
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado				1.000,00		
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros				1.000,00		
3.1.90.0.9.	Salario Familia				3.000,00		
3.1.90.0.9.99	Outros Salarios-Familia				3.000,00		
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	540.000,00					
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	190.000,00					
3.1.90.1.1.19	Subsidios - Poder Legislativo	350.000,00					
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	120.000,00					
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	120.000,00					
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes				296.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas				296.000,00		
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	3.000,00					
3.3.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	1.500,00					
3.3.90.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	1.500,00					
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		61.000,00				
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	1.000,00					
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	8.000,00					
3.3.90.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	1.000,00					
3.3.90.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	1.000,00					
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.	1.000,00					
3.3.90.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	2.000,00					
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.	2.000,00					
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	1.000,00					
3.3.90.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	1.000,00					
3.3.90.3.0.96	Material De Consumo-Suprimento De Fundos	4.000,00					
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00					
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	16.000,00					
3.3.90.3.3.01	Passagens Para o Pais	8.000,00					
3.3.90.3.3.03	Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	8.000,00					
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	90.000,00					
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	11.000,00					
3.3.90.3.6.	Reparo.Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00					
3.3.90.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	2.000,00					
3.3.90.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	2.000,00					
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	2.000,00					
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00					
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	110.000,00					
3.3.90.3.9.05	Encadernacao De Livros e Documentos	1.000,00					
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	2.000,00					
3.3.90.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	2.000,00					
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	10.000,00					

ORGÃO ..:	01 - CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE :	0101 - Camara Municipal						
CADIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA			
3.3.90.3.9.32	Servico De Comunicacao				1.000,00		
3.3.90.3.9.33	Servicos De Limpeza				1.000,00		
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		

sharp

3.3.90.3.9.49	Realizacao De Congressos Ou Simposios	1.000,00
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	15.000,00
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00
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	140.000,00
4.4.00.0.0.	Investimentos	140.000,00
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas	140.000,00
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	125.000,00
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	15.000,00
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	10.000,00

T O T A L

1.100.000,00

S. Lauff

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
01	01	- CAMARA MUNICIPAL				
01.031	0101	- Camara Municipal				
01.031.001		Legislativa	140.000,00	840.000,00		980.000,00
01.031.001.2001		Acao Legislativa	140.000,00	840.000,00		980.000,00
01.031.001.2002		Administracao da Camara Municipal	140.000,00	840.000,00		980.000,00
01.031.001.3001		Manutencao do Corpo Legislativo		350.000,00		350.000,00
01.031.001.3002		Manutencao das Atividades da Camara		490.000,00		490.000,00
01.031.001.3003		Ampliacao do Predio da Camara Municipal	15.000,00			15.000,00
09		Manutencao de Material Permanente	105.000,00			105.000,00
09.271		Aquisicao Veiculo para Camara	20.000,00			20.000,00
09.271.006		Previdencia Social		120.000,00		120.000,00
09.271.006.2003		Previdencia Basica		120.000,00		120.000,00
		Assistencia		120.000,00		120.000,00
		Manutencao da Previdencia		120.000,00		120.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 140.000,00 960.000,00 1.100.000,00

TOTAL DO ORGAO: 140.000,00 960.000,00 1.100.000,00

Shayk

ORGÃO ..:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
UNIDADE :	0201 - GABINETE DO PREFEITO								
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL				
04.122.	Administracao Geral	25.000,00	463.000,00		488.000,00				
04.122.002.	Administracao Geral	25.000,00	449.000,00		474.000,00				
04.122.002.2004	Gestao Politico Administrativa	25.000,00	449.000,00		474.000,00				
04.122.002.2005	Manutencao do Gabinete do Prefeito		444.000,00		444.000,00				
04.122.002.3004	Comunicacao de Atos Oficiais e Instituc.		5.000,00		5.000,00				
04.122.002.3005	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	10.000,00			10.000,00				
04.124.	Controle Interno	15.000,00			15.000,00				
04.124.002.	Gestao Politico Administrativa		14.000,00		14.000,00				
04.124.002.2006	Implantacao e Manut. do Controle Interno		14.000,00		14.000,00				

TOTAL DA UNIDADE: 25.000,00 463.000,00 488.000,00

Stamp

ORGÃO ...	UNIDADE ...	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
02	0202	- PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO				
04.122.		Administracao	537.000,00	2.095.500,00		2.632.500,00
04.122.004.		Administracao Geral	537.000,00	2.095.500,00		2.632.500,00
04.122.004.2007		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	537.000,00	2.053.500,00		2.590.500,00
04.122.004.2008		Manut.Ativ.da Secret.Administracao		1.448.000,00		1.448.000,00
04.122.004.2009		Manut. Progr. Plano Diretor Municipal		6.500,00		6.500,00
04.122.004.2010		Servicos de Abastecimento de Agua		25.000,00		25.000,00
04.122.004.2011		Servicos de Energia Eletrica		150.000,00		150.000,00
04.122.004.2012		Servicos Telefonicos		180.000,00		180.000,00
04.122.004.2013		Servicos de Divulgacao e Publicacao		30.000,00		30.000,00
04.122.004.2014		Servicos de Vale Alimentacao		180.000,00		180.000,00
04.122.004.2015		Fornec. de Alimentos		24.000,00		24.000,00
04.122.004.2016		Manut. Atividades do Almoxarifado		5.000,00		5.000,00
04.122.004.2017		Concursos Publicos e Testes Seletivos		5.000,00		5.000,00
04.122.004.3006		Aperf. e Capacitacao de Serv.Municipais		5.000,00		5.000,00
04.122.004.3007		Aquis de Equip p/ Secretaria	30.000,00			30.000,00
04.122.004.3008		Aquis\Desaprop.de Imoveis de Int.Publico	10.000,00			10.000,00
04.122.004.3009		Constr do Predio Prefeitura Municipal	435.000,00			435.000,00
04.122.004.3010		Aquis.de Equip.e Material de Informatica	15.000,00			15.000,00
04.122.004.3011		Exp.Melhor.Sinal TV,Fel.Fixa/Movel e Int	17.000,00			17.000,00
04.122.004.3012		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	30.000,00			30.000,00
04.122.075.		Locacoes		42.000,00		42.000,00
04.122.075.2017		Locacao de Bens Moveis e Imoveis		42.000,00		42.000,00
06.		Seguranca Publica		12.000,00		12.000,00
06.181.		Policiammento		12.000,00		12.000,00
06.181.008.		Seguranca Publica		12.000,00		12.000,00
06.181.008.2018		Manut.Ativ.Conselho Seguranca Municipal		12.000,00		12.000,00
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
09.271.016.2019		Manut Obrigacoes patronais de autonomos		50.000,00		50.000,00
24.		Comunicacoes		13.000,00		13.000,00
24.722.		Telecomunicacoes	5.000,00			5.000,00
24.722.076.		Servicos Especiais de Telecomunicacoes	5.000,00			5.000,00
24.722.076.2020		Manutencao do Sistema de TV		13.000,00		13.000,00
24.722.076.3012		Aquis de Equip p/ Sistema de TV	5.000,00			5.000,00
TOTAL DA UNIDADE			542.000,00	2.170.500,00		2.712.500,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
12.122.000	Educacao	453.000,00	5.930.500,00		6.383.500,00
12.122.004	Administracao Geral		1.743.000,00		1.743.000,00
12.122.004.2021	Organiz.Suporte e Modern. Administrativa		1.720.000,00		1.720.000,00
12.122.004.2022	Manut.Ativ.da Secretaria de Educacao		504.000,00		504.000,00
12.122.004.2023	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		20.000,00		20.000,00
12.122.004.2024	Progr.Nacional Merenda Escolar-PNAE/FNDE		70.000,00		70.000,00
12.122.004.2025	Manutencao Transporte Escolar Estadual		911.000,00		911.000,00
12.122.004.2026	Amortizacao de Divida Por Contrato		15.000,00		15.000,00
12.122.004.2027	Aquis./Distrib. Merenda Escolar		150.000,00		150.000,00
12.122.074	Progr.Nacional Alimet.Creche - PNAC/FNDE		50.000,00		50.000,00
12.122.074.2028	Servicos Tecnicos e Consultoria		3.000,00		3.000,00
12.122.074.2029	Contr de Asses Tec Juridica		3.000,00		3.000,00
12.122.075	Locacoes		20.000,00		20.000,00
12.122.075.2029	Locacao de Bens Moveis e Imoveis		20.000,00		20.000,00
12.271	Previdencia Basica		3.000,00		3.000,00
12.271.016	Previdencia Social a Segurados		3.000,00		3.000,00
12.271.016.2030	Obrigacoes Patronais Autonomos		3.000,00		3.000,00
12.361	Ensino Fundamental	363.000,00	3.459.000,00		3.822.000,00
12.361.004	Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	50.000,00	266.000,00		316.000,00
12.361.004.2031	Fornecimento de Vale Alimentacao		200.000,00		200.000,00
12.361.004.2032	Consumo de Energia Eletrica		30.000,00		30.000,00
12.361.004.2033	Consumo de Agua		13.000,00		13.000,00
12.361.004.2034	Ligacoes Telefonicas		23.000,00		23.000,00
12.361.019	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	50.000,00			50.000,00
12.361.019.2035	Manut. e Revitaliz. do Ens.Fundamental	313.000,00	3.193.000,00		3.506.000,00
12.361.019.2036	Manut Pessoal Ens Fundametal 60% Fundeb		1.905.000,00		1.905.000,00
12.361.019.2037	Manut. Pessoal Ensino Fundamental - 40%		561.000,00		561.000,00
12.361.019.2038	Manut. Transporte Escolar Municipal		402.000,00		402.000,00
12.361.019.2039	Manut.das Atividades do Ens. Fundamental		196.000,00		196.000,00
12.361.019.2040	Manut. do Progr.Salario Quota Educacao		89.000,00		89.000,00
12.361.019.2041	Manut e Ativ Escola Familia Agricola		27.000,00		27.000,00
12.361.019.2042	Manuten de Laboratorio de Informatica		10.000,00		10.000,00
12.361.019.2043	Capacitacao de Serv. da Educ.Ens.Fundam.		3.000,00		3.000,00
12.361.019.2044	Constr.Ref.e Ampl.de Esc.do Ens.Fundam.				
12.361.019.2045	Aquis de Equip p/ Escolas Ens. Fundament	230.000,00			230.000,00
12.361.019.2046	Ampliacao Escola Familia Agricola	20.000,00			20.000,00
12.361.019.2047	Aquis de Equip p/ Escola Familia Agricol	5.000,00			5.000,00
12.361.019.2048	Implantacao Laboratorio de Informatica	10.000,00			10.000,00
12.361.019.2049	Const.Ref. e Ampl. Quadra Poliesportiva	8.000,00			8.000,00
12.365	Ensino Infantil	90.000,00	725.500,00		815.500,00
12.365.018	Manut. e Revitalizacao do Ens. Infantil	90.000,00	725.500,00		815.500,00
12.365.018.2043	Manutencao da Educacao Infantil		215.500,00		215.500,00
12.365.018.2044	Manut. Pessoal Ensino Infantil - 60%		510.000,00		510.000,00
12.365.018.2020	Aquis de Equip para Escolas Ens.Infantil	10.000,00			10.000,00
12.365.018.3021	Constr.Ref.e Ampl. Unid.Educ.Inf.Creche	80.000,00			80.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 6.383.500,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.930.500,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
09.	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
09.271.	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09.271.016.		Obrigações Sociais a Segurados				
09.271.016.2045		Obrigações Patronais de Autônomos				
10.		SAUDE				
10.122.		Administracao Geral	277.000,00	4.273.000,00		4.550.000,00
10.122.004.		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	62.000,00	2.297.000,00		2.359.000,00
10.122.004.2046		Manut de Ativ do Fundo Munic de Saude	50.000,00	2.290.500,00		2.340.500,00
10.122.004.2047		Ligacoes Telefonicas		2.060.500,00		2.060.500,00
10.122.004.2048		Consumo de Energia Eletrica		40.000,00		40.000,00
10.122.004.2049		Consumo de Agua		15.000,00		15.000,00
10.122.004.2050		Fornec. de Vale Alimentacao		5.000,00		5.000,00
10.122.004.2051		Manut.das Ativ. Cons.Municipal de Saude		150.000,00		150.000,00
10.122.004.2052		Capacitacao de Servidores Mun. da Saude		9.000,00		9.000,00
10.122.004.3022		Aquis de Veiculos e Equipamentos		11.000,00		11.000,00
10.122.004.3023		Aquis.e\ou Desapropriacao de Imoveis	30.000,00			30.000,00
10.122.078.		Saude para Todos	20.000,00	6.500,00		26.500,00
10.122.078.2053		Manut Ativ de Contr.,Monit. e Aval. SUS		6.500,00		6.500,00
10.122.085.		Melhorias Sanitarias Rurais	12.000,00			12.000,00
10.122.085.3024		Constr de Fossas Septicas	12.000,00			12.000,00
10.301.		Atencao Basica	200.000,00	1.868.000,00		2.068.000,00
10.301.064.		Atencao Integral a Saude Basica	185.000,00	270.000,00		455.000,00
10.301.064.2054		Servicos de Atendimento de Saude		170.000,00		170.000,00
10.301.064.2055		Manut. das Ativ. de Assist.Farmacutica		100.000,00		100.000,00
10.301.064.3025		Constr Ampl e Ref.de Unidades de Saude	75.000,00			75.000,00
10.301.064.3026		Ref.e Ampl. Unid. de Pronto Atendimento	30.000,00			30.000,00
10.301.064.3027		Renovacao da Frota de Veiculos da Saude	50.000,00			50.000,00
10.301.064.3028		Aquis. de Equip. e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
10.301.078.		Saude para Todos		1.502.000,00		1.502.000,00
10.301.078.2056		Manut.Ativ.do Consorcio de Saude -P.Azul		90.000,00		90.000,00
10.301.078.2057		Manut.das Unidades de Atend. de Saude		265.000,00		265.000,00
10.301.078.2058		Manut. das Atividades do PACS		400.000,00		400.000,00
10.301.078.2059		Manut. das Atividades do PSF		722.000,00		722.000,00
10.301.078.2060		Manut.Ativ.de Fisiot.,Homeop.e Massoter.		10.000,00		10.000,00
10.301.078.2061		Manut.das Ativ.de Prev. ao Tabagismo		5.000,00		5.000,00
10.301.078.2062		Manut.das Ativ.Pr.Saude Mulher e Crianca		10.000,00		10.000,00
10.301.096.		Programa Saude Bucal	15.000,00	45.000,00		60.000,00
10.301.096.2063		Manut. Servicos Odontologicos		45.000,00		45.000,00
10.301.096.3029		Aquis. de Equip. e Material Odontologico	15.000,00			15.000,00
10.301.102.		Saude Mental		6.000,00		6.000,00
10.301.102.2064		Manut.das Ativ. Progr. Saude Mental		6.000,00		6.000,00
10.301.103.		Assistencia ao Idoso		5.000,00		5.000,00
10.301.103.2065		Manut.das Ativ. de Assistencia ao Idoso		5.000,00		5.000,00
10.302.078.		Saude Para Todos		40.000,00		40.000,00
10.302.078.2066		Impl.e Manut.das Acoes de Saude Rec.SUS		40.000,00		40.000,00
10.304.		Vigilancia Sanitaria		92.000,00		92.000,00
10.304.078.		Saude Para Todos	15.000,00	92.000,00		107.000,00
10.304.078.2067		Manut Ativ Prog Vig. Epidem. EX TFEC		87.000,00		87.000,00
10.304.078.2068		Manut.das Ativ. da Vig.Sanit.e Ambiental		5.000,00		5.000,00

ORGÃO ...	UNIDADE :	PROGRAMA DE TRABALHO POR ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
ESPECIFICACAO						
CODIGO						
10.304.078.3030		Aquis de Equip Vig Sanit Epidemiolog	15.000,00			15.000,00
10.305.		Vigilancia Epidemiologica		16.000,00		16.000,00
10.305.078.		Saude para Todos		16.000,00		16.000,00
10.305.078.2069		Manut.do Prog Campanha de Multivacinacao		16.000,00		16.000,00
17.		Saneamento	11.000,00			11.000,00
17.512.		Saneamento Basico Urbano	11.000,00			11.000,00
17.512.088.		Abastecimento de Agua	11.000,00			11.000,00
17.512.088.3031		Constr.,Ampl. Sistema Abast. de Agua	11.000,00			11.000,00
TOTAL DA UNIDADE			288.000,00	4.280.000,00		4.568.000,00

ORGÃO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
08.122.004.2070	Assistencia Social	548.000,00	855.000,00		1.403.000,00
08.122.004.2071	Administracao Geral		360.000,00		360.000,00
08.122.004.2072	Organiz.Suporte e Modern. Administrativa		360.000,00		360.000,00
08.241.080.2073	Manut. Ativ. do Fundo Munic de Acao Social		347.000,00		347.000,00
08.241.080.2074	Aquis de Equip p/ Fundo Acao Social		5.000,00		5.000,00
08.241.080.2075	Ligacoes Telefonicas		8.000,00		8.000,00
08.241.080.2076	Assistencia ao Idoso	60.000,00	18.000,00		78.000,00
08.241.080.2077	Protecao Social Basica	60.000,00	18.000,00		78.000,00
08.241.080.2078	Apoio e Manut. Atividades do Idoso		12.000,00		12.000,00
08.241.080.2079	Manut. Ativ. do Centro de Convivencia		6.000,00		6.000,00
08.241.080.2080	Constr. e Equip. p/o Centro de Convivencia		73.000,00		73.000,00
08.241.080.2081	Assistencia ao Portador de Deficiencia		73.000,00		73.000,00
08.241.080.2082	Proetecao Social Especial		73.000,00		73.000,00
08.241.080.2083	Manut. e Apoio a Pessoa c/ Deficiencia		404.000,00		892.000,00
08.241.080.2084	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	488.000,00	26.000,00		32.000,00
08.241.080.2085	Protecao Social Especial	6.000,00	17.000,00		17.000,00
08.241.080.2086	Manut. do Programa Errad. Trab. Infantil		9.000,00		9.000,00
08.241.080.2087	Atend. a Crianca e ao Adolescente		9.000,00		9.000,00
08.241.080.2088	Construcao e Equip. Casa de Passagem	6.000,00	9.000,00		6.000,00
08.241.080.2089	Assistencia ao Menor		9.000,00		9.000,00
08.241.080.2090	Manut. Ativ. Fundo Infancia e Adolesc. FIA		22.000,00		22.000,00
08.241.080.2091	Protecao Social Basica		7.000,00		7.000,00
08.241.080.2092	Manut. do Programa Inclusao Produtiva		15.000,00		15.000,00
08.241.080.2093	Manut. Prog. Atend. Crianca 0 a 6 Anos Brin		54.000,00		54.000,00
08.241.080.2094	Protecao Social Especial		54.000,00		54.000,00
08.241.080.2095	Apoio e Manut. das Ativ. do Cons. Tutelar		54.000,00		54.000,00
08.241.080.2096	Protecao Social Basica	482.000,00	272.500,00		754.500,00
08.241.080.2097	Manut. dos Serv. de Assist. Soc. as Comunid		17.000,00		17.000,00
08.241.080.2098	Beneficios Auxilio Funeral		12.000,00		12.000,00
08.241.080.2099	Manut. das Ativ. do Programa CRAS		131.000,00		131.000,00
08.241.080.2100	Beneficio Auxilio Natalidade		2.000,00		2.000,00
08.241.080.2101	Manut. do Programa Bolsa Familia-IGD		63.000,00		63.000,00
08.241.080.2102	Manut. das Atividades do CREAS		47.500,00		47.500,00
08.241.080.2103	Construcao e Equip. do CRAS	457.000,00			457.000,00
08.241.080.2104	Constr. e Reforma de Casas Populares	25.000,00			25.000,00
08.241.080.2105	Servico Social e Assistencial		20.500,00		20.500,00
08.241.104.2088	Impl. de Academia p/ Terceira Idade		20.500,00		20.500,00
09.271.016.2089	Previdencia Social		3.000,00		3.000,00
09.271.016.2090	Previdencia Basica		3.000,00		3.000,00
09.271.016.2091	Previdencia Social a Segurados		3.000,00		3.000,00
09.271.016.2092	Obrigacoes Patronais de Autonomos		3.000,00		3.000,00
23.694.004.2090	Comercio e Servicos		9.000,00		9.000,00
23.694.004.2091	Servicos Financeiros		9.000,00		9.000,00
23.694.004.2092	Organiz. Suporte e Modern. Administrativa		9.000,00		9.000,00
23.694.004.2093	Manut. do Programa Nosso Credito		9.000,00		9.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA	Anexo VI - Lei 4.320/64	ESPIRITO SANTO FOLHA 0008
---	-------------------------	------------------------------

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 0205 - SECRETARIA MUNIC DE ACAO SOCIAL
 CODIGO ESPECIFICACAO

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 55%; border-top: 1px dashed black;"></td> <td style="width: 15%; border-top: 1px dashed black; text-align: right;">PROJETOS</td> <td style="width: 15%; border-top: 1px dashed black; text-align: right;">ATIVIDADES</td> <td style="width: 15%; border-top: 1px dashed black; text-align: right;">OP. ESPECIAIS</td> <td style="width: 5%; border-top: 1px dashed black;"></td> <td style="width: 5%; border-top: 1px dashed black; text-align: right;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;"></td> <td style="border-top: 1px dashed black; text-align: right;">548.000,00</td> <td style="border-top: 1px dashed black; text-align: right;">867.000,00</td> <td style="border-top: 1px dashed black; text-align: right;"></td> <td style="border-top: 1px dashed black;"></td> <td style="border-top: 1px dashed black; text-align: right;">1.415.000,00</td> </tr> </table>		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS		TOTAL		548.000,00	867.000,00			1.415.000,00	TOTAL DA UNIDADE:
	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS		TOTAL								
	548.000,00	867.000,00			1.415.000,00								

Dayl

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
18.	02	- PREFEITURA MUNICIPAL				
18.543.	0206	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
18.543.106.		Gestao Ambiental		150.000,00		150.000,00
18.543.106.2091		Recuperacao de Areas Degradadas		150.000,00		150.000,00
		Preservacao e Conservacao Ambiental		150.000,00		150.000,00
		Revitaliz.e Preservacao de Microbacias		150.000,00		150.000,00
19.		Ciencia e Tecnologia	24.000,00			24.000,00
19.573.		Difusao do Conhecimento Cient.Tecnolog.	24.000,00			24.000,00
19.573.108.		Desenvolvimento Rural Sustentavel	24.000,00			24.000,00
19.573.108.3036		Imp.do Progr.Telef.Fixa,Movel e Internet	24.000,00			24.000,00
20.		Agricultura	880.000,00	1.428.000,00		2.308.000,00
20.122.		Administracao Geral	470.000,00	1.239.000,00		1.709.000,00
20.122.004.		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	115.000,00	1.218.000,00		1.333.000,00
20.122.004.2092		Manut.das Ativ. da Sec. de Agricultura		592.000,00		592.000,00
20.122.004.2093		Manutencao do CMDRS		201.000,00		201.000,00
20.122.004.2094		Manut das Acoes do Consor Rio Gunadu		30.000,00		30.000,00
20.122.004.2095		Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar		7.000,00		7.000,00
20.122.004.2096		Manut. Progr. Certificacao do Cafe		26.000,00		26.000,00
20.122.004.2097		Manut.Programa Tickt-Feira		125.000,00		125.000,00
20.122.004.2098		Apoio as Ativ.Associativas de Produtores		12.000,00		12.000,00
20.122.004.2099		Coleta e Destinacao de Residuos Solidos		30.000,00		30.000,00
20.122.004.2100		Contratacao Serv.Tecnicos Profissionais		10.000,00		10.000,00
20.122.004.2101		Desenv. e Manut. das Ativ. do Pronaf		140.000,00		140.000,00
20.122.004.2102		Servicos de Assistencia Tecnica		45.000,00		45.000,00
20.122.004.3037		Aquis de Equip p/ Incent Agric Familiar	40.000,00			40.000,00
20.122.004.3038		Progr. de Apoio a Agroindustria	20.000,00			20.000,00
20.122.004.3039		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	30.000,00			30.000,00
20.122.004.3040		Constru., Ref.de Casas de Agricultores	25.000,00			25.000,00
20.122.028.		Mecanizacao Agricola	300.000,00			300.000,00
20.122.028.3041		Aquis.de Tratores, Equip. e Implementos	300.000,00			300.000,00
20.122.050.		Estradas Vicinais	55.000,00			55.000,00
20.122.050.3042		Contr. e Locacao de Equip. e Servicos	55.000,00			55.000,00
20.122.057.		Cursos de Qualificacao		8.000,00		8.000,00
20.122.057.2103		Manut. de Curso de Capacitacao		8.000,00		8.000,00
20.122.108.		Desenvolvimento Rural Sustentavel		13.000,00		13.000,00
20.122.108.2104		Manut. Progr. Educacao no Campo		13.000,00		13.000,00
20.452.		Servicos Urbanos	120.000,00			120.000,00
20.452.042.		Limpeza Publica	120.000,00			120.000,00
20.452.042.3043		Aquisicao de Veiculos Coletor de Lixo	120.000,00			120.000,00
20.541.		Preservacao e Conservacao Ambiental		27.000,00		27.000,00
20.541.004.		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa		27.000,00		27.000,00
20.541.004.2105		Manut.Fundo Mun.de Des.do Meio Ambiente		27.000,00		27.000,00
20.601.		Promocao da Producao Vegetal	285.000,00			374.000,00
20.601.029.		Sementes e Mudas		40.000,00		40.000,00
20.601.029.2106		Producao de Mudas e Sementes p/ Produtor		10.000,00		10.000,00
20.601.029.2107		Manut. das Ativ. do Viveiro Municipal		30.000,00		30.000,00
20.601.108.		Desenvolvimento Rural Sustentavel	285.000,00			334.000,00
20.601.108.2108		Apoio e Incentivo ao Des.da Fruticultura		49.000,00		16.000,00
20.601.108.2109		Manut. e Montagem de Equip.p/Produtores		16.000,00		16.000,00
20.601.108.2110		Apoio ao Fortalec.das Cooper.de Producao		25.000,00		25.000,00
				8.000,00		8.000,00

Silvayr

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
02	0206	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
20.601.108.3044		Aquis. de Equip. para Benef. de Cafe	100.000,00			100.000,00
20.601.108.3045		Implant. de Despolpadores Comunitarios	70.000,00			70.000,00
20.601.108.3046		Programa de Apoio a Cafeicultura	115.000,00			115.000,00
20.602.		Promocao da Producao Animal		55.000,00		55.000,00
20.602.107.		Producao Agropecuaria Sustentavel		55.000,00		55.000,00
20.602.107.2111		Apoio Sustentavel ao Desenv. da Agropec.		55.000,00		55.000,00
20.604.		Defesa Sanitaria Animal	5.000,00			5.000,00
20.604.109.		Vigilancia Sanitaria	5.000,00			5.000,00
20.604.109.3047		Construcao do Matadouro Municipal	5.000,00			5.000,00
20.605.		Abastecimento		18.000,00		18.000,00
20.605.081.		Incentivo a Industria caseira		18.000,00		18.000,00
20.605.081.2112		Manutencao da Industria Caseira		18.000,00		18.000,00
25.		Energia	30.000,00			30.000,00
25.752.		Energia Eletrica	30.000,00			30.000,00
25.752.062.		Apoio a Eletrificao Rural	30.000,00			30.000,00
25.752.062.3048		Eletrificacao Rural	30.000,00			30.000,00
26.		Transporte	50.000,00	30.000,00		80.000,00
26.782.		Transporte Rodoviario	50.000,00	30.000,00		80.000,00
26.782.050.		Estradas Vicinais	50.000,00	30.000,00		80.000,00
26.782.050.2113		Abert.Manut. e Conserv.Estradas Vicinais		30.000,00		30.000,00
26.782.050.3049		Construcao de Pontes e Bueiros	50.000,00			50.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 984.000,00 1.608.000,00 2.592.000,00

