



# Prefeitura Municipal de Brejetuba

LEI N°. 295/2005.

## ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA, PARA O EXERCÍCIO DE 2006 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Brejetuba/ES, para o exercício financeiro de 2006, no valor de R\$ 15.753.000,00 (Quinze milhões setecentos e cinquenta e três mil reais).

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

**Art. 2º** - A receita do Município de Brejetuba/ES, para o exercício financeiro de 2006, será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor das especificações constantes do anexo I que integra esta Lei, mediante o seguinte desdobramento:

<b>I - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.859.500,00</b>
Receita Tributária	593.000,00
Receita de Contribuições	40.000,00
Receita Patrimonial	113.000,00
Receita Industrial	20.000,00
Receita de Serviços	52.000,00
Transferências Correntes	13.731.300,00
Outras Receitas Correntes	310.200,00
<b>II - DEDUÇÕES</b>	<b>1.480.500,00</b>
Transferências ao FUNDEF	1.480.500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>13.379.000,00</b>
<b>III - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.374.000,00</b>
Operações de Crédito	20.000,00
Alienações de Bens	123.000,00
Transferências de Capital	2.011.000,00
Outras Receitas de Capital	220.000,00
<b>Total.....: (I-II+III)</b>	<b>15.753.000,00</b>





# Prefeitura Municipal de Brejetuba

**Art. 3º** - A despesa do Município para o exercício de 2006 fica fixada em R\$ 15.753.000,00 (Quinze milhões setecentos cinquenta e três mil reais), e será distribuída por órgãos e unidades orçamentárias, da seguinte forma:

## Despesas por Função do Governo

01 -	Legislativa	570.300,00
04 -	Administração	4.021.400,00
06 -	Segurança Pública	40.000,00
08 -	Assistência Social	620.000,00
09 -	Previdência Social	82.000,00
10 -	Saúde	2.849.000,00
12 -	Educação	3.970.000,00
13 -	Cultura	156.000,00
15 -	Urbanismo	340.000,00
17 -	Saneamento	300.000,00
20 -	Agricultura	1.323.300,00
24 -	Comunicações	11.000,00
25 -	Energia	20.000,00
26 -	Transporte	1.270.000,00
27 -	Desporto e Lazer	180.000,00
	<b>Total.....:</b>	<b>15.753.000,00</b>

## Despesa por Órgãos

01.01 -	Câmara Municipal	650.300,00
02.01 -	Gabinete do Prefeito	570.500,00
02.02 -	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.484.000,00
02.03 -	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.970.000,00
02.04 -	Secretaria Municipal de Saúde	3.149.000,00
02.05 -	Secretaria Municipal de Ação Social	620.000,00
02.06 -	Secretaria Municipal de Agricultura	1.428.300,00
02.07 -	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.544.900,00
02.08 -	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	336.000,00
	<b>Total.....:</b>	<b>15.753.000,00</b>

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

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



# Prefeitura Municipal de Brejetuba

b) – Suplementar Dotações do Orçamento, utilizando como recursos o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício encerrado;

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

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

**Art. 5º** - Fica também o Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes, utilizando como recursos o excesso de arrecadação efetivamente realizado, além do percentual autorizado no artigo anterior.

**Art. 6º** - Revogada as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006.

Brejetuba/ES, 28 de Dezembro de 2005.

  
**OLANDINO BELISÁRIO COCO**  
Prefeito Municipal

Publicada no Quadro de Avisos (mural) da Prefeitura Municipal de Brejetuba-ES, em 28 de Dezembro de 2005.

  
**RIBAMAR ARÊAS**  
Chefe de Gabinete



## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	RECEITA CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E T. URBANA	
1112.02.03	Imposto Predial e Territorial Urbano	
1112.04.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS Q.NATUREZ	
1112.04.31	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	
1112.08.00	I.T.B.I.	
1112.08.01	I.T.B.I.	
1113.00.00	I.S.S.Q.N.	
1113.05.00	I.S.S.Q.N.	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.17.00	Tx de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria	
1121.21.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental	
1121.25.00	Tx de Lic.p/Func.Est.Com.Ind.Prest.Serv.	
1121.26.00	Tx de Publicidade Comercial	
1121.27.00	Tx de Apreensao e Deposito	
1121.28.00	Tx de Func.Estab.Horario Especial	
1121.29.00	Tx de Licenca p/ Execucao de Obras	
1121.30.00	Tx de Autorizacao de Func. de Transporte	
1121.31.00	Tx de Utilizacao Area Dominio Publico	
1121.32.00	Tx de Aprovacao Projeto Contrucao Civil	
1121.36.00	Tx de Apreensao, Dep. Liberacao Animais	
1121.99.01	Tx p/ o Exercicio Com.Ambulante Eventual	
1121.99.03	Tx p/ Permissao Loc. Bancas e Jornais	
1121.99.04	Tx para Diversoes Publicas	
1121.99.99	Outras Tx Pelo Exercicio de Policia	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.12.00	Emolumentos Custas Processuais Adminit.	
1122.21.00	Tx de Servico Cadastrais	
1122.28.00	Tx de Cemiterio	
1122.90.00	Tx de Limpeza Publica	
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	



## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1122.99.01	Tx de Expediente	
1122.99.99	Outras Tx pela Prestacao de Servicos	
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1130.02.00	Contrib.Melh.R.Iluminacao Publica Cidade	
1130.03.00	Const.Melh.Exp.R.Iluminacao P.Rural	
1130.04.00	Cont.Melh.Pavim.Obras Complementares	
1130.99.00	Outras Contribuicoes de Melhorias	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1220.28.02	CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOM.ECONOMICO	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITA IMOBILIARIAS	
1311.00.00	ALUGUEIS	
1311.99.00	Outras Receitas de Aluguel	
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	
1319.01.00	Alugueis de Maquinas e Veiculos	
1325.00.00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00	RENUMERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinculados FUNDEF	
1325.01.03	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo de Saude	
1325.01.05	Rec.Rem de Dep.Rec.Vinc.M.D.Ensino	
1325.01.99	Rec.Rem.Outros Dep.Banc. de Recursos	
5.02.00	RENUMERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	
1325.02.99	Remuneracao de Outros Dep.Nao Vinculados	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	
1520.21.00	Receita da Ind.Prod.Farmac. Veterinarios	
1520.26.00	Receita da Industria Produtos Alimentares	
1520.29.00	Receita da Industria Editorial e Grafica	
1520.99.00	Outras Receitas da Ind. de Transformacao	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	
1600.05.01	Servicos Hospitalares	



## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1600.05.02	Serv.Reg.Anal.Cont.Prod.Suj.Norm.Vig.San	
1600.05.03	Servicos Radiologicos e Laboratoriais	
1600.05.04	Servicos Ambulatoriais	
1600.05.99	Outras Receitas Servicos de Saude	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	
1721.01.02	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	
1 01.05	Cota-Parte Imp.s/Propriedade Rural - ITR	
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.09.01	Tranf.Financeira - LC 87/96	
1721.09.99	CEX-COMP.FINANC.ESFORCO ESPORTADOR	
1721.33.00	TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE-SUS REP.F.A FUNDO	
1721.33.01	Piso de Atenção Basica - Fixo e Variavel	
1721.33.03	Programa de Saude da Familia - PSF	
1721.33.04	Programa de Agentes Comunit. Saude -PACS	
1721.33.05	Epidemiologia e Controle de Doencas	
1721.33.06	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias	
1721.33.07	Programa de Saude Bucal	
1721.33.08	Convenio Fundo Nacional Saude - FNS	
1721.33.10	Outros Programas	
1722.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
01.01	Cota Parte do ICMS	
1722.01.02	Cota Parte do IPVA	
1722.01.03	ICMS - FUNDAP	
1722.01.04	Cota Parte do IPI	
1724.00.00	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00	Tranf. de Recursos do FUNDEF	
1724.02.00	Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEF	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1761.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	
1761.01.00	Convenio MEC/FNDE/PNAC	
1761.02.00	Convenio MEC/FNDE/PNAT	
1761.03.00	Convenio Salario-Educacao	



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1761.04.00	Convenio MEC/FNDE/PNAE	
1761.05.00	Convenio MEC/FNDE/PDDE	
1761.06.00	Transf. Rec. Convenio Correios	
1761.07.00	Projeto PAC Assistencia ao Menor	
1761.08.00	Prog. de Erradicacao Trab. Infantil PETI	
1761.09.00	Proj.Idoso Manut.Camag.Clube Melh.Idade	
1761.10.00	Servicos de Acao Continuada SAC	
1761.11.00	Convenio Projeto P.P.D.	
1761.12.00	Convenio ECD	
1761.13.00	Convenio SISVAN	
1761.14.00	Outros Convenios - Fundo de Acao Social	
1761.15.00	Receita de Recursos para o FIA	
1761.16.00	Convenio Farmacia Basica	
1 17.00	Convenio Bolsa Escola	
1762.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES	
1762.03.00	Conv. Cesan Sede	
1762.04.00	Conv. Cesan Sao Jorge	
1762.05.00	Conv.SEDU Transporte Escolar 2006	
1762.06.00	Conv. VIGISUS	
1762.07.00	Conv. IESP Multivacinacao	
1762.08.00	Conv. IESP Vacinacao	
1762.09.00	Outros Convenios dos SUS	
1762.10.00	Conv. SEDU Transporte Escolar 2005	
1762.11.00	Outros Convenios	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.35.00	Multas J.Mora Tx.Fisc. e Vig. Sanitaria	
.38.00	Multas J.Mora Imp. Prop Terr.Urb. IPTU	
1911.39.00	Multas J.Mora Imp.Transf. B.Imoveis ITBI	
1911.40.00	Multas J.Mora Imp. Sobre Servicos ISS	
1911.99.00	Multas J.Mora de Outros Tributos	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1921.00.00	INDENIZACOES	
1921.06.00	Indeniz. Danos Causados Patrim.Publico	
1921.99.00	Outras Indenizacoes	
1922.00.00	RESTITUICOES	
1922.99.99	Diversas Restituicoes	
1930.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2471.11.00	Conv.Const.Canalizacao Rios de Corregos	
2471.12.00	Conv.Unidade Movei	
2471.13.00	Conv.Aquisicao de Ambulancia	
2471.14.00	Conv.Const.Ampl.Sistema de Esgoto	
2471.16.00	Conv.Aquis.Equip.p/Benef. de Cafe	
2471.17.00	Conv.Const.de Multiplo-Uso	
2471.18.00	Conv.Serv. de Ilumin.Campo de Futebol	
2471.19.00	Conv.Aquis.Apar.Ultrasson/RaioX	
2471.21.00	Conv.Aquis.Patrolha Mecanizada	
2471.22.00	Conv.Pavimentacao de Ruas e Avenidas	
2472.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DF SUAS ENTIDADES	
2472.99.00	Outras transf. Conv. dos Estados	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2599.00.00	Outras Receitas	
2599.01.00	Indenizacao p/Extracao de Petr.Xisto Gas	
9700.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	
9720.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	
9721.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	
9721.01.02	Deducao Receita Formacao FUNDEF - FPM	
9721.09.01	Deducao Receita Formacao FUNDEF LC 87/96	
9722.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEF EST	
9722.01.01	Ded.de Receita P/Formação do Fundef-ICMS	
9722.01.03	Ded.Rec.p/Formação do FUNDEF-ICMS FUNDAP	
9722.01.04	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEF - IPI	



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1931.00.00	RECEITAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931.99.01	Divida Ativa Tributaria - Impostos	
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1932.99.01	Receita da Dívida Ativa não Tributaria	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.01.01	Convenio CMDR	
1990.01.02	Outras Receitas	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2 00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2119.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	
2211.99.00	Receitas de Outros Titulos Mobiliarios	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2220.01.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis	
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
: .00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	
2421.99.00	Outras Transferencia da Uniao	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	
2471.02.00	Abastecimento de Agua	
2471.03.00	Conv.Construcao Quadras Esportivas	
2471.04.00	Conv.Eletrificacao Rural	
2471.05.00	Conv.Construcao Casas Populares	
2471.06.00	Conv.Construcao de Pontes	
2471.07.00	Conv.Const.Pronto Atendimento	
2471.08.00	Conv. Const. Fossas Septicas	
2471.09.00	Conv.Const.Ampl.Postos de Saude	
2471.10.00	Conv.Const.Centro de Convivencia	

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITA CORRENTES			14.859.500,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			593.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS		320.000,00	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		220.000,00	
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E T. URBANA	20.000,00		
1112.02.03	Imposto Predial e Territorial Urbano	20.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS Q.NATUREZ	140.000,00		
1.04.31	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	140.000,00		
1112.08.00	I.T.B.I.	60.000,00		
1112.08.01	I.T.B.I.	60.000,00		
1113.00.00	I.S.S.Q.N.		100.000,00	
1113.05.00	I.S.S.Q.N.	100.000,00		
1120.00.00	TAXAS		194.000,00	
1121.00.00	TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		139.000,00	
1121.17.00	Tx de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria	5.000,00		
1121.21.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental	5.000,00		
1121.25.00	Tx de Lic.p/Func.Est.Com.Ind.Prest.Serv.	20.000,00		
1121.26.00	Tx de Publicidade Comercial	5.000,00		
1121.27.00	Tx de Apreensao e Deposito	3.000,00		
1121.28.00	Tx de Func.Estab.Horario Especial	5.000,00		
1121.29.00	Tx de Licenca p/ Execucao de Obras	5.000,00		
1121.30.00	Tx de Autorizacao de Func. de Transporte	3.000,00		
..31.00	Tx de Utilizacao Area Dominio Publico	3.000,00		
1121.32.00	Tx de Aprovacao Projeto Contrucao Civil	5.000,00		
1121.36.00	Tx de Apreensao, Dep. Liberacao Animais	5.000,00		
1121.99.01	Tx p/ o Exercicio Com.Ambulante Eventual	15.000,00		
1121.99.03	Tx p/ Permissao Loc. Bancas e Jornais	5.000,00		
1121.99.04	Tx para Diversoes Publicas	25.000,00		
1121.99.99	Outras Tx Pelo Exercicio de Policia	30.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		55.000,00	
1122.12.00	Emolumentos Custas Processuais Adminit.	5.000,00		
1122.21.00	Tx de Servico Cadastrais	10.000,00		
1122.28.00	Tx de Cemiterio	5.000,00		
1122.90.00	Tx de Limpeza Publica	5.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00		