Slapl

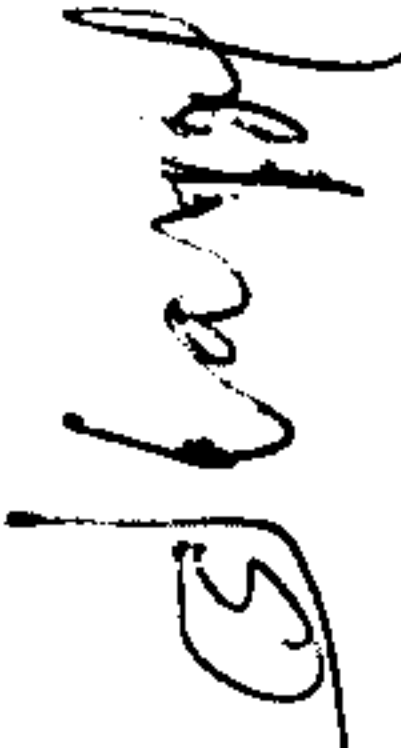
ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
02	0207	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS				
04		Administracao	400.000,00	2.547.000,00		2.947.000,00
04	122	Administracao Geral	400.000,00	2.547.000,00		2.947.000,00
04	122.004	Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	400.000,00	2.547.000,00		2.947.000,00
04	122.004.2114	Manut das Ativ da Secretaria de Obras		2.008.000,00		2.008.000,00
04	122.004.2115	Contratacao de Equip e Servicos		430.000,00		430.000,00
04	122.004.2116	Manut Ativ da Fabrica de Manilhas		66.000,00		66.000,00
04	122.004.3050	Aquis.Maquin.Pesadas,Caminhões e Equipam	400.000,00	43.000,00		443.000,00
04	122.066.2117	Servicos de Abastecimento de Agua		33.000,00		33.000,00
15		Urbanismo	471.000,00			471.000,00
15	451	Infra-estrutura Urbana	471.000,00			471.000,00
15	451.083	Infra-estrutura Urbana e Obras Publicas	71.000,00			71.000,00
15	451.083.3051	Constr.Reforma e Ampliacao de Cemiterios	21.000,00			21.000,00
15	451.083.3052	Constr.Ref. e Ampl.de Escadas e Calçadas	50.000,00			50.000,00
15	451.084	Pavimentacao Urbana	400.000,00			400.000,00
15	451.084.3053	Pavim.Recup.Asfalt.Dren,Rep.Ruas e Aven.	400.000,00			400.000,00
15	452	Servicos Urbanos		33.000,00		33.000,00
15	452.042	Limpeza Publica		33.000,00		33.000,00
15	452.042.2118	Manut. dos Servicos de Limpeza Publica		33.000,00		33.000,00
16		Habitacao		23.000,00		23.000,00
16	482	Habitacao Urbana		23.000,00		23.000,00
16	482.110	Habitacao		23.000,00		23.000,00
16	482.110.2119	Manut. do Fundo Municipal de Habitacao		23.000,00		23.000,00
17		Saneamento	30.000,00			30.000,00
17	512	Saneamento Basico Urbano	30.000,00			30.000,00
17	512.066	Abastecimento de Agua	30.000,00			30.000,00
17	512.066.3054	Construcao de Redes p/Abast.de Agua	30.000,00			30.000,00
18		Gestao Ambiental	10.000,00			10.000,00
18	541	Preservacao e Conservacao Ambiental	10.000,00			10.000,00
18	541.092	Meio Ambiente	10.000,00			10.000,00
18	541.092.3055	Canalizacao de Rios e Corregos	10.000,00			10.000,00
25		Energia Eletrica		70.000,00		70.000,00
25	752	Energia Eletrica		70.000,00		70.000,00
25	752.044	Iluminacao Publica		70.000,00		70.000,00
25	752.044.2120	Exp.de Redes e Melhorias da Ilum. Publica		70.000,00		70.000,00
26		Transporte	230.000,00	172.000,00		402.000,00
26	453	Transporte Coletivos Urbanos	25.000,00			25.000,00
26	453.083	Infra-estrutura Urbana e Obras Publicas	25.000,00			25.000,00
26	453.083.3056	Implantacao de Abrigo p/ Pedestres	25.000,00			25.000,00
26	782	Transporte Rodoviario	205.000,00	172.000,00		377.000,00
26	782.050	Estradas Vicinais	205.000,00	172.000,00		377.000,00
26	782.050.2121	Cons./Manut.de Estr.Pont.Bueiros e M.Bur		172.000,00		172.000,00
26	782.050.3057	Const.e Recup.Pont.Passar.Bueiros M.Burr	185.000,00			185.000,00
26	782.050.3058	Abertura e Reabertura de Estradas	20.000,00			20.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPIRITO SANTO

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA Anexo VI - Lei 4.320/64 FOLHA 0012

ORGAO .:. 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 0207 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES OP.ESPECIAIS TOTAL

TOTAL DA UNIDADE: 1.141.000,00 2.845.000,00 3.986.000,00



ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
02	0208	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E				
13.122.004.2122		Cultura	187.000,00	262.000,00		449.000,00
13.122.004.2122		Administracao Geral	149.000,00	217.000,00		366.000,00
13.122.004.2122		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	149.000,00	217.000,00		366.000,00
13.122.004.2123		Manutencao das Atividades da Secretaria		202.000,00		202.000,00
13.122.004.2124		Convention & Visitors Bureau das Montanh		1.000,00		1.000,00
13.122.004.2125		Sinalizacoes Turisticas		8.000,00		8.000,00
13.122.004.3059		Folheterias e Folders		6.000,00		6.000,00
13.122.004.3060		Aquis de Equip p/ Sec de Cult Esp Laz Tu	14.000,00			14.000,00
13.122.004.3060		Apoio Comemoracoes e Festiv. Municipais	135.000,00			135.000,00
13.392.024.024		Difusao Cultural	38.000,00	45.000,00		83.000,00
13.392.024.024		Apoio a Difusao Cultural	38.000,00	45.000,00		83.000,00
13.392.024.2126		Apoio as Atividades Culturais		45.000,00		45.000,00
13.392.024.3061		Reforma e Ampl. Centro Cultural	10.000,00			10.000,00
13.392.024.3062		Aquis de Equip p/ Centro Cultural	10.000,00			10.000,00
13.392.024.3063		Ampl.Moderniz. da Biblioteca Municipal	18.000,00			18.000,00
15.451.004.3065		Urbanismo	169.000,00			169.000,00
15.451.004.3065		Infra-estrutura Urbana	169.000,00			169.000,00
15.451.004.3064		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	119.000,00			119.000,00
15.451.004.3064		Construcao do Portal de Brejetuba	119.000,00			119.000,00
15.451.045.3065		Parques e Jardins	50.000,00			50.000,00
15.451.045.3065		Constr., Reforma e Ampliacao de Pratas	50.000,00			50.000,00
23.695.111.2127		Comercio e Servicos		23.000,00		23.000,00
23.695.111.2127		Turismo		23.000,00		23.000,00
23.695.111.2127		Apoio e Revitaliz. do Turismo Local		23.000,00		23.000,00
23.695.111.2127		Manut.das Ativ. Turisticas do Municipio		23.000,00		23.000,00
26.782.087.2128		Transporte	70.000,00	12.000,00		82.000,00
26.782.087.2128		Transporte Rodoviario	70.000,00	12.000,00		82.000,00
26.782.087.2128		Revitalizacão do Transporte Rodoviario	70.000,00	12.000,00		82.000,00
26.782.087.3066		Manutencao Terminal Rodoviario		12.000,00		12.000,00
26.782.087.3066		Reforma e Ampl.do Terminal Rodoviari	70.000,00			70.000,00
27.812.021.3067		Desporto e Lazer	205.000,00	84.000,00		289.000,00
27.812.021.3067		Desporto Comunitario	45.000,00	73.000,00		118.000,00
27.812.021.3067		Desporto Amador	45.000,00			45.000,00
27.812.021.3068		Ampl.e Infraestrutura Campos de Futebol	25.000,00			25.000,00
27.812.058.2129		Constr.Vest.Muros,Arquib.Alambr.Campo Fu	20.000,00			20.000,00
27.812.058.2130		Desporto Amador		73.000,00		73.000,00
27.812.058.2130		Apoio e Incentivo ao Desporto Amador		50.000,00		50.000,00
27.813.021.2131		Iluminacao de Campo de Futebol Amador		23.000,00		23.000,00
27.813.021.2131		Lazer	160.000,00	11.000,00		171.000,00
27.813.021.2131		Desporto Amador	145.000,00	11.000,00		156.000,00
27.813.021.3069		Manut Atividades Esportivas		11.000,00		11.000,00
27.813.045.3070		Constr Ampl e Reforma de Quadra de Espor	145.000,00			145.000,00
27.813.045.3070		Parques e Jardins	15.000,00			15.000,00
27.813.045.3070		Ampl.Reforma de Parques e Areas de Lazer	15.000,00			15.000,00

Stamp

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPÍRITO SANTO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA Anexo VI - Lei 4.320/64 FOLHA 0014

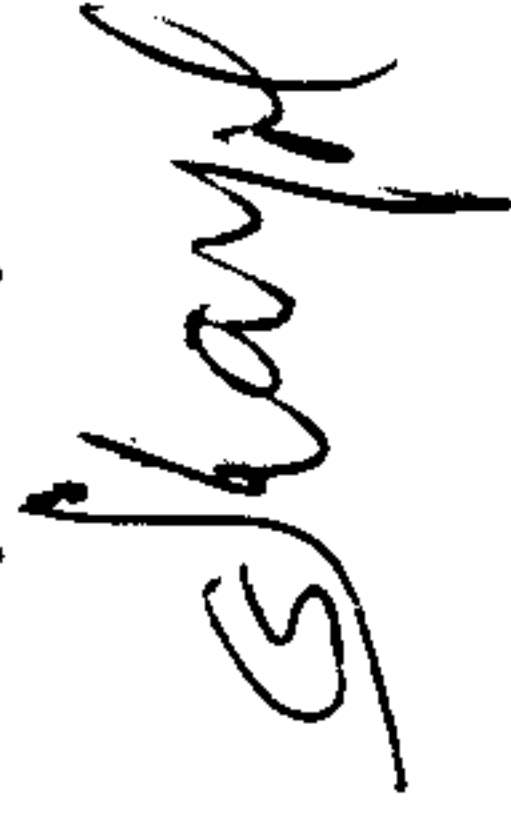
ORGÃO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E
=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
=====					
TOTAL DA UNIDADE				381.000,00	1.012.000,00

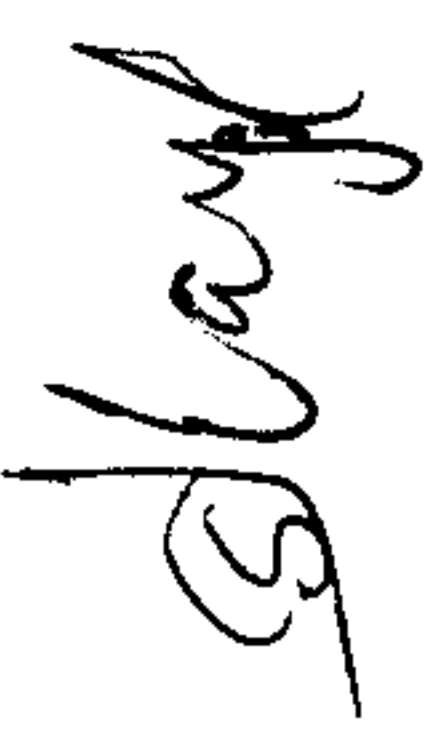
Sharyt

ORGÃO . . .	02 - PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE : 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ESPECIFICACAO				
	CODIGO				
	04.	33.000,00	875.000,00		908.000,00
	04.122.	33.000,00	856.000,00		889.000,00
	04.122.004.	33.000,00	856.000,00		889.000,00
	04.122.004.2132		342.000,00		342.000,00
	04.122.004.2133		160.000,00		160.000,00
	04.122.004.2134		310.000,00		310.000,00
	04.122.004.2135		44.000,00		44.000,00
	04.122.004.3071	28.000,00			28.000,00
	04.122.004.3072	5.000,00			5.000,00
	04.125.		19.000,00		19.000,00
	04.125.004.		19.000,00		19.000,00
	04.125.004.2136		19.000,00		19.000,00
TOTAL DA UNIDADE		33.000,00	875.000,00		908.000,00

ORGÃO . . . :	02 - PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE : 0211 - Reserva de Contingencia					
CODIGO	ESPECIFICACAO				
99.	Reserva de Contingencia				250.000,00
99.999.	Reserva de Contingencia				250.000,00
99.999.999.	Reserva de Contingencia				250.000,00
99.999.999.9999	Reserva de Contingencia				250.000,00
TOTAL DA UNIDADE					250.000,00
TOTAL DO ORGAO					24.315.000,00
TOTAL GERAL					25.415.000,00



ORGÃO ..: 01 - CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE : 0101 - Camara Municipal	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01.031.001.001.001.001.2001		Legislativa	840.000,00	140.000,00	980.000,00
		Acao Legislativa	840.000,00	140.000,00	980.000,00
		Administracao da Camara Municipal	840.000,00	140.000,00	980.000,00
		Manutencao do Corpo Legislativo	350.000,00		350.000,00
3.1.9.0.1.1.		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	350.000,00		350.000,00
3.1.9.0.1.1.19		Subsidios - Poder Legislativo	350.000,00		350.000,00
01.031.001.2002		Manutencao das Atividades da Camara	490.000,00		490.000,00
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
3.1.9.0.0.9.		Salario Familia	3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.0.9.99		Outros Salarios-Familia	3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.1.1.		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	190.000,00		190.000,00
3.1.9.0.1.1.01		Vencimento do Pessoal Fixo	190.000,00		190.000,00
3.3.9.0.1.4.		Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.1.4.01		Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.1.4.02		Diarias - No Pais (Fora do Estado)	1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	61.000,00		61.000,00
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	1.000,00		1.000,00
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	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.09		Material De Acondicionamento e Embalagem	1.000,00		1.000,00
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.	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.16		Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	2.000,00		2.000,00
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.	2.000,00		2.000,00
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	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.28		Combustivel - Gas Liquefeito	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.0.96		Material De Consumo-Suprimento De Fundos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.3.3.		Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.3.01		Passagens Para o Pais	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.3.03		Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	90.000,00		90.000,00
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	11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.13		Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.14		Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.15		Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.05		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
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	2.000,00		2.000,00



ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	0101	- CAMARA MUNICIPAL			
		Camara Municipal			
		CADIGO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
		3.3.9.0.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias		2.000,00
		3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica		10.000,00
		3.3.9.0.3.9.32	Servico De Comunicacao		1.000,00
		3.3.9.0.3.9.33	Servicos De Limpeza		1.000,00
		3.3.9.0.3.9.34	Telefones		20.000,00
		3.3.9.0.3.9.35	Reparos e Conservacao De Imoveis		10.000,00
		3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral		5.000,00
		3.3.9.0.3.9.49	Realizacao De Congressos Ou Simposios		1.000,00
		3.3.9.0.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.		20.000,00
		3.3.9.0.3.9.59	Publicidade e Propaganda		10.000,00
		3.3.9.0.3.9.99	Eventuais		15.000,00
		3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		3.000,00
		3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		3.000,00
		3.3.9.0.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes		2.000,00
		3.3.9.0.9.3.99	Outras Restituicoes		2.000,00
01.031.001.3001		Ampliacao do Predio da Camara Municipal		15.000,00	15.000,00
		4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes	15.000,00	15.000,00
		4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00	15.000,00
01.031.001.3002		Aquisicao de Material Permanente		105.000,00	105.000,00
		4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	105.000,00
		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	15.000,00	15.000,00
		4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00	10.000,00
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
09.271.		Previdencia Social	120.000,00		120.000,00
09.271.006.		Previdencia Basica	120.000,00		120.000,00
09.271.006.2003		Assistencia	120.000,00		120.000,00
		Manutencao da Previdencia			
		3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais		120.000,00
		3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS		120.000,00
TOTAL DA UNIDADE			960.000,00	140.000,00	1.100.000,00
TOTAL DO ORGAO			960.000,00	140.000,00	1.100.000,00

Dayf

ORGÃO ...	UNIDADE ...	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.	02	Administração Geral	455.000,00	33.000,00	488.000,00
04.122.	0201	Gestão Política Administrativa	446.000,00	28.000,00	474.000,00
04.122.002.		Manutenção do Gabinete do Prefeito	441.000,00	3.000,00	444.000,00
04.122.002.2004		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	360.000,00		360.000,00
3.1.9.0.1.1.		Vencimento do Pessoal Fixo	360.000,00		360.000,00
3.1.9.0.1.1.01			10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.1.4.		Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.1.4.01		Diárias - no País (Dentro do Estado)	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.1.4.02		Diárias - No País (Fora do Estado)	15.000,00		15.000,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.3.		Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.3.99		Outras Despesas C/ Locomocao	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 Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00		40.000,00
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	1.000,00		1.000,00
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		3.000,00	3.000,00
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			
04.122.002.2005		Comunicacao de Atos Oficiais e Instituc.	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
04.122.002.3004		Aquisicao de Equip.e Material Permanente		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			
04.122.002.3005		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		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			
04.124.		Controle Interno	9.000,00	5.000,00	14.000,00
04.124.002.		Gestao Politico Administrativa	9.000,00	5.000,00	14.000,00
04.124.002.2006		Implantacao e Manut. do Controle Interno	9.000,00	5.000,00	14.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	1.000,00		1.000,00

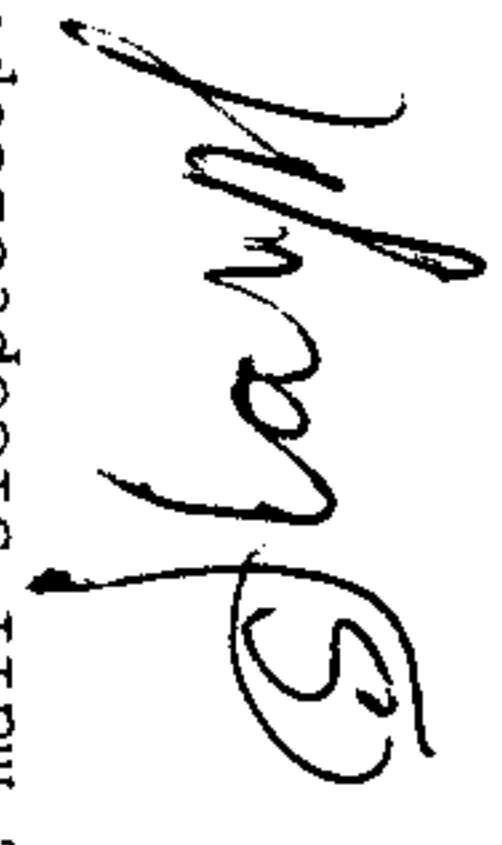
ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPÍRITO SANTO
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0004

ORGÃO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
UNIDADE : 0201 - GABINETE DO PREFEITO	ESPECIFICAÇÃO		
Código			
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	455.000,00	33.000,00	488.000,00



ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.122.004.2007	02 - PREFEITURA MUNICIPAL	Administracao	2.118.500,00	514.000,00	2.632.500,00
		Administracao Geral	2.118.500,00	514.000,00	2.632.500,00
		Organiz.Suporte e Modern.Administracao	2.076.500,00		2.076.500,00
		Manut.Ativ.da Secret.Administracao	1.448.000,00		1.448.000,00
		Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00		5.000,00
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	420.000,00		420.000,00
		Vencimento do Pessoal Fixo	420.000,00		420.000,00
		Obrigaçoes Patronais	470.000,00		470.000,00
		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	470.000,00		470.000,00
		Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00
		Outras Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00
		Outras Sentencas Restituiçoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
		Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
		Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
		Diarias - Civil	60.000,00		60.000,00
		Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	40.000,00		40.000,00
		Diarias - No Pais (Fora do Estado)	20.000,00		20.000,00
		Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		Diversos Materiais De Consumo	50.000,00		50.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	30.000,00		30.000,00
		Outros Servicos	30.000,00		30.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	200.000,00		200.000,00
		Eventuais	200.000,00		200.000,00
		Contribuiçoes	200.000,00		200.000,00
		Pasep	10.000,00		10.000,00
		Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		Indenizacoes e Restituiçoes	1.000,00		1.000,00
		Outras Restituiçoes	1.000,00		1.000,00
		Manut. Progr. Plano Diretor Municipal	5.500,00	1.000,00	6.500,00
		Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00		2.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	500,00		500,00
		Outros Servicos	500,00		500,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
		Eventuais	3.000,00		3.000,00
		Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
		Outros Equipamentos e Mat. Permanente		1.000,00	1.000,00
04.122.004.2009		Servicos de Abastecimento de Agua	25.000,00		25.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00		25.000,00
		Agua e Esgoto	25.000,00		25.000,00

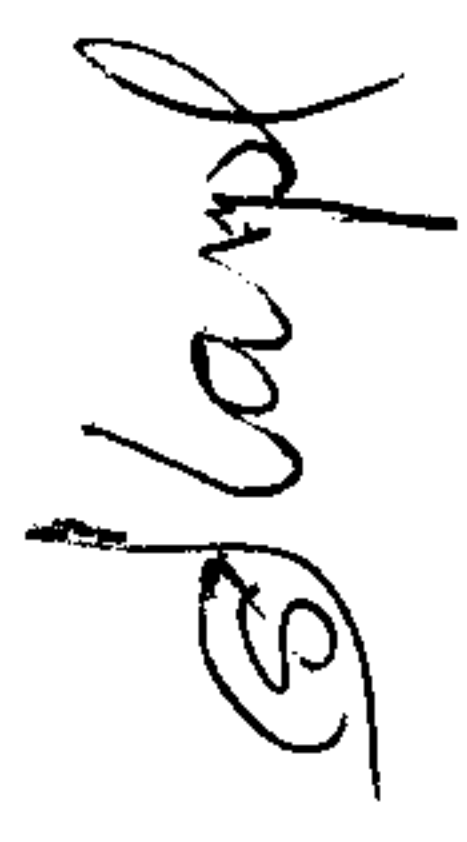


ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0202	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.004.2010		Servicos de Energia Eletrica	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.9.29		Energia Eletrica	150.000,00		150.000,00
04.122.004.2011		Servicos Telefonicos	180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.3.9.34		Telefones	180.000,00		180.000,00
04.122.004.2012		Servitos de Divulgacao e Publicacao	30.000,00		30.000,00
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
04.122.004.2013		Fornec. de Vale Alimentacao	180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	180.000,00		180.000,00
04.122.004.2014		Manut. Atividades do Almoxarifado	21.000,00	3.000,00	24.000,00
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	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	3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	3.000,00		3.000,00
04.122.004.2015		Concursos Publicos e Testes Seletivos	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
04.122.004.2016		Aperf. e Capacitacao de Serv.Municipais	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
3.3.9.0.3.6.		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	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	2.000,00		2.000,00
04.122.004.3006		Aquis de Equip p/ Secretaria	30.000,00		30.000,00

www.sicop.com.br SICOP Inform tica - (33) 3344-1838 - 3344-1955 - E-mail sicop@sicop.com.br

Stapf

ORGÃO . . .	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
		ESPECIFICAÇÃO			
		4.4.9.0.5.2. Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		4.4.9.0.5.2.99 Outros Equipamentos e Mat. Permanente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.122.004.3007		Aquis\Desaprop.de Imoveis de Int.Publico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.6.1.		Aquisicao de Imoveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.6.1.99		Outras Aquisicoes De Imoveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.122.004.3008		Constr do Predio Prefeitura Municipal	15.000,00	420.000,00	435.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.		Obras e Instalacoes	420.000,00	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	420.000,00
04.122.004.3009		Aquis.de Equip.e Material de Informatica	5.000,00	10.000,00	15.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.122.004.3010		Exp.Melhor.Sinal TV,Tel.Fixa/Movel e Int	7.000,00	10.000,00	17.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.		Obras e Instalacoes	5.000,00	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	5.000,00
04.122.004.3011		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.122.075.		Locacoes	42.000,00	42.000,00	42.000,00
04.122.075.2017		Locacao de Bens Moveis e Imoveis	42.000,00	42.000,00	42.000,00



ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
UNIDADE : 0202 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO	=====		
ESPECIFICACAO	=====		
CADIGO	=====		
3.3.9.0.3.6. Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00		40.000,00
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	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99 Eventuais	2.000,00		2.000,00
06.181. Seguranca Publica	12.000,00		12.000,00
06.181.008. Policiamento	12.000,00		12.000,00
06.181.008.2018 Seguranca Publica	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0. Manut.Ativ.Conselho Seguranca Municipal	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.99 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9. Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99 Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
09. Eventuais	50.000,00		50.000,00
09.271. Previdencia Social	50.000,00		50.000,00
09.271.016. Previdencia Basica	50.000,00		50.000,00
09.271.016.2019 Previdencia Social a Segurados	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.6. Manut Obrigacoes patronais de autonomos	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.6.99 Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	50.000,00		50.000,00
24. Outros Servicos	13.000,00	5.000,00	18.000,00
24.722. Comunicacoes	13.000,00	5.000,00	18.000,00
24.722.076. Telecomunicacoes	13.000,00	5.000,00	18.000,00
24.722.076.2020 Servicos Especiais de Telecomunicacoes	13.000,00		13.000,00
3.3.9.0.3.0. Manutencao do Sistema de TV	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.99 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6. Diversos Materiais De Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.99 Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9. Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99 Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
24.722.076.3012 Eventuais	5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.5.2. Aquis de Equip p/ Sistema de TV	5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.5.2.99 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE	2.193.500,00	519.000,00	2.712.500,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

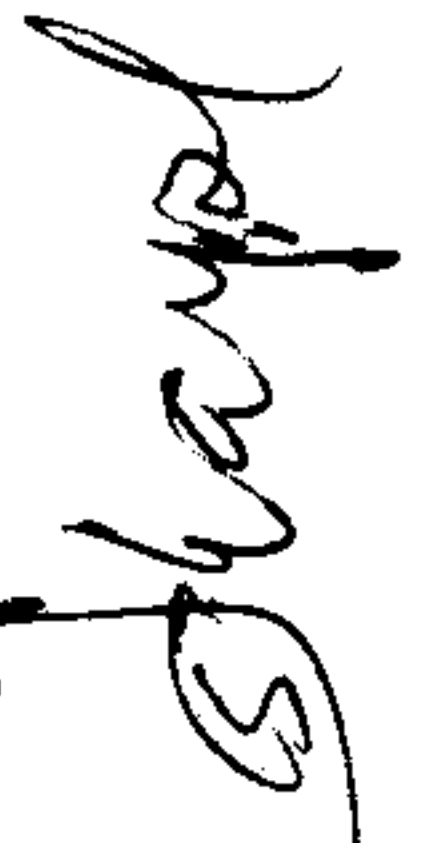
ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12.122.004.2021	02 - PREFEITURA MUNICIPAL	Educação	5.968.500,00	415.000,00	6.383.500,00
12.122.004.2021	0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Administracao Geral	1.718.000,00	25.000,00	1.743.000,00
12.122.004.2021		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	1.695.000,00	25.000,00	1.720.000,00
12.122.004.2021		Manut.Ativ.da Secretaria de Educacao	494.000,00	10.000,00	504.000,00
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	100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.1.1.01		Vencimento do Pessoal Fixo	40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.1.3.		Obrigaçoes Patronais	40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.1.3.02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	1.000,00		1.000,00
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
3.1.9.0.9.4.		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.4.01		Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas			
3.3.5.0.4.1.		Contribuicoes	1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.4.1.99		Contribuicoes	1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.4.3.		Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.4.3.99		Subvencoes Sociais	15.000,00		15.000,00
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)	150.000,00		150.000,00
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
3.3.9.0.3.2.		Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.2.99		Outro Materias Para Distrib. Gratuita	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.3.		Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.3.99		Outras Despesas C/ Locomocao	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.9.		Eventuais	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.		Outras 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
3.3.9.0.9.3.		Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.9.3.99		Outras Restituicoes			
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
12.122.004.2022		Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	15.000,00	5.000,00	20.000,00
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
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 ESPECIFICACAO
 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
 TOTAL

12.122.004.2023	Progr.Nacional Merenda Escolar-PNAE/FNDE	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	70.000,00	70.000,00
12.122.004.2024	Manutencao Transporte Escolar Estadual	911.000,00	911.000,00
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	900.000,00	900.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	900.000,00	900.000,00
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
12.122.004.2025	Amortizacao de Divida Por Contrato	5.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00
4.6.9.0.7.1.99	Diversas Dividas Por Contrato	10.000,00	10.000,00
12.122.004.2026	Aquis./Distrib. Merenda Escolar	150.000,00	150.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	150.000,00	150.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	150.000,00	150.000,00
12.122.004.2027	Progr.Nacional Alimet.Creche - PNAC/FNDE	50.000,00	50.000,00
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
12.122.074.	Servicos Tecnicos e Consultoria	3.000,00	3.000,00
12.122.074.2028	Contr de Asses Tec Juridica	3.000,00	3.000,00
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
12.122.075.2029	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

www.sicop.com.br SICOP Inform tica - (33) 3344-1838 - 3344-1955 - E-mail sicop@sicop.com.br


ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO	UNIDADE	CADIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0203		PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12.271.016			Previdencia Basica	3.000,00		3.000,00
12.271.016			Previdencia Social a Segurados	3.000,00		3.000,00
12.271.016.2030			Obrigacoes Patronais Autonomos	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	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		335.000,00	335.000,00
				3.487.000,00	50.000,00	3.822.000,00
12.361.004			Ensinio Fundamental	266.000,00		266.000,00
12.361.004			Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	200.000,00		200.000,00
12.361.004.2031			Fornecimento de Vale Alimentacao	200.000,00		200.000,00
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		30.000,00	30.000,00
12.361.004.2032			Consumo de Energia Eletrica	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.9			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.9.29			Energia Eletrica	30.000,00		30.000,00
12.361.004.2033			Consumo de Agua	13.000,00		13.000,00
3.3.9.0.3.9			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	13.000,00		13.000,00
3.3.9.0.3.9.27			Agua e Esgoto	13.000,00		13.000,00
12.361.004.2034			Ligacoes Telefonicas	23.000,00		23.000,00
3.3.9.0.3.9			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	23.000,00		23.000,00
3.3.9.0.3.9.34			Telefones	23.000,00		23.000,00
12.361.004.3013			Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		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
12.361.019			Manut. e Revitaliz. do Ens.Fundamental	3.221.000,00		3.221.000,00
12.361.019.2035			Manut PESSOAL Ens Fundamnetal 60% Fundeb	1.905.000,00		1.905.000,00
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	1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.9.0.1.1.01			Vencimento do Pessoal Fixo	1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.9.0.1.3			Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00
3.1.9.0.1.3.02			Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	300.000,00		300.000,00
12.361.019.2036			Manut. Pessoal Ensino Fundamental - 40%	561.000,00		561.000,00
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	470.000,00		470.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	-	PREFEITURA MUNICIPAL	470.000,00		470.000,00
0203	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	90.000,00		90.000,00
		ESPECIFICAÇÃO	90.000,00		90.000,00
		3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo		
		3.1.9.0.1.3.	Obrigações Patronais		
		3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS		
12.361.019.2037		Manut. Transporte Escolar Municipal	402.000,00		402.000,00
		3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica		1.000,00
		3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos		1.000,00
		3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica		400.000,00
		3.3.9.0.3.9.99	Eventuais		400.000,00
		3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00
		3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		1.000,00
12.361.019.2038		Manut.das Atividades do Ens. Fundamental	186.000,00	10.000,00	196.000,00
		3.3.5.0.4.3.	Subvencoes Sociais		1.000,00
		3.3.5.0.4.3.99	Subvencoes Sociais		1.000,00
		3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil		15.000,00
		3.3.9.0.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)		15.000,00
		3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo		110.000,00
		3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo		2.000,00
		3.3.9.0.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao		2.000,00
		3.3.9.0.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao		5.000,00
		3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica		5.000,00
		3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos		50.000,00
		3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica		50.000,00
		3.3.9.0.3.9.99	Eventuais		3.000,00
		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
		4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		89.000,00
		4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		89.000,00
12.361.019.2039		Manut. do Progr.Salario Quota Educacao	44.000,00	45.000,00	89.000,00
		3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo		23.000,00
		3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo		23.000,00
		3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica		1.000,00
		3.3.9.0.3.6.99	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	Eventuais		20.000,00
		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
		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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPÍRITO SANTO FOLHA 0013
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0203	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
		Manut e Ativ Escola Familia Agricola	22.000,00	5.000,00	27.000,00
		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	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	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
12.361.019.2041		Manuten de Laboratorio de Informatica	5.000,00		10.000,00
		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	2.000,00		2.000,00
		3.3.9.0.3.9.99 Eventuais	2.000,00		2.000,00
		4.4.9.0.5.2. 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
12.361.019.2042		Capacitacao de Serv. da Educ.Ens.Fundam.	3.000,00		3.000,00
		3.3.9.0.3.0. Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.9.0.3.0.99 Diversos Materiais De Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.9.0.3.6. Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	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
		Constr.Ref.e Ampl.de Esc.do Ens.Fundam.		150.000,00	230.000,00
		3.3.9.0.3.0. Material de Consumo	80.000,00		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.Juridica	30.000,00		30.000,00
		3.3.9.0.3.9.99 Eventuais	30.000,00		30.000,00
		4.4.9.0.5.1. 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
12.361.019.3015		Aquis de Equip p/ Escolas Ens. Fundament		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

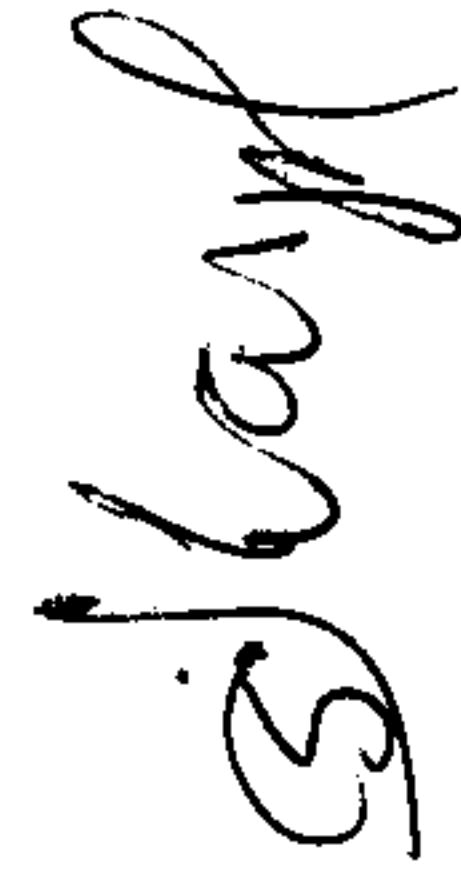
www.sicop.com.br SICOP Inform tica - (33) 3344-1838 - 3344-1955 - E-mail sicop@sicop.com.br

sharp

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPÍRITO SANTO
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 0014

ORGÃO . . . : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12.361.019.3016	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
12.361.019.3017	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
12.361.019.3018	Implantacao Laboratorio de Informatica		3.000,00	5.000,00	8.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.5.2.	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
12.361.019.3019	Const.Ref. e Ampl. Quadra Poliesportiva		10.000,00	30.000,00	40.000,00
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			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
12.365.018.	Ensino Infantil			55.000,00	815.500,00
12.365.018.	Manut. e Revitalizacao do Ens. Infantil			55.000,00	815.500,00
12.365.018.2043	Manutencao da Educacao Infantil			5.000,00	215.500,00
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		150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo		150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigaes Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita		1.000,00		1.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0203	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
		500,00	500,00		500,00
		500,00	500,00		500,00
		5.000,00	5.000,00		5.000,00
		7.000,00	7.000,00		7.000,00
		7.000,00	7.000,00		7.000,00
		2.000,00	2.000,00		2.000,00
		2.000,00	2.000,00		2.000,00
		5.000,00		5.000,00	5.000,00
		5.000,00		5.000,00	5.000,00
		510.000,00	510.000,00		510.000,00
		420.000,00	420.000,00		420.000,00
		420.000,00	420.000,00		420.000,00
		90.000,00	90.000,00		90.000,00
		90.000,00	90.000,00		90.000,00
		10.000,00		10.000,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	10.000,00
		40.000,00	40.000,00		40.000,00
		20.000,00	20.000,00		20.000,00
		20.000,00	20.000,00		20.000,00
		20.000,00	20.000,00		20.000,00
		40.000,00		40.000,00	40.000,00
		40.000,00		40.000,00	40.000,00
		415.000,00	5.968.500,00		6.383.500,00
		TOTAL DA UNIDADE			

ORGAO . . . : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	=====		
CADIGO	ESPECIFICACAO		
09.271.	Previdencia Social	7.000,00	7.000,00
09.271.016.	Previdencia Basica	7.000,00	7.000,00
09.271.016.	Previdencia Social a Segurados	7.000,00	7.000,00
09.271.016.2045	Obrigacoes Patronais de Autonomos		
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	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	2.000,00	2.000,00
10.	Saude		
10.122.	Administracao Geral	4.280.000,00	4.280.000,00
10.122.004.	Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	2.291.000,00	2.291.000,00
10.122.004.2046	Manut de Ativ do Fundo Munic de Saude	2.282.500,00	2.282.500,00
		2.055.500,00	2.055.500,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	500.000,00	500.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	500.000,00	500.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do PESSOAL Fixo	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	250.000,00	250.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	250.000,00	250.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	15.000,00	15.000,00
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	130.000,00	130.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	130.000,00	130.000,00
3.3.9.0.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	500,00
3.3.9.0.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	500,00	500,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	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
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00	5.000,00
10.122.004.2047	Ligacoes Telefonicas	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	40.000,00	40.000,00
10.122.004.2048	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

Stamp

ORGÃO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.122.004.2049	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
10.122.004.2050	Fornec. de Vale Alimentacao		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais		150.000,00		150.000,00
10.122.004.2051	Manut.das Ativ. Cons.Municipal de Saude		6.000,00	3.000,00	9.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.5.2.	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
10.122.004.2052	Capacitacao de Servidores Mun. da Saude		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais		5.000,00		5.000,00
10.122.004.3022	Aquis de Veiculos e Equipamentos			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
10.122.004.3023	Aquis.e\ou Desapropriacao de Imoveis			20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis			20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis			20.000,00	20.000,00
10.122.078.2053	Saude para Todos		6.500,00		6.500,00
	Manut Ativ de Contr.,Monit. e Aval. SUS		6.500,00		6.500,00
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



ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	- PREFEITURA MUNICIPAL				
0204	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
		ESPECIFICAÇÃO			
		3.3.9.0.3.6. Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	500,00		500,00
		3.3.9.0.3.6.99 Outros Servicos	500,00		500,00
		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
10.122.085.		Melhorias Sanitarias Rurais	2.000,00	10.000,00	12.000,00
10.122.085.3024		Constr de Fossas Septicas	2.000,00	10.000,00	12.000,00
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		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	1.883.000,00	185.000,00	2.068.000,00
10.301.064.		Atencao Integral a Saude Basica	310.000,00	145.000,00	455.000,00
10.301.064.2054		Servicos de Atendimento de Saude	170.000,00		170.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	150.000,00		150.000,00
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
10.301.064.2055		Manut. das Ativ. de Assist.Farmaceutica	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	100.000,00		100.000,00
10.301.064.3025		Constr Ampl e Ref.de Unidades de Saude	25.000,00	50.000,00	75.000,00
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	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		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
10.301.064.3026		Ref.e Ampl. Unid. de Pronto Atendimento	15.000,00	15.000,00	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
3.3.9.0.3.9.		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		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

ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.064.3027		Renovacao da Frota de Veiculos da Saude		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
10.301.064.3028		Aquis. de Equip. e Material Permanente		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
10.301.078.		Saude para Todos	1.492.000,00	10.000,00	1.502.000,00
10.301.078.2056		Manut. Ativ. do Consorcio de Saude - P. Azul	90.000,00		90.000,00
3.3.5.0.4.1.		Contribuicoes	90.000,00		90.000,00
3.3.5.0.4.1.99		Contribuicoes	90.000,00		90.000,00
10.301.078.2057		Manut. das Unidades de Atend. de Saude	255.000,00	10.000,00	265.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	100.000,00		100.000,00
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	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	150.000,00		150.000,00
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
10.301.078.2058		Manut. das Atividades do PACS	400.000,00		400.000,00
3.1.9.0.1.1.		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	300.000,00		300.000,00
3.1.9.0.1.1.01		Vencimento do Pessoal Fixo	300.000,00		300.000,00
3.1.9.0.1.3.		Obrigaçoes Patronais	100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.1.3.02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	100.000,00		100.000,00
10.301.078.2059		Manut. das Atividades do PSF	722.000,00		722.000,00
3.1.9.0.1.1.		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	550.000,00		550.000,00
3.1.9.0.1.1.01		Vencimento do Pessoal Fixo	550.000,00		550.000,00
3.1.9.0.1.3.		Obrigaçoes Patronais	100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.1.3.02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	100.000,00		100.000,00
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	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	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	40.000,00		40.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPIRITO SANTO

FOLHA 0020

ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.078.2060		Manut.Ativ.de Fisiot.,Homeop.e Massoter.	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	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	3.000,00		3.000,00
10.301.078.2061		Manut.das Ativ.de Prev. ao Tabagismo	5.000,00		5.000,00
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	500,00		500,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	500,00		500,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	1.500,00		1.500,00
10.301.078.2062		Manut.das Ativ.Pr.Saude Mulher e Crianca	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	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	3.000,00		3.000,00
10.301.096.		Programa Saude Bucal	35.000,00		35.000,00
10.301.096.2063		Manut. Servicos Odontologicos	35.000,00	25.000,00	60.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	30.000,00
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	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
10.301.096.3029		Aquis. de Equip. e Material Odontologico		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
10.301.102.		Saude Mental	6.000,00		6.000,00
10.301.102.2064		Manut.das Ativ. Progr. Saude Mental	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00		1.000,00

ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	- PREFEITURA MUNICIPAL				
0204	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
		1.000,00			1.000,00
		2.000,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
		5.000,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
		2.000,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
		1.000,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
		2.000,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
10.301.103.	Assistencia ao Idoso				
10.301.103.2065	Manut.das Ativ. de Assistencia ao Idoso				
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo				
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo				
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica				
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos				
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica				
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais				
10.302.078.	Saude Para Todos				
10.302.078.2066	Impl.e Manut.das Acoes de Saude Rec.SUS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo				
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo				
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica				
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos				
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica				
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais				
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				
10.304.078.	Vigilancia Sanitaria				
10.304.078.2067	Saude Para Todos				
3.1.9.0.0.4.	Manut Ativ Prog Vig. Epidem. EX TFECD		90.000,00		90.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contratacao por Tempo Determinado				
3.1.9.0.1.1.	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros				
3.1.9.0.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil		1.000,00		1.000,00
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				
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo				
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica				
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos				
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica				
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais				
10.304.078.2068	Manut.das Ativ. da Vig.Sanit.e Ambiental			2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo				
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo				
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica				
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais				
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	2.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPÍRITO SANTO
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

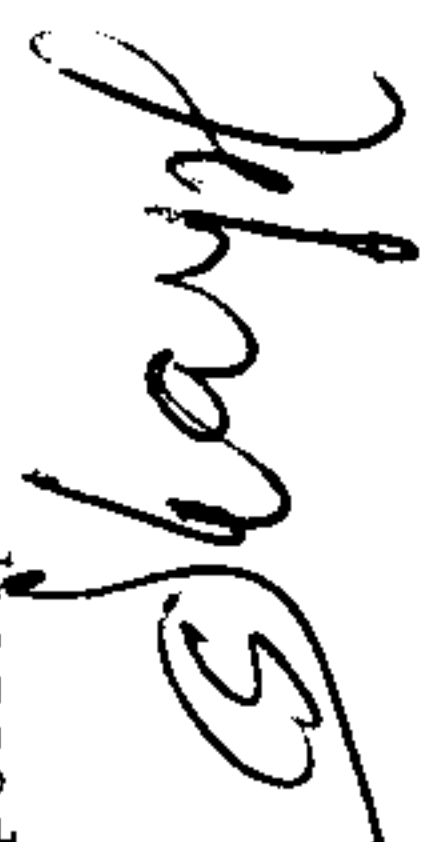
FOLHA 0022

ORGÃO . . : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
CÁDIGO			2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente				
10.304.078.3030	Aquis de Equip Vig Sanit Epidemiolog		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente				
10.305.	Vigilancia Epidemiologica		16.000,00		16.000,00
10.305.078.	Saude para Todos		16.000,00		16.000,00
10.305.078.2069	Manut.do Prog Campanha de Multivacinacao				
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		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
17.	Saneamento		10.000,00	10.000,00	11.000,00
17.512.	Saneamento Basico Urbano		1.000,00	10.000,00	11.000,00
17.512.088.	Abastecimento de Agua		1.000,00	10.000,00	11.000,00
17.512.088.3031	Constr.,Ampl. Sistema Abast. de Agua		1.000,00	10.000,00	11.000,00
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	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE			4.288.000,00	280.000,00	4.568.000,00



ORGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.122.004.2070	02 - PREFEITURA MUNICIPAL		Assistencia Social	733.000,00	670.000,00	1.403.000,00
	0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL		Administracao Geral	355.000,00	5.000,00	360.000,00
			Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	355.000,00	5.000,00	360.000,00
			Manut Ativ do Fundo Munic de Acao Social	347.000,00		347.000,00
			Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
			Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00		1.000,00
			Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	250.000,00		250.000,00
			Vencimento do Pessoal Fixo	250.000,00		250.000,00
			Obrigaçoes Patronais	40.000,00		40.000,00
			Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	40.000,00		40.000,00
			Diarias - Civil	17.000,00		17.000,00
			Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	15.000,00		15.000,00
			Diarias - No Pais (Fora do Estado)	2.000,00		2.000,00
			Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
			Diversos Materiais De Consumo	15.000,00		15.000,00
			Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00
			Outro Materias Para Distrib. Gratuita	1.000,00		1.000,00
			Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00
			Outras Despesas C/ Locomocao	1.000,00		1.000,00
			Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
			Outros Serv.Terceiros	10.000,00		10.000,00
			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
			Eventuais	2.000,00		2.000,00
			Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00
			Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00
08.122.004.2071			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
08.122.004.2072			Ligacoes Telefonicas	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.34			Telefones	8.000,00		8.000,00
08.241.080.2073			Assistencia ao Idoso	13.000,00	65.000,00	78.000,00
			Protecao Social Basica	13.000,00	65.000,00	78.000,00
			Apoio e Manut.Atividades do Idoso	7.000,00	5.000,00	12.000,00
			Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
			Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00		2.000,00
			Eventuais	2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.5.2.			Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00

www.sicop.com.br SICOP Inform tica - (33) 3344-1838 - 3344-1955 - E-mail sicop@sicop.com.br



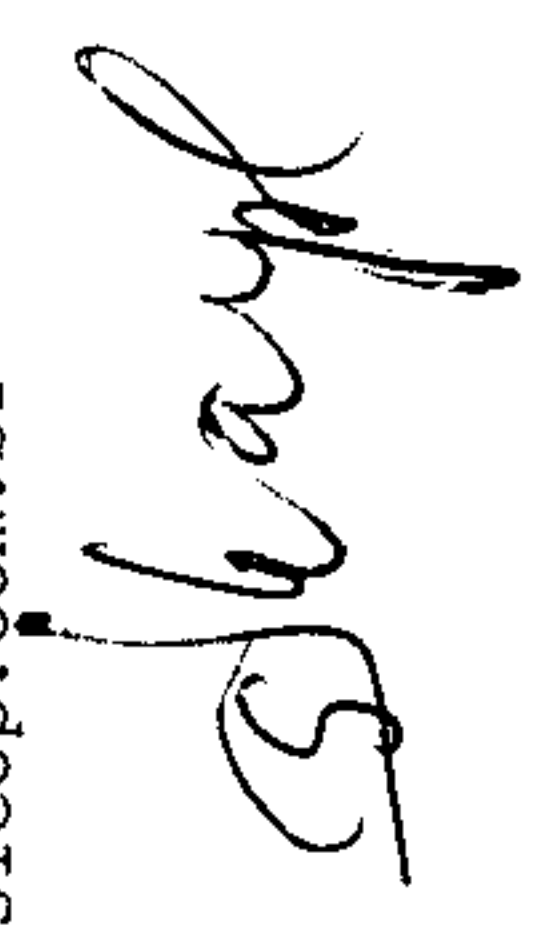
ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO ...	UNIDADE ...	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0205	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL			
		ESPECIFICAÇÃO			
	4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	6.000,00	5.000,00	11.000,00
08.241.080.2074		Manut. Ativ. do Centro de Convivencia	6.000,00		6.000,00
	3.3.5.0.4.3.	Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00
	3.3.5.0.4.3.99	Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00
	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	2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	2.000,00		2.000,00
08.241.080.3032		Constr.e Equip.p/o Centro de Convivencia		60.000,00	60.000,00
	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		50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		50.000,00	50.000,00
08.242.		Assistencia ao Portador de Deficiencia	73.000,00		73.000,00
08.242.027.		Protecao Social Especial	73.000,00		73.000,00
08.242.027.2075		Manut. e Apoio a Pessoa c/ Deficiencia			
	3.3.5.0.4.3.	Subvencoes Sociais	40.000,00		40.000,00
	3.3.5.0.4.3.99	Subvencoes Sociais	40.000,00		40.000,00
	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
08.243.		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	292.000,00		292.000,00
08.243.027.		Protecao Social Especial	19.000,00		19.000,00
08.243.027.2076		Manut. do Programa Errad. Trab. Infantil	10.000,00		10.000,00
	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
	3.3.9.0.3.0.	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	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		7.000,00	7.000,00

www.sicop.com.br SICOP Inform tica - (33) 3344-1838 - 3344-1955 - E-mail sicop@sicop.com.br

Stamp

ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0205	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNIC DE AÇAO SOCIAL			
		ESPECIFICAÇÃO			
		4.4.9.0.5.2.99 Outros Equipamentos e Mat. Permanente	9.000,00	7.000,00	16.000,00
08.243.027.2077		Atend. a Crianca e ao Adolescente			
		3.3.5.0.4.3. Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00
		3.3.5.0.4.3.99 Subvencoes Sociais	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	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 Serv.Terceiros - P.Fisica	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
08.243.027.3033		Construcao e Equip. Casa de Passagem		6.000,00	6.000,00
		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
		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
08.243.079.		Assistencia ao Menor	9.000,00		9.000,00
08.243.079.2078		Manut.Ativ. Fundo Infancia e Adolesc.FIA	9.000,00		9.000,00
		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 Serv.Terceiros - P.Fisica	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
08.243.080.		Protecao Social Basica		5.000,00	5.000,00
08.243.080.2079		Manut. do Programa Inclusao Produtiva		7.000,00	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
		3.3.9.0.3.6. Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
		3.3.9.0.3.6.99 Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
		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
08.243.080.2080		Manut.Prog.Atend.Crianca 0 a 6 Anos Brin	10.000,00	5.000,00	15.000,00
		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 Serv.Terceiros - P.Fisica	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



ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 0205 - SECRETARIA MUNIC DE AÇAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
08.244.027.	Protecao Social Especial	39.000,00	15.000,00	54.000,00
08.244.027.2081	Apoio e Manut. das Ativ. do Cons.Tutelar	39.000,00	15.000,00	54.000,00
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.	Obrigaçoes Patronais	4.000,00		4.000,00
3.1.9.0.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	4.000,00		4.000,00
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
08.244.080.	Protecao Social Basica	202.500,00	552.000,00	754.500,00
08.244.080.2082	Manut. dos Serv.de Assist.Soc.as Comunid	17.000,00		17.000,00
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
3.3.9.0.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	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	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	2.000,00		2.000,00
08.244.080.2083	Beneficios Auxilio Funeral	12.000,00		12.000,00
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	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	1.000,00		1.000,00
08.244.080.2084	Manut.das Ativ. do Programa CRAS	81.000,00	50.000,00	131.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigaçoes 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	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	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	8.000,00		8.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO ...	UNIDADE ...	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0205	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
		ESPECIFICAÇÃO			
		4.4.9.0.5.2.99 Outros Equipamentos e Mat. Permanente	50.000,00	50.000,00	100.000,00
08.244.080.2085		Beneficio Auxilio Natalidade	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
3.3.9.0.3.6.		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
08.244.080.2086		Manut. do Programa Bolsa Familia-IGD	33.000,00	30.000,00	63.000,00
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	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		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente		30.000,00	30.000,00
08.244.080.2087		Manut. das Atividades do CREAS	47.500,00		47.500,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	37.500,00		37.500,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	37.500,00		37.500,00
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
08.244.080.3034		Construcao e Equip. do CRAS		457.000,00	457.000,00
4.4.9.0.5.1.		Obras e Instalacoes		447.000,00	447.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		447.000,00	447.000,00
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
08.244.080.3035		Constr. e Reforma de Casas Populares	10.000,00	15.000,00	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
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