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1122.99.01	Tx de Expediente	20.000,00		
1122.99.99	Outras Tx pela Prestacao de Servicos	10.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		79.000,00	
1130.02.00	Contrib.Melh.R.Illuminate Publica Cidade	70.000,00		
1130.03.00	Const.Melh.Exp.R.Illuminate P.Rural	3.000,00		
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			40.000,00
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		40.000,00	
1220.28.02	CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOM.ECONOMICO	40.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			113.000,00
1310.00.00	RECEITA IMOBILIARIAS		10.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		5.000,00	
1311.99.00	Outras Receitas de Aluguel	5.000,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias		5.000,00	
1319.01.00	Alugueis de Maquinas e Veiculos	5.000,00		
1325.00.00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		103.000,00	
1325.01.00	RENUMERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	100.000,00		
1325.01.02	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinculados FUNDEF	10.000,00		
1325.01.03	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo de Saude	20.000,00		
1325.01.05	Rec.Rem de Dep.Rec.Vinc.M.D.Ensino	10.000,00		
1325.01.99	Rec.Rem.Outros Dep.Banc. de Recursos	60.000,00		
1325.02.00	RENUMERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	3.000,00		
1325.02.99	Remuneracao de Outros Dep.Nao Vinculados	3.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			20.000,00
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		20.000,00	
1520.21.00	Receita da Ind.Prod.Farmac. Veterinarios	5.000,00		
1520.26.00	Receita da Industria Produtos Alimentares	5.000,00		
1520.29.00	Receita da Industria Editorial e Grafica	5.000,00		
1520.99.00	Outras Receitas da Ind. de Transformacao	5.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			52.000,00
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	52.000,00		
1600.05.01	Servicos Hospitalares	3.000,00		

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1600.05.02	Serv.Reg.Anal.Cont.Prod.Suj.Norm.Vig.San	3.000,00		
1600.05.03	Servicos Radiologicos e Laboratoriais	3.000,00		
1600.05.04	Servicos Ambulatoriais	3.000,00		
1600.05.99	Outras Receitas Servicos de Saude	40.000,00		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			13.731.300,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.501.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO		5.151.000,00	
1721.01.02	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	3.900.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte Imp.s/Propriedade Rural - ITR	6.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	230.000,00		
1721.09.01	Tranf.Financeira - LC 87/96	130.000,00		
1721.09.99	CEX-COMP.FINANC.ESFORCO ESPORTADOR	100.000,00		
1721.33.00	TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE-SUS REP.F.A FUNDO	1.015.000,00		
1721.33.01	Piso de Atenção Basica - Fixo e Variavel	170.000,00		
1721.33.03	Programa de Saude da Familia - PSF	460.000,00		
1721.33.04	Programa de Agentes Comunit. Saude -PACS	130.000,00		
1721.33.05	Epidemiologia e Controle de Doencas	40.000,00		
1721.33.06	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias	5.000,00		
1721.33.07	Programa de Saude Bucal	90.000,00		
1721.33.08	Convenio Fundo Nacional Saude - FNS	40.000,00		
1721.33.10	Outros Programas	80.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		5.930.000,00	
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.930.000,00		
1722.01.01	Cota Parte do ICMS	4.250.000,00		
1722.01.02	Cota Parte do IPVA	90.000,00		
1722.01.03	ICMS - FUNDAP	1.500.000,00		
1722.01.04	Cota Parte do IPI	90.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS		1.420.000,00	
1724.01.00	Tranf. de Recursos do FUNDEF	1.400.000,00		
1724.02.00	Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEF	20.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.230.300,00	
1761.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES		429.000,00	
1761.01.00	Convenio MEC/FNDE/PNAC	20.000,00		
1761.02.00	Convenio MEC/FNDE/PNAT	20.000,00		
1761.03.00	Convenio Salario-Educacao	80.000,00		

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1761.04.00	Convenio MEC/FNDE/PNAE	115.000,00		
1761.05.00	Convenio MEC/FNDE/PDDE	14.000,00		
1761.06.00	Transf. Rec. Convenio Correios	5.000,00		
1761.07.00	Projeto PAC Assistencia ao Menor	19.000,00		
1761.08.00	Prog. de Erradicacao Trab. Infantil PETI	21.000,00		
1761.09.00	Proj.Idoso Manut.Camag.Clube Melh.Idade	5.000,00		
1761.10.00	Servicos de Acao Continuada SAC	5.000,00		
1761.11.00	Convenio Projeto P.P.D.	30.000,00		
1761.12.00	Convenio ECD	33.000,00		
1761.13.00	Convenio SISVAN	5.000,00		
1761.14.00	Outros Convenios - Fundo de Acao Social	15.000,00		
1761.15.00	Receita de Recursos para o FIA	12.000,00		
1761.16.00	Convenio Farmacia Basica	20.000,00		
1761.17.00	Convenio Bolsa Escola	10.000,00		
1762.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES		801.300,00	
1762.03.00	Conv. Cesan Sede	30.000,00		
1762.04.00	Conv. Cesan Sao Jorge	5.000,00		
1762.05.00	Conv.SEDU Transporte Escolar 2006	546.300,00		
1762.06.00	Conv. VIGISUS	30.000,00		
1762.07.00	Conv. IESP Multivacinacao	5.000,00		
1762.08.00	Conv. IESP Vacinacao	5.000,00		
1762.09.00	Outros Convenios dos SUS	50.000,00		
1762.10.00	Conv. SEDU Transporte Escolar 2005	80.000,00		
1762.11.00	Outros Convenios	50.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			310.200,00
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		235.200,00	
1921.00.00	INDENIZACOES		55.000,00	
1921.06.00	Indeniz. Danos Causados Patrim.Publico	5.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizacoes	50.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES		180.200,00	
1922.99.99	Diversas Restituicoes	180.200,00		
1930.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA		20.000,00	



CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1931.00.00	RECEITAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		10.000,00	
1931.99.01	Divida Ativa Tributaria - Impostos	10.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.000,00	
1932.99.01	Receita da Dívida Ativa não Tributaria	10.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		30.000,00	
1990.01.01	Convenio CMDR	20.000,00		
1990.01.02	Outras Receitas	10.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.374.000,00
2 .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			123.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		90.000,00	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		90.000,00	
2211.99.00	Receitas de Outros Titulos Mobiliarios	90.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		33.000,00	
2220.01.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis	33.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			2.011.000,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.000,00	
.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO		20.000,00	
2421.99.00	Outras Transferencia da Uniao	20.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.991.000,00	
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES		1.735.000,00	
2471.02.00	Abastecimento de Agua	30.000,00		
2471.03.00	Conv.Construcao Quadras Esportivas	30.000,00		
2471.04.00	Conv.Eletrificacao Rural	20.000,00		
2471.05.00	Conv.Construcao Casas Populares	80.000,00		
2471.06.00	Conv.Construcao de Pontes	110.000,00		
2471.07.00	Conv.Const.Pronto Atendimento	30.000,00		
2471.08.00	Conv. Const. Fossas Septicas	10.000,00		
2471.09.00	Conv.Const.Ampl.Postos de Saude	50.000,00		
2471.10.00	Conv.Const.Centro de Convivencia	5.000,00		

CODIGO	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2471.11.00	Conv.Const.Canalizacao Rios de Corregos	250.000,00		
2471.12.00	Conv.Unidade Movei	20.000,00		
2471.13.00	Conv.Aquisicao de Ambulancia	30.000,00		
2471.14.00	Conv.Const.Ampl.Sistema de Esgoto	300.000,00		
2471.16.00	Conv.Aquis.Equip.p/Benef. de Cafe	10.000,00		
2471.17.00	Conv.Const.de Multiplo-Use	10.000,00		
2471.18.00	Conv.Serv. de Ilumin.Campo de Futebol	10.000,00		
2471.19.00	Conv.Aquis.Apar.Ultrasson/RaioX	40.000,00		
2471.21.00	Conv.Aquis.Patrolha Mecanizada	500.000,00		
2471.22.00	Conv.Pavimentacao de Ruas e Avenidas	200.000,00		
2472.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DF SUAS ENTIDADES		256.000,00	
2472.99.00	Outras transf. Conv. dos Estados	256.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			220.000,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		220.000,00	
2599.00.00	Outras Receitas		170.000,00	
2599.01.00	Indenizacao p/Extracao de Petr.Xisto Gas	50.000,00		
9700.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF			-1.480.500,00
9720.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-1.480.500,00	
9721.00.00	DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-604.500,00	
9721.01.02	Deducao Receita Formacao FUNDEF - FPM	-585.000,00		
9721.09.01	Deducao Receita Formacao FUNDEF LC 87/96	-19.500,00		
9722.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEF EST		-876.000,00	
9722.01.01	Ded.de Receita P/Formação do Fundef-ICMS	-637.500,00		
9722.01.03	Ded.Rec.p/Formação do FUNDEF-ICMS FUNDAP	-225.000,00		
9722.01.04	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEF - IPI	-13.500,00		
	TOTAL GERAL DA RECEITA .....			15.753.000,00

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	593.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	4.839.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		Outras Despesas Correntes	7.407.800,00	12.246.80
RECEITA PATRIMONIAL	113.000,00				
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.731.300,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.200,00	14.859.500,00			
REDUÇÃO RECEITA FUNDEF		-1.480.500,00			
			Superavit		1.132.20
<b>T O T A L</b>		<b>13.379.000,00</b>	<b>T O T A L</b>		<b>13.379.00</b>
Superavit do Orçamento Corrente		1.132.200,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00		Investimentos	3.499.200,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	123.000,00		Inversões Financeiras	7.000,00	3.506.20
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.011.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00				
		3.506.200,00			3.506.20
<b>T O T A L</b>		<b>15.753.000,00</b>	<b>T O T A L</b>		<b>15.753.00</b>
			<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES		13.379.000,00	DESPESAS CORRENTES		12.246.80
RECEITAS DE CAPITAL		2.374.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.506.20
<b>T O T A L</b>		<b>15.753.000,00</b>	<b>T O T A L</b>		<b>15.753.00</b>



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 Ã O	V A L O R	V A L O R	D E N O M I N A Ç Ã O	V A L O R	V A L
1-RECEITA CORRENTES			01-Legislativa	570.300,00	
1.1-RECEITA TRIBUTARIA	593.000,00		04-Administracao	4.021.400,00	
1.2-RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.000,00		06-Seguranca Publica	40.000,00	
1.3-RECEITA PATRIMONIAL	113.000,00		08-Assistencia Social	620.000,00	
1.5-RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00		09-Previdencia Social	82.000,00	
1.6 RECEITA DE SERVICOS	52.000,00		10-Saude	2.849.000,00	
1.7-TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.731.300,00		12-Educacao	3.970.000,00	
1.9-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.200,00	14.859.500,00	13-Cultura	156.000,00	
2-RECEITAS DE CAPITAL			15-Urbanismo	340.000,00	
2.1-OPERACOES DE CREDITO	20.000,00		17-Saneamento	300.000,00	
2.2-ALIENACAO DE BENS	123.000,00		20-Agricultura	1.323.300,00	
2.4-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.011.000,00		24-Comunicacoes	11.000,00	
2.5-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00		25-Energia	20.000,00	
		2.374.000,00	26-Transporte	1.270.000,00	
			27-Desporto e Lazer	180.000,00	
9.7-DEDUÇAO RECEITA FORM. FUNDEF		-1.480.500,00			
T O T A L		15.753.000,00	T O T A L		15.753.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 000

ORÇAO : 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			539.300,
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			368.000,
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			368.000,
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			500,
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			500,
3.1.90.0.9.	Salario Familia			1.500,
3.1.90.0.9.99	Outros Salarios-Familia			1.500,
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	286.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	100.000,00		
3.1.90.1.1.19	Subsidios - Poder Legislativo	186.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	80.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	80.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			171.300,
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			171.300,
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	1.000,00		
3.3.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	500,00		
3.3.90.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	500,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		34.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	5.000,00		
3.3.90.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	500,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	5.000,00		
3.3.90.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	500,00		
3.3.90.3.0.09	Material De Condicionamento e Embalagem	500,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	4.000,00		
3.3.90.3.0.15	Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	500,00		
3.3.90.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	1.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	5.000,00		
3.3.90.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	1.500,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	1.000,00		
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	500,00		
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	4.000,00		
3.3.90.3.1.	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	500,00		
3.3.90.3.1.02	Condecorações	500,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		
3.3.90.3.3.01	Passagens Para o Pais	1.000,00		
3.3.90.3.3.03	Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	1.000,00		
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	60.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	60.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	9.500,00		
3.3.90.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	500,00		
3.3.90.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	3.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	1.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		