ORGÃO ...	UNIDADE ...	CÂDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0205		PREFEITURA MUNICIPAL			
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08.244.104.			Serviço Social e Assistencial	5.500,00	15.000,00	20.500,00
08.244.104.2088			Impl. de Academia p/ Terceira Idade	5.500,00	15.000,00	20.500,00
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	500,00		500,00
3.3.9.0.3.6.99			Outros Servicos	500,00		500,00
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		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
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
09.			Previdencia Social	3.000,00		3.000,00
09.271.			Previdencia Basica	3.000,00		3.000,00
09.271.016.			Previdencia Social a Segurados	3.000,00		3.000,00
09.271.016.2089			Obrigacoes Patronais de Autonomos	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99			Eventuais	3.000,00		3.000,00
23.			Comercio e Servicos	4.000,00	5.000,00	9.000,00
23.694.			Servicos Financeiros	4.000,00	5.000,00	9.000,00
23.694.004.			Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	4.000,00	5.000,00	9.000,00
23.694.004.2090			Manut. do Programa Nosso Credito	4.000,00	5.000,00	9.000,00
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	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
TOTAL DA UNIDADE				740.000,00	675.000,00	1.415.000,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
18.	02	Gestao Ambiental	150.000,00		150.000,00
18.543.		Recuperacao de Areas Degradadas	150.000,00		150.000,00
18.543.106.		Preservacao e Conservacao Ambiental	150.000,00		150.000,00
18.543.106.2091		Revitaliz.e Preservacao de Microbacias	150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.0.4.		Contratacao por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.0.4.01		Contrat.p/ Tempo Determ. - Magisterio	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	30.000,00		30.000,00
19.		Ciencia e Tecnologia	7.000,00	17.000,00	24.000,00
19.573.		Difusao do Conhecimento Cient.Tecnolog.	7.000,00	17.000,00	24.000,00
19.573.108.		Desenvolvimento Rural Sustentavel	7.000,00	17.000,00	24.000,00
19.573.108.3036		Imp.do Progr.Telef.Fixa,Movel e Internet	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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
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
20.		Agricultura	1.499.000,00	809.000,00	2.308.000,00
20.122.		Administracao Geral	1.305.000,00	404.000,00	1.709.000,00
20.122.004.		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	1.229.000,00	104.000,00	1.333.000,00
20.122.004.2092		Manut.das Ativ. da Sec. de Agricultura	583.000,00	9.000,00	592.000,00
3.1.9.0.0.4.		Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.1.9.0.0.4.02		Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.1.9.0.1.1.		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	350.000,00	350.000,00	700.000,00
3.1.9.0.1.1.01		Vencimento do Pessoal Fixo	350.000,00	350.000,00	700.000,00
3.3.5.0.4.1.		Contribuicoes	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.5.0.4.1.99		Contribuicoes	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.9.0.1.4.		Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.9.0.1.4.01		Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.9.0.1.4.02		Diarias - No Pais (Fora do Estado)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	100.000,00	100.000,00	200.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPIRITO SANTO

FOLHA 0030

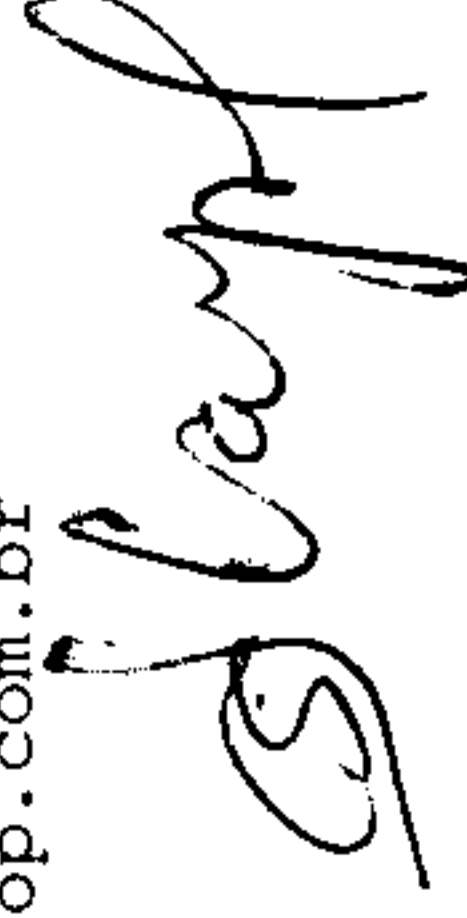
ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código				
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
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
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
20.122.004.2093	Manutencao do CMDRS	201.000,00		201.000,00
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	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
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
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00
20.122.004.2094	Manut das Acoes do Consor Rio Gunadu	30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.4.1.	Contribuicoes	30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.4.1.99	Contribuicoes	30.000,00		30.000,00
20.122.004.2095	Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	7.000,00		7.000,00
3.3.5.0.4.1.	Contribuicoes	2.000,00		2.000,00
3.3.5.0.4.1.99	Contribuicoes	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	3.000,00		3.000,00
20.122.004.2096	Manut. Progr. Certificacao do Cafe	26.000,00		26.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
20.122.004.2097	Manut.Programa Tickt-Feira	125.000,00		125.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	125.000,00		125.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	125.000,00		125.000,00



ORÇAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 ESPECIFICACAO

CADIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20.122.004.2098	Apoio as Ativ.Associativas de Produtores	12.000,00		12.000,00
3.3.5.0.4.1.	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00
3.3.5.0.4.1.99	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00
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	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 Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	3.000,00		3.000,00
20.122.004.2099	Coleta e Destinacao de Residuos Solidos	30.000,00		30.000,00
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 Serv.Terceiros - P.Fisica	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
20.122.004.2100	Contratacao Serv.Tecnicos Profissionais	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	7.000,00		7.000,00
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
20.122.004.2101	Desenv. e Manut. das Ativ. do Pronaf	140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
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
20.122.004.2102	Servicos de Assistencia Tecnica	45.000,00		45.000,00
3.3.5.0.4.1.	Contribuicoes	15.000,00		15.000,00
3.3.5.0.4.1.99	Contribuicoes	15.000,00		15.000,00
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 Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	15.000,00		15.000,00
20.122.004.3037	Aquis de Equip p/ Incent Agric Familiar	40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00

ORGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
		4.4.9.0.5.2.99 Outros Equipamentos e Mat. Permanente		40.000,00	40.000,00
20.122.004.3038	Progr. de Apoio a Agroindustria		10.000,00	10.000,00	20.000,00
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				
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
20.122.004.3039	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos			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
20.122.004.3040	Constru., Ref.de Casas de Agricultores		10.000,00	15.000,00	25.000,00
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			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
20.122.028.	Mecanizacao Agricola			300.000,00	300.000,00
20.122.028.3041	Aquis.de Tratores, Equip. e Implementos			300.000,00	300.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente			300.000,00	300.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente			300.000,00	300.000,00
20.122.050.	Estradas Viciniais		55.000,00		55.000,00
20.122.050.3042	Contr. e Locacao de Equip. e Servicos		55.000,00		55.000,00
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
20.122.057.	Cursos de Qualificacao		8.000,00		8.000,00
20.122.057.2103	Manut. de Curso de Capacitacao		8.000,00		8.000,00
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
3.3.9.0.3.3.	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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos		2.000,00		2.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPIRITO SANTO

FOLHA 0033

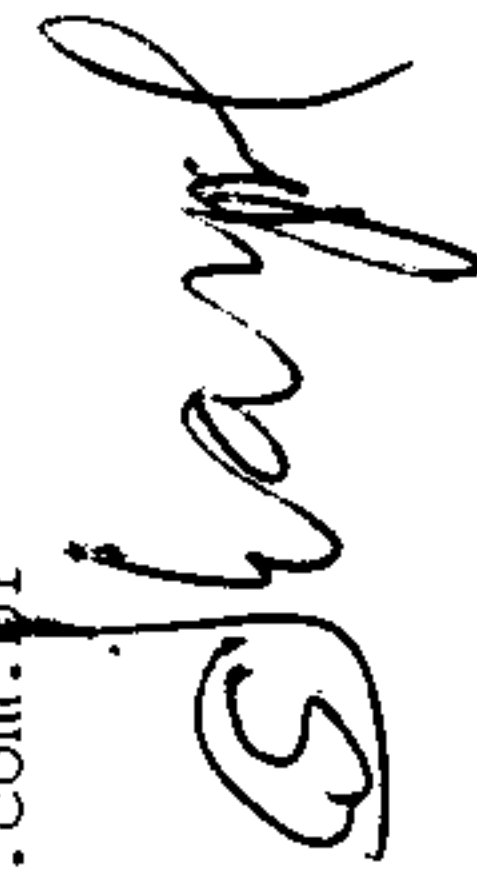
ORÇAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
UNIDADE : 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
CÁDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais		3.000,00
20.122.108.	Desenvolvimento Rural Sustentavel		13.000,00
20.122.108.2104	Manut. Progr. Educacao no Campo		13.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	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	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	Eventuais		5.000,00
20.452.	Servicos Urbanos	120.000,00	120.000,00
20.452.042.	Limpeza Publica	120.000,00	120.000,00
20.452.042.3043	Aquisicao de Veiculos Coletor de Lixo	120.000,00	120.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		120.000,00
20.541.	Preservacao e Conservacao Ambiental	10.000,00	27.000,00
20.541.004.	Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	10.000,00	27.000,00
20.541.004.2105	Manut.Fundo Mun.de Des.do Meio Ambiente	10.000,00	27.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	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	Eventuais		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
20.601.	Promocao da Producao Vegetal	114.000,00	374.000,00
20.601.029.	Sementes e Mudas	40.000,00	40.000,00
20.601.029.2106	Producao de Mudas e Sementes p/ Produtor	260.000,00	10.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	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	Outros Servicos		5.000,00
20.601.029.2107	Manut. das Ativ. 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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPIRITO SANTO

FOLHA 0034

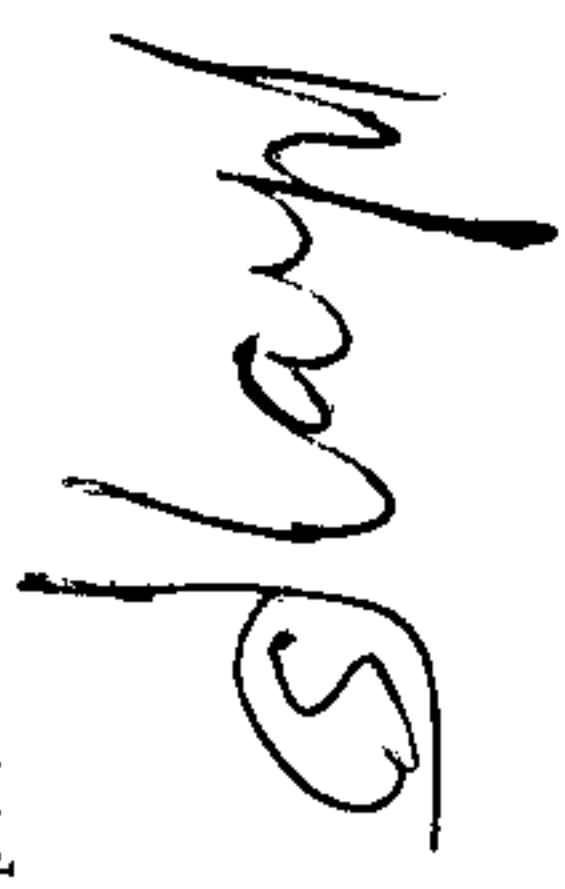
ORÇAO ...	UNIDADE :	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0206	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
		ESPECIFICACAO			
20.601.108.		Desenvolvimento Rural Sustentavel	74.000,00	260.000,00	334.000,00
20.601.108.2108		Apoio e Incentivo ao Des.da Fruticultura	16.000,00		16.000,00
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	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	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
20.601.108.2109		Manut. e Montagem de Equip.p/Produtores	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 Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	15.000,00		15.000,00
20.601.108.2110		Apoio ao Fortalec.das Cooper.de Producao	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	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
20.601.108.3044		Aquis. de Equip. para Benef. de Cafe		100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.5.2.		Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente		100.000,00	100.000,00
20.601.108.3045		Implant. de Despolpadores Comunitarios		70.000,00	70.000,00
4.4.9.0.5.1.		Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
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
20.601.108.3046		Programa de Apoio a Cafeicultura	25.000,00	90.000,00	115.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.5.1.		Obras e Instalacoes	40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	40.000,00		40.000,00
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



ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0206	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20.602	107	ESPECIFICAÇÃO			
20.602.107.2111		Promocao da Producao Animal	55.000,00		55.000,00
		Producao Agropecuaria Sustentavel	55.000,00		55.000,00
		Apoio Sustentavel ao Desenv. da Agropec.			
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	15.000,00		15.000,00
20.604		Defesa Sanitaria Animal		5.000,00	5.000,00
20.604.109		Vigilancia Sanitaria		5.000,00	5.000,00
20.604.109.3047		Construcao do Matadouro Municipal		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.		Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
20.605		Abastecimento	8.000,00		8.000,00
20.605.081		Incentivo a Industria caseira	8.000,00		8.000,00
20.605.081.2112		Manutencao da Industria Caseira	8.000,00		8.000,00
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	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.5.2.		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
25.752		Energia	10.000,00		10.000,00
25.752.062		Energia Eletrica	10.000,00		10.000,00
25.752.062.3048		Apoio a Eletrificao Rural	10.000,00		10.000,00
		Eletrificacao Rural		20.000,00	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		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
26.782		Transporte	50.000,00		50.000,00
26.782.050		Transporte Rodoviario	50.000,00		50.000,00
26.782.050.2113		Estradas Vicinais	50.000,00		50.000,00
		Abert.Manut. e Conserv.Estradas Vicinais	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ORGÃO ..:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE :	0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
CÁDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
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	
26.782.050.3049	Construcao de Pontes e Bueiros	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
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	
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	
TOTAL DA UNIDADE		1.716.000,00	876.000,00	2.592.000,00	



ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO . . .	UNIDADE : 0207 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.		Administracao	2.522.000,00	425.000,00	2.947.000,00
04.122.		Administracao Geral	2.522.000,00	425.000,00	2.947.000,00
04.122.004.		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	2.522.000,00	425.000,00	2.947.000,00
04.122.004.2114		Manut das Ativ da Secretaria de Obras	1.988.000,00	20.000,00	2.008.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.9.0.0.4.		Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.9.0.0.4.02		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.9.0.1.1.		Vencimento do Pessoal Fixo	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.1.9.0.1.1.01			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.1.4.		Diarias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.1.4.01		Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.1.4.02		Diarias - No Pais (Fora do Estado)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.9.2.		Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.9.2.99		Outras Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.122.004.2115		Contratacao de Equip e Servicos	430.000,00	430.000,00	430.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	400.000,00	400.000,00	400.000,00
04.122.004.2116		Manut Ativ da Fabrica de Manilhas	61.000,00	5.000,00	66.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.122.004.3050		Aquis.Maquin.Pesadas,Caminhões e Equipam	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.4.9.0.5.2.		Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	400.000,00	400.000,00	400.000,00



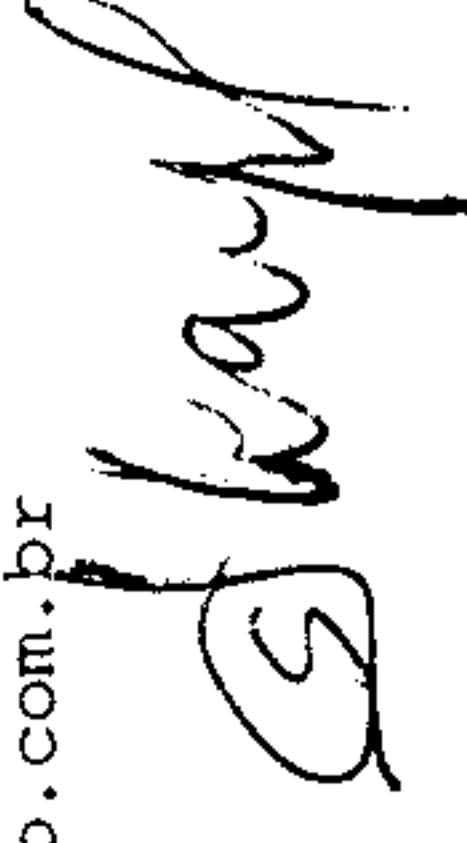
ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO ... 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 0207 - SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS
 CÂDIGO ESPECIFICACAO
 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL

04.122.066.2117	Servicos de Abastecimento de Agua	43.000,00	43.000,00	
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	20.000,00	20.000,00	
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	20.000,00	20.000,00	
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	5.000,00	5.000,00	
3.1.9.0.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	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	
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	10.000,00	10.000,00	
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00	10.000,00	
15.451.083.	Urbanismo	19.000,00	485.000,00	
15.451.083.3051	Infra-estrutura Urbana	6.000,00	465.000,00	
3.3.9.0.3.0.99	Infra Estrutura Urbana e Obras Publicas	6.000,00	65.000,00	
3.3.9.0.3.6.	Constr.Reforma e Ampliacao de Cemiterios	6.000,00	15.000,00	
3.3.9.0.3.0.3.0.	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00	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	3.000,00	
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00	3.000,00	
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	3.000,00	15.000,00	
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes	15.000,00	15.000,00	
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00	
15.451.083.3052	Constr.Ref. e Ampl.de Escadas e Calçadas	50.000,00	50.000,00	
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00	
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	400.000,00	400.000,00	
15.451.084.	Pavimentacao Urbana	400.000,00	400.000,00	
15.451.084.3053	Pavim.Recup.Asfalt.Dren,Rep.Ruas e Aven.	400.000,00	400.000,00	
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes	400.000,00	400.000,00	
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	33.000,00	33.000,00	
15.452.	Servicos Urbanos	13.000,00	20.000,00	
15.452.042.	Limpeza Publica	13.000,00	20.000,00	
15.452.042.2118	Manut. dos Servicos de Limpeza Publica	13.000,00	3.000,00	
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	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	

ORGÃO ...	UNIDADE ...	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0207	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS			
16.482.110	4.4.9.0.5.2.99	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	5.000,00	23.000,00
16.482.110.2119	4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	18.000,00	5.000,00	23.000,00
		Habitacao	18.000,00	5.000,00	23.000,00
		Habitacao Urbana	18.000,00	5.000,00	23.000,00
		Habitacao	18.000,00	5.000,00	23.000,00
		Manut. do Fundo Municipal de Habitacao			
		Contribuicoes	1.000,00		1.000,00
		Contribuicoes	1.000,00		1.000,00
		Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
		Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
		Eventuais	10.000,00		10.000,00
		Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
		Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
		Saneamento	15.000,00		15.000,00
		Saneamento Basico Urbano	15.000,00		15.000,00
		Abastecimento de Agua	15.000,00		15.000,00
		Construcao de Redes p/Abast.de Agua	15.000,00		15.000,00
		Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
		Eventuais	5.000,00		5.000,00
		Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
		Gestao Ambiental	10.000,00		10.000,00
		Preservacao e Conservacao Ambiental	10.000,00		10.000,00
		Meio Ambiente	10.000,00		10.000,00
		Canalizacao de Rios e Corregos	10.000,00		10.000,00
		Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00
		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00
		Energia	65.000,00		65.000,00
		Energia Eletrica	65.000,00		65.000,00
		Iluminacao Publica	65.000,00		65.000,00
		Exp.de Redes e Melhoria da Ilum. Publica	65.000,00		65.000,00
		Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
		Diversos Materiais De Consumo	15.000,00		15.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00		50.000,00
		Eventuais	50.000,00		50.000,00

www.sicop.com.br SICOP Inform tica - (33) 3344-1838 - 3344-1955 - E-mail sicop@sicop.com.br

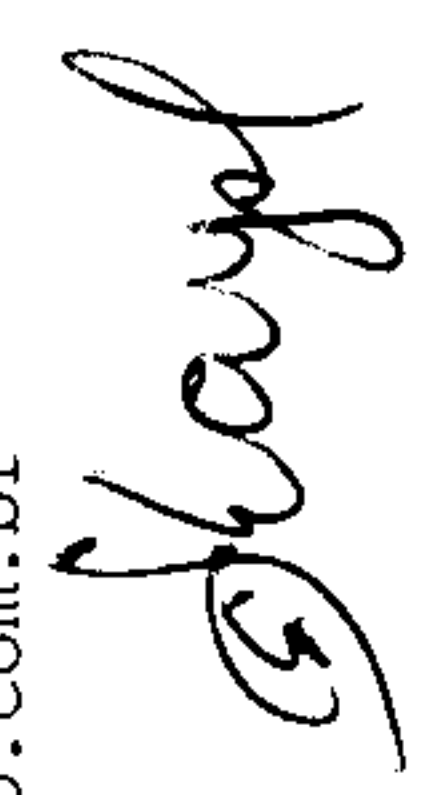


ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPIRITO SANTO

FOLHA 0040

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0207	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS			
26.453.083.083		Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
26.453.083.3056		Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
26.453.083.3056		Transporte	227.000,00		227.000,00
26.453.083.3056		Transporte Coletivos Urbanos	15.000,00		15.000,00
26.453.083.3056		Infra-estrutura Urbana e Obras Publicas	15.000,00		15.000,00
26.453.083.3056		Implantacao de Abrigo p/ Pedestres	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.0		Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.0		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
4.4.9.0.5.1.0		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
26.782.050.2121		Transporte Rodoviario	212.000,00		212.000,00
26.782.050.2121		Estradas Vicinais	212.000,00		212.000,00
26.782.050.2121		Cons./Manut.de Estr.Pont.Bueiros e M.Bur	172.000,00		172.000,00
3.3.9.0.3.0.0		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
3.3.9.0.3.6.0		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
3.3.9.0.3.9.0		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
26.782.050.3057		Const.e Recup.Pont.Passar.Bueiros M.Burr	35.000,00		35.000,00
26.782.050.3057		Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
26.782.050.3057		Diversos Materiais De Consumo	20.000,00		20.000,00
26.782.050.3057		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00		15.000,00
26.782.050.3057		Eventuais	15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.5.1.0		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
26.782.050.3058		Abertura e Reabertura de Estradas	5.000,00		5.000,00
26.782.050.3058		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
26.782.050.3058		Eventuais	5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.5.1.0		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
TOTAL DA UNIDADE			2.866.000,00	1.120.000,00	3.986.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPIRITO SANTO

FOLHA 0041

ORÇAO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
13.122.004.2122	02 - PREFEITURA MUNICIPAL	Cultura	385.000,00	64.000,00	449.000,00
	0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E	Administracao Geral	342.000,00	24.000,00	366.000,00
		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	342.000,00	24.000,00	366.000,00
		Manutencao das Atividades da Secretaria	192.000,00	10.000,00	202.000,00
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
3.3.9.0.1.4.		Diarias - Civil	7.000,00		7.000,00
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)	2.000,00		2.000,00
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	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
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
13.122.004.2123		Convention & Visitors Bureau das Montanh	1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.4.3.		Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.4.3.99		Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00
13.122.004.2124		Sinalizacoes Turisticas	8.000,00		8.000,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	5.000,00		5.000,00
13.122.004.2125		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
13.122.004.3059		Aquis de Equip p/ Sec de Cult Esp Laz Tu		14.000,00	14.000,00
4.4.9.0.5.2.		Equipamentos e Material Permanente		14.000,00	14.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente		14.000,00	14.000,00

ORGÃO	UNIDADE	CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
13.122.004.3060	Apoio Comemoracoes e Festiv. Municipais			135.000,00		135.000,00
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			50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos			80.000,00		80.000,00
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					
13.392.	Difusao Cultural			43.000,00	40.000,00	83.000,00
13.392.024.	Apoio a Difusao Cultural			43.000,00	40.000,00	83.000,00
13.392.024.2126	Apoio as Atividades Culturais			35.000,00	10.000,00	45.000,00
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			10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos			10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica			20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais			20.000,00		20.000,00
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
13.392.024.3061	Reforma e Ampl. Centro Cultural			5.000,00		5.000,00
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				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
13.392.024.3062	Aquis de Equip p/ Centro Cultural				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
13.392.024.3063	Ampl.Moderniz. da Biblioteca Municipal			3.000,00	15.000,00	18.000,00
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			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				5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00	5.000,00

ORÇAO . . . : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E			
CADIGO ESPECIFICACAO			
15.	9.000,00	160.000,00	169.000,00
15.451.	9.000,00	160.000,00	169.000,00
15.451.004.	9.000,00	110.000,00	119.000,00
15.451.004.3064	9.000,00	110.000,00	119.000,00
3.3.9.0.3.0.	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.5.1.		100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.5.1.99		100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.5.2.		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99		10.000,00	10.000,00
15.451.045.		50.000,00	50.000,00
15.451.045.3065		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.99		50.000,00	50.000,00
23.	13.000,00	10.000,00	23.000,00
23.695.	13.000,00	10.000,00	23.000,00
23.695.111.	13.000,00	10.000,00	23.000,00
23.695.111.2127	13.000,00	10.000,00	23.000,00
3.3.9.0.3.0.	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99	3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.5.2.		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99		10.000,00	10.000,00
26.	7.000,00	75.000,00	82.000,00
26.782.	7.000,00	75.000,00	82.000,00
26.782.087.	7.000,00	75.000,00	82.000,00
26.782.087.2128	7.000,00	5.000,00	12.000,00
3.3.9.0.3.0.	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.5.2.		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99		10.000,00	10.000,00

www.sicop.com.br SICOP Inform tica - (33) 3344-1838 - 3344-1955 - E-mail sicop@sicop.com.br

Skampf

ORGÃO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE : 0208 - SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
26.782.087.3066	4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
	4.4.9.0.5.1.	Reforma e Ampl.do Terminal Rodoviari		70.000,00	70.000,00
	4.4.9.0.5.1.1.	Obras e Instalacoes		70.000,00	70.000,00
	4.4.9.0.5.1.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes			
27.812.021.		Desporto e Lazer	104.000,00		289.000,00
27.812.021.3067		Desporto Comunitario	58.000,00		118.000,00
		Desporto Amador	10.000,00		45.000,00
		Ampl.e Infraestrutura Campos de Futebol	5.000,00		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
	4.4.9.0.5.1.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
27.812.021.3068		Constr.Vest.Muros,Arquib.Alambr.Campo Fu	5.000,00		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
	4.4.9.0.5.1.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
27.812.058.		Desporto Amador	48.000,00		73.000,00
27.812.058.2129		Apoio e Incentivo ao Desporto Amador	40.000,00		50.000,00
	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	15.000,00		15.000,00
	3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	15.000,00		15.000,00
	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
27.812.058.2130		Iluminacao de Campo de Futebol Amador	8.000,00		23.000,00
	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	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		15.000,00	15.000,00

Sharp

DETA LHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
27.813.021.2131	4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00		15.000,00
27.813.021.2131		Lazer	46.000,00	125.000,00	171.000,00
27.813.021.2131		Desporto Amador	41.000,00	115.000,00	156.000,00
27.813.021.2131		Manut Atividades Esportivas	11.000,00		11.000,00
27.813.021.2131		Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
27.813.021.2131		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
27.813.021.2131		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00		1.000,00
27.813.021.2131		Outros Servicos	1.000,00		1.000,00
27.813.021.2131		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
27.813.021.2131		Eventuais	5.000,00		5.000,00
27.813.021.3069		Constr Ampl e Reforma de Quadra de Espor	30.000,00	115.000,00	145.000,00
27.813.021.3069		Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
27.813.021.3069		Diversos Materiais De Consumo	20.000,00		20.000,00
27.813.021.3069		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
27.813.021.3069		Eventuais	10.000,00		10.000,00
27.813.045.3070		Obras e Instalacoes		105.000,00	105.000,00
27.813.045.3070		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		105.000,00	105.000,00
27.813.045.3070		Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
27.813.045.3070		Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
27.813.045.3070		Parques e Jardins	5.000,00	10.000,00	15.000,00
27.813.045.3070		Ampl.Reforma de Parques e Areas de Lazer	5.000,00	10.000,00	15.000,00
27.813.045.3070		Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
27.813.045.3070		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00		2.000,00
27.813.045.3070		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00		3.000,00
27.813.045.3070		Eventuais	3.000,00		3.000,00
27.813.045.3070		Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
27.813.045.3070		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE			518.000,00	494.000,00	1.012.000,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
04.122	0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.122.004		ESPECIFICAÇÃO			
04.122.004.2132		Administracao	558.000,00	350.000,00	908.000,00
		Administracao Geral	546.000,00	343.000,00	889.000,00
		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	546.000,00	343.000,00	889.000,00
		Manut. Ativ. Secretaria de Financas	327.000,00	15.000,00	342.000,00
3.1.9.0.1.1.		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	250.000,00		250.000,00
3.1.9.0.1.1.01		Vencimento do Pessoal Fixo	250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.1.4.		Diarias - Civil	7.000,00		7.000,00
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)	2.000,00		2.000,00
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 Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	40.000,00		40.000,00
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
04.122.004.2133		Contrat.Serv.de Assessoria e Consultoria	160.000,00		160.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	120.000,00		120.000,00
04.122.004.2134		Amortizacao da Divida - INSS	10.000,00	300.000,00	310.000,00
3.2.9.0.2.1.		Juros Sobre a Divida por Contrato	10.000,00		10.000,00
3.2.9.0.2.1.01		Juros sobre a Divida por Contrato	10.000,00		10.000,00
4.6.9.0.7.1.		Principal da Divida Contratual Resgatado		300.000,00	300.000,00
4.6.9.0.7.1.01		INSS		300.000,00	300.000,00
04.122.004.2135		Ativ.Tecnica de Recastram. Imobiliario	44.000,00		44.000,00
3.3.9.0.3.0.		Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	33.000,00		33.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	33.000,00		33.000,00
04.122.004.3071		Impl.Postos de Fiscaliz.p/Atend.ao Contr	5.000,00	23.000,00	28.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPIRITO SANTO

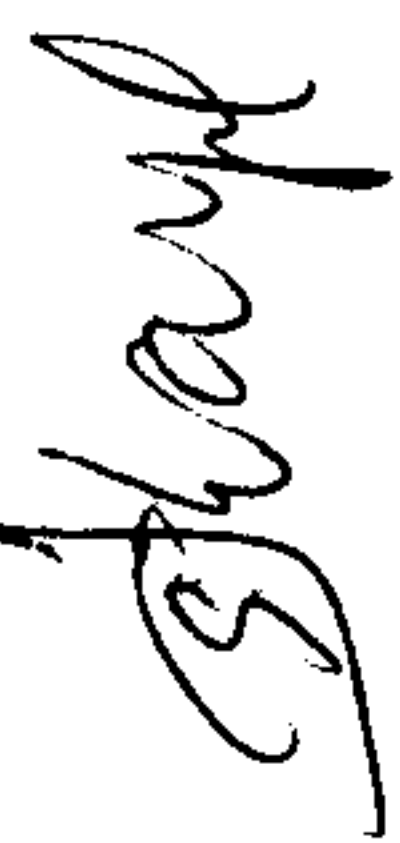
FOLHA 0047

ORGÃO ...	UNIDADE :	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02	0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
		Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00		3.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00		2.000,00
		Eventuais	2.000,00		2.000,00
		Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
		Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
		Outros Equipamentos e Mat. Permanente		8.000,00	8.000,00
04.122.004.3072		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		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
04.125.004.2136		Normatizacao e Fiscalizacao	12.000,00		12.000,00
		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	12.000,00		12.000,00
		Manut.Atv.Depto de Fiscaliz.e Tributacao	12.000,00		12.000,00
		Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00		3.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00		1.000,00
		Outros Servicos	1.000,00		1.000,00
		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.000,00		8.000,00
		Eventuais	8.000,00		8.000,00
		Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	7.000,00
		Outros Equipamentos e Mat. Permanente		7.000,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE			558.000,00	350.000,00	908.000,00

ORGÃO ..:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE :	0211 - Reserva de Contingencia			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
99.	Reserva de Contingencia			250.000,00
99.999.	Reserva de Contingencia			250.000,00
99.999.999.	Reserva de Contingencia			250.000,00
99.999.999.9999	Reserva de Contingencia			250.000,00
9.9.9.9.9.9.	Reserva de Contingencia			250.000,00
9.9.9.9.9.9.99	Reserva De Contingencia			250.000,00
	TOTAL DA UNIDADE			250.000,00
	TOTAL DO ORGAO	19.303.000,00	4.762.000,00	24.315.000,00
	TOTAL GERAL	20.263.000,00	4.902.000,00	25.415.000,00



CADIGO	DENOMINAÇAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
01.	Legislativa	140.000,00	840.000,00		980.000,00
01.031.	Acao Legislativa	140.000,00	840.000,00		980.000,00
01.031.001	Administracao da Camara Municipal	140.000,00	840.000,00		980.000,00
04.	Administracao	995.000,00	5.980.500,00		6.975.500,00
04.122.	Administracao Geral	995.000,00	5.947.500,00		6.942.500,00
04.122.002	Gestao Politico Administrativa	25.000,00	449.000,00		474.000,00
04.122.004	Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	970.000,00	5.413.500,00		6.383.500,00
04.122.066	Abastecimento de Agua		43.000,00		43.000,00
04.122.075	Locacoes		42.000,00		42.000,00
04.124.	Controle Interno		14.000,00		14.000,00
04.124.002	Gestao Politico Administrativa		14.000,00		14.000,00
04.125.	Normatizacao e Fiscalizacao		14.000,00		14.000,00
04.125.004	Organiz.Suporte e Modern. Administrativa		19.000,00		19.000,00
06.	Seguranca Publica		12.000,00		12.000,00
06.181.	Policiammento		12.000,00		12.000,00
06.181.008	Seguranca Publica		12.000,00		12.000,00
08.	Assistencia Social	548.000,00	855.000,00		1.403.000,00
08.122.	Administracao Geral		360.000,00		360.000,00
08.122.004	Organiz.Suporte e Modern. Administrativa		360.000,00		360.000,00
08.241.	Assistencia ao Idoso	60.000,00	18.000,00		78.000,00
08.241.080	Protecao Social Basica	60.000,00	18.000,00		78.000,00
08.242.	Assistencia ao Portador de Deficiencia		73.000,00		73.000,00
08.242.027	Protecao Social Especial		73.000,00		73.000,00
08.243.	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	488.000,00	404.000,00		892.000,00
08.243.027	Protecao Social Especial	6.000,00	26.000,00		32.000,00
08.243.079	Assistencia ao Menor		9.000,00		9.000,00
08.243.080	Protecao Social Basica		22.000,00		22.000,00
08.244.027	Protecao Social Especial		54.000,00		54.000,00
08.244.080	Protecao Social Basica	482.000,00	272.500,00		754.500,00
08.244.104	Servico Social e Assistencial		20.500,00		20.500,00
09.	Previdencia Social		180.000,00		180.000,00
09.271.	Previdencia Basica		180.000,00		180.000,00
09.271.006	Assistencia		120.000,00		120.000,00
09.271.016	Previdencia Social a Segurados		60.000,00		60.000,00
10.	Saude	277.000,00	4.273.000,00		4.550.000,00
10.122.	Administracao Geral	62.000,00	2.297.000,00		2.359.000,00
10.122.004	Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	50.000,00	2.290.500,00		2.340.500,00
10.122.078	Saude para Todos		6.500,00		6.500,00
10.122.085	Melhorias Sanitarias Rurais	12.000,00			12.000,00
10.301.	Atencao Basica	200.000,00	1.868.000,00		2.068.000,00
10.301.064	Atencao Integral a Saude Basica	185.000,00	270.000,00		455.000,00
10.301.078	Saude para Todos		1.502.000,00		1.502.000,00
10.301.096	Programa Saude Bucal	15.000,00	45.000,00		60.000,00
10.301.102	Saude Mental		6.000,00		6.000,00
10.301.103	Assistencia ao Idoso		5.000,00		5.000,00
10.302.078	Saude Para Todos		40.000,00		40.000,00
10.304.	Vigilancia Sanitaria	15.000,00	92.000,00		107.000,00



CÁDIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
10.304.078	Saude Para Todos	15.000,00	92.000,00		107.000,00
10.305.	Vigilancia Epidemiologica		16.000,00		16.000,00
10.305.078	Saude para Todos		16.000,00		16.000,00
12.	Educacao	453.000,00	5.930.500,00		6.383.500,00
12.122.	Administracao Geral		1.743.000,00		1.743.000,00
12.122.004	Organiz.Suporte e Modern. Administrativa		1.720.000,00		1.720.000,00
12.122.074	Servicos Tecnicos e Consultoria		3.000,00		3.000,00
12.122.075	Locacoes		20.000,00		20.000,00
12.271.	Previdencia Basica		3.000,00		3.000,00
12.271.016	Previdencia Social a Segurados		3.000,00		3.000,00
12.361.	Ensino Fundamental	363.000,00	3.459.000,00		3.822.000,00
12.361.004	Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	50.000,00	266.000,00		316.000,00
12.361.019	Manut. e Revitaliz. do Ens.Fundamental	313.000,00	3.193.000,00		3.506.000,00
12.365.	Ensino Infantil	90.000,00	725.500,00		815.500,00
12.365.018	Manut. e Revitalizacao do Ens. Infantil	90.000,00	725.500,00		815.500,00
13.	Cultura	187.000,00	262.000,00		449.000,00
13.122.	Administracao Geral	149.000,00	217.000,00		366.000,00
13.122.004	Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	149.000,00	217.000,00		366.000,00
13.392.	Difusao Cultural	38.000,00	45.000,00		83.000,00
13.392.024	Apoio a Difusao Cultural	38.000,00	45.000,00		83.000,00
15.	Urbanismo	640.000,00	33.000,00		673.000,00
15.451.	Infra-estrutura Urbana	640.000,00			640.000,00
15.451.004	Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	119.000,00			119.000,00
15.451.045	Parques e Jardins	50.000,00			50.000,00
15.451.083	Infra Estrutura Urbana e Obras Publicas	71.000,00			71.000,00
15.451.084	Pavimentacao Urbana	400.000,00			400.000,00
15.452.	Servicos Urbanos		33.000,00		33.000,00
15.452.042	Limpeza Publica		33.000,00		33.000,00
16.	Habitacao		23.000,00		23.000,00
16.482.	Habitacao Urbana		23.000,00		23.000,00
16.482.110	Habitacao		23.000,00		23.000,00
17.	Saneamento	41.000,00			41.000,00
17.512.	Saneamento Basico Urbano	41.000,00			41.000,00
17.512.066	Abastecimento de Agua	30.000,00			30.000,00
17.512.088	Abastecimento de Agua	11.000,00			11.000,00
18.	Gestao Ambiental	10.000,00	150.000,00		160.000,00
18.541.	Preservacao e Conservacao Ambiental	10.000,00			10.000,00
18.541.092	Meio Ambiente	10.000,00			10.000,00
18.543.	Recuperacao de Areas Degradadas		150.000,00		150.000,00
18.543.106	Preservacao e Conservacao Ambiental		150.000,00		150.000,00
19.	Ciencia e Tecnologia	24.000,00			24.000,00
19.573.	Difusao do Conhecimento Cient.Tecnolog.	24.000,00			24.000,00
19.573.108	Desenvolvimento Rural Sustentavel	24.000,00			24.000,00
20.	Agricultura	880.000,00	1.428.000,00		2.308.000,00

Staff

Código	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
20.122.	Administracao Geral	470.000,00	1.239.000,00		1.709.000,00
20.122.004	Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	115.000,00	1.218.000,00		1.333.000,00
20.122.028	Mecanizacao Agricola	300.000,00			300.000,00
20.122.050	Estradas Vicinais	55.000,00			55.000,00
20.122.057	Cursos de Qualificacao		8.000,00		8.000,00
20.122.108	Desenvolvimento Rural Sustentavel		13.000,00		13.000,00
20.452.	Servicos Urbanos	120.000,00			120.000,00
20.452.042	Limpeza Publica	120.000,00			120.000,00
20.541.	Preservacao e Conservacao Ambiental		27.000,00		27.000,00
20.541.004	Organiz.Suporte e Modern.Administrativa		27.000,00		27.000,00
20.601.	Promocao da Producao Vegetal	285.000,00	89.000,00		374.000,00
20.601.029	Sementes e Mudas		40.000,00		40.000,00
20.601.108	Desenvolvimento Rural Sustentavel	285.000,00	49.000,00		334.000,00
20.602.	Promocao da Producao Animal		55.000,00		55.000,00
20.602.107	Producao Agropecuaria Sustentavel		55.000,00		55.000,00
20.604.	Defesa Sanitaria Animal	5.000,00			5.000,00
20.604.109	Vigilancia Sanitaria	5.000,00			5.000,00
20.605.	Abastecimento		18.000,00		18.000,00
20.605.081	Incentivo a Industria caseira		18.000,00		18.000,00
23.	Comercio e Servicos		32.000,00		32.000,00
23.694.	Servicos Financeiros		9.000,00		9.000,00
23.694.004	Organiz.Suporte e Modern. Administrativa		9.000,00		9.000,00
23.695.	Turismo		23.000,00		23.000,00
23.695.111	Apoio e Revitaliz. do Turismo Local		23.000,00		23.000,00
24.	Comunicacoes		13.000,00		13.000,00
24.722.	Telecomunicacoes	5.000,00			5.000,00
24.722.076	Servicos Especiais de Telecomunicacoes	5.000,00			5.000,00
25.	Energia		70.000,00		70.000,00
25.752.	Energia Eletrica	30.000,00			30.000,00
25.752.044	Iluminacao Publica	30.000,00			30.000,00
25.752.062	Apoio a Eletrificao Rural		70.000,00		70.000,00
26.	Transporte		214.000,00		214.000,00
26.453.	Transporte Coletivos Urbanos	350.000,00			350.000,00
26.453.083	Infra-estrutura Urbana e Obras Publicas	25.000,00			25.000,00
26.782.	Transporte Rodoviario	25.000,00			25.000,00
26.782.050	Estradas Vicinais	325.000,00			325.000,00
26.782.087	Revitaliza#Eo do Transporte Rodoviario	255.000,00			255.000,00
27.	Desporto e Lazer		12.000,00		12.000,00
27.812.	Desporto Comunitario	205.000,00			205.000,00
27.812.021	Desporto Amador	45.000,00			45.000,00
27.812.058	Desporto Amador	45.000,00			45.000,00
27.813.	Lazer		73.000,00		73.000,00
27.813.021	Desporto Amador	160.000,00			160.000,00
27.813.045	Parques e Jardins	145.000,00			145.000,00
99.	Reserva de Contingencia				
99.999.	Reserva de Contingencia	15.000,00			15.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPIRITO SANTO
 PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS Anexo VII - Lei 4.320/64 FOLHA 0004

CODIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
99.999.999	Reserva de Contingencia				250.000,00
TOTAL:	4.785.000,00	20.380.000,00		25.415.000,00

SICOP Inform tica - Lajinha - MG Telefone (33) 3344-1838 3344-1955 - E-mail sicop@sicop.com.br

S. Lajinha

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPIRITO SANTO
 DESPESA POR ORGAOS E FUNÇES Anexo IX - Lei 4.320/64 FOLHA 0001

COD. DESCRICAO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRACAO
01.01 Camara Municipal	980.000,00			
02.01 GABINETE DO PREFEITO				488.000,00
02.02 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO				2.632.500,00
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05 SECRETARIA MUNIC DE ACAO SOCIAL				
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.07 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS				2.947.000,00
02.08 SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E				908.000,00
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.11 Reserva de Contingencia				6.975.500,00
TOTAL GERAL	980.000,00			

SICOP Inform tica - Lajinha - MG Telephone (33) 3344-1838 3344-1955 - E-mail sicop@sicop.com.br
Stayf

=====
COD. DESCRICAO : DEFESA NACIONAL SEGURANCA PÚBLICA FUNCOES RELACOES EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL
=====

01.01	Camara Municipal						
02.01	GABINETE DO PREFEITO			12.000,00			
02.02	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO						
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1.403.000,00
02.05	SECRETARIA MUNIC DE ACAO 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						
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.11	Reserva de Contingencia						

TOTAL GERAL: 12.000,00 1.403.000,00

COD. DESCRIÇÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SÁUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01.01 Câmara Municipal	120.000,00			
02.01 GABINETE DO PREFEITO	50.000,00			
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.000,00	4.550.000,00		6.383.500,00
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00			
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.07 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS				
02.08 SECRET MUNICIPAL DE CULT ESPORT LAZER E				
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.11 Reserva de Contingência	180.000,00	4.550.000,00		6.383.500,00
TOTAL GERAL	180.000,00	4.550.000,00		6.383.500,00

=====

	FUNCOES	URBANISMO	HABITACAO
COD. DESCRICAO	CULTURA DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO

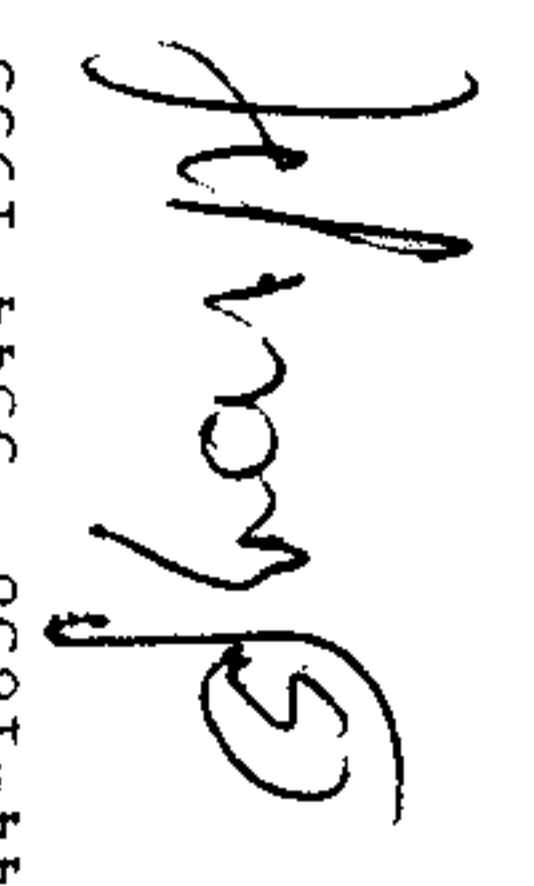
=====

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 ACAO SOCIAL		504.000,00	23.000,00
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.07 SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS		169.000,00	
02.08 SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E	449.000,00		
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
02.11 Reserva de Contingencia		673.000,00	23.000,00
TOTAL GERAL	449.000,00		

ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPIRITO SANTO
 DESPESA POR ORGAOS E FUNÇAES Anexo IX - Lei 4.320/64 FOLHA 0005

COD. DESCRICAO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	FUNCOES 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	11.000,00			
02.05 SECRETARIA MUNIC DE ACAO SOCIAL			24.000,00	2.308.000,00
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		150.000,00		
02.07 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS	30.000,00	10.000,00		
02.08 SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E				
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.11 Reserva de Contingencia				

TOTAL GERAL: 41.000,00 160.000,00 24.000,00 2.308.000,00

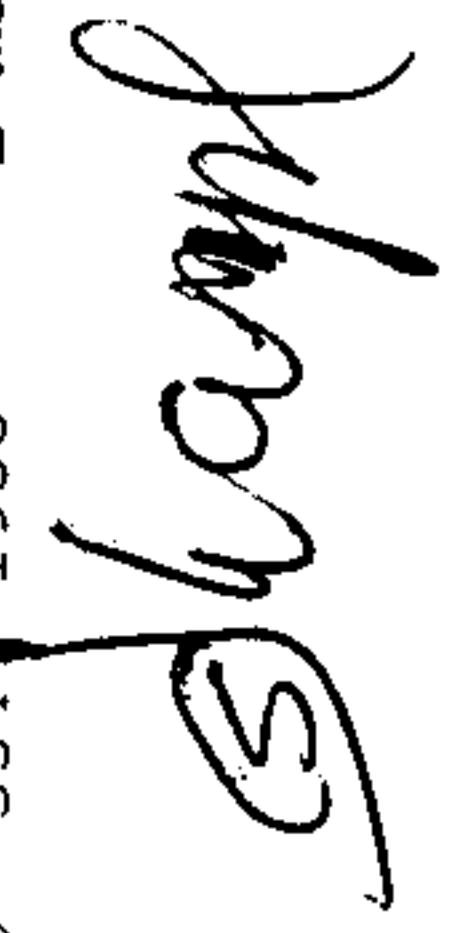


ORÇAMENTO PROGRAMA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPÍRITO SANTO
 DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES Anexo IX - Lei 4.320/64 FOLHA 0006

COD. DESCRICAO	ORGANIZACAO AGRUADA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
FUNÇÕES				
01.01 Camara Municipal				
02.01 GABINETE DO PREFEITO				
02.02 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO				18.000,00
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05 SECRETARIA MUNIC DE ACAO SOCIAL		9.000,00		
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.07 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS				
02.08 SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E		23.000,00		
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.11 Reserva de Contingencia				
TOTAL GERAL		32.000,00		18.000,00

COD. DESCRICAO	FUNCOES			ENCARGOS SOCIAIS
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	
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	30.000,00	80.000,00		
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	70.000,00	402.000,00		
02.07 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS			289.000,00	
02.08 SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E		82.000,00		
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.11 Reserva de Contingencia				
TOTAL GERAL	100.000,00	564.000,00	289.000,00	

COD. DESCRICAO	RESERVA DE CONTING&N	FUNCOES TOTAL
01.01 Camara Municipal		1.100.000,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO		488.000,00
02.02 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO		2.712.500,00
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.383.500,00
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.568.000,00
02.05 SECRETARIA MUNIC DE AÇAO SOCIAL		1.415.000,00
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		2.592.000,00
02.07 SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS		3.986.000,00
02.08 SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E		1.012.000,00
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		908.000,00
02.11 Reserva de Contingencia	250.000,00	250.000,00
TOTAL GERAL	250.000,00	25.415.000,00



RECEITA ESTIMADA		RECEITA PREVISITA
CODIGO	DENOMINACAO DA RECEITA	
1000.00.00	RECEITA CORRENTES	24.861.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	698.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS	580.000,00
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	280.000,00
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E T. URBANA	30.000,00
1112.02.03	Imposto Predial e Territorial Urbano	30.000,00
1112.04.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS Q.NATUREZ	200.000,00
1112.04.31	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	200.000,00
1112.08.00	I.T.B.I.	50.000,00
1112.08.01	I.T.B.I.	50.000,00
1113.00.00	I.S.S.Q.N.	300.000,00
1113.05.01	IMP. S/SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	300.000,00
1120.00.00	TAXAS	112.000,00
1121.00.00	TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77.000,00
1121.17.00	Tx de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria	5.000,00
1121.21.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental	5.000,00
1121.25.00	Tx de Lic.p/Func.Est.Com.Ind.Prest.Serv.	20.000,00
1121.27.00	Tx de Apreensao e Deposito	2.000,00
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
1121.99.01	Tx p/ o Exercicio Com.Ambulante Eventual	3.000,00
1121.99.04	Tx para Diversoes Publicas	2.000,00
1121.99.99	Outras Tx Pelo Exercicio de Policia	25.000,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	35.000,00
1122.12.01	Emolum.e Custas de Aprev.de Atos e Cont.	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	20.000,00
1122.99.01	Tx de Expediente	10.000,00
1122.99.99	Outras Tx pela Prestacao de Servicos	10.000,00
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.000,00
1130.04.00	Cont.Melh.Pavim.Obras Complementares	3.000,00
1130.99.00	Outras Contribuicoes de Melhorias	3.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.000,00

RECEITA ESTIMADA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1220.00.00		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	121.000,00
1220.29.00	24	Cont. Custeio Serv de Iluminacao Publica	120.000,00
1220.99.01	25	Outras Contrib. Econ"micas - Principal	1.000,00
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00
1310.00.00		RECEITA IMOBILIARIAS	10.000,00
1311.00.00	26	ALUGUEIS	5.000,00
1319.00.00	27	Outras Receitas Imobiliarias	5.000,00
1325.00.00		RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	149.000,00
1325.01.00		RENUMERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	129.000,00
1325.01.02	28	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinculados FUNDEB	15.000,00
1325.01.03	29	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo de Saude	20.000,00
1325.01.05	30	Rec.Rem de Dep.Rec.Vinc.M.D.Ensino	10.000,00
1325.01.06	31	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.A.S.P.Saude	1.000,00
1325.01.09	32	Rec.Rem. de Dep.Banc.Ruc.Vinculados CIDE	2.000,00
1325.01.10	33	Rec.Rem. de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FNAS	1.000,00
1325.01.99	34	Rec.Rem.Outros Dep.Banc. de Recursos	80.000,00
1325.02.00		RENUMERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	20.000,00
1325.02.99	35	Rem.de Outras Dep.de Rec. NAO Vinculados	20.000,00
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00
1520.00.00		RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	10.000,00
1520.26.00	36	Receita da Industria Produtos Alimentare	5.000,00
1520.99.00	37	Outras Receitas da Ind. de Transformacao	5.000,00
1530.00.00		RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	
1600.00.00		RECEITA DE SERVICOS	54.000,00
1600.05.00		SERVICOS DE SAUDE	49.000,00
1600.05.02	38	Serv.Reg.Anal.Cont.Prod.Suj.Norm.Vig.San	3.000,00
1600.05.03	39	Servicos Radiologicos e Laboratoriais	3.000,00
1600.05.10	40	Servicos Ambulatoriais	3.000,00
1600.05.99	41	Outras Receitas Servicos de Saude	40.000,00
1600.13.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
1600.13.01	42	Servicos Insc. Concursos Publicos	1.000,00
1600.13.02	43	Servicos de Vendas de Editais	1.000,00
1600.13.99	44	Outros Servicos Administrativos	3.000,00
1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.417.000,00
1720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.772.000,00
1721.00.00		TRANSFERENCIA DA UNIAO	8.242.000,00
1721.01.02	45	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	5.600.000,00
1721.01.05	46	Cota-Parte Imp.s/Propriedade Rural - ITR	5.000,00



RECEITA ESTIMADA RECEITA PREVISITA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISITA
1721.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00
1721.09.99	47	CEX-COMP.FINANC.ESFORCO ESPORTADOR	200.000,00
1721.22.30	48	Cota-Parte Royalties-comp.petr-L 7990/89	25.000,00
1721.22.40	49	C-Parte Royalties P/Exc.Petro.L.9478/97	150.000,00
1721.22.70	50	C-Parte do Fundo Esp. do Petrolio - FEP	150.000,00
1721.22.90	51	Outras Transf. Dec. de Comp. Financeira	20.000,00
1721.33.00		TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE-SUS REP.F.A FUNDO	1.222.000,00
1721.33.01	52	Piso de Atenção Basica - Fixo e Variavel	210.000,00
1721.33.03	53	Programa de Saude da Familia - PSF	460.000,00
1721.33.04	54	Programa de Agentes Comunit. Saude -PACS	250.000,00
1721.33.05	55	Incentivo a Form. dos Ag. Com. de Saude	2.000,00
1721.33.06	56	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias	10.000,00
1721.33.07	57	Programa de Saude Bucal	145.000,00
1721.33.11	58	Vig.Ep.e Amb.em Saude-Camp. de Vacinação	10.000,00
1721.33.12	59	Progr. Assist. Farmaceutica Basica	45.000,00
1721.33.13	60	Vig.Ep. e Amb. em Saude -TVVS (EX-TFECDD)	35.000,00
1721.33.14	61	Piso Extrat.Gerenciamento de Risco de VS	5.000,00
1721.33.99	62	Outros Prog.Fin.p/Transf.Fundo a Fundo	50.000,00
1721.34.00		TRANSF.REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL	100.000,00
1721.34.01	63	Programa CRAS	15.000,00
1721.34.02	64	Programa IGDB	10.000,00
1721.34.03	65	Programa PETI	10.000,00
1721.34.04	66	PROGRAMA PAC E API	40.000,00
1721.34.05	67	Programa CREAS - Piso Var. M,dia Compl.	40.000,00
1721.34.99	68	Outros Transf. de Recursos do FNAS	20.000,00
1721.35.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	180.000,00
1721.35.01	69	Transfencias do Salario Educacao	15.000,00
1721.35.02	70	Transf.Diretas do FNDE - PDDE	50.000,00
1721.35.03	71	Transf. Diretas do FNDE - PNAE	200.000,00
1721.35.04	72	Transf. Diretas do FNDE - PNATE	30.000,00
1721.35.99	73	Outras Transf. Diretas do FNDE	120.000,00
1721.36.00	74	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DES.ICMS LC.87/96	50.000,00
1721.99.00	75	Outras Transferencias da Uniao	50.000,00
1722.00.00		TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	9.510.000,00
1722.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.080.000,00
1722.01.01	76	Cota Parte do ICMS	6.200.000,00
1722.01.02	77	Cota Parte do IPVA	200.000,00
1722.01.03	78	ICMS - FUNDAP	2.400.000,00
1722.01.04	79	Cota Parte do IPI	180.000,00
1722.01.13	80	CIDE - Contrib.Interv.Dominio Economico	100.000,00
1722.33.00	81	Transf.Rec.Estado Prog.Saude-Rep.F.a Fund	30.000,00
1722.99.01	82	Cota Parte Royalties - Lei Est. 8.308/06	300.000,00
1722.99.99	83	Diversas Transferencias dos Estados	100.000,00
1724.00.00		TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	3.020.000,00
1724.01.00	84	Tranf. de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00