SICOP Informática - Lajinha - MG

Telefone (33) 3344-1838 3344-1955 -

E-mail sicop@sicop.com.br

ORGAO . . : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	63.300,00		
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	1.000,00		
3.3.90.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	10.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	1.500,00		
3.3.90.3.9.28	Comissoes e Despesas Bancarias	800,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	6.000,00		
3.3.90.3.9.32	Servico De Comunicacao	1.000,00		
3.3.90.3.9.33	Servicos De Limpeza	500,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	10.000,00		
3.3.90.3.9.35	Reparos e Conservacao De Imoveis	3.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	2.500,00		
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.	10.000,00		
3.3.90.3.9.59	Publicidade e Propaganda	5.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	10.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	500,00		
3.3.90.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituicoes	500,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			111.000,
4.4.00.0.0.	Investimentos			111.000,
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			111.000,
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	30.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	30.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	81.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	60.000,00		
4.4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem	10.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	1.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00		
	T O T A L .....			650.300,00

SICOP Informática - Lajinha - MG

Telefone (33) 3344-1838 3344-1955 -

E-mail sicop@sicop.com.br



## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 000

ORÇAO ... 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			520.500,
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			300.000,
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			300.000,
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	300.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	300.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			220.500,
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			220.500,
3.3.90.1.4.	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	500,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		22.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	2.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	3.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	5.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	5.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	2.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00		
3.3.90.3.3.01	Passagens Para o Pais	3.000,00		
3.3.90.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	1.000,00		
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	3.000,00		
3.3.90.3.5.02	Consultoria Juridica	1.000,00		
3.3.90.3.5.04	Auditorias	1.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	1.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	172.000,00		
3.3.90.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	1.000,00		
3.3.90.3.6.09	Servicos Juridicos	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	167.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	19.000,00		
3.3.90.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	2.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	1.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	16.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			50.000,
4.4.00.0.0.	Investimentos			50.000,
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			50.000,
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	5.000,00		
4.4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem	5.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	30.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00		
T O T A L .....				570.500,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 000

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

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			1.269.000,
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			591.000,
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			591.000,
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			15.000,
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			15.000,
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	290.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	290.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	273.000,00		
3.1.90.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	12.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	260.000,00		
3.1.90.1.3.99	Outras Obrigacoes Result.Folha de Pagame	1.000,00		
3.1.90.9.1.	Sentencas Judiciais	7.000,00		
3.1.90.9.1.01	Sentencas Judiciais	6.000,00		
3.1.90.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.9.2.03	Contratacao p/ Tempo Determinado-P.Civil	1.000,00		
3.1.90.9.2.05	Vencimento e Vantagem - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.9.2.06	Obrigacoes Patronais	1.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	2.000,00		
3.1.90.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			678.000,
3.3.30.0.0.	Transferencias a Estados e ao Dist.Fed.			1.000,
3.3.30.4.1.	Contribuicoes	1.000,00		
3.3.30.4.1.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			677.000,
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	30.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	30.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		88.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	17.000,00		
3.3.90.3.0.10	Material De Construcao e Acabamento	5.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	12.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	13.000,00		
3.3.90.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	3.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	8.000,00		
3.3.90.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	3.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	17.000,00		
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.3.5.01	Consultoria Tecnica	1.000,00		
3.3.90.3.5.03	Consultorias Financeiras	1.000,00		
3.3.90.3.5.04	Auditorias	1.000,00		
3.3.90.3.5.05	Obrigacoes Patronais De Autonomos	1.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	2.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	65.000,00		

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



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

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	21.000,00		
3.3.90.3.6.03	Instrutores	1.000,00		
3.3.90.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	2.000,00		
3.3.90.3.6.11	Obrigacoes Patronais De Autonomos	1.000,00		
3.3.90.3.6.12	Servicos Tecnicos Profissionais	5.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	4.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	31.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	348.000,00		
3.3.90.3.9.08	Alimentacao	4.000,00		
3.3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Mag.e Implement.	7.000,00		
3.3.90.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	2.000,00		
3.3.90.3.9.25	Edicao De Jornais,Livros e Revistas	5.000,00		
3.3.90.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	3.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	5.000,00		
3.3.90.3.9.28	Comissoes e Despesas Bancarias	8.000,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	90.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	70.000,00		
3.3.90.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	5.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	3.000,00		
3.3.90.3.9.51	Encargos Tributarios	1.000,00		
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	30.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	115.000,00		
3.3.90.4.1.	Contribuicoes	125.000,00		
3.3.90.4.1.01	Pasep	120.000,00		
3.3.90.4.1.99	Diversas Contribuicoes	5.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.9.2.04	Material De Consumo	2.000,00		
3.3.90.9.2.08	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00		
3.3.90.9.2.11	Outros Sev.De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00		
3.3.90.9.2.13	Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00		
3.3.90.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituicoes	5.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			215.000,
4.4.00.0.0.	Investimentos			213.000,
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			213.000,
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	38.000,00		
4.4.90.5.1.01	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.000,00		
4.4.90.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	11.000,00		
4.4.90.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial	5.000,00		
4.4.90.5.1.05	Instalacoes e Equipamentos Para Obras	1.000,00		
4.4.90.5.1.06	Obras De Benefitoria ou Melhorias	10.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	10.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00		

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPIRITO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE FOLHA 000

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

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	10.000,00		



4.4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem	15.000,00	
4.4.90.5.2.18	Mobiliário Em Geral	2.000,00	
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	26.000,00	
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	19.000,00	
4.4.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	103.000,00	
4.4.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	1.000,00	
4.4.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	71.000,00	
4.4.90.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis	31.000,00	
4.5.00.0.0.	Inversoes Financeiras		2.000,
4.5.90.0.0.	Aplicacoes Diretas		2.000,
4.5.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	2.000,00	
4.5.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	1.000,00	
4.5.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	1.000,00	

T O T A L .....

1.484.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 000

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			3.618.000,
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			1.506.000,
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			1.506.000,
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			30.000,
3.1.90.0.4.01	Contrat.p/ Tempo Determ. - Magisterio			20.000,
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			10.000,
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	1.190.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	1.190.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	283.000,00		
3.1.90.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	1.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	270.000,00		
3.1.90.1.3.05	Outras Obrigacoes Patronais	7.000,00		
3.1.90.1.3.99	Outras Obrigacoes Result.Folha de Pagame	5.000,00		
3.1.90.9.1.	Sentencas Judiciais	2.000,00		
3.1.90.9.1.01	Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.1.90.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.1.90.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			2.112.000,
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			4.000,
3.3.50.4.1.	Contribuicoes	2.000,00		
3.3.50.4.1.00	Contribuicoes	2.000,00		
3.3.50.4.3.	Subvencoes Sociais	2.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	2.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			2.108.000,
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	15.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	15.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		782.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	205.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	100.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	35.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	60.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	90.000,00		
3.3.90.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	5.000,00		
3.3.90.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	15.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	272.000,00		
3.3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		
3.3.90.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	4.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		
3.3.90.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	5.000,00		
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.3.5.05	Obrigacoes Patronais De Autonomos	1.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	5.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	169.000,00		
3.3.90.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	20.000,00		

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

ORGAO ... 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	3.000,00		
3.3.90.3.6.11	Obrigacoes Patronais De Autonomos	3.000,00		
3.3.90.3.6.12	Servicos Tecnicos Profissionais	10.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	15.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	118.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.020.000,00		
3.3.90.3.9.07	Fretes e Carretos	10.000,00		
3.3.90.3.9.08	Alimentacao	5.000,00		
3.3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	25.000,00		
3.3.90.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	45.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	8.000,00		
3.3.90.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	2.000,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	5.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	15.000,00		
3.3.90.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	5.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	15.000,00		
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	5.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	880.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	105.000,00		
3.3.90.9.2.08	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.9.2.11	Outros Sev.De Terceiros-Pessoa Juridica	100.000,00		
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			352.000,
4.4.00.0.0.	Investimentos			347.000,
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			347.000,
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	155.000,00		
4.4.90.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	130.000,00		
4.4.90.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial	5.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	20.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	182.000,00		
4.4.90.5.2.04	Armamento	7.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	10.000,00		
4.4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem	30.000,00		
4.4.90.5.2.08	Bandeiras	2.000,00		
4.4.90.5.2.11	Livros e Publicacoes Tecnicas	5.000,00		
4.4.90.5.2.18	Mobiliario Em Geral	18.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	45.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	65.000,00		
4.4.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	10.000,00		
4.4.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	3.000,00		
4.4.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	3.000,00		
4.4.90.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis	4.000,00		
4.5.00.0.0.	Inversoes Financeiras			5.000,

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA ESPIRITO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE FOLHA 000

ORGAO ... 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.5.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			5.000,



4.5.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	5.000,00
4.5.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	2.000,00
4.5.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	3.000,00

T O T A L .....

3.970.000,00

SICOP Informática - Lajinha - MG

Telefone (33) 3344-1838 3344-1955 -

E-mail sicop@sicop.com.br



## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 001

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

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			2.585.000,
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			1.359.000,
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			1.359.000,
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			31.000,
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			31.000,
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	1.030.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	1.030.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	292.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	287.000,00		
3.1.90.1.3.99	Outras Obrigacoes Result.Folha de Pagame	5.000,00		
3.1.90.9.1.	Sentencas Judiciais	3.000,00		
3.1.90.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	3.000,00		
3.1.90.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	3.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			1.226.000,
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			61.000,
3.3.50.4.1.	Contribuicoes	1.000,00		
3.3.50.4.1.00	Contribuicoes	1.000,00		
3.3.50.4.3.	Subvencoes Sociais	60.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	60.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			1.165.000,
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	30.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	30.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		543.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	42.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	141.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	20.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	30.000,00		
3.3.90.3.0.19	Mat.Usa Esp.Hosp.,Clinicas Odont.,Labor.	70.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	80.000,00		
3.3.90.3.0.25	Produtos Quimicos,Farmac.,Odont.e Outros	100.000,00		
3.3.90.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	6.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	54.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		
3.3.90.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	2.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	268.000,00		
3.3.90.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	15.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	15.000,00		
3.3.90.3.6.19	Serv.Medicos,Hospit.,Odont.e Farmac.	180.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	58.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	322.000,00		
3.3.90.3.9.08	Alimentacao	7.000,00		
3.3.90.3.9.09	Exames De Laboratorios e Serv.Radiol.	140.000,00		
3.3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	25.000,00		
3.3.90.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	25.000,00		

SICOP Informática - Lajinha - MG

Telefone (33) 3344-1838 3344-1955 -

E-mail sicop@sicop.com.br

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

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.3.9.27	Água e Esgoto	5.000,00		
3.3.90.3.9.28	Comissões e Despesas Bancárias	3.000,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Elétrica	10.000,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	30.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	10.000,00		
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	2.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	65.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			564.000,
4.4.00.0.0.	Investimentos			564.000,
4.4.90.0.0.	Aplicações Diretas			564.000,
4.4.90.5.1.	Obras e Instalações	190.000,00		
4.4.90.5.1.02	Obras e Instalações Domínio Patrimonial	60.000,00		
4.4.90.5.1.03	Obras Instalações Natureza Industrial	300.000,00		
4.4.90.5.1.06	Obras De Beneficência ou Melhoria	10.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	174.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritório	1.000,00		
4.4.90.5.2.18	Mobiliário Em Geral	1.000,00		
4.4.90.5.2.19	Mov.Ap.Instrum.Utens.P/Clin.Odont.H.Lab.	45.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veículos e Equipamentos Para Veículos	101.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	26.000,00		
T O T A L .....				3.149.000,00



## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 001

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

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			453.000,
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			156.000,
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			156.000,
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			21.000,
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			21.000,
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	110.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	110.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	25.000,00		
3.1.90.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	1.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	24.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			297.000,
3.3.00.4.3.	Subvencoes Sociais	32.000,00		32.000,
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	32.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			265.000,
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	10.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		61.500,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		
3.3.90.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	3.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	10.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	3.000,00		
3.3.90.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	2.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	33.500,00		
3.3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00		
3.3.90.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	60.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	35.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	35.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	98.500,00		
3.3.90.3.9.08	Alimentacao	4.000,00		
3.3.90.3.9.09	Exames De Laboratorios e Serv.Radiol.	3.000,00		
3.3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	2.000,00		
3.3.90.3.9.20	Selecao e Treinamento De Pessoal	3.500,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		
3.3.90.3.9.54	Rep.e Manut.De Equip.De Proc.De Dados	1.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	83.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			167.000,
4.4.00.0.0.	Investimentos			167.000,
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			167.000,
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	135.000,00		
4.4.90.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	84.000,00		
4.4.90.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria	50.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	1.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		

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

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

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	1.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	31.000,00		
T O T A L .....				620.000,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 001

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

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			736.000,
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			160.000,
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			160.000,
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			10.000,
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			10.000,
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	150.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	150.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			576.000,
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			31.000,
3.3.50.4.1.	Contribuicoes	11.000,00		
3.3.50.4.1.00	Contribuicoes	11.000,00		
3 0.4.3.	Subvencoes Sociais	20.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	20.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			545.000,
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	1.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	1.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		314.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	90.000,00		
3.3.90.3.0.09	Material De Condicionamento e Embalagem	5.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	10.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	120.000,00		
3.3.90.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	2.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	77.000,00		
3.3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		
3.3.90.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	3.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	70.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	10.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	60.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	157.000,00		
3.3.90.3.9.08	Alimentacao	5.000,00		
3.3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	30.000,00		
3.3.90.3.9.20	Selecao e Treinamento De Pessoal	5.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	115.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			692.300,
4.4.00.0.0.	Investimentos			692.300,
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			692.300,
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	70.000,00		
4.4.90.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria	30.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	40.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	622.300,00		
4.4.90.5.2.04	Armamento	10.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	5.000,00		

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



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

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.5.2.13	Maq.e Implementos P/Agricultura e Obras	72.300,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	50.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	485.000,00		
T O T A L .....				1.428.300,00



## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 001

ORGAO ... 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			2.290.000,
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			349.000,
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			349.000,
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			15.000,
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			15.000,
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	325.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	300.000,00		
3.1.90.1.1.05	Salario Pessaol Regido Pela C.L.T.	25.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	9.000,00		
3.1.90.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	2.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	7.000,00		
3 0.0.0.	Outras Despesas Correntes			1.941.000,
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			1.941.000,
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	1.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	1.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		760.000,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	150.000,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	150.000,00		
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	450.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	213.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	15.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	198.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	967.000,00		
3.3.90.3.9.08	Alimentacao	20.000,00		
3.3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	80.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	865.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			1.254.900,
4 0.0.0.	Investimentos			1.254.900,
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			1.254.900,
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	1.010.000,00		
4.4.90.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial	20.000,00		
4.4.90.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria	900.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	90.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	244.900,00		
4.4.90.5.2.13	Maq.e Implementos P/Agricultura e Obras	150.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	50.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	44.900,00		
T O T A L .....				3.544.900,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 001

ORGÃO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			236.000,
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			50.000,
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	50.000,00		
3.1.90.1.1.99	Outras Despesas Fixas de Pessoal Civil	50.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			186.000,
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			186.000,
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	1.000,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	1.000,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		55.000,00	
3.3.90.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	55.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	60.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	60.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	70.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	70.000,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			100.000,
4.4.00.0.0.	Investimentos			100.000,
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			100.000,
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	55.000,00		
4.4.90.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	20.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	35.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	45.000,00		
T O T A L .....				336.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 001

NATUREZA - DESPESA SEGUNDO AS CATEG.ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.0.0.	Despesas Correntes			12.246.800,
3.1.00.0.0.	Pessoal e Encargos Sociais			4.839.000,
3.1.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			4.839.000,
3.1.90.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado			122.500,
3.1.90.0.4.01	Contrat.p/ Tempo Determ. - Magisterio			20.000,
3.1.90.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros			102.500,
3.1.90.0.9.	Salario Familia			1.500,
3.1.90.0.9.99	Outros Salarios-Familia			1.500,
3.1.90.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	3.731.000,00		
3.1.90.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	3.470.000,00		
3.1.90.1.1.05	Salario Pessaol Regido Pela C.L.T.	25.000,00		
3 0.1.1.19	Subsidios - Poder Legislativo	186.000,00		
3.1.90.1.1.99	Outras Despesas Fixas de Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.1.3.	Obrigacoes Patronais	962.000,00		
3.1.90.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	16.000,00		
3.1.90.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	928.000,00		
3.1.90.1.3.05	Outras Obrigacoes Patronais	7.000,00		
3.1.90.1.3.99	Outras Obrigacoes Result.Folha de Pagame	11.000,00		
3.1.90.9.1.	Sentencas Judiciais	12.000,00		
3.1.90.9.1.01	Sentencas Judiciais	7.000,00		
3.1.90.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	5.000,00		
3.1.90.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.9.2.03	Contratacao p/ Tempo Determinado-P.Civil	1.000,00		
3.1.90.9.2.05	Vencimento e Vantagem - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.9.2.06	Obrigacoes Patronais	1.000,00		
3.1.90.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	2.000,00		
3.1.90.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		
3.1.90.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.3.00.0.0.	Outras Despesas Correntes			7.407.800,
3.3.30.0.0.	Transferencias a Estados e ao Dist.Fed.			1.000,
3 30.4.1.	Contribuicoes	1.000,00		
3.3.30.4.1.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.0.0.	Transf.a Instit.Privadas S/Fins Lucrativ			128.000,
3.3.50.4.1.	Contribuicoes	14.000,00		
3.3.50.4.1.00	Contribuicoes	14.000,00		
3.3.50.4.3.	Subvencoes Sociais	114.000,00		
3.3.50.4.3.00	Subvencoes Sociais	114.000,00		
3.3.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			7.278.800,
3.3.90.1.4.	Diarias - Civil	89.500,00		
3.3.90.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	500,00		
3.3.90.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	500,00		
3.3.90.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	88.500,00		
3.3.90.3.0.	Material de Consumo		2.659.500,00	
3.3.90.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	294.000,00		
3.3.90.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	3.500,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORGÃO-UNIDADE

FOLHA 001

NATUREZA - DESPESA SEGUNDO AS CATEG.ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	506.000,00		
3.3.90.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	500,00		
3.3.90.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	5.500,00		
3.3.90.3.0.10	Material De Construcao e Acabamento	5.000,00		
3.3.90.3.0.14	Material P/ Expediente	86.000,00		
3.3.90.3.0.15	Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	500,00		
3.3.90.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	1.000,00		
3.3.90.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	126.000,00		
3.3.90.3.0.19	Mat.Uso Esp.Hosp.,Clinicas Odont.,Labor.	70.000,00		
3.3.90.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	4.500,00		
3.3.90.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	451.000,00		
3.3.90.3.0.24	Art.Utens.De Curta Duracao P/ Decoracao	1.000,00		
3.3.90.3.0.25	Produtos Químicos,Farmac.,Odont.e Outros	100.000,00		
3.3.90.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	12.000,00		
3.3.90.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	21.500,00		
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	967.500,00		
3.3.90.3.1.	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	500,00		
3.3.90.3.1.02	Condecorações	500,00		
3.3.90.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	67.000,00		
3.3.90.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	67.000,00		
3.3.90.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	13.000,00		
3.3.90.3.3.01	Passagens Para o Pais	4.000,00		
3.3.90.3.3.03	Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	1.000,00		
3.3.90.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	8.000,00		
3.3.90.3.5.	Servicos de Consultoria	75.000,00		
3.3.90.3.5.01	Consultoria Tecnica	1.000,00		
3.3.90.3.5.02	Consultoria Juridica	1.000,00		
3.3.90.3.5.03	Consultorias Financeiras	1.000,00		
3.3.90.3.5.04	Auditorias	2.000,00		
3.3.90.3.5.05	Obrigacoes Patronais De Autonomos	2.000,00		
3.3.90.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	68.000,00		
3.3.90.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.061.500,00		
3.3.90.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	56.000,00		
3.3.90.3.6.03	Instrutores	1.000,00		
3.3.90.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	6.000,00		
3.3.90.3.6.09	Servicos Juridicos	2.000,00		
3.3.90.3.6.11	Obrigacoes Patronais De Autonomos	4.000,00		
3.3.90.3.6.12	Servicos Tecnicos Profissionais	15.000,00		
3.3.90.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	500,00		
3.3.90.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	3.000,00		
3.3.90.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	62.000,00		
3.3.90.3.6.19	Serv.Medicos,Hospit.,Odont.e Farmac.	180.000,00		
3.3.90.3.6.99	Outros Servicos	732.000,00		
3.3.90.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.064.800,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ORÇÃO-UNIDADE

FOLHA 002

NATUREZA - DESPESA SEGUNDO AS CATEG.ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.3.9.05	Encadernacao De Livros e Documentos	1.000,00		
3.3.90.3.9.07	Frete e Carretos	10.000,00		
3.3.90.3.9.08	Alimentacao	45.000,00		
3.3.90.3.9.09	Exames De Laboratorios e Serv.Radiol.	143.000,00		
3.3.90.3.9.13	Locacao De Maquinas Em Geral	1.000,00		
3.3.90.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	169.000,00		
3.3.90.3.9.20	Selecao e Treinamento De Pessoal	8.500,00		
3.3.90.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	72.000,00		
3.3.90.3.9.25	Edicao De Jornais,Livros e Revistas	5.000,00		
3.3.90.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	13.000,00		
3.3.90.3.9.27	Agua e Esgoto	19.500,00		
3.3.90.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	13.800,00		
3.3.90.3.9.29	Energia Eletrica	111.000,00		
3.3.90.3.9.32	Servico De Comunicacao	1.000,00		
3.3.90.3.9.33	Servicos De Limpeza	500,00		
3.3.90.3.9.34	Telefones	125.000,00		
3.3.90.3.9.35	Reparos e Conservacao De Imoveis	3.000,00		
3.3.90.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	12.000,00		
3.3.90.3.9.45	Seguros Em Geral	37.500,00		
3.3.90.3.9.49	Realizacao De Congressos Ou Simposios	1.000,00		
3.3.90.3.9.51	Encargos Tributarios	1.000,00		
3.3.90.3.9.54	Rep.e Manut.De Equip.De Proc.De Dados	1.000,00		
3.3.90.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	47.000,00		
3.3.90.3.9.59	Publicidade e Propaganda	5.000,00		
3.3.90.3.9.99	Eventuais	2.219.000,00		
3.3.90.4.1.	Contribuicoes	125.000,00		
3.3.90.4.1.01	Pasep	120.000,00		
3.3.90.4.1.99	Diversas Contribuicoes	5.000,00		
3.3.90.9.2.	Despesas de Exercícios Anteriores	115.500,00		
3.3.90.9.2.04	Material De Consumo	2.000,00		
3.3.90.9.2.08	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Fisica	7.000,00		
3.3.90.9.2.11	Outros Sev.De Terceiros-Pessoa Juridica	102.000,00		
3.3.90.9.2.13	Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.3.90.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.500,00		
3.3.90.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	7.500,00		
3.3.90.9.3.99	Outras Restituicoes	7.500,00		
4.0.00.0.0.	Despesas de Capital			3.506.200,
4.4.00.0.0.	Investimentos			3.499.200,
4.4.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			3.499.200,
4.4.90.5.1.	Obras e Instalacoes	1.883.000,00		
4.4.90.5.1.01	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.000,00		
4.4.90.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	305.000,00		
4.4.90.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial	330.000,00		
4.4.90.5.1.05	Instalacoes e Equipamentos Para Obras	1.000,00		



CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoría	1.000.000,00		
4.4.90.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes	246.000,00		
4.4.90.5.2.	Equipamentos e Material Permanente	1.503.200,00		
4.4.90.5.2.04	Armamento	17.000,00		
4.4.90.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio	91.000,00		
4.4.90.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem	60.000,00		
4.4.90.5.2.08	Bandeiras	2.000,00		
4.4.90.5.2.11	Livros e Publicacoes Tecnicas	5.000,00		
4.4.90.5.2.13	Maq.e Implementos P/Agricultura e Obras	222.300,00		
4.4.90.5.2.18	Mobiliario Em Geral	21.000,00		
4.4.90.5.2.19	Mov.Ap.Instrum.Utens.P/Clin.Odont.H.Lab.	45.000,00		
4.4.90.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos	304.000,00		
4.4.90.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	735.900,00		
4.4.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	113.000,00		
4.4.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	4.000,00		
4.4.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	74.000,00		
4.4.90.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis	35.000,00		
4.5.00.0.0.	Inversoes Financeiras			7.000,
4.5.90.0.0.	Aplicacoes Diretas			7.000,
4.5.90.6.1.	Aquisicao de Imoveis	7.000,00		
4.5.90.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	3.000,00		
4.5.90.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial	4.000,00		
T O T A L .....				15.753.000,00

ORGAO ...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
01.	Legislativa	111.000,00	459.300,00		570.300,
01.031.	Acao Legislativa	111.000,00	459.300,00		570.300,
01.031.001.	Administracao da Camara Municipal	111.000,00	459.300,00		570.300,
01.031.001.2001	Manutencao do Corpo Legislativo		186.000,00		186.000,
01.031.001.2002	Manutencao das Atividades da Camara		273.300,00		273.300,
01.031.001.3001	Ampliacao do Predio da Camara Municipal	30.000,00			30.000,
01.031.001.3002	Aquisicao de Material Permanente	80.000,00			80.000,
01.031.001.3003	Aquisicao Veiculo para Camara	1.000,00			1.000,
09.	Previdencia Social		80.000,00		80.000,
09.271.	Previdencia Basica		80.000,00		80.000,
09.006.	Assistencia		80.000,00		80.000,
09.271.006.2003	Manutencao da Previdencia		80.000,00		80.000,
	TOTAL DA UNIDADE .....	111.000,00	539.300,00		650.300,
	TOTAL DO ORGAO .....	111.000,00	539.300,00		650.300,

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
04.	Administracao	50.000,00	520.500,00		570.500,
04.122.	Administracao Geral	50.000,00	520.500,00		570.500,
04.122.004.	Administracao	50.000,00	362.500,00		412.500,
04.122.004.2004	Manutencao do Gabinete do Prefeito		362.500,00		362.500,
04.122.004.3004	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Gabinete Prefeito	50.000,00			50.000,
04.122.068.	Festividades		150.000,00		150.000,
04.122.068.2005	Comemoracoes e Festividades Municipais		150.000,00		150.000,
04.122.073.	Servicos Juridicos		8.000,00		8.000,
04.122.073.2006	Contrat.Asses.Juridica e Consultoria		8.000,00		8.000,
	TOTAL DA UNIDADE .....	50.000,00	520.500,00		570.500,