RECEITA ESTIMADA		RECEITA PREVISTA
CODIGO	FICHA DENOMINACAO DA RECEITA	
1724.02.00	85 Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEB	20.000,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.645.000,00
1761.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.600.000,00
1761.01.00	Transf. Convenios da Uniao p/ SUS	200.000,00
1761.02.00	Transf.de Conv.Uniao Progr. de Educacao	400.000,00
1761.03.00	Transf.de Conv.Uniao Progr.Assist.Social	500.000,00
1761.05.00	Transf.Conv.da Uniao Dest.Prog.San.B sic	200.000,00
1761.99.00	Outras Transferencias Convenios da Uniao	300.000,00
1762.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES	1.045.000,00
1762.01.00	Transf.Conv.Estados p/Sist.U.Saude - SUS	20.000,00
1762.02.00	Transf.Conv.Estados Dest.Prog. Educacao	25.000,00
1762.03.00	Convenio Transporte Escolar Estadual	900.000,00
1762.99.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	100.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.000,00
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	205.000,00
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	150.000,00
1922.99.99	Diversas Restituicoes	150.000,00
1930.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	92.000,00
1931.00.00	RECEITAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	82.000,00
1931.11.00	Receita da Divida Ativa Sobre IPTU	40.000,00
1931.12.00	Rec.Div.Ativ.I.Transm.Bens Imoveis ITBI	10.000,00
1931.13.00	Rec.Div.Ativ.Imp. Sobre Servicos - ISS	30.000,00
1931.99.99	Receita Divida Ativa - Demais Tributos	2.000,00
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00
1932.99.00	Rec.Div. Ativa nao Trib. Outras Receitas	10.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	80.000,00
1990.99.99	Diversas Receitas	80.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.495.000,00



CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
2100.00.00		OPERACOES DE CREDITO	20.000,00
2110.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000,00
2119.00.00	109	Outras Operacoes de Credito Internas	20.000,00
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	70.000,00
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00
2211.00.00		ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	
2215.00.00	110	Alienacao de Veiculos	30.000,00
2217.00.00	111	Alienacao de Equipamentos	10.000,00
2219.00.00	112	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00
2229.00.00	113	Alienacao de Outros Bens Imoveis	20.000,00
2400.00.00		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.255.000,00
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00
2421.00.00		TRANSFERENCIA DA UNIAO	200.000,00
2421.99.00	114	Outras Transferencia da Uniao	200.000,00
2470.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.055.000,00
2471.00.00		TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.955.000,00
2471.01.00	115	Transferencias de Recursos do SUS	500.000,00
2471.02.00	116	Transf.Conv.da Uniao dest. Prog.Educacao	100.000,00
2471.03.00	117	Transf.Conv.da Uniao dest. Prog.San.Bas.	300.000,00
2471.04.00	118	Transf.Conv.da Uniao Dest.Prog.Meio Amb.	200.000,00
2471.99.00	119	Outras Transf. Convenios da Uniao	855.000,00
2472.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DF SUAS ENTIDADES	1.100.000,00
2472.01.00	120	Transf.Conv. dos Estados para o SUS	50.000,00
2472.02.00	121	Transf.Conv.Estados Dest. Prog. Educacao	50.000,00
2472.03.00	122	Transf.Conv.dos Estados Prog. San.Basico	200.000,00
2472.04.00	123	Transf.de Conv.Dest. a Prog.de Meio Amb.	100.000,00
2472.99.00	124	Outras transf. Conv. dos Estados	700.000,00
2500.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00
2590.00.00		OUTRAS RECEITAS	150.000,00
2599.00.00	125	Outras Receitas	100.000,00
2599.01.00	126	Indenizacao p/Extracao de Petr.Xisto Gas	50.000,00
9700.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.941.000,00
9720.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.941.000,00
9721.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.145.000,00

RECEITA ESTIMADA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISITA
9721.01.02	127	Deducao Receita Formacao FUNDEB - FPM	-1.120.000,00
9721.01.05	128	Ded.Rec. p/ Formateo do FUNDEB - ITR	-1.000,00
9721.36.00	129	Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96	-24.000,00
9722.00.00		DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEB EST	-1.796.000,00
9722.01.01	130	Ded.de Receita P/Formateo do Fundeb-ICMS	-1.240.000,00
9722.01.03	131	Ded.Rec.p/Formateo do FUNDEB-ICMS FUNDAP	-480.000,00
9722.01.04	132	Ded.de Rec.p/Formateo do FUNDEB - IPI	-36.000,00
9722.01.05	133	Ded.de Rec.p/Formateo do FUNDEB - IPVA	-40.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			25.415.000,00

=====

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA FIXADA
01		CAMARA MUNICIPAL	1.100.000,00	
01.01		Camara Municipal	1.100.000,00	
01		Legislativa	980.000,00	
01.031		Acao Legislativa	980.000,00	
01.031.001		Administracao da Camara Municipal	980.000,00	
01.031.001.2001		Manutencao do Corpo Legislativo	350.000,00	
3.1.9.0.1.1	1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	350.000,00	
3.1.9.0.1.1.19		Subsidios - Poder Legislativo	350.000,00	
01.031.001.2002		Manutencao das Atividades da Camara	490.000,00	
3.1.9.0.0.4	2	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	
3.1.9.0.0.4.02		Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00	
3.1.9.0.0.9	3	Salario Familia	3.000,00	
3.1.9.0.0.9.99		Outros Salarios-Familia	3.000,00	
3.1.9.0.1.1	4	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	190.000,00	
3.1.9.0.1.1.01		Vencimento do Pessoal Fixo	190.000,00	
3.3.9.0.1.4	5	Diarias - Civil	3.000,00	
3.3.9.0.1.4.01		Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	1.500,00	
3.3.9.0.1.4.02		Diarias - No Pais (Fora do Estado)	1.500,00	
3.3.9.0.3.0	7	Material de Consumo	61.000,00	
3.3.9.0.3.0.01		Generos Alimenticios e Bebidas	8.000,00	
3.3.9.0.3.0.03		Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	1.000,00	
3.3.9.0.3.0.05		Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	8.000,00	
3.3.9.0.3.0.08		Outros Combustiveis e Lubrificantes	1.000,00	
3.3.9.0.3.0.09		Material De Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	
3.3.9.0.3.0.14		Material P/ Expediente	8.000,00	
3.3.9.0.3.0.15		Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	1.000,00	
3.3.9.0.3.0.16		Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	2.000,00	
3.3.9.0.3.0.17		Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	8.000,00	
3.3.9.0.3.0.20		Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	2.000,00	
3.3.9.0.3.0.21		Pecas e Acessorios P/ Veiculos	5.000,00	
3.3.9.0.3.0.24		Art.Utens.De Curta Duracao P/ Decoracao	1.000,00	
3.3.9.0.3.0.28		Combustivel - Gas Liquefeito	1.000,00	
3.3.9.0.3.0.96		Material De Consumo-Suprimento De Fundos	4.000,00	
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	10.000,00	
3.3.9.0.3.3	22	Passagens e Despesas com Locomocao	16.000,00	
3.3.9.0.3.3.01		Passagens Para o Pais	8.000,00	
3.3.9.0.3.3.03		Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	8.000,00	
3.3.9.0.3.5	24	Servicos de Consultoria	90.000,00	
3.3.9.0.3.5.99		Outros Servicos De Consultoria	90.000,00	
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	11.000,00	



=====

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.6.13	25	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	2.000,00
3.3.9.0.3.6.14	26	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	2.000,00
3.3.9.0.3.6.15	27	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	28	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	110.000,00
3.3.9.0.3.9.05	29	Encadernacao De Livros e Documentos	1.000,00
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	2.000,00
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	10.000,00
3.3.9.0.3.9.32	35	Servico De Comunicacao	1.000,00
3.3.9.0.3.9.33	36	Servicos De Limpeza	1.000,00
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	1.000,00
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	15.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.3.9.0.9.2.99	44	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00
3.3.9.0.9.3		Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
3.3.9.0.9.3.99	45	Outras Restituicoes	2.000,00
01.031.001.3001		Ampliacao do Predio da Camara Municipal	15.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1.99	46	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
01.031.001.3002		Aquisicao de Material Permanente	105.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	105.000,00
4.4.9.0.5.2.06	47	Equipamentos Para Escritorio	80.000,00
4.4.9.0.5.2.07	48	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem	15.000,00
4.4.9.0.5.2.99	49	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
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	120.000,00
09.271		Previdencia Basica	120.000,00
09.271.006		Assistencia	120.000,00
09.271.006.2003		Manutencao da Previdencia	120.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	120.000,00

=====



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
02	3.1.9.0.1.3 02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	120.000,00
02.01		PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO	24.315.000,00
04		Administracao	488.000,00
04.122		Administracao Geral	474.000,00
04.122.002		Gestao Politico Administrativa	474.000,00
04.122.002.2004		Manutencao do Gabinete do Prefeito	444.000,00
	3.1.9.0.1.1 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	360.000,00
	3.1.9.0.1.1 01	Vencimento do Pessoal Fixo	360.000,00
	3.3.9.0.1.4 01	Diarias - Civil	10.000,00
	3.3.9.0.1.4 01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	5.000,00
	3.3.9.0.1.4 02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	5.000,00
	3.3.9.0.3.0 99	Material de Consumo	15.000,00
	3.3.9.0.3.0 99	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
	3.3.9.0.3.3 99	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
	3.3.9.0.3.3 99	Outras Despesas C/ Locomocao	5.000,00
	3.3.9.0.3.6 99	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
	3.3.9.0.3.6 99	Outros Servicos	10.000,00
	3.3.9.0.3.9 99	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00
	3.3.9.0.3.9 99	Eventuais	40.000,00
	3.3.9.0.9.2 99	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
	3.3.9.0.9.2 99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00
	4.4.9.0.5.2 99	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	4.4.9.0.5.2 99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	3.000,00
	04.122.002.2005	Comunicacao de Atos Oficiais e Instituc.	5.000,00
	3.3.9.0.3.9 99	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9 99	Eventuais	5.000,00
	04.122.002.3004	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	10.000,00
	4.4.9.0.5.2 99	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	4.4.9.0.5.2 99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
	04.122.002.3005	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	15.000,00
	4.4.9.0.5.2 99	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	4.4.9.0.5.2 99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	15.000,00

Stamp

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA

TITULOS E DENOMINACAO

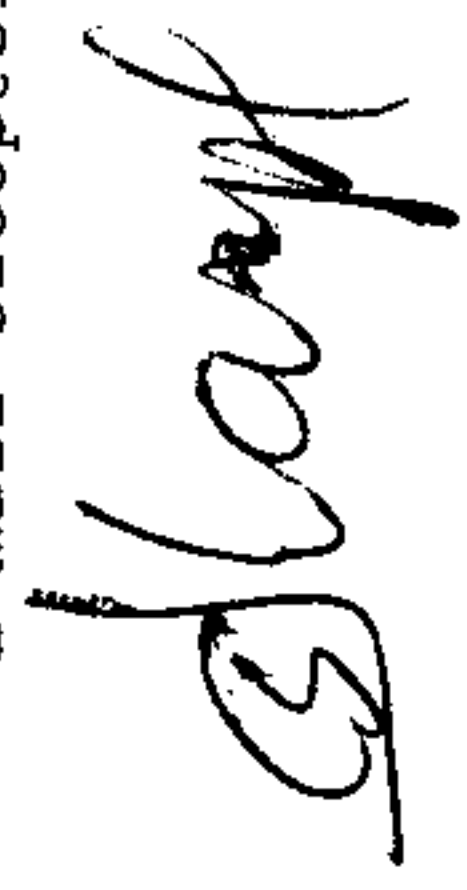
FICHA

CODIGOS DA DESPESA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
04.122.066		Abastecimento de Agua	14.000,00
04.124		Controle Interno	14.000,00
04.124.002		Gestao Politico Administrativa	14.000,00
04.124.002.2006		Implantacao e Manut. do Controle Interno	
3.3.9.0.3.0	64	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6	65	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	66	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.2	67	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
02.02		SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO	2.712.500,00
04		Administracao	2.632.500,00
04.122		Administracao Geral	2.632.500,00
04.122.004		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	2.590.500,00
04.122.004.2007		Manut.Ativ.da Secret.Administracao	1.448.000,00
3.1.9.0.0.4	68	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.9.0.0.4 02		Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00
3.1.9.0.1.1	69	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	420.000,00
3.1.9.0.1.1 01		Vencimento do Pessoal Fixo	420.000,00
3.1.9.0.1.3	70	Obrigacoes Patronais	470.000,00
3.1.9.0.1.3 02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	470.000,00
3.1.9.0.9.1	71	Sentencas Judiciais	1.000,00
3.1.9.0.9.1 99		Outras Sentencas Judiciais	1.000,00
3.1.9.0.9.4	72	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.9.0.9.4 01		Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00
3.3.9.0.1.4	73	Diarias - Civil	60.000,00
3.3.9.0.1.4 01		Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	40.000,00
3.3.9.0.1.4 02	74	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	20.000,00
3.3.9.0.3.0	75	Material de Consumo	50.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	50.000,00
3.3.9.0.3.6	76	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	30.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	30.000,00
3.3.9.0.3.9	77	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	200.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	200.000,00



CODIGOS DA DESPESA		FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.4.1	78	78	Contribuicoes	200.000,00
3.3.9.0.4.1	01		Pasep	200.000,00
3.3.9.0.9.2	79	79	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
3.3.9.0.9.2	99		Outras Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00
3.3.9.0.9.3	80	80	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
3.3.9.0.9.3	99		Outras Restituicoes	1.000,00
04.122.004.2008			Manut. Progr. Plano Diretor Municipal	6.500,00
3.3.9.0.3.0	81	81	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0	99		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6	82	82	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	500,00
3.3.9.0.3.6	99		Outros Servicos	500,00
3.3.9.0.3.9	83	83	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9	99		Eventuais	3.000,00
4.4.9.0.5.2	84	84	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.9.0.5.2	99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	1.000,00
04.122.004.2009			Servicos de Abastecimento de Agua	25.000,00
3.3.9.0.3.9	85	85	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00
3.3.9.0.3.9	27		Agua e Esgoto	25.000,00
04.122.004.2010			Servicos de Energia Eletrica	150.000,00
3.3.9.0.3.9	86	86	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	150.000,00
3.3.9.0.3.9	29		Energia Eletrica	150.000,00
04.122.004.2011			Servicos Telefonicos	180.000,00
3.3.9.0.3.9	87	87	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	180.000,00
3.3.9.0.3.9	34		Telefones	180.000,00
04.122.004.2012			Servitos de Divulgacao e Publicacao	30.000,00
3.3.9.0.3.9	88	88	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	30.000,00
3.3.9.0.3.9	99		Eventuais	30.000,00
04.122.004.2013			Fornec. de Vale Alimentacao	180.000,00
3.3.9.0.3.9	89	89	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	180.000,00
3.3.9.0.3.9	99		Eventuais	180.000,00
04.122.004.2014			Manut. Atividades do Almoxarifado	24.000,00

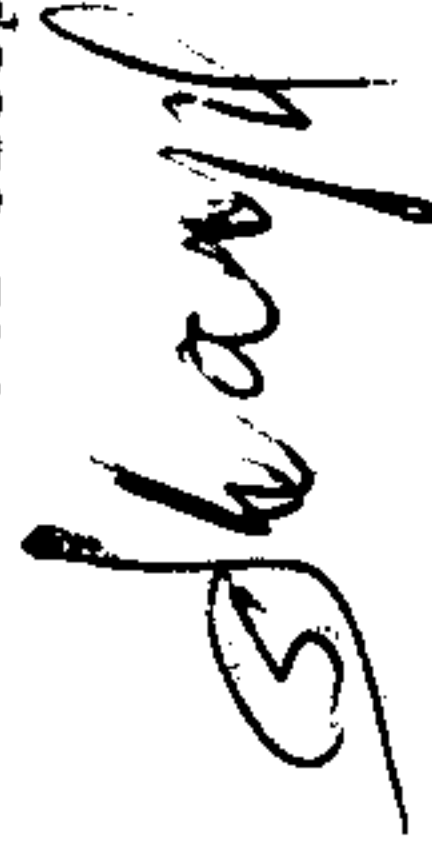


DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0	90	Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6	91	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	92	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.2	93	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	3.000,00
04.122.004.2015		Concursos Publicos e Testes Seletivos	5.000,00
3.3.9.0.3.9	94	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	5.000,00
04.122.004.2016		Aperf. e Capacitacao de Serv.Municipais	5.000,00
3.3.9.0.3.0	95	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6	96	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	97	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	2.000,00
04.122.004.3006		Aquis de Equip p/ Secretaria	30.000,00
4.4.9.0.5.2	98	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	30.000,00
04.122.004.3007		Aquis\Desaprop.de Imoveis de Int.Publico	10.000,00
4.4.9.0.6.1	99	Aquisicao de Imoveis	10.000,00
4.4.9.0.6.1	99	Outras Aquisicoes De Imoveis	10.000,00
04.122.004.3008		Constr do Predio Prefeitura Municipal	435.000,00
3.3.9.0.3.0	100	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.9	101	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1	102	Obras e Instalacoes	420.000,00
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	420.000,00
04.122.004.3009		Aquis.de Equip.e Material de Informatica	15.000,00

Stamp

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0	103	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
4.4.9.0.5.2	104	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
04.122.004.3010		Exp.Melhor.Sinal TV,Tel.Fixa/Movel e Int	17.000,00
3.3.9.0.3.0	105	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.9	106	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1	107	Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.2	108	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
04.122.004.3011		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	30.000,00
4.4.9.0.5.2	109	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	30.000,00
04.122.075		Locacoes	42.000,00
04.122.075.2017		Locacao de Bens Moveis e Imoveis	42.000,00
3.3.9.0.3.6	110	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	40.000,00
3.3.9.0.3.9	111	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	2.000,00
06		Seguranca Publica	12.000,00
06.181		Policiammento	12.000,00
06.181.008		Seguranca Publica	12.000,00
06.181.008.2018		Manut.Ativ.Conselho Seguranca Municipal	12.000,00
3.3.9.0.3.0	112	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.9	113	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	
09		Previdencia Social	50.000,00
09.271		Previdencia Basica	50.000,00
09.271.016		Previdencia Social a Segurados	50.000,00
09.271.016.2019		Manut Obrigacoes patronais de autonomos	50.000,00



=====

DESPESA FIXADA			
CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA

=====

3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	50.000,00
3.3.9.0.3.6 99	114	Outros Servicos	50.000,00
24		Comunicacoes	18.000,00
24.722		Telecomunicacoes	18.000,00
24.722.076		Servicos Especiais de Telecomunicacoes	18.000,00
24.722.076.2020		Manutencao do Sistema de TV	13.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99	115	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	116	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	117	Eventuais	10.000,00
24.722.076.3012		Aquis de Equip p/ Sistema de TV	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	118	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.383.500,00
12		Educacao	6.383.500,00
12.122		Administracao Geral	1.743.000,00
12.122.004		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	1.720.000,00
12.122.004.2021		Manut.Ativ.da Secretaria de Educacao	504.000,00
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.9.0.0.4 02	119	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	100.000,00
3.1.9.0.1.1 01	120	Vencimento do Pessoal Fixo	100.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	40.000,00
3.1.9.0.1.3 02	121	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	40.000,00
3.1.9.0.9.1		Sentencas Judiciais	1.000,00
3.1.9.0.9.1 99	122	Outras Sentencas Judiciais	1.000,00
3.1.9.0.9.4		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.9.0.9.4 01	123	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00
3.3.5.0.4.1		Contribuicoes	1.000,00
3.3.5.0.4.1 99	124	Contribuicoes	1.000,00
3.3.5.0.4.3		Subvencoes Sociais	1.000,00
3.3.5.0.4.3 99	125	Subvencoes Sociais	1.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.1.4		Diarias - Civil	15.000,00
3.3.9.0.1.4 01	126	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	10.000,00
3.3.9.0.1.4 02	127	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	5.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	150.000,00
3.3.9.0.3.0 99	128	Diversos Materiais De Consumo	150.000,00
3.3.9.0.3.2		Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00
3.3.9.0.3.2 99	129	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	1.000,00
3.3.9.0.3.3		Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.3 99	130	Outras Despesas C/ Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
3.3.9.0.3.6 99	131	Outros Servicos	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	150.000,00
3.3.9.0.3.9 99	132	Eventuais	150.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.3.9.0.9.2 99	133	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	134	Outras Restituicoes	2.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99	135	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
12.122.004.2022		Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	20.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0 99	136	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	137	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
12.122.004.2023		Progr.Nacional Merenda Escolar-PNAE/FNDE	70.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	70.000,00
3.3.9.0.3.0 99	138	Diversos Materiais De Consumo	70.000,00
12.122.004.2024		Manutencao Transporte Escolar Estadual	911.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	139	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	900.000,00
3.3.9.0.3.9 99	140	Eventuais	900.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
3.3.9.0.9.2 99	141	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00

Stamp

DESPESA FIXADA

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

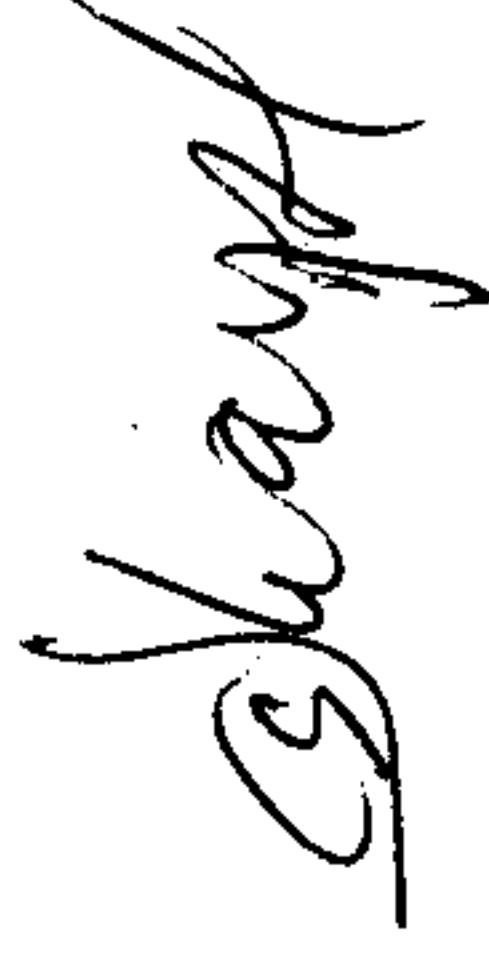
12.122.004.2025		Amortizacao de Divida Por Contrato	15.000,00
3.2.9.0.2.1	142	Juros Sobre a Divida por Contrato	5.000,00
3.2.9.0.2.1 01		Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00
4.6.9.0.7.1	143	Principal da Divida Contratual Resgatado	10.000,00
4.6.9.0.7.1 99		Diversas Dividas Por Contrato	10.000,00
12.122.004.2026		Aquis./Distrib. Merenda Escolar	150.000,00
3.3.9.0.3.0	144	Material de Consumo	150.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	150.000,00
12.122.004.2027		Progr.Nacional Alimet.Creche - PNAC/FNDE	50.000,00
3.3.9.0.3.0	145	Material de Consumo	50.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	50.000,00
12.122.074		Servicos Tecnicos e Consultoria	3.000,00
12.122.074.2028		Contr de Asses Tec Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.5	146	Servicos de Consultoria	1.000,00
3.3.9.0.3.5 99		Outros Servicos De Consultoria	1.000,00
3.3.9.0.3.6	147	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	148	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	1.000,00
12.122.075		Locacoes	20.000,00
12.122.075.2029		Locacao de Bens Moveis e Imoveis	20.000,00
3.3.9.0.3.6	149	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	20.000,00
12.271		Previdencia Basica	3.000,00
12.271.016		Previdencia Social a Segurados	3.000,00
12.271.016.2030		Obrigacoes Patronais Autonomos	3.000,00
3.3.9.0.3.6	150	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9	151	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	1.000,00
12.361		Ensino Fundamental	3.822.000,00
12.361.004		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	316.000,00
12.361.004.2031		Fornecimento de Vale Alimentacao	200.000,00

Sikany

CODIGOS DA DESPESA		FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9	152	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	200.000,00	
3.3.9.0.3.9	152	Eventuais	200.000,00	
12.361.004.2032		Consumo de Energia Eletrica	30.000,00	
3.3.9.0.3.9	153	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	30.000,00	
3.3.9.0.3.9	153	Energia Eletrica	30.000,00	
12.361.004.2033		Consumo de Agua	13.000,00	
3.3.9.0.3.9	154	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	13.000,00	
3.3.9.0.3.9	154	Agua e Esgoto	13.000,00	
12.361.004.2034		Ligacoes Telefonicas	23.000,00	
3.3.9.0.3.9	155	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	23.000,00	
3.3.9.0.3.9	155	Telefones	23.000,00	
12.361.004.3013		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	50.000,00	
4.4.9.0.5.2	156	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
4.4.9.0.5.2	156	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	50.000,00	
12.361.019		Manut. e Revitaliz. do Ens.Fundamental	3.506.000,00	
12.361.019.2035		Manut Pessoal Ens Fundametal 60% Fundeb	1.905.000,00	
3.1.9.0.0.4	157	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	
3.1.9.0.0.4	157	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00	
3.1.9.0.1.1	158	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	1.600.000,00	
3.1.9.0.1.1	158	Vencimento do Pessoal Fixo	1.600.000,00	
3.1.9.0.1.3	159	Obrigacoes Patronais	300.000,00	
3.1.9.0.1.3	159	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	300.000,00	
12.361.019.2036		Manut. Pessoal Ensino Fundamental - 40%	561.000,00	
3.1.9.0.0.4	160	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	
3.1.9.0.0.4	160	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00	
3.1.9.0.1.1	161	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	470.000,00	
3.1.9.0.1.1	161	Vencimento do Pessoal Fixo	470.000,00	
3.1.9.0.1.3	162	Obrigacoes Patronais	90.000,00	
3.1.9.0.1.3	162	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	90.000,00	
12.361.019.2037		Manut. Transporte Escolar Municipal	402.000,00	
3.3.9.0.3.6	163	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00	
3.3.9.0.3.6	163	Outros Servicos	1.000,00	