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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
04.	Administracao	190.000,00	1.241.000,00		1.431.000,
04.122.	Administracao Geral	190.000,00	1.241.000,00		1.431.000,
04.122.004.	Administracao	173.000,00	1.147.000,00		1.320.000,
04.122.004.2007	Manut.Ativ.da Secret.Administ.e Financas		1.147.000,00		1.147.000,
04.122.004.3005	Ampliacao Reforma na Secretaria	11.000,00			11.000,
04.122.004.3006	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Sec.Adm.Financas	55.000,00			55.000,
04.122.004.3007	Aquis.Imoveis p/Administracao	3.000,00			3.000,
04.122.004.3008	Aquis.Imoveis P/Administracao	2.000,00			2.000,
04.122.004.3009	Const.Predio Prefeitura Municipal	2.000,00			2.000,
04.122.004.3010	Aquis de Terreno p/ Realiz de Festas	70.000,00			70.000,
04.122.004.3011	Aquis de Terreno p/ Polo Industrial	30.000,00			30.000,
04. .013.	Coordenacao de Material e Patrimonio	17.000,00	3.000,00		20.000,
04.122.013.2008	Implantacao Manut.do Almojarifado		3.000,00		3.000,
04.122.013.3012	Implantacao e Const. Almojarifado	7.000,00			7.000,
04.122.013.3013	Aquis. Equip.Mat.Perm.p/Almojarifado	10.000,00			10.000,
04.122.074.	Servicos Tecnicos e Consultoria		66.000,00		66.000,
04.122.074.2009	Contratacao Assessoria Tec.Consultoria		66.000,00		66.000,
04.122.075.	Locacoes		25.000,00		25.000,
04.122.075.2010	Locacao de Bens Moveis e Imoveis		25.000,00		25.000,
06.	Seguranca Publica	20.000,00	20.000,00		40.000,
06.181.	Policiamiento	20.000,00	20.000,00		40.000,
06.181.008.	Seguranca Publica	20.000,00	20.000,00		40.000,
06.181.008.2011	Manut.Ativ.Policia Civil e Militar		20.000,00		20.000,
06.181.008.3014	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Policiamiento	2.000,00			2.000,
06.181.008.3015	Ref.Ampl.Constr.DPM e deleg.Policial	18.000,00			18.000,
09.	Previdencia Social		2.000,00		2.000,
09.271.	Previdencia Basica		2.000,00		2.000,
09.271.016.	Previdencia Social a Segurados		2.000,00		2.000,
09. .016.2012	Manut. Obrigacoes Patronais Autonomos		2.000,00		2.000,
24.	Comunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,
24.722.	Telecomunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,
24.722.076.	Servicos Especiais de Telecomunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,
24.722.076.2013	Manutencao do Sistema de Televisao		6.000,00		6.000,
24.722.076.3016	Aquis.Equip.Mat.Permam.P/Sistema TV	5.000,00			5.000,
TOTAL DA UNIDADE .....		215.000,00	1.269.000,00		1.484.000,

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
12.	Educacao	352.000,00	3.618.000,00		3.970.000,
12.122.	Administracao Geral	112.000,00	1.906.000,00		2.018.000,
12.122.004.	Administracao	112.000,00	1.856.000,00		1.968.000,
12.122.004.2014	Manut.Ativ.Secretaria Educacao		844.000,00		844.000,
12.122.004.2015	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		12.000,00		12.000,
12.122.004.2016	Programa Merenda Escolar		125.000,00		125.000,
12.122.004.2017	Manutencao Transporte Escolar		875.000,00		875.000,
12.122.004.3017	Implantacao Ref.Sec.Educacao	20.000,00			20.000,
12.122.004.3018	Aquisicao Equip.p/Sec.Educacao	77.000,00			77.000,
12.122.004.3019	Aquisicao Imoveis p/Secretaria Educacao	10.000,00			10.000,
12.122.004.3020	Aquisicao Imoveis p/Secretaria Educacao	5.000,00			5.000,
12. .074.	Servicos Tecnicos e Consultoria		30.000,00		30.000,
12.122.074.2018	Contrat.Asses.Tec.Juridica Consultoria		30.000,00		30.000,
12.122.075.	Locacoes		20.000,00		20.000,
12.122.075.2019	Locacao de Bens Moveis e Imoveis		20.000,00		20.000,
12.271.	Previdencia Basica		4.000,00		4.000,
12.271.016.	Previdencia Social a Segurados		4.000,00		4.000,
12.271.016.2020	Manut.Obrigacoes Patronais Autonomos		4.000,00		4.000,
12.361.	Ensino Fundamental	153.000,00	1.308.000,00		1.461.000,
12.361.019.	Ensino Regular	153.000,00	1.308.000,00		1.461.000,
12.361.019.2021	Manut.Pessoal Ens.Fundamental 60% FUNDEF		875.000,00		875.000,
12.361.019.2022	Manut.Transporte de Alunos 40% FUNDEF		20.000,00		20.000,
12.361.019.2023	Manut.e Reformas de Escolas 40% FUNDEF		55.000,00		55.000,
12.361.019.2024	Manut.Ativ.Escolas 40% FUNDEF		175.000,00		175.000,
12.361.019.2025	Manut.Atividades FUNDEF 40%		78.000,00		78.000,
12.361.019.2026	Manut.Ativ.Escola Familia Agricola		90.000,00		90.000,
12.361.019.2027	Manut de Laboratorio de Informatica		15.000,00		15.000,
12.361.019.3021	Construcao Ampliacao Escolas 40% FUNDEF	60.000,00			60.000,
12.361.019.3022	Aquisicao Equip. p/Escolas 40% FUNDEF	28.000,00			28.000,
12.361.019.3023	Ampliacao da Escola Familia Agricola	20.000,00			20.000,
12. .019.3024	Aquis.de Equip.p/Escola Familia Agricola	35.000,00			35.000,
12.361.019.3025	Implantacao de Laboratorio de Informatic	10.000,00			10.000,
12.365.	Ensino Infantil	87.000,00	400.000,00		487.000,
12.365.018.	Educacao Infantil	87.000,00	400.000,00		487.000,
12.365.018.2028	Manutencao da Educacao Infantil		375.000,00		375.000,
12.365.018.2029	Manutecao Atividades Reforma de Escolas		25.000,00		25.000,
12.365.018.3026	Construcao e Ampliacao de Escola	55.000,00			55.000,
12.365.018.3027	Aquisicao de Equipamentos p/Escolas	32.000,00			32.000,
	TOTAL DA UNIDADE .....	352.000,00	3.618.000,00		3.970.000,

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
10.	Saude	264.000,00	2.585.000,00		2.849.000,
10.122.	Administracao Geral	95.000,00	1.012.000,00		1.107.000,
10.122.004.	Administracao	85.000,00	1.012.000,00		1.097.000,
10.122.004.2030	Manutencao Atividades Fundo Munic.Saude		951.000,00		951.000,
10.122.004.2031	Manut. Consorcio Intermunicipal Saude		61.000,00		61.000,
10.122.004.3028	Construcao de Um Pronto Atendimento	30.000,00			30.000,
10.122.004.3029	Aquisicao Equip.p/Secretaria Saude FMS	55.000,00			55.000,
10.122.085.	Melhorias Sanitarias Rurais	10.000,00			10.000,
10.122.085.3030	Constr. de Fossas Septicas	10.000,00			10.000,
10.301.	Atencao Basica	149.000,00	1.502.000,00		1.651.000,
10.301.064.	Assistencia Medica Sanitaria	140.000,00	640.000,00		780.000,
10.301.064.2032	Manutencao de Postos de Saude		435.000,00		435.000,
10.301.064.2033	Contratacao de Profissionais de Saude		205.000,00		205.000,
10.301.064.3031	Construcao e Ampliacao Postos Saude	50.000,00			50.000,
10.301.064.3032	Aquis.Ambul.Unid.Movel.p\ Posto de Saude	50.000,00			50.000,
10.301.064.3033	Aquis. de Aparelho Ultrason\RaioX	40.000,00			40.000,
10.301.078.	Convenios Federais e Estaduais	9.000,00	862.000,00		871.000,
10.301.078.2034	Manutencao Atividades Recursos - PAB		1.000,00		1.000,
10.301.078.2035	Manut. Atividades Recursos PACS e PSF		861.000,00		861.000,
10.301.078.3034	Aquisicao de Equip.c/Recursos PAB	9.000,00			9.000,
10.304.	Vigilancia Sanitaria	20.000,00	54.000,00		74.000,
10.304.078.	Convenios Federais e Estaduais	20.000,00	54.000,00		74.000,
10.304.078.2036	Manut.Ativ.Vig.Sanit.Epidemiologica ECD		54.000,00		54.000,
10.304.078.3035	Aquis.Equip.p/Vig.Sanit.Epidemiologica	20.000,00			20.000,
10.306.	Alimentacao e Nutricao		17.000,00		17.000,
10.306.078.	Convenios Federais e Estaduais		17.000,00		17.000,
10.306.078.2037	Manutencao Atividades SISVAN		17.000,00		17.000,
17.	Saneamento	300.000,00			300.000,
17.512.	Saneamento Basico Urbano	300.000,00			300.000,
17.512.047.	Sistemas de Esgoto	300.000,00			300.000,
17.512.047.3036	Constr. e Ampl. Sistemas de Esgoto	300.000,00			300.000,
TOTAL DA UNIDADE .....		564.000,00	2.585.000,00		3.149.000,



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
08.	Assistencia Social	167.000,00	453.000,00		620.000,
08.122.	Administracao Geral	21.000,00	196.000,00		217.000,
08.122.004.	Administracao	21.000,00	196.000,00		217.000,
08.122.004.2038	Manut.Ativ.Fundo Municipal Acao Social		184.000,00		184.000,
08.122.004.2039	Transf. de Recursos para o PIA		12.000,00		12.000,
08.122.004.3037	Aquisicao Equip.Material Perm.p/FMAS	11.000,00			11.000,
08.122.004.3038	Constr. de Multiplo-Uso	10.000,00			10.000,
08.241.	Assistencia ao Idoso	5.000,00	8.000,00		13.000,
08.241.080.	Assistencia a Velhice	5.000,00	8.000,00		13.000,
08.241.080.2040	Manut.Atividades Apoio ao Idoso		8.000,00		8.000,
08.241.080.3039	Construcao do Centro de Convivencia	5.000,00			5.000,
08.	Assistencia ao Portador de Deficiencia	5.000,00	33.000,00		38.000,
08.242.027.	Assistencia Social Geral	5.000,00	33.000,00		38.000,
08.242.027.2041	Assistencia a Pessoas Deficientes		33.000,00		33.000,
08.242.027.3040	Aquis.Mat.Equip.p/Pessoas Deficientes	5.000,00			5.000,
08.243.	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	36.000,00	34.000,00		70.000,
08.243.079.	Assistencia ao Menor	36.000,00	34.000,00		70.000,
08.243.079.2042	Manut.do Cons.Dir.da Crianca e Adolescenc		7.000,00		7.000,
08.243.079.2043	Manut.Curso Capacitacao p/ Conselheiros		3.500,00		3.500,
08.243.079.2044	Erradicacao Infantil - PETI		23.500,00		23.500,
08.243.079.3041	Aquis. de Veiculo e Equip. p/ o FIA	16.000,00			16.000,
08.243.079.3042	Construcao Casa de Passagem	20.000,00			20.000,
08.244.	Assistencia Comunitaria	20.000,00	182.000,00		202.000,
08.244.024.	Apoio a Difusao Cultural	20.000,00	182.000,00		202.000,
08.244.024.2045	Assistencia Social a Comunidades		124.000,00		124.000,
08.244.024.2046	Manut.Servicos funerarios		20.000,00		20.000,
08.244.024.2047	Manutencao do Conselho Tutelar		38.000,00		38.000,
08.244.024.3043	Constr.Reforma Manut de Centros Sociais	20.000,00			20.000,
08.451.	Infra-estrutura Urbana	80.000,00			80.000,
08.451.083.	Planejamento Urbano	80.000,00			80.000,
08 .083.3044	Construcao de Casas Populares	80.000,00			80.000,
TOTAL DA UNIDADE .....		167.000,00	453.000,00		620.000,

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE .....	662.300,00	766.000,00		1.428.300,

ORGAO ... 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
04.	Administracao	294.900,00	1.725.000,00		2.019.900,
04.122.	Administracao Geral	294.900,00	1.725.000,00		2.019.900,
04.122.004.	Administracao	264.900,00	1.668.000,00		1.932.900,
04.122.004.2059	Manutencao das Atividades da Secretaria		963.000,00		963.000,
04.122.004.2060	Contratacao Equip. e Servicos		500.000,00		500.000,
04.122.004.2061	Manutencao Ativ. Fabrica de Manilhas		205.000,00		205.000,
04.122.004.3057	Construcao, Ampl.Secretaria Obras	30.000,00			30.000,
04.122.004.3058	Aquisicao Equip.p/Secretaria de Obras	230.000,00			230.000,
04.122.004.3059	Aquis.Equip.Maq.p/Fabr.Pre-Moldados	4.900,00			4.900,
04.122.066.	Abastecimento de Agua	30.000,00	57.000,00		87.000,
04.122.066.2062	Manut.Ativ.de Abastecimento de Agua		57.000,00		57.000,
04 .066.3060	Construcao de Redes de Agua	30.000,00			30.000,
15.	Urbanismo	240.000,00	100.000,00		340.000,
15.451.	Infra-estrutura Urbana	210.000,00	65.000,00		275.000,
15.451.044.	Iluminacao Publica	10.000,00	65.000,00		75.000,
15.451.044.2063	Manut. e Recup.de Iluminacao Publica		65.000,00		65.000,
15.451.044.3061	Aquis.Equip. para Iluminacao Publica	10.000,00			10.000,
15.451.084.	Pavimentacao Urbana	200.000,00			200.000,
15.451.084.3062	Pavimentacao de Ruas e Avenidas	200.000,00			200.000,
15.452.	Servicos Urbanos	30.000,00	35.000,00		65.000,
15.452.045.	Parques e Jardins	30.000,00	35.000,00		65.000,
15.452.045.2064	Manut.Ativ. de Parques e Jardins		35.000,00		35.000,
15.452.045.3063	Constr.e Ampl. de Parques e Jardins	30.000,00			30.000,
26.	Transporte	720.000,00	465.000,00		1.185.000,
26.782.	Transporte Rodoviario	720.000,00	465.000,00		1.185.000,
26.782.050.	Estradas Vicinais	470.000,00	465.000,00		935.000,
26.782.050.2065	Manut.Recup. de Pontes e Bueiros		150.000,00		150.000,
26.782.050.2066	Manut.Ativ.de Estradas Vicinais		315.000,00		315.000,
26 .050.3064	Construcao de pontes e Bueiros	110.000,00			110.000,
26.782.050.3065	Abertura e Reabertura de Estradas Vicina	50.000,00			50.000,
26.782.050.3066	Constr. de Abrigos p\ Passageiros	10.000,00			10.000,
26.782.050.3067	Terrapl.Compac de Estradas Municipais	300.000,00			300.000,
26.782.083.	Planejamento Urbano	250.000,00			250.000,
26.782.083.3068	Canalizacao de Rios e Corregos	250.000,00			250.000,
	TOTAL DA UNIDADE .....	1.254.900,00	2.290.000,00		3.544.900,



ORGAO ... 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0208 - SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
13.	Cultura	45.000,00	111.000,00		156.000,
13.122.	Administracao Geral	30.000,00	76.000,00		106.000,
13.122.004.	Administracao	30.000,00	76.000,00		106.000,
13.122.004.2067	Manutencao das Atividades da Secretaria		76.000,00		76.000,
13.122.004.3069	Aq.Equip.p/ Sec.Mun.Cult.Esp.Laz.e Turis	30.000,00			30.000,
13.392.	Difusao Cultural	15.000,00	35.000,00		50.000,
13.392.024.	Apoio a Difusao Cultural	15.000,00	35.000,00		50.000,
13.392.024.2068	Apoio as Atividades Culturais		35.000,00		35.000,
13.392.024.3070	Aquisicao Equip. p/Ativ.Culturais	15.000,00			15.000,
27.	Desporto e Lazer	65.000,00	115.000,00		180.000,
27.	Desporto Comunitario	35.000,00	65.000,00		100.000,
27.812.058.	Educacao Fisica e Desportos	35.000,00	65.000,00		100.000,
27.812.058.2069	Apoio ao Esporte Amador		65.000,00		65.000,
27.812.058.3071	Ampl.Ref. de Parques e Area de Lazer	10.000,00			10.000,
27.812.058.3072	Constr.Vest.Muros e Arquib.Campo Futebol	15.000,00			15.000,
27.812.058.3073	Serv. Ilumin. Campo de Futebol	10.000,00			10.000,
27.813.	Lazer	30.000,00	50.000,00		80.000,
27.813.021.	Desporto Amador	30.000,00	50.000,00		80.000,
27.813.021.2070	Manutencao Atividades Quadra de Esporte		50.000,00		50.000,
27.813.021.3074	Construcao e Ampliacao de Quadra Esporte	30.000,00			30.000,
	TOTAL DA UNIDADE .....	110.000,00	226.000,00		336.000,
	TOTAL DO ORGAO .....	3.375.200,00	11.727.500,00		15.102.700,
	TOTAL GERAL .....	3.486.200,00	12.266.800,00		15.753.000,

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 000

ORGAO ...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01.	Legislativa	459.300,00	111.000,00	570.300,00
01.031.	Acao Legislativa	459.300,00	111.000,00	570.300,00
01.031.001.	Administracao da Camara Municipal	459.300,00	111.000,00	570.300,00
01.031.001.2001	Manutencao do Corpo Legislativo	186.000,00		186.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	186.000,00		186.000,00
3.1.9.0.1.1.19	Subsidios - Poder Legislativo	186.000,00		186.000,00
01.031.001.2002	Manutencao das Atividades da Camara	273.300,00		273.300,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		500,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	500,00		500,00
3.1.9.0.0.9.	Salario Familia	1.500,00		1.500,00
3.1.9.0.0.9.99	Outros Salarios-Familia	1.500,00		1.500,00
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	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.1.4.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	500,00		500,00
3.3.9.0.1.4.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	34.000,00		34.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.0.15	Mat.P/ Cinemat.,Fotog.,Radiof.e Telecom.	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.16	Mat.P/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.24	Art.Utens.De Curta Duracao P/ Decoracao	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.96	Material De Consumo-Suprimento De Fundos	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.1.	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	500,00		500,00
3.3.9.0.3.1.02	Condecorações	500,00		500,00
3.3.9.0.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.3.01	Passagens Para o Pais	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.3.03	Locacao De Veic.P/Necessidade de Servico	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria e Assessoria	60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	9.500,00		9.500,00
3.3.9.0.3.6.13	Reparo,Adaptacao,Conserv.De Bens Moveis	500,00		500,00
3.3.9.0.3.6.14	Reparo,Adap.Manut.e Conserv.De B.Imov.	3.000,00		3.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 000

ORGAO ...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	1.000,00		1.000,00
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	63.300,00		63.300,00
3.3.9.0.3.9.05	Encadernacao De Livros e Documentos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.13	Locacao De Maquinas Em Geral	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.27	Agua e Esgoto	1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.3.9.28	Comissoes e Despesas Bancarias	800,00		800,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.9.32	Servico De Comunicacao	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.33	Servicos De Limpeza	500,00		500,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.35	Reparos e Conservacao De Imoveis	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.3.9.49	Realizacao De Congressos Ou Simposios	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.59	Publicidade e Propaganda	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	500,00		500,00
3.3.9.0.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		500,00
3.3.9.0.9.3.99	Outras Restituicoes	500,00		500,00
01.031.001.3001	Ampliacao do Predio da Camara Municipal		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
01 .001.3002	Aquisicao de Material Permanente		80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
01.031.001.3003	Aquisicao Veiculo para Camara		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		1.000,00	1.000,00
09. . .	Previdencia Social	80.000,00		80.000,00
09.271. .	Previdencia Basica	80.000,00		80.000,00
09.271.006.	Assistencia	80.000,00		80.000,00



ORGAO ..: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE : 0101 - Camara Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
09.271.006.2003	Manutencao da Previdencia	80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	80.000,00		80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE .....	539.300,00	111.000,00	650.300,00
	TOTAL DO ORGAO .....	539.300,00	111.000,00	650.300,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 000

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.	Administracao	520.500,00	50.000,00	570.500,00
04.122.	Administracao Geral	520.500,00	50.000,00	570.500,00
04.122.004.	Administracao	362.500,00	50.000,00	412.500,00
04.122.004.2004	Manutencao do Gabinete do Prefeito	362.500,00		362.500,00
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
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	500,00		500,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	500,00		500,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.3.01	Passagens Para o Pais	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	15.000,00		15.000,00
04.122.004.3004	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Gabinete Prefeito		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
04.122.068.	Festividades	150.000,00		150.000,00
04.122.068.2005	Comemoracoes e Festividades Municipais	150.000,00		150.000,00
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
04.122.073.	Servicos Juridicos	8.000,00		8.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 000

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.122.073.2006	Contrat.Asses.Juridica e Consultoria	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.5.02	Consultoria Juridica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.04	Auditorias	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.6.09	Servicos Juridicos	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	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	1.000,00		1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE .....	520.500,00	50.000,00	570.500,00



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 000

ORGAO . . : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.	Administracao	1.241.000,00	190.000,00	1.431.000,00
04.122.	Administracao Geral	1.241.000,00	190.000,00	1.431.000,00
04.122.004.	Administracao	1.147.000,00	173.000,00	1.320.000,00
04.122.004.2007	Manut.Ativ.da Secret.Administ.e Financas	1.147.000,00		1.147.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	290.000,00		290.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	290.000,00		290.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	273.000,00		273.000,00
3.1.9.0.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	12.000,00		12.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	260.000,00		260.000,00
3.1.9.0.1.3.99	Outras Obrigacoes Result.Folha de Pagame	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.1.	Sentencas Judiciais	7.000,00		7.000,00
3.1.9.0.9.1.01	Sentencas Judiciais	6.000,00		6.000,00
3.1.9.0.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.2.03	Contratacao p/ Tempo Determinado-P.Civil	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.2.05	Vencimento e Vantagem - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.2.06	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.2.99	Outras Desp.Com Pessoal Enc.Exerc.Anteri	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	76.000,00		76.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.10	Material De Construcao e Acabamento	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	13.000,00		13.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	3.000,00		3.000,00
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	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	290.000,00		290.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.25	Edicao De Jornais,Livros e Revistas	5.000,00		5.000,00

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.27	Agua e Esgoto	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.51	Encargos Tributarios	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.4.1.	Contribuicoes	125.000,00		125.000,00
3.3.9.0.4.1.01	Pasep	120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.4.1.99	Diversas Contribuicoes	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.9.2.04	Material De Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.9.2.08	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.9.2.11	Outros Sev.De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.9.2.13	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.9.2.99	Outras Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.3.99	Outras Restituicoes	5.000,00		5.000,00
04.122.004.3005	Ampliacao Reforma na Secretaria		11.000,00	11.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		11.000,00	11.000,00
4.4.9.0.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.05	Instalacoes e Equipamentos Para Obras		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
04.122.004.3006	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Sec.Adm.Financas		55.000,00	55.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00	55.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
04.122.004.3007	Aquis.Imoveis p/Administracao		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis		1.000,00	1.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.122.004.3008	Aquis.Imoveis P/Administracao		2.000,00	2.000,00
4.5.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		2.000,00	2.000,00
4.5.9.0.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico		1.000,00	1.000,00
4.5.9.0.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial		1.000,00	1.000,00
04.122.004.3009	Const.Predio Prefeitura Municipal		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		1.000,00	1.000,00
04.122.004.3010	Aquis de Terreno p/ Realiz de Festas		70.000,00	70.000,00
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		70.000,00	70.000,00
4.4.9.0.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial		70.000,00	70.000,00
04.122.004.3011	Aquis de Terreno p/ Polo Industrial		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis		30.000,00	30.000,00
04.122.013.	Coordenacao de Material e Patrimonio	3.000,00	17.000,00	20.000,00
04.122.013.2008	Implantacao Manut.do Almoxarifado	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	1.000,00		1.000,00
04.122.013.3012	Implantacao e Const. Almoxarifado		7.000,00	7.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		7.000,00	7.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
04.122.013.3013	Aquis. Equip.Mat.Perm.p/Almoxarifado		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.18	Mobiliario Em Geral		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		3.000,00	3.000,00



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 000

ORÇAO . . : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.122.074.	Servicos Tecnicos e Consultoria	66.000,00		66.000,00
04.122.074.2009	Contratacao Assessoria Tec.Consultoria	66.000,00		66.000,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.5.01	Consultoria Tecnica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.03	Consultorias Financeiras	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.04	Auditorias	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.3.6.03	Instrutores	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.12	Servicos Tecnicos Profissionais	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
04.122.075.	Locacoes	25.000,00		25.000,00
04.122.075.2010	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
06.	Seguranca Publica	19.000,00	20.000,00	39.000,00
06.181.	Policciamento	19.000,00	20.000,00	39.000,00
06.181.008.	Seguranca Publica	19.000,00	20.000,00	39.000,00
06.181.008.2011	Manut.Ativ.Policia Civil e Militar	19.000,00		19.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.20	Pecas e Acessorios P/ Moveis e Equip.	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	1.000,00		1.000,00
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	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	3.000,00		3.000,00
06.181.008.3014	Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Policciamento		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		1.000,00	1.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 001

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
06.181.008.3015	Ref.Ampl.Constr.DPM e deleg.Policial		18.000,00	18.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		18.000,00	18.000,00
4.4.9.0.5.1.01	Obras e Instalacoes de Dominio Publico		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
09.	Previdencia Social	2.000,00		2.000,00
09.271.	Previdencia Basica	2.000,00		2.000,00
09 .016.	Previdencia Social a Segurados	2.000,00		2.000,00
09.271.016.2012	Manut. Obrigacoes Patronais Autonomos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.05	Obrigacoes Patronais De Autonomos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.11	Obrigacoes Patronais De Autonomos	1.000,00		1.000,00
24.	Comunicacoes	6.000,00	5.000,00	11.000,00
24.722.	Telecomunicacoes	6.000,00	5.000,00	11.000,00
24.722.076.	Servicos Especiais de Telecomunicacoes	6.000,00	5.000,00	11.000,00
24.722.076.2013	Manutencao do Sistema de Televisao	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	2.000,00		2.000,00
24 .076.3016	Aquis.Equip.Mat.Permam.P/Sistema TV		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE .....		1.268.000,00	215.000,00	1.483.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 001