CODIGOS DA DESPESA		FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9	164	164	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica Eventuais	400.000,00
3.3.9.0.3.9	165	165	Despesas de Exercicios Anteriores Outras Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00
12.361.019.2038			Manut.das Atividades do Ens. Fundamental	196.000,00
3.3.5.0.4.3	166	166	Subvencoes Sociais	1.000,00
3.3.5.0.4.3	167	167	Subvencoes Sociais	1.000,00
3.3.9.0.1.4	168	168	Diarias - Civil	15.000,00
3.3.9.0.1.4	169	169	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	15.000,00
3.3.9.0.3.0	170	170	Material de Consumo	110.000,00
3.3.9.0.3.0	171	171	Diversos Materiais De Consumo	110.000,00
3.3.9.0.3.3	172	172	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.3	173	173	Outras Despesas C/ Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.6	174	174	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6	175	175	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9	176	176	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00
3.3.9.0.3.9	177	177	Eventuais	50.000,00
3.3.9.0.9.2	178	178	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.3.9.0.9.2	179	179	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00
4.4.9.0.5.2	180	180	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2	181	181	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
12.361.019.2039			Manut. do Progr.Salario Quota Educacao	89.000,00
3.3.9.0.3.0	182	182	Material de Consumo	23.000,00
3.3.9.0.3.0	183	183	Diversos Materiais De Consumo	23.000,00
3.3.9.0.3.6	184	184	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6	185	185	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	186	186	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
3.3.9.0.3.9	187	187	Eventuais	20.000,00
4.4.9.0.5.1	188	188	Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1	189	189	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.2	190	190	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4.4.9.0.5.2	191	191	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	30.000,00
12.361.019.2040			Manut e Ativ Escola Familia Agricola	27.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA

3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0 99	179	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99	180	Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	181	Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	182	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
12.361.019.2041		Manuten de Laboratorio de Informatica	10.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99	183	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	184	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99	185	Eventuais	2.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99	186	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
12.361.019.2042		Capacitacao de Serv. da Educ.Ens.Fundam.	3.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99	187	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	188	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	189	Eventuais	1.000,00
12.361.019.3014		Constr.Ref.e Ampl.de Esc.do Ens.Fundam.	230.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	50.000,00
3.3.9.0.3.0 99	190	Diversos Materiais De Consumo	50.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	30.000,00
3.3.9.0.3.9 99	191	Eventuais	30.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	150.000,00
4.4.9.0.5.1 99	192	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	150.000,00
12.361.019.3015		Aquis de Equip p/ Escolas Ens. Fundament	20.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Edson

DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA

12.361.019.3016	4.4.9.0.5.2 99	193	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00
			Ampliacao Escola Familia Agricola	5.000,00
	4.4.9.0.5.1	194	Obras e Instalacoes	5.000,00
	4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
12.361.019.3017			Aquis de Equip p/ Escola Familia Agricol	10.000,00
	4.4.9.0.5.2	195	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
12.361.019.3018			Implantacao Laboratorio de Informatica	8.000,00
	3.3.9.0.3.0	196	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
	3.3.9.0.3.9	197	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
	3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	2.000,00
	4.4.9.0.5.2	198	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
12.361.019.3019			Const.Ref. e Ampl. Quadra Poliesportiva	40.000,00
	3.3.9.0.3.0	199	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	200	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
	4.4.9.0.5.1	201	Obras e Instalacoes	30.000,00
	4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	30.000,00
12.365			Ensino Infantil	815.500,00
12.365.018			Manut. e Revitalizacao do Ens. Infantil	815.500,00
12.365.018.2043			Manutencao da Educacao Infantil	215.500,00
	3.1.9.0.0.4	202	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00
	3.1.9.0.0.4 02		Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	2.000,00
	3.1.9.0.1.1	203	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	150.000,00
	3.1.9.0.1.1 01		Vencimento do Pessoal Fixo	150.000,00
	3.1.9.0.1.3	204	Obrigacoes Patronais	20.000,00
	3.1.9.0.1.3 02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	20.000,00
	3.3.9.0.1.4	205	Diarias - Civil	5.000,00
	3.3.9.0.1.4 01		Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	5.000,00
	3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	18.000,00

Stamp

DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0 99	206	Diversos Materiais De Consumo	18.000,00
3.3.9.0.3.2	207	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00
3.3.9.0.3.2 99		Outro Materias Para Distrib. Gratuita	1.000,00
3.3.9.0.3.3	208	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00
3.3.9.0.3.3 99		Outras Despesas C/ Locomocao	500,00
3.3.9.0.3.6	209	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9	210	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	7.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	7.000,00
3.3.9.0.9.2	211	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.9.0.9.2 99		Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00
4.4.9.0.5.2	212	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
12.365.018.2044		Manut. Pessoal Ensino Infantil - 60%	510.000,00
3.1.9.0.1.1	213	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	420.000,00
3.1.9.0.1.1 01		Vencimento do Pessoal Fixo	420.000,00
3.1.9.0.1.3	214	Obrigacoes Patronais	90.000,00
3.1.9.0.1.3 02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	90.000,00
12.365.018.3020		Aquis de Equip para Escolas Ens.Infantil	10.000,00
4.4.9.0.5.2	215	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
12.365.018.3021		Constr.Ref.e Ampl. Unid.Educ.Inf.Creche	80.000,00
3.3.9.0.3.0	216	Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.9	217	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	20.000,00
4.4.9.0.5.1	218	Obras e Instalacoes	40.000,00
4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	40.000,00
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.568.000,00
09		Previdencia Social	7.000,00
09.271		Previdencia Basica	7.000,00
09.271.016		Previdencia Social a Segurados	7.000,00
09.271.016.2045		Obrigacoes Patronais de Autonomos	7.000,00

Slayd

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.6	219	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9	220	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	2.000,00
10		Saude	4.550.000,00
10.122		Administracao Geral	2.359.000,00
10.122.004		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	2.340.500,00
10.122.004.2046		Manut de Ativ do Fundo Munic de Saude	2.060.500,00
3.1.9.0.0.4	221	Contratacao por Tempo Determinado	500.000,00
3.1.9.0.0.4 02		Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	500.000,00
3.1.9.0.1.1	222	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	1.000.000,00
3.1.9.0.1.1 01		Vencimento do Pessoal Fixo	1.000.000,00
3.1.9.0.1.3	223	Obrigacoes Patronais	250.000,00
3.1.9.0.1.3 02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	250.000,00
3.3.9.0.1.4	224	Diarias - Civil	20.000,00
3.3.9.0.1.4 01		Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	15.000,00
3.3.9.0.1.4 02		Diarias - No Pais (Fora do Estado)	5.000,00
3.3.9.0.3.0	226	Material de Consumo	130.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	130.000,00
3.3.9.0.3.3	227	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00
3.3.9.0.3.3 99		Outras Despesas C/ Locomocao	500,00
3.3.9.0.3.6	228	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	50.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	50.000,00
3.3.9.0.3.9	229	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	100.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	100.000,00
3.3.9.0.9.2	230	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.3.9.0.9.2 99		Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00
4.4.9.0.5.2	231	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
10.122.004.2047		Ligacoes Telefonicas	40.000,00
3.3.9.0.3.9	232	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00
3.3.9.0.3.9 34		Telefones	40.000,00
10.122.004.2048		Consumo de Energia Eletrica	15.000,00
3.3.9.0.3.9	233	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
3.3.9.0.3.9 29		Energia Eletrica	15.000,00

Estamp

DESPESA FIXADA

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

10.122.004.2049		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	234	Agua e Esgoto	5.000,00
10.122.004.2050		Fornec. de Vale Alimentacao	150.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	150.000,00
3.3.9.0.3.9 99	235	Eventuais	150.000,00
10.122.004.2051		Manut.das Ativ. Cons.Municipal de Saude	9.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99	236	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	237	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99	238	Eventuais	2.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
4.4.9.0.5.2 99	239	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	3.000,00
10.122.004.2052		Capacitacao de Servidores Mun. da Saude	11.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99	240	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99	241	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	242	Eventuais	5.000,00
10.122.004.3022		Aquis de Veiculos e Equipamentos	30.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4.4.9.0.5.2 99	243	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	30.000,00
10.122.004.3023		Aquis.e\ou Desapropriacao de Imoveis	20.000,00
4.4.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	20.000,00
4.4.9.0.6.1 99	244	Outras Aquisicoes De Imoveis	20.000,00
10.122.078		Saude para Todos	6.500,00
10.122.078.2053		Manut Ativ de Contr.,Monit. e Aval. SUS	6.500,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99	245	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00



=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	500,00
3.3.9.0.3.6 99	246	Outros Servicos	500,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	247	Eventuais	5.000,00
10.122.085		Melhorias Sanitarias Rurais	12.000,00
10.122.085.3024		Constr de Fossas Septicas	12.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99	248	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	249	Eventuais	1.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1 99	250	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
10.301		Atencao Basica	2.068.000,00
10.301.064		Atencao Integral a Saude Basica	455.000,00
10.301.064.2054		Servicos de Atendimento de Saude	170.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	150.000,00
3.3.9.0.3.6 99	251	Outros Servicos	150.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
3.3.9.0.3.9 99	252	Eventuais	20.000,00
10.301.064.2055		Manut. das Ativ. de Assist.Farmaceutica	100.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	100.000,00
3.3.9.0.3.0 99	253	Diversos Materiais De Consumo	100.000,00
10.301.064.3025		Constr Ampl e Ref.de Unidades de Saude	75.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99	254	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99	255	Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	50.000,00
4.4.9.0.5.1 99	256	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	50.000,00
10.301.064.3026		Ref.e Ampl. Unid. de Pronto Atendimento	30.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99	257	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00

Sharp

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9 99	258	Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1	259	Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
10.301.064.3027		Renovacao da Frota de Veiculos da Saude	50.000,00
4.4.9.0.5.2	260	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	50.000,00
10.301.064.3028		Aquis. de Equip. e Material Permanente	30.000,00
4.4.9.0.5.2	261	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	30.000,00
10.301.078		Saude para Todos	1.502.000,00
10.301.078.2056		Manut. Ativ. do Consorcio de Saude -P.Azul	90.000,00
3.3.5.0.4.1	262	Contribuicoes	90.000,00
3.3.5.0.4.1 99		Contribuicoes	90.000,00
10.301.078.2057		Manut. das Unidades de Atend. de Saude	265.000,00
3.3.9.0.3.0	263	Material de Consumo	100.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	100.000,00
3.3.9.0.3.6	264	Outros Serv. Terceiros - P. Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9	265	Outros Serv. Terceiros - P. Juridica	150.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	150.000,00
4.4.9.0.5.2	266	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
10.301.078.2058		Manut. das Atividades do PACS	400.000,00
3.1.9.0.1.1	267	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	300.000,00
3.1.9.0.1.1 01		Vencimento do Pessoal Fixo	300.000,00
3.1.9.0.1.3	268	Obrigacoes Patronais	100.000,00
3.1.9.0.1.3 02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	100.000,00
10.301.078.2059		Manut. das Atividades do PSF	722.000,00
3.1.9.0.1.1	269	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	550.000,00
3.1.9.0.1.1 01		Vencimento do Pessoal Fixo	550.000,00
3.1.9.0.1.3	270	Obrigacoes Patronais	100.000,00
3.1.9.0.1.3 02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	100.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0	271	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6	272	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	30.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	30.000,00
3.3.9.0.3.9	273	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	40.000,00
10.301.078.2060		Manut.Ativ.de Fisiot.,Homeop.e Massoter.	10.000,00
3.3.9.0.3.0	274	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	275	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9	276	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	3.000,00
10.301.078.2061		Manut.das Ativ.de Prev. ao Tabagismo	5.000,00
3.3.9.0.3.0	277	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6	278	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	500,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	500,00
3.3.9.0.3.9	279	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.500,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	1.500,00
10.301.078.2062		Manut.das Ativ.Pr.Saude Mulher e Crianca	10.000,00
3.3.9.0.3.0	280	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	281	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9	282	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	3.000,00
10.301.096		Programa Saude Bucal	60.000,00
10.301.096.2063		Manut. Servicos Odontologicos	45.000,00
3.3.9.0.3.0	283	Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.6	284	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	5.000,00

Staff

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9	285	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	10.000,00
4.4.9.0.5.2	286	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
10.301.096.3029		Aquis. de Equip. e Material Odontologico	15.000,00
4.4.9.0.5.2	287	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	15.000,00
10.301.102		Saude Mental	6.000,00
10.301.102.2064		Manut.das Ativ. Progr. Saude Mental	6.000,00
3.3.9.0.3.0	288	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6	289	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	290	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	2.000,00
10.301.103		Assistencia ao Idoso	5.000,00
10.301.103.2065		Manut.das Ativ. de Assistencia ao Idoso	5.000,00
3.3.9.0.3.0	291	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6	292	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	293	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	2.000,00
10.302.078		Saude Para Todos	40.000,00
10.302.078.2066		Impl.e Manut.das Acoes de Saude Rec.SUS	40.000,00
3.3.9.0.3.0	294	Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6	295	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9	296	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	10.000,00
4.4.9.0.5.2	297	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
10.304		Vigilancia Sanitaria	107.000,00

DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
10.304.078		Saude Para Todos	107.000,00
10.304.078.2067		Manut Ativ Prog Vig. Epidem. EX TFECD	87.000,00
3.1.9.0.0.4	298	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.9.0.0.4 02		Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00
3.1.9.0.1.1	299	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	60.000,00
3.1.9.0.1.1 01		Vencimento do Pessoal Fixo	60.000,00
3.1.9.0.1.3	300	Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.1.9.0.1.3 02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	10.000,00
3.3.9.0.3.0	301	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6	302	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	303	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
10.304.078.2068		Manut.das Ativ. da Vig.Sanit.e Ambiental	5.000,00
3.3.9.0.3.0	304	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.9	305	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	1.000,00
4.4.9.0.5.2	306	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	2.000,00
10.304.078.3030		Aquis de Equip Vig Sanit Epidemiolog	15.000,00
4.4.9.0.5.2	307	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	15.000,00
10.305		Vigilancia Epidemiologica	16.000,00
10.305.078		Saude para Todos	16.000,00
10.305.078.2069		Manut.do Prog Campanha de Multivacinacao	16.000,00
3.3.9.0.3.0	308	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6	309	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	310	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
		Saneamento	11.000,00

stary

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
17.512		Saneamento Basico Urbano	11.000,00
17.512.088		Abastecimento de Agua	11.000,00
17.512.088.3031		Constr.,Ampl. Sistema Abast. de Agua	11.000,00
3.3.9.0.3.9	311	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	1.000,00
4.4.9.0.5.1	312	Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
02.05		SECRETARIA MUNIC DE ACAO SOCIAL	1.415.000,00
08		Assistencia Social	1.403.000,00
08.122		Administracao Geral	360.000,00
08.122.004		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	360.000,00
08.122.004.2070		Manut Ativ do Fundo Munic de Acao Social	347.000,00
3.1.9.0.0.4	313	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.9.0.0.4.02		Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00
3.1.9.0.1.1	314	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	250.000,00
3.1.9.0.1.1.01		Vencimento do Pessoal Fixo	250.000,00
3.1.9.0.1.3	315	Obrigacoes Patronais	40.000,00
3.1.9.0.1.3.02		Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	40.000,00
3.3.9.0.1.4	316	Diarias - Civil	17.000,00
3.3.9.0.1.4.01		Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	15.000,00
3.3.9.0.1.4.02	317	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	2.000,00
3.3.9.0.3.0	318	Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.2	319	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00
3.3.9.0.3.2.99		Outro Materias Para Distrib. Gratuita	1.000,00
3.3.9.0.3.3	320	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3.3.9.0.3.3.99		Outras Despesas C/ Locomocao	1.000,00
3.3.9.0.3.6	321	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9	322	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	10.000,00
3.3.9.0.9.2	323	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.9.0.9.2.99		Outras Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00
08.122.004.2071		Aquis de Equip p/ Fundo Acao Social	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

DESPESA FIXADA

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

08.122.004.2072	4.4.9.0.5.2 99	324	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
			Ligacoes Telefonicas	8.000,00
	3.3.9.0.3.9 34	325	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.000,00
			Telefones	8.000,00
08.241			Assistencia ao Idoso	78.000,00
08.241.080			Protecao Social Basica	78.000,00
08.241.080.2073			Apoio e Manut.Atividades do Idoso	12.000,00
	3.3.9.0.3.0 99	326	Material de Consumo	5.000,00
			Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
	3.3.9.0.3.9 99	327	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
			Eventuais	2.000,00
	4.4.9.0.5.2 99	328	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
08.241.080.2074			Manut. Ativ. do Centro de Convivencia	6.000,00
	3.3.5.0.4.3 99	329	Subvencoes Sociais	1.000,00
			Subvencoes Sociais	1.000,00
	3.3.9.0.3.0 99	330	Material de Consumo	2.000,00
			Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
	3.3.9.0.3.6 99	331	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
			Outros Servicos	1.000,00
	3.3.9.0.3.9 99	332	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
			Eventuais	2.000,00
08.241.080.3032			Constr.e Equip.p/o Centro de Convivencia	60.000,00
	4.4.9.0.5.1 99	333	Obras e Instalacoes	10.000,00
			Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
	4.4.9.0.5.2 99	334	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
			Outros Equipamentos e Mat. Permanente	50.000,00
08.242			Assistencia ao Portador de Deficiencia	73.000,00
08.242.027			Proetecao Social Especial	73.000,00
08.242.027.2075			Manut. e Apoio a Pessoa c/ Deficiencia	73.000,00
	3.3.5.0.4.3 99	335	Subvencoes Sociais	40.000,00
			Subvencoes Sociais	40.000,00
	3.3.9.0.3.0 99	336	Material de Consumo	5.000,00
			Diversos Materiais De Consumo	5.000,00



DESPESA FIXADA

=====

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
--------------------	-------	-----------------------	----------------

=====

3.3.9.0.3.6	337	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	3.000,00
3.3.9.0.3.9	338	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	25.000,00
08.243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	892.000,00
08.243.027		Protecao Social Especial	32.000,00
08.243.027.2076		Manut. do Programa Errad. Trab. Infantil	17.000,00
3.1.9.0.0.4	339	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.9.0.0.4 02		Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	1.000,00
3.3.9.0.3.0	340	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	341	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	342	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	3.000,00
4.4.9.0.5.2	343	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	7.000,00
08.243.027.2077		Atend. a Crianca e ao Adolescente	9.000,00
3.3.5.0.4.3	344	Subvencoes Sociais	5.000,00
3.3.5.0.4.3 99		Subvencoes Sociais	5.000,00
3.3.9.0.3.0	345	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.6	346	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	347	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	1.000,00
08.243.027.3033		Construcao e Equip. Casa de Passagem	6.000,00
4.4.9.0.5.1	348	Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.2	349	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	1.000,00
08.243.079		Assistencia ao Menor	9.000,00
08.243.079.2078		Manut.Ativ. Fundo Infancia e Adolesc.FIA	9.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0	350	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	351	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	352	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	3.000,00
08.243.080		Protecao Social Basica	22.000,00
08.243.080.2079		Manut. do Programa Inclusao Produtiva	7.000,00
3.3.9.0.3.0	353	Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.6	354	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9	355	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	1.000,00
08.243.080.2080		Manut.Prog.Atend.Crianca 0 a 6 Anos Brin	15.000,00
3.3.9.0.3.0	356	Material de Consumo	6.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	6.000,00
3.3.9.0.3.6	357	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	358	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	
4.4.9.0.5.2	359	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
08.244.027		Protecao Social Especial	54.000,00
08.244.027.2081		Apoio e Manut. das Ativ. do Cons.Tutelar	54.000,00
3.1.9.0.1.1	360	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	35.000,00
3.1.9.0.1.1	01	Vencimento do Pessoal Fixo	35.000,00
3.1.9.0.1.3	361	Obrigacoes Patronais	4.000,00
3.1.9.0.1.3	01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	4.000,00
4.4.9.0.5.2	362	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	15.000,00
08.244.080		Protecao Social Basica	754.500,00
08.244.080.2082		Manut. dos Serv.de Assist.Soc.as Comunid	17.000,00

Skampf

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0 99	363	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.2		Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00
3.3.9.0.3.2 99	364	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
3.3.9.0.3.6 99	365	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	366	Eventuais	2.000,00
08.244.080.2083		Beneficios Auxilio Funeral	12.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	367	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	6.000,00
3.3.9.0.3.6 99	368	Outros Servicos	6.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9 99	369	Eventuais	1.000,00
08.244.080.2084		Manut.das Ativ. do Programa CRAS	131.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	40.000,00
3.1.9.0.1.1 01	370	Vencimento do Pessoal Fixo	40.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.1.9.0.1.3 02	371	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	10.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0 99	372	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	8.000,00
3.3.9.0.3.6 99	373	Outros Servicos	8.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.000,00
3.3.9.0.3.9 99	374	Eventuais	8.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.9.0.5.2 99	375	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	50.000,00
08.244.080.2085		Beneficio Auxilio Natalidade	2.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99	376	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99	377	Outros Servicos	1.000,00

Stamp

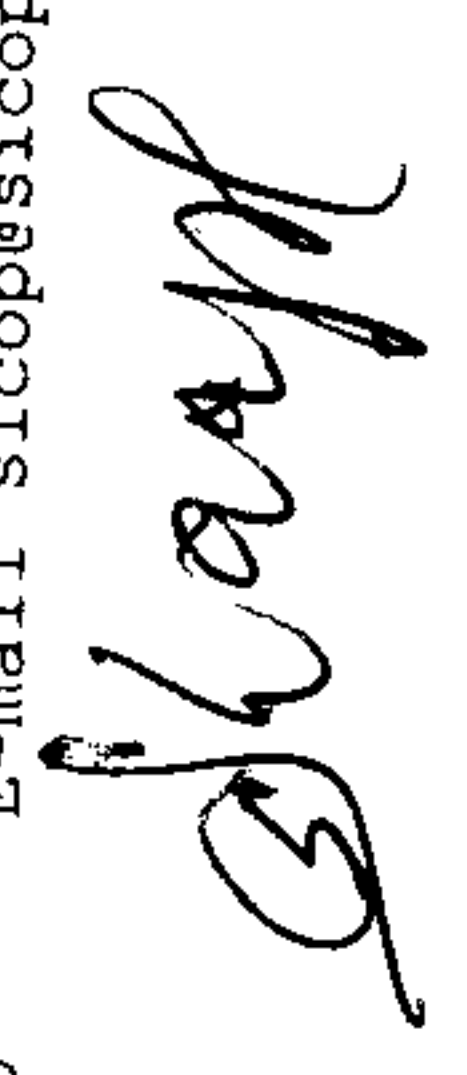
DESPESA FIXADA

=====

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
--------------------	-------	-----------------------	----------------

=====

08.244.080.2086		Manut. do Programa Bolsa Familia-IGD	63.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0	99	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	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	3.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	30.000,00
08.244.080.2087		Manut. das Atividades do CREAS	47.500,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	37.500,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	37.500,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6	99	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	Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	
08.244.080.3034		Construcao e Equip. do CRAS	457.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	447.000,00
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	447.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
08.244.080.3035		Constr. e Reforma de Casas Populares	25.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
08.244.104		Servico Social e Assistencial	20.500,00
08.244.104.2088		Impl. de Academia p/ Terceira Idade	20.500,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.6	391	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	500,00
3.3.9.0.3.6		Outros Servicos	500,00
3.3.9.0.3.9	392	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Eventuais	3.000,00
4.4.9.0.5.1	393	Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.2	394	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
09		Previdencia Social	3.000,00
09.271		Previdencia Basica	3.000,00
09.271.016		Previdencia Social a Segurados	3.000,00
09.271.016.2089		Obrigacoes Patronais de Autonomos	3.000,00
3.3.9.0.3.9	395	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Eventuais	3.000,00
23		Comercio e Servicos	9.000,00
23.694		Servicos Financeiros	9.000,00
23.694.004		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	9.000,00
23.694.004.2090		Manut. do Programa Nosso Credito	9.000,00
3.3.9.0.3.0	396	Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0		Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.9	397	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9		Eventuais	3.000,00
4.4.9.0.5.2	398	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
02.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.592.000,00
18		Gestao Ambiental	150.000,00
18.543		Recuperacao de Areas Degradadas	150.000,00
18.543.106		Preservacao e Conservacao Ambiental	150.000,00
18.543.106.2091		Revitaliz.e Preservacao de Microbacias	150.000,00
3.1.9.0.0.4	399	Contratacao por Tempo Determinado	40.000,00
3.1.9.0.0.4		Contrat.p/ Tempo Determ. - Magisterio	40.000,00
3.3.9.0.3.0	400	Material de Consumo	30.000,00
3.3.9.0.3.0		Diversos Materiais De Consumo	30.000,00
3.3.9.0.3.6	401	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	50.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Servicos	50.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	30.000,00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
19	3.3.9.0.3.9 99	Eventuais	30.000,00
19.573		Ciencia e Tecnologia	24.000,00
19.573.108		Difusao do Conhecimento Cient.Tecnolog.	24.000,00
19.573.108.3036		Desenvolvimento Rural Sustentavel	24.000,00
		Imp.do Progr.Telef.Fixa,Movel e Internet	24.000,00
20	3.3.9.0.3.0 99	Material de Consumo	2.000,00
20.122	3.3.9.0.3.0 99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
20.122.004	3.3.9.0.3.9 99	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
20.122.004.2092	3.3.9.0.3.9 99	Eventuais	5.000,00
	4.4.9.0.5.1 99	Obras e Instalacoes	15.000,00
	4.4.9.0.5.1 99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
	4.4.9.0.5.2 99	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	4.4.9.0.5.2 99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	2.000,00
20		Agricultura	2.308.000,00
20.122		Administracao Geral	1.709.000,00
20.122.004		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	1.333.000,00
20.122.004.2092		Manut.das Ativ. da Sec. de Agricultura	592.000,00
	3.1.9.0.0.4 02	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
	3.1.9.0.0.4 02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	5.000,00
	3.1.9.0.1.1 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	350.000,00
	3.1.9.0.1.1 01	Vencimento do Pessoal Fixo	350.000,00
	3.3.5.0.4.1 99	Contribuicoes	1.000,00
	3.3.5.0.4.1 99	Contribuicoes	1.000,00
	3.3.9.0.1.4 01	Diarias - Civil	7.000,00
	3.3.9.0.1.4 01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	5.000,00
	3.3.9.0.1.4 02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	2.000,00
	3.3.9.0.3.0 99	Material de Consumo	100.000,00
	3.3.9.0.3.0 99	Diversos Materiais De Consumo	100.000,00
	3.3.9.0.3.6 99	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00
	3.3.9.0.3.6 99	Outros Servicos	15.000,00
	3.3.9.0.3.9 99	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	100.000,00
	3.3.9.0.3.9 99	Eventuais	100.000,00
	3.3.9.0.9.2 99	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
	3.3.9.0.9.2 99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00
	4.4.9.0.5.1 99	Obras e Instalacoes	1.000,00
	4.4.9.0.5.1 99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	1.000,00

Edney

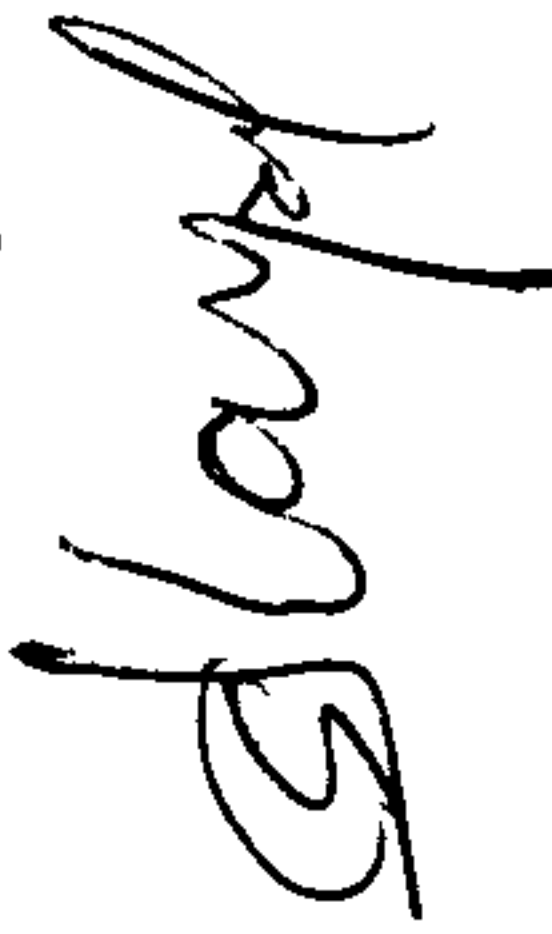
DESPESA FIXADA

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

4.4.9.0.5.2	417	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	8.000,00
20.122.004.2093		Manutencao do CMDRS	201.000,00
3.1.9.0.1.1	418	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	6.000,00
3.1.9.0.1.1 01		Vencimento do Pessoal Fixo	6.000,00
3.3.9.0.3.0	419	Material de Consumo	150.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	150.000,00
3.3.9.0.3.6	420	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9	421	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	40.000,00
3.3.9.0.9.2	422	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.3.9.0.9.2 99		Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00
20.122.004.2094		Manut das Acoes do Consor Rio Gunadu	30.000,00
3.3.5.0.4.1	423	Contribuicoes	30.000,00
3.3.5.0.4.1 99		Contribuicoes	30.000,00
20.122.004.2095		Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	7.000,00
3.3.5.0.4.1	424	Contribuicoes	2.000,00
3.3.5.0.4.1 99		Contribuicoes	2.000,00
3.3.9.0.3.6	425	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9	426	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	3.000,00
20.122.004.2096		Manut. Progr. Certificacao do Cafe	26.000,00
3.3.9.0.3.0	427	Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.6	428	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	15.000,00
3.3.9.0.3.9	429	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	10.000,00
20.122.004.2097		Manut.Programa Tickt-Feira	125.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	125.000,00

Stamp

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9 99	430	Eventuais	125.000,00
20.122.004.2098		Apoio as Ativ.Associativas de Produtores	12.000,00
3.3.5.0.4.1	431	Contribuicoes	5.000,00
3.3.5.0.4.1 99		Contribuicoes	5.000,00
3.3.9.0.3.0	432	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6	433	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	434	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	3.000,00
20.122.004.2099		Coleta e Destinaçao de Residuos Solidos	30.000,00
3.3.9.0.3.0	435	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	436	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9	437	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	20.000,00
20.122.004.2100		Contratacao Serv.Tecnicos Profissionais	10.000,00
3.3.9.0.3.6	438	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	7.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	7.000,00
3.3.9.0.3.9	439	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	3.000,00
20.122.004.2101		Desenv. e Manut. das Ativ. do Pronaf	140.000,00
3.3.9.0.3.0	440	Material de Consumo	30.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	30.000,00
3.3.9.0.3.6	441	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9	442	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	100.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	100.000,00
4.4.9.0.5.2	443	Equipamentos e Material Permanente	
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	
20.122.004.2102		Servicos de Assistencia Tecnica	45.000,00



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA	FIXADA
3.3.5.0.4.1	444	Contribuicoes	15.000,00	
3.3.5.0.4.1	99	Contribuicoes	15.000,00	
3.3.9.0.3.6	445	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00	
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	15.000,00	
3.3.9.0.3.9	446	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00	
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	15.000,00	
20.122.004.3037		Aquis de Equip p/ Incent Agric Familiar	40.000,00	
4.4.9.0.5.2	447	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	40.000,00	
20.122.004.3038		Progr. de Apoio a Agroindustria	20.000,00	
3.3.9.0.3.0	448	Material de Consumo	5.000,00	
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00	
3.3.9.0.3.9	450	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00	
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	5.000,00	
4.4.9.0.5.2	451	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00	
20.122.004.3039		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	30.000,00	
4.4.9.0.5.2	452	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	30.000,00	
20.122.004.3040		Constru., Ref.de Casas para Agricultores familiares	25.000,00	
3.3.9.0.3.0	453	Material de Consumo	5.000,00	
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00	
3.3.9.0.3.9	454	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00	
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	5.000,00	
4.4.9.0.5.1	455	Obras e Instalacoes	15.000,00	
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00	
20.122.028		Mecanizacao Agricola	300.000,00	
20.122.028.3041		Aquis.de Tratores, Equip. e Implementos	300.000,00	
4.4.9.0.5.2	456	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	300.000,00	
20.122.050		Estradas Vicinais	55.000,00	
20.122.050.3042		Contr. e Locacao de Equip. e Servicos	55.000,00	
3.3.9.0.3.6	457	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00	
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	5.000,00	

sharp

DESPESA FIXADA

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00
3.3.9.0.3.9 99	458	Eventuais	50.000,00
20.122.057			
20.122.057.2103		Cursos de Qualificacao	8.000,00
		Manut. de Curso de Capacitacao	8.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0 99	459	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.3		Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.3 99	460	Outras Despesas C/ Locomocao	2.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99	461	Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99	462	Eventuais	3.000,00
20.122.108			
20.122.108.2104		Desenvolvimento Rural Sustentavel	13.000,00
		Manut. Progr. Educacao no Campo	13.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	463	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	464	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	465	Eventuais	5.000,00
20.452			
20.452.042		Servicos Urbanos	120.000,00
20.452.042.3043		Limpeza Publica	120.000,00
		Aquisicao de Veiculos Coletor de Lixo	120.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
4.4.9.0.5.2 99	466	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	120.000,00
20.541			
20.541.004		Preservacao e Conservacao Ambiental	27.000,00
20.541.004.2105		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	27.000,00
		Manut.Fundo Mun.de Des.do Meio Ambiente	27.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99	467	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6 99	468	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	469	Eventuais	10.000,00



DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA

TITULOS E DENOMINACAO

FICHA

CODIGOS DA DESPESA

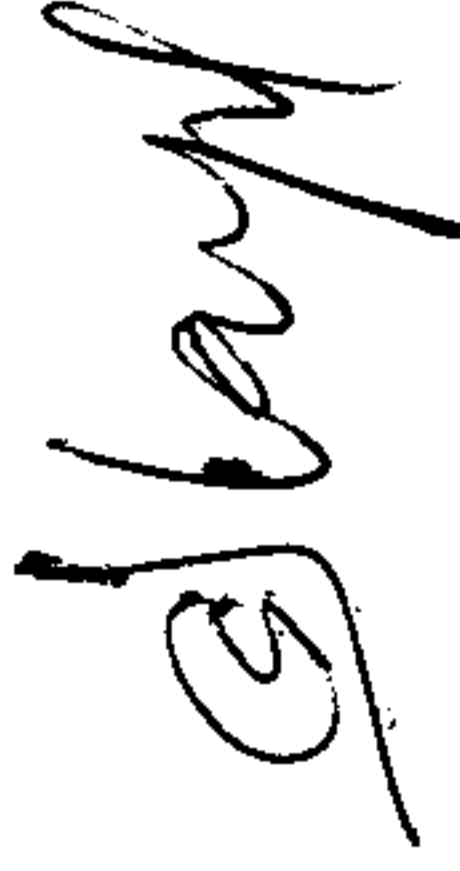
CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
4.4.9.0.5.2	470	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
20.601		Promocao da Producao Vegetal	374.000,00
20.601.029		Sementes e Mudas	40.000,00
20.601.029.2106		Producao de Mudas e Sementes p/ Produtor	10.000,00
3.3.9.0.3.0	471	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	472	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	5.000,00
20.601.029.2107		Manut. das Ativ. do Viveiro Municipal	30.000,00
3.3.9.0.3.0	473	Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6	474	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9	475	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	5.000,00
20.601.108		Desenvolvimento Rural Sustentavel	334.000,00
20.601.108.2108		Apoio e Incentivo ao Des.da Fruticultura	16.000,00
3.3.9.0.3.0	476	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6	477	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	478	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	5.000,00
20.601.108.2109		Manut. e Montagem de Equip.p/Produtores	25.000,00
3.3.9.0.3.6	479	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9	480	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	15.000,00
20.601.108.2110		Apoio ao Fortalec.das Cooper.de Producao	8.000,00
3.3.9.0.3.6	481	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	3.000,00
3.3.9.0.3.9	482	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	5.000,00



DESPESA FIXADA

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

20.601.108.3044		Aquis. de Equip. para Benef. de Cafe	100.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	100.000,00
20.601.108.3045		Implant. de Despolpadores Comunitarios	70.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	50.000,00
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	50.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00
20.601.108.3046		Programa de Apoio a Cafeicultura	115.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	15.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	40.000,00
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	40.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	50.000,00
20.602		Promocao da Producao Animal	55.000,00
20.602.107		Producao Agropecuaria Sustentavel	55.000,00
20.602.107.2111		Apoio Sustentavel ao Desenv. da Agropec.	55.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	30.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	30.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6	99	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	Eventuais	15.000,00
20.604		Defesa Sanitaria Animal	5.000,00
20.604.109		Vigilancia Sanitaria	5.000,00
20.604.109.3047		Construcao do Matadouro Municipal	5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
20.605		Abastecimento	18.000,00
20.605.081		Incentivo a Industria caseira	18.000,00
20.605.081.2112		Manutencao da Industria Caseira	18.000,00



DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA

TITULOS E DENOMINACAO

FICHA

CODIGOS DA DESPESA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.0	494	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	495	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	496	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	2.000,00
4.4.9.0.5.2	497	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
25		Energia	30.000,00
25.752		Energia Eletrica	30.000,00
25.752.062		Apoio a Eletrificao Rural	30.000,00
25.752.062.3048		Eletrificacao Rural	30.000,00
3.3.9.0.3.0	498	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.9	499	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1	500	Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00
26		Transporte	80.000,00
26.782		Transporte Rodoviario	80.000,00
26.782.050		Estradas Vicinais	80.000,00
26.782.050.2113		Abert.Manut. e Conserv.Estradas Vicinais	30.000,00
3.3.9.0.3.0	501	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6	502	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9	503	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	15.000,00
26.782.050.3049		Construcao de Pontes e Bueiros	50.000,00
3.3.9.0.3.0	504	Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
4.4.9.0.5.1	505	Obras e Instalacoes	30.000,00
4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	30.000,00
02.07		SEC MUNICIP DE OBRAS E SERV URBANOS	3.986.000,00



=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

04			Administracao			2.947.000,00
04.122			Administracao Geral			2.947.000,00
04.122.004			Organiz.Suporte e Modern.Administrativa			2.947.000,00
04.122.004.2114			Manut das Ativ da Secretaria de Obras			2.008.000,00
	3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado		2.000,00	
	3.1.9.0.0.4	02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros		2.000,00	
	3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil		1.000.000,00	
	3.1.9.0.1.1	01	Vencimento do Pessoal Fixo		1.000.000,00	
	3.3.9.0.1.4		Diarias - Civil		6.000,00	
	3.3.9.0.1.4	01	Diarias - no.Pais (Dentro do Estado)		5.000,00	
	3.3.9.0.1.4	02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)		1.000,00	
	3.3.9.0.3.0		Material de Consumo		700.000,00	
	3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo		700.000,00	
	3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica		20.000,00	
	3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos		20.000,00	
	3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica		250.000,00	
	3.3.9.0.3.9	99	Eventuais		250.000,00	
	3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores		10.000,00	
	3.3.9.0.9.2	99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores		10.000,00	
	4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
	4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	
04.122.004.2115			Contratacao de Equip e Servicos		430.000,00	
	3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica		30.000,00	
	3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos		30.000,00	
	3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica		400.000,00	
	3.3.9.0.3.9	99	Eventuais		400.000,00	
04.122.004.2116			Manut Ativ da Fabrica de Manilhas		66.000,00	
	3.3.9.0.3.0		Material de Consumo		50.000,00	
	3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo		50.000,00	
	3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica		1.000,00	
	3.3.9.0.3.6	99	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	Eventuais		10.000,00	
	4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
	4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	



CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
04.122.004.3050		Aquis.Maquin.Pesadas,Caminhões e Equipam	400.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	400.000,00
04.122.066.2117		Servicos de Abastecimento de Agua	43.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	20.000,00
3.1.9.0.1.1	01	Vencimento do Pessoal Fixo	20.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	5.000,00
3.1.9.0.1.3	01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	5.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0	99	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	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	Eventuais	10.000,00
15		Urbanismo	504.000,00
15.451		Infra-estrutura Urbana	471.000,00
15.451.083		Infra Estrutura Urbana e Obras Publicas	71.000,00
15.451.083.3051		Constr.Reforma e Ampliacao de Cemiterios	21.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0	99	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	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	Eventuais	3.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
15.451.083.3052		Constr.Ref. e Ampl.de Escadas e Calçadas	50.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	50.000,00
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	50.000,00
15.451.084		Pavimentacao Urbana	400.000,00
15.451.084.3053		Pavim.Recup.Asfalt.Dren,Rep.Ruas e Aven.	400.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	400.000,00
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	400.000,00



DESPESA FIXADA

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

15.452				Servicos Urbanos	33.000,00
15.452.042				Limpeza Publica	33.000,00
15.452.042.2118				Manut. dos Servicos de Limpeza Publica	33.000,00
3.3.9.0.3.0	533			Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0.99				Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.9	534			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9.99				Eventuais	10.000,00
4.4.9.0.5.2	535			Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.9.0.5.2.99				Outros Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00
16				Habitacao	23.000,00
16.482				Habitacao Urbana	23.000,00
16.482.110				Habitacao	23.000,00
16.482.110.2119				Manut. do Fundo Municipal de Habitacao	23.000,00
3.3.5.0.4.1	536			Contribuicoes	1.000,00
3.3.5.0.4.1.99				Contribuicoes	1.000,00
3.3.9.0.3.0	537			Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0.99				Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	538			Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6.99				Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9	539			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9.99				Eventuais	10.000,00
4.4.9.0.5.2	540			Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99				Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
17				Saneamento	30.000,00
17.512				Saneamento Basico Urbano	30.000,00
17.512.066				Abastecimento de Agua	30.000,00
17.512.066.3054				Construcao de Redes p/Abast.de Agua	30.000,00
3.3.9.0.3.0	541			Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0.99				Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.9	542			Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9.99				Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1	543			Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1.99				Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
18				Gestao Ambiental	10.000,00
18.541				Preservacao e Conservacao Ambiental	10.000,00
18.541.092				Meio Ambiente	10.000,00
18.541.092.3055				Canalizacao de Rios e Corregos	10.000,00

Skayf

DESPESA FIXADA

=====

CODIGOS DA DESPESA

FICHA

TITULOS E DENOMINACAO

DESPESA FIXADA

=====

4.4.9.0.5.1	544	Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
25		Energia	70.000,00
25.752		Energia Eletrica	70.000,00
25.752.044		Iluminacao Publica	70.000,00
25.752.044.2120		Exp.de Redes e Melhoria da Ilum. Publica	70.000,00
3.3.9.0.3.0	545	Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.9	546	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	50.000,00
4.4.9.0.5.2	547	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
26		Transporte	402.000,00
26.453		Transporte Coletivos Urbanos	25.000,00
26.453.083		Infra-estrutura Urbana e Obras Publicas	25.000,00
26.453.083.3056		Implantacao de Abrigo p/ Pedestres	25.000,00
3.3.9.0.3.0	548	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.9	549	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1	550	Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
26.782		Transporte Rodoviario	377.000,00
26.782.050		Estradas Vicinais	377.000,00
26.782.050.2121		Cons./Manut.de Estr.Pont.Bueiros e M.Bur	172.000,00
3.3.9.0.3.0	551	Material de Consumo	120.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	120.000,00
3.3.9.0.3.6	552	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	2.000,00
3.3.9.0.3.9	553	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	50.000,00
26.782.050.3057		Const.e Recup.Pont.Passar.Bueiros M.Burr	185.000,00
3.3.9.0.3.0	554	Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00



DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA		FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9	99	555	Eventuais	15.000,00
4.4.9.0.5.1			Obras e Instalacoes	150.000,00
4.4.9.0.5.1	99	556	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	150.000,00
26.782.050.3058			Abertura e Reabertura de Estradas	20.000,00
3.3.9.0.3.9	99	557	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9	99		Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1			Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1	99	558	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
02.08			SECRET MUNIC DE CULT ESPORT LAZER E TURI	1.012.000,00
13			Cultura	
13.122			Administracao Geral	449.000,00
13.122.004			Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	366.000,00
13.122.004.2122			Manutencao das Atividades da Secretaria	202.000,00
3.1.9.0.1.1	01	559	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	100.000,00
3.1.9.0.1.1	01		Vencimento do Pessoal Fixo	100.000,00
3.3.9.0.1.4			Diarias - Civil	7.000,00
3.3.9.0.1.4	01	560	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	5.000,00
3.3.9.0.1.4	02	561	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	2.000,00
3.3.9.0.3.0			Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0	99	562	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6			Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6	99	563	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	564	Eventuais	70.000,00
4.4.9.0.5.2			Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2	99	565	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
13.122.004.2123			Convention & Visitors Bureau das Montanh	1.000,00
3.3.5.0.4.3			Subvencoes Sociais	1.000,00
3.3.5.0.4.3	99	566	Subvencoes Sociais	1.000,00
13.122.004.2124			Sinalizacoes Turisticas	8.000,00
3.3.9.0.3.0			Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0	99	567	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	568	Outros Servicos	1.000,00

Stamp

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

3.3.9.0.3.9	569	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
13.122.004.2125		Folheterias e Folders	6.000,00
3.3.9.0.3.6	570	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	571	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
13.122.004.3059		Aquis de Equip p/ Sec de Cult Esp Laz Tu	14.000,00
4.4.9.0.5.2	572	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	14.000,00
13.122.004.3060		Apoio Comemoracoes e Festiv. Municipais	135.000,00
3.3.9.0.3.0	573	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	574	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	50.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	50.000,00
3.3.9.0.3.9	575	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	80.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	80.000,00
13.392		Difusao Cultural	83.000,00
13.392.024		Apoio a Difusao Cultural	83.000,00
13.392.024.2126		Apoio as Atividades Culturais	45.000,00
3.3.9.0.3.0	576	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	577	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9	578	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	20.000,00
4.4.9.0.5.2	579	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
13.392.024.3061		Reforma e Ampl. Centro Cultural	10.000,00
3.3.9.0.3.0	580	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.9	581	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	2.000,00



=====

CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA

=====

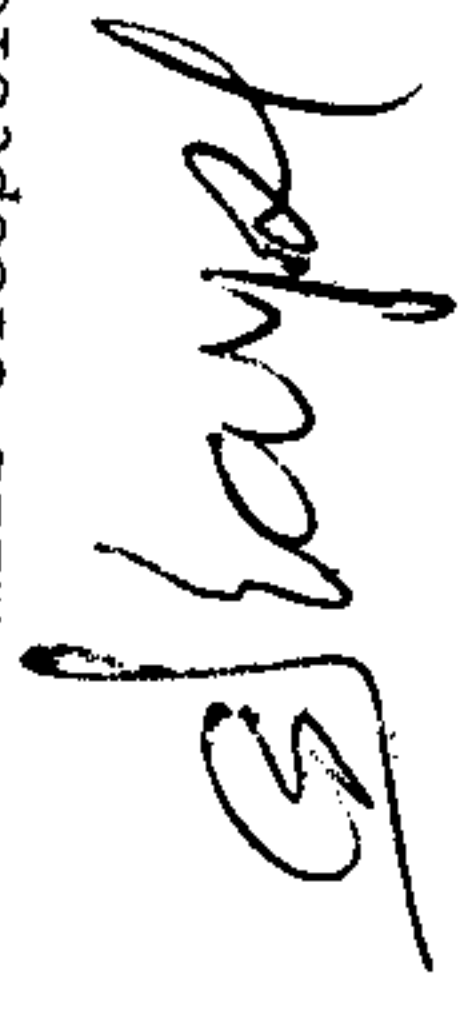
4.4.9.0.5.1	582	Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	5.000,00
13.392.024.3062		Aquis de Equip p/ Centro Cultural	10.000,00
4.4.9.0.5.2	583	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
13.392.024.3063		Ampl.Moderniz. da Biblioteca Municipal	18.000,00
3.3.9.0.3.0	584	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0.99	585	Diversos Materiais De Consumo	
3.3.9.0.3.9	586	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	1.000,00
4.4.9.0.5.1	587	Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.2	588	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
15		Urbanismo	169.000,00
15.451		Infra-estrutura Urbana	169.000,00
15.451.004		Organiz.Suporte e Modern.Administrativa	119.000,00
15.451.004.3064		Construcao do Portal de Brejetuba	119.000,00
3.3.9.0.3.0	589	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0.99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.6	590	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6.99		Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9	591	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
3.3.9.0.3.9.99		Eventuais	1.000,00
4.4.9.0.5.1	592	Obras e Instalacoes	100.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	100.000,00
4.4.9.0.5.2	593	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
15.451.045		Parques e Jardins	50.000,00
15.451.045.3065		Constr., Reforma e Ampliacao de Pratas	50.000,00
4.4.9.0.5.1	594	Obras e Instalacoes	50.000,00
4.4.9.0.5.1.99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	50.000,00
23		Comercio e Servicos	23.000,00
23.695		Turismo	23.000,00
23.695.111		Apoio e Revitaliz. do Turismo Local	23.000,00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
23.695.111.2127		Manut.das Ativ. Turísticas do Município	23.000,00
3.3.9.0.3.0	595	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	596	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	5.000,00
3.3.9.0.3.9	597	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	3.000,00
4.4.9.0.5.2	598	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
26		Transporte	82.000,00
26.782		Transporte Rodoviario	82.000,00
26.782.087		Revitalizaç#o do Transporte Rodoviario	82.000,00
26.782.087.2128		Manutençao Terminal Rodoviario	12.000,00
3.3.9.0.3.0	599	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.9	600	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	4.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	4.000,00
4.4.9.0.5.2	601	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
26.782.087.3066		Reforma e Ampl.do Terminal Rodoviari	70.000,00
4.4.9.0.5.1	602	Obras e Instalacoes	70.000,00
4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	70.000,00
27		Desporto e Lazer	289.000,00
27.812		Desporto Comunitario	118.000,00
27.812.021		Desporto Amador	45.000,00
27.812.021.3067		Ampl.e Infraestrutura Campos de Futebol	25.000,00
3.3.9.0.3.9	603	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1	604	Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00
27.812.021.3068		Constr.Vest.Muros,Arquib.Alambr.Campo Fu	20.000,00
3.3.9.0.3.0	605	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.9	606	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	2.000,00

DESPESA FIXADA

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

4.4.9.0.5.1	607	Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
27.812.058		Desporto Amador	73.000,00
27.812.058.2129		Apoio e Incentivo ao Desporto Amador	50.000,00
3.3.9.0.3.0	608	Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6	609	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9	610	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	15.000,00
4.4.9.0.5.2	611	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2 99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
27.812.058.2130		Iluminacao de Campo de Futebol Amador	23.000,00
3.3.9.0.3.0	612	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.9	613	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
4.4.9.0.5.1	614	Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1 99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
27.813		Lazer	171.000,00
27.813.021		Desporto Amador	156.000,00
27.813.021.2131		Manut Atividades Esportivas	11.000,00
3.3.9.0.3.0	615	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6	616	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
3.3.9.0.3.6 99		Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9	617	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	5.000,00
27.813.021.3069		Constr Ampl e Reforma de Quadra de Espor	145.000,00
3.3.9.0.3.0	618	Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0 99		Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.9	619	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
3.3.9.0.3.9 99		Eventuais	10.000,00



CODIGOS DA DESPESA		FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
4.4.9.0.5.1	620		Obras e Instalacoes	105.000,00
4.4.9.0.5.1	99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	105.000,00
4.4.9.0.5.2	621		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.5.2	99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00
27.813.045			Parques e Jardins	15.000,00
27.813.045.3070			Ampl.Reforma de Parques e Areas de Lazer	15.000,00
3.3.9.0.3.0	622		Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.0	99		Diversos Materiais De Consumo	2.000,00
3.3.9.0.3.9	623		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.000,00
3.3.9.0.3.9	99		Eventuais	3.000,00
4.4.9.0.5.1	624		Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.9.0.5.1	99		Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	908.000,00
04			Administracao	908.000,00
04.122			Administracao Geral	889.000,00
04.122.004			Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	889.000,00
04.122.004.2132			Manut. Ativ. Secretaria de Financas	342.000,00
3.1.9.0.1.1	625		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	250.000,00
3.1.9.0.1.1	01		Vencimento do Pessoal Fixo	250.000,00
3.3.9.0.1.4	626		Diarias - Civil	7.000,00
3.3.9.0.1.4	01		Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	5.000,00
3.3.9.0.1.4	02		Diarias - No Pais (Fora do Estado)	2.000,00
3.3.9.0.3.0	628		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.0	99		Diversos Materiais De Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.6	629		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6	99		Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9	630		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00
3.3.9.0.3.9	99		Eventuais	40.000,00
4.4.9.0.5.2	631		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.9.0.5.2	99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	15.000,00
04.122.004.2133			Contrat.Serv.de Assessoria e Consultoria	160.000,00
3.3.9.0.3.6	632		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	40.000,00
3.3.9.0.3.6	99		Outros Servicos	40.000,00
3.3.9.0.3.9	633		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	120.000,00
3.3.9.0.3.9	99		Eventuais	120.000,00

=====
 CODIGOS DA DESPESA FICHA TITULOS E DENOMINACAO DESPESA FIXADA
 =====

04.122.004.2134		Amortizacao da Divida - INSS	310.000,00
3.2.9.0.2.1		Juros Sobre a Divida por Contrato	10.000,00
3.2.9.0.2.1	634	Juros sobre a Divida por Contrato	10.000,00
4.6.9.0.7.1		Principal da Divida Contratual Resgatado	300.000,00
4.6.9.0.7.1	635	INSS	300.000,00
04.122.004.2135		Ativ.Tecnica de Recastram. Imobiliario	44.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.0	99	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.6	99	Outros Servicos	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	33.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	33.000,00
04.122.004.3071		Impl.Postos de Fiscaliz.p/Atend.ao Contr	28.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0	99	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	Eventuais	2.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.1	99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	8.000,00
04.122.004.3072		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.5.2	99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00
04.125		Normatizacao e Fiscalizacao	19.000,00
04.125.004		Organiz.Suporte e Modern. Administrativa	19.000,00
04.125.004.2136		Manut.Atv.Depto de Fiscaliz.e Tributacao	19.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.3.0	99	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	Outros Servicos	1.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	8.000,00
3.3.9.0.3.9	99	Eventuais	8.000,00

Stamp

DESPESA FIXADA

=====

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINACAO	DESPESA FIXADA
--------------------	-------	-----------------------	----------------

=====

02.11		Reserva de Contingencia	250.000,00
99		Reserva de Contingencia	250.000,00
99.999		Reserva de Contingencia	250.000,00
99.999.999		Reserva de Contingencia	250.000,00
99.999.999.9999		Reserva de Contingencia	250.000,00
9.9.9.9.9.9.9	648	Reserva de Contingencia	250.000,00
9.9.9.9.9.9.9.9	647	Reserva De Contingencia	250.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
4.4.9.0.5.2.99		Outros Equipamentos e Mat. Permanente	7.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA ...:			25.415.000,00

Stamp