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12.	Educacao	3.614.000,00	352.000,00	3.966.000,00
12.122.	Administracao Geral	1.902.000,00	112.000,00	2.014.000,00
12.122.004.	Administracao	1.852.000,00	112.000,00	1.964.000,00
12.122.004.2014	Manut.Ativ.Secretaria Educacao	840.000,00		840.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	190.000,00		190.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	190.000,00		190.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	128.000,00		128.000,00
3.1.9.0.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	120.000,00		120.000,00
3.1.9.0.1.3.05	Outras Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.1.3.99	Outras Obrigacoes Result.Folha de Pagame	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.1.	Sentencas Judiciais	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.9.1.01	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	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	295.000,00		295.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.3.	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.3.99	Outras Despesas C/ Locomocao	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	53.000,00		53.000,00
3.3.9.0.3.6.07	Serv.De Softw.e Outro Lig.a Proc.Dados	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	135.000,00		135.000,00
3.3.9.0.3.9.07	Frete e Carretos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Mag.e Implement.	25.000,00		25.000,00



ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.27	Agua e Esgoto	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.41	Prestacao De Serv.De Proces. De Dados	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.9.3.	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.9.3.99	Outras Restituicoes	2.000,00		2.000,00
12.004.2015	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	12.000,00		12.000,00
12.122.004.2016	Programa Merenda Escolar	125.000,00		125.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	125.000,00		125.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
12.122.004.2017	Manutencao Transporte Escolar	875.000,00		875.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	750.000,00		750.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	750.000,00		750.000,00
3.3.9.0.9.2.	Despesas de Exercicios Anteriores	105.000,00		105.000,00
3.3.9.0.9.2.08	Outros Serv. De Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.9.2.11	Outros Sev.De Terceiros-Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00
12.122.004.3017	Implantacao Ref.Sec.Educacao		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
12.122.004.3018	Aquisicao Equip.p/Sec.Educacao		77.000,00	77.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		77.000,00	77.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.08	Bandeiras		2.000,00	2.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 001

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.9.0.5.2.11	Livros e Publicacoes Tecnicas		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
12.122.004.3019	Aquisicao Imoveis p/Secretaria Educacao		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.6.1.99	Outras Aquisicoes De Imoveis		4.000,00	4.000,00
12.122.004.3020	Aquisicao Imoveis p/Secretaria Educacao		5.000,00	5.000,00
4.5.9.0.6.1.	Aquisicao de Imoveis		5.000,00	5.000,00
4.5.9.0.6.1.01	Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico		2.000,00	2.000,00
4.5.9.0.6.1.02	Aquisicao Imoveis de Dominio Patrimonial		3.000,00	3.000,00
12.122.074.	Servicos Tecnicos e Consultoria	30.000,00		30.000,00
12.122.074.2018	Contrat.Asses.Tec.Juridica Consultoria	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.5.99	Outros Servicos De Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.12	Servicos Tecnicos Profissionais	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.122.075.	Locacoes	20.000,00		20.000,00
12.122.075.2019	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
3.3.9.0.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	20.000,00		20.000,00
12.271.	Previdencia Basica	4.000,00		4.000,00
12.271.016.	Previdencia Social a Segurados	4.000,00		4.000,00
12.271.016.2020	Manut.Obrigacoes Patronais Autonomos	4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.3.5.	Servicos de Consultoria	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.5.05	Obrigacoes Patronais De Autonomos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.11	Obrigacoes Patronais De Autonomos	3.000,00		3.000,00
12.361.	Ensino Fundamental	1.308.000,00	153.000,00	1.461.000,00
12.361.019.	Ensino Regular	1.308.000,00	153.000,00	1.461.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 001

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12.361.019.2021	Manut.Pessoal Ens.Fundamental 60% FUNDEF	875.000,00		875.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.0.4.01	Contrat.p/ Tempo Determ. - Magisterio	20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	700.000,00		700.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	700.000,00		700.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	155.000,00		155.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.1.3.05	Outras Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00
12.361.019.2022	Manut.Transporte de Alunos 40% FUNDEF	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.361.019.2023	Manut.e Reformas de Escolas 40% FUNDEF	55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.361.019.2024	Manut.Ativ.Escolas 40% FUNDEF	175.000,00		175.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	145.000,00		145.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00
12.361.019.2025	Manut.Atividades FUNDEF 40%	78.000,00		78.000,00
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	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	3.000,00		3.000,00



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 001

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	45.000,00		45.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.361.019.2026	Manut.Ativ.Escola Familia Agricola	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	20.000,00		20.000,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.361.019.2027	Manut de Laboratorio de Informatica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
12.361.019.3021	Construcao Ampliacao Escolas 40% FUNDEF		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		60.000,00	60.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
12.361.019.3022	Aquisicao Equip. p/Escolas 40% FUNDEF		28.000,00	28.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00	28.000,00
4.4.9.0.5.2.04	Armamento		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.18	Mobiliario Em Geral		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
12.361.019.3023	Ampliacao da Escola Familia Agricola		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		20.000,00	20.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 001

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12.361.019.3024	Aquis.de Equip.p/Escola Familia Agricola		35.000,00	35.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	35.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
12.361.019.3025	Implantacao de Laboratorio de Informatic		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.07	Equipam. P/Proc.De Dados e Microfilmagem		10.000,00	10.000,00
12.365.018.2028	Manutencao da Educacao Infantil	400.000,00	87.000,00	487.000,00
12.365.018.2028	Educacao Infantil	400.000,00	87.000,00	487.000,00
12.365.018.2028	Manutencao da Educacao Infantil	375.000,00		375.000,00
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
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	25.000,00		25.000,00
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	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
12.365.018.2029	Manutecao Atividades Reforma de Escolas	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
12.365.018.3026	Construcao e Ampliacao de Escola		55.000,00	55.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		55.000,00	55.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
12.365.018.3027	Aquisicao de Equipamentos p/Escolas		32.000,00	32.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00	32.000,00

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE : 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.9.0.5.2.04	Armamento		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.5.2.18	Mobiliario Em Geral		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE .....		3.614.000,00	352.000,00	3.966.000,00



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 001

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10. . . .	Saude	2.524.000,00	264.000,00	2.788.000,00
10.122. . .	Administracao Geral	951.000,00	95.000,00	1.046.000,00
10.122.004.	Administracao	951.000,00	85.000,00	1.036.000,00
10.122.004.2030	Manutencao Atividades Fundo Munic.Saude	951.000,00		951.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	350.000,00		350.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	350.000,00		350.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	85.000,00		85.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.1.3.99	Outras Obrigacoes Result.Folha de Pagame	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.9.1.	Sentencas Judiciais	3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.9.1.99	Outras Sentencas Judiciais	3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.9.4.	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.9.4.01	Div.Indenizacoes e Restit.Trabalhistas	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	278.000,00		278.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.3.	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	60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.3.6.02	Locacao De Imoveis Realiz.Diret.C/Pes.F.	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	15.000,00		15.000,00
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	110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Mag.e Implement.	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.9.27	Agua e Esgoto	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.28	Comissoes e Depesas Bancarias	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.29	Energia Eletrica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.34	Telefones	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.58	Serv.De Software e Outro Lig. a Inform.	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 001

ORGAO .: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.122.004.3028	Construcao de Um Pronto Atendimento		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
10.122.004.3029	Aquisicao Equip.p/Secretaria Saude FMS		55.000,00	55.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00	55.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		35.000,00	35.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
10.122.085.	Melhorias Sanitarias Rurais		10.000,00	10.000,00
10.122.085.3030	Constr. de Fossas Septicas		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		10.000,00	10.000,00
10.301.	Atencao Basica	1.502.000,00	149.000,00	1.651.000,00
10.301.064.	Assistencia Medica Sanitaria	640.000,00	140.000,00	780.000,00
10.301.064.2032	Manutencao de Postos de Saude	435.000,00		435.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	243.000,00		243.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.19	Mat.Uso Esp.Hosp.,Clinicas Odont.,Labor.	70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.3.0.25	Produtos Quimicos,Farmac.,Odont.e Outros	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.0.28	Combustivel - Gas Liquefeito	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	182.000,00		182.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.09	Exames De Laboratorios e Serv.Radiol.	140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	40.000,00		40.000,00
10.301.064.2033	Contratacao de Profissionais de Saude	205.000,00		205.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	190.000,00		190.000,00
3.3.9.0.3.6.19	Serv.Medicos,Hospit.,Odont.e Farmac.	180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	15.000,00		15.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 002

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.301.064.3031	Construcao e Ampliacao Postos Saude		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		40.000,00	40.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
10.301.064.3032	Aquis.Ambul.Unid.Movel.p\ Posto de Saude		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		50.000,00	50.000,00
10.301.064.3033	Aquis. de Aparelho Ultrason\RaioX		40.000,00	40.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
4.4.9.0.5.2.19	Mov.Ap.Instrum.Utens.P/Clin.Odont.H.Lab.		40.000,00	40.000,00
10.301.078.	Convenios Federais e Estaduais	862.000,00	9.000,00	871.000,00
10.301.078.2034	Manutencao Atividades Recursos - PAB	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00		1.000,00
10.301.078.2035	Manut. Atividades Recursos PACS e PSF	861.000,00		861.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	650.000,00		650.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	650.000,00		650.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.22	Convenios,Acordos e Ajustes	10.000,00		10.000,00
10.301.078.3034	Aquisicao de Equip.c/Recursos PAB		9.000,00	9.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00	9.000,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.18	Mobiliario Em Geral		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.19	Mov.Ap.Instrum.Utens.P/Clin.Odont.H.Lab.		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		1.000,00	1.000,00



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 002

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.304.	Vigilancia Sanitaria	54.000,00	20.000,00	74.000,00
10.304.078.	Convenios Federais e Estaduais	54.000,00	20.000,00	74.000,00
10.304.078.2036	Manut.Ativ.Vig.Sanit.Epidemiologica ECD	54.000,00		54.000,00
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	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	7.000,00		7.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
10.304.078.3035	Aquis.Equip.p/Vig.Sanit.Epidemiologica		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
10.306.	Alimentacao e Nutricao	17.000,00		17.000,00
10.306.078.	Convenios Federais e Estaduais	17.000,00		17.000,00
1 6.078.2037	Manutencao Atividades SISVAN	17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
17.	Saneamento		300.000,00	300.000,00
17.512.	Saneamento Basico Urbano		300.000,00	300.000,00
17.512.047.	Sistemas de Esgoto		300.000,00	300.000,00
17.512.047.3036	Constr. e Ampl. Sistemas de Esgoto		300.000,00	300.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		300.000,00	300.000,00
4.4.9.0.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial		300.000,00	300.000,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 002

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE .....	2.524.000,00	564.000,00	3.088.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 002

ORGAO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0205 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.	Assistencia Social	421.000,00	167.000,00	588.000,00
08.122.	Administracao Geral	184.000,00	21.000,00	205.000,00
08.122.004.	Administracao	184.000,00	21.000,00	205.000,00
08.122.004.2038	Manut.Ativ.Fundo Municipal Acao Social	184.000,00		184.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	17.000,00		17.000,00
3.1.9.0.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.03	Mat. De Cama,Mesa,Banho,Copa e Cozinha	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.14	Material P/ Expediente	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.54	Rep.e Manut.De Equip.De Proc.De Dados	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
08.122.004.3037	Aquisicao Equip.Material Perm.p/FMAS		11.000,00	11.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	11.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
08.122.004.3038	Constr. de Multiplo-Uso		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		10.000,00	10.000,00
08.241.	Assistencia ao Idoso	8.000,00	5.000,00	13.000,00



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 002

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.241.080.	Assistencia a Velhice	8.000,00	5.000,00	13.000,00
08.241.080.2040	Manut.Atividades Apoio ao Idoso	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	8.000,00		8.000,00
08.241.080.3039	Construcao do Centro de Convivencia		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		4.000,00	4.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		1.000,00	1.000,00
08.242.	Assistencia ao Portador de Deficiencia	33.000,00	5.000,00	38.000,00
08.242.027.	Assitencia Social Geral	33.000,00	5.000,00	38.000,00
08.242.027.2041	Assistencia a Pessoas Deficientes	33.000,00		33.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	25.000,00		25.000,00
08.242.027.3040	Aquis.Mat.Equip.p/Pessoas Deficientes		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
08	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	34.000,00	36.000,00	70.000,00
08.243.079.	Assistencia ao Menor	34.000,00	36.000,00	70.000,00
08.243.079.2042	Manut.do Cons.Dir.da Criança e Adolescen	7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	2.000,00		2.000,00
08.243.079.2043	Manut.Curso Capacitacao p/ Conselheiros	3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.3.9.20	Selecao e Treinamento De Pessoal	3.500,00		3.500,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.243.079.2044	Erradicacao Infantil - PETI	23.500,00		23.500,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00		6.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	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
08.243.079.3041	Aquis. de Veiculo e Equip. p/ o FIA		16.000,00	16.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00	16.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		16.000,00	16.000,00
08.243.079.3042	Construcao Casa de Passagem		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		20.000,00	20.000,00
08.244.	Assistencia Comunitaria	162.000,00	20.000,00	182.000,00
08.244.024.	Apoio a Difusao Cultural	162.000,00	20.000,00	182.000,00
08.244.024.2045	Assistencia Social a Comunidades	104.000,00		104.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	26.000,00		26.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.09	Exames De Laboratorios e Serv.Radiol.	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	21.000,00		21.000,00
08.244.024.2046	Manut.Servicos funerarios	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	15.000,00		15.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 002

ORGAO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0205 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	15.000,00		15.000,00
08.244.024.2047	Manutencao do Conselho Tutelar	38.000,00		38.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	8.000,00		8.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	8.000,00		8.000,00
08.404.3043	Constr.Reforma Manut de Centros Sociais		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		20.000,00	20.000,00
08.451.	Infra-estrutura Urbana		80.000,00	80.000,00
08.451.083.	Planejamento Urbano		80.000,00	80.000,00
08.451.083.3044	Construcao de Casas Populares		80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		30.000,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE .....	421.000,00	167.000,00	588.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20.	Agricultura	655.000,00	637.300,00	1.292.300,00
20.122.	Administracao Geral	585.000,00	182.300,00	767.300,00
20.122.004.	Administracao	585.000,00	162.300,00	747.300,00
20.122.004.2048	Manut. Atividades Secretaria Agricultura	543.000,00		543.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	262.000,00		262.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.3.0.17	Art.De Higiene,Limp.,Desinfec. e Conserv	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.3.0.26	Mat. Destinado a Processamento De Dados	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.2.	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.2.99	Outro Materias Para Distrib. Gratuita	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	87.000,00		87.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	50.000,00		50.000,00
20.122.004.2049	Manutencao do CMDR	27.000,00		27.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	12.000,00		12.000,00
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
20.122.004.2050	Manut das Acoes do Cons Rio Guandu	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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20.122.004.2051	Incent a Agricult familiar Econom solid	10.000,00	30.000,00	40.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	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		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		30.000,00	30.000,00
20.122.004.3045	Aquisicao Equip.p/Secretaria Agricultura		112.300,00	112.300,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		112.300,00	112.300,00
4.4.9.0.5.2.06	Equipamentos Para Escritorio		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.13	Maq.e Implementos P/Agricultura e Obras		67.300,00	67.300,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
20.122.004.3046	Aquis.de Maq.e Equip.para Benef.Cafe		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		10.000,00	10.000,00
20.122.004.3047	Constr de Matadouro Municipal		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
20.122.042.	Limpeza Publica		20.000,00	20.000,00
20.122.042.3048	Constr. de Usina de Reciclagem de Lixo		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
20.122.042.3049	Aquis.de Equip.p\ Usina de Rec.de Lixo		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
20.122.042.3050	Aquis. de Veiculo Coletor de Lixo		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		5.000,00	5.000,00
20.541.	Preservacao e Conservacao Ambiental	15.000,00		15.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20.541.004.	Administracao	15.000,00		15.000,00
20.541.004.2052	Manut e Apoio de preser do Meio Ambiente	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
20.601.	Promocao da Producao Vegetal	50.000,00	445.000,00	495.000,00
20.601.028.	Mecanizacao Agricola	15.000,00	445.000,00	460.000,00
20.601.028.2053	Manut e Mont de Equip p/ Cafeicultores	15.000,00		15.000,00
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
20.601.028.3051	Aquis.Equip.p\ Benef.e Rebeneficiamento		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.5.2.13	Maq.e Implementos P/Agricultura e Obras		5.000,00	5.000,00
20.601.028.3052	Aquis. de Patrulha Mecanizada		440.000,00	440.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		440.000,00	440.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		440.000,00	440.000,00
20.601.029.	Sementes e Mudas	30.000,00		30.000,00
20.601.029.2054	Manut.Viveiro Municipal	30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	5.000,00		5.000,00
20.601.057.	Cursos de Qualificacao	5.000,00		5.000,00
20.601.057.2055	Manut.Cursos Capacitacao	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.20	Selecao e Treinamento De Pessoal	5.000,00		5.000,00
20.605.	Abastecimento	5.000,00	10.000,00	15.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
20.605.081.	Incentivo a Industria caseira	5.000,00	10.000,00	15.000,00
20.605.081.2056	Manut.Industria Caseira	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.09	Material De Acondicionamento e Embalagem	5.000,00		5.000,00
20.605.081.3053	Aquis.Equip.p/Industria Caseira		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.2.04	Armamento		10.000,00	10.000,00
25 . . .	Energia		20.000,00	20.000,00
25.752. . .	Energia Eletrica		20.000,00	20.000,00
25.752.062.	Apoio a Eletrificacao Rural		20.000,00	20.000,00
25.752.062.3054	Eletrificacao Rural		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
26. . . .	Transporte	50.000,00	35.000,00	85.000,00
26.782. . .	Transporte Rodoviario	50.000,00	35.000,00	85.000,00
26.782.050.	Estradas Vicinais	50.000,00	35.000,00	85.000,00
26.782.050.2057	Manut.Conservacao Estradas Vicinais	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	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
26.782.050.2058	Contratacao de Servicos e Equipamentos	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00
26.782.050.3055	Abertura e Reabertura de Estradas		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
26.782.050.3056	Construcao de Pontes e Bueiros		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE .....	705.000,00	692.300,00	1.397.300,00



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 003

ORGAO ... 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.	Administracao	1.725.000,00	294.900,00	2.019.900,00
04.122.	Administracao Geral	1.725.000,00	294.900,00	2.019.900,00
04.122.004.	Administracao	1.668.000,00	264.900,00	1.932.900,00
04.122.004.2059	Manutencao das Atividades da Secretaria	963.000,00		963.000,00
3.1.9.0.0.4.	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.0.4.02	Contrat.p/ Tempo Determ. - Outros	15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	300.000,00		300.000,00
3.1.9.0.1.1.01	Vencimento do Pessoal Fixo	300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	420.000,00		420.000,00
3.3.9.0.3.0.01	Generos Alimenticios e Bebidas	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.05	Combustiveis Para Veiculos e Aeronaves	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.0.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	75.000,00		75.000,00
3.3.9.0.3.6.15	Reparo.Adap.e Conservacao De Veiculos	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	152.000,00		152.000,00
3.3.9.0.3.9.08	Alimentacao	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.19	Reparo e Manut.De Veic.,Maq.e Implement.	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.3.9.45	Seguros Em Geral	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	50.000,00		50.000,00
04.122.004.2060	Contratacao Equip. e Servicos	500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	400.000,00		400.000,00
04.122.004.2061	Manutencao Ativ. Fabrica de Manilhas	205.000,00		205.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	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
04.122.004.3057	Construcao, Ampl.Secretaria Obras		30.000,00	30.000,00



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 003

ORGAO ..: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
04.122.004.3058	Aquisicao Equip.p/Secretaria de Obras		230.000,00	230.000,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		230.000,00	230.000,00
4.4.9.0.5.2.13	Maq.e Implementos P/Agricultura e Obras		150.000,00	150.000,00
4.4.9.0.5.2.21	Veiculos e Equipamentos Para Veiculos		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		30.000,00	30.000,00
04.122.004.3059	Aquis.Equip.Maqa.p/Fabr.Pre-Moldados		4.900,00	4.900,00
4.4.9.0.5.2.	Equipamentos e Material Permanente		4.900,00	4.900,00
4.4.9.0.5.2.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente		4.900,00	4.900,00
04.122.066.	Abastecimento de Agua	57.000,00	30.000,00	87.000,00
04.122.066.2062	Manut.Ativ.de Abastecimento de Agua	57.000,00		57.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	25.000,00		25.000,00
3.1.9.0.1.1.05	Salario Pessaol Regido Pela C.L.T.	25.000,00		25.000,00
3.1.9.0.1.3.	Obrigacoes Patronais	9.000,00		9.000,00
3.1.9.0.1.3.01	Fundo de Garantia Tempo de Servico-FGTS	2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.1.3.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
04.122.066.3060	Construcao de Redes de Agua		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		30.000,00	30.000,00
15.	Urbanismo	100.000,00	240.000,00	340.000,00
15.451.	Infra-estrutura Urbana	65.000,00	210.000,00	275.000,00
15.451.044.	Iluminacao Publica	65.000,00	10.000,00	75.000,00
15.451.044.2063	Manut. e Recup.de Iluminacao Publica	65.000,00		65.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 003

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	40.000,00		40.000,00
15.451.044.3061	Aquis.Equip. para Iluminacao Publica		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
15.451.084.	Pavimentacao Urbana		200.000,00	200.000,00
15.451.084.3062	Pavimentacao de Ruas e Avenidas		200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		200.000,00	200.000,00
15.452.	Servicos Urbanos	35.000,00	30.000,00	65.000,00
15.452.045.	Parques e Jardins	35.000,00	30.000,00	65.000,00
15.452.045.2064	Manut.Ativ. de Parques e Jardins	35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	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
15.452.045.3063	Constr.e Ampl. de Parques e Jardins		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
26.	Transporte	465.000,00	720.000,00	1.185.000,00
26.782.	Transporte Rodoviario	465.000,00	720.000,00	1.185.000,00
26.782.050.	Estradas Vicinais	465.000,00	470.000,00	935.000,00
26.782.050.2065	Manut.Recup. de Pontes e Bueiros	150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00		50.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 003

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	50.000,00		50.000,00
26.782.050.2066	Manut.Ativ.de Estradas Vicinais	315.000,00		315.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	160.000,00		160.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	160.000,00		160.000,00
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
26 2.050.3064	Construcao de pontes e Bueiros		110.000,00	110.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		110.000,00	110.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		90.000,00	90.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
26.782.050.3065	Abertura e Reabertura de Estradas Vicina		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
26.782.050.3066	Constr. de Abrigos p\ Passageiros		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.03	Obras Instalacoes Natureza Industrial		10.000,00	10.000,00
26.782.050.3067	Terrapl.Compac de Estradas Municipais		300.000,00	300.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		300.000,00	300.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		300.000,00	300.000,00
26.782.083.	Planejamento Urbano		250.000,00	250.000,00
26.782.083.3068	Canalizacao de Rios e Corregos		250.000,00	250.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		250.000,00	250.000,00
4.4.9.0.5.1.06	Obras De Benfeitoria ou Melhoria		250.000,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE .....		2.290.000,00	1.254.900,00	3.544.900,00



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 003

ORGAO . . : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
13.	Cultura	111.000,00	45.000,00	156.000,00
13.122.	Administracao Geral	76.000,00	30.000,00	106.000,00
13.122.004.	Administracao	76.000,00	30.000,00	106.000,00
13.122.004.2067	Manutencao das Atividades da Secretaria	76.000,00		76.000,00
3.1.9.0.1.1.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.1.1.99	Outras Despesas Fixas de Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.1.4.	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.1.4.96	Diarias - Suprimento De Fundos	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	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
13.122.004.3069	Aq.Equip.p/ Sec.Mun.Cult.Esp.Laz.e Turis		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
13.392.	Difusao Cultural	35.000,00	15.000,00	50.000,00
13.392.024.	Apoio a Difusao Cultural	35.000,00	15.000,00	50.000,00
13.392.024.2068	Apoio as Atividades Culturais	35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.3.6.	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	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	15.000,00		15.000,00
13.392.024.3070	Aquisicao Equip. p/Ativ.Culturais		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
27.	Desporto e Lazer	125.000,00	55.000,00	180.000,00
27.812.	Desporto Comunitario	75.000,00	25.000,00	100.000,00
27.812.058.	Educacao Fisica e Desportos	75.000,00	25.000,00	100.000,00
27.812.058.2069	Apoio ao Esporte Amador	65.000,00		65.000,00

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 003

ORGAO . . : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 0208 - SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.3.0.	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.0.99	Diversos Materiais De Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.3.6.	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.6.99	Outros Servicos	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	20.000,00		20.000,00
27.812.058.3071	Ampl.Ref. de Parques e Area de Lazer		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
27.812.058.3072	Constr.Vest.Muros e Arquib.Campo Futebol		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
27.812.058.3073	Serv. Ilumin. Campo de Futebol	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	10.000,00		10.000,00
27.813.	Lazer	50.000,00	30.000,00	80.000,00
27.813.021.	Desporto Amador	50.000,00	30.000,00	80.000,00
27.813.021.2070	Manutencao Atividades Quadra de Esporte	50.000,00		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
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	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.3.9.99	Eventuais	15.000,00		15.000,00
27.813.021.3074	Construcao e Ampliacao de Quadra Esporte		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.5.1.02	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial		20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.5.1.99	Outras Despesas Com Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE .....		236.000,00	100.000,00	336.000,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA 003

ORGAO ...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE : 0208 - SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	TOTAL DO ORGAO .....	11.578.500,00	3.395.200,00	14.973.700,00
	TOTAL GERAL .....	12.117.800,00	3.506.200,00	15.624.000,00



CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
01.	Legislativa	111.000,00	459.300,00		570.300,
01.031.	Acao Legislativa	111.000,00	459.300,00		570.300,
01.031.001	Administracao da Camara Municipal	111.000,00	459.300,00		570.300,
04.	Administracao	534.900,00	3.486.500,00		4.021.400,
04.122.	Administracao Geral	534.900,00	3.486.500,00		4.021.400,
04.122.004	Administracao	487.900,00	3.177.500,00		3.665.400,
04.122.013	Coordenacao de Material e Patrimonio	17.000,00	3.000,00		20.000,
04.122.066	Abastecimento de Agua	30.000,00	57.000,00		87.000,
04.122.068	Festividades		150.000,00		150.000,
04.122.073	Servicos Juridicos		8.000,00		8.000,
04.122.074	Servicos Tecnicos e Consultoria		66.000,00		66.000,
04.122.075	Locacoes		25.000,00		25.000,
06.	Seguranca Publica	20.000,00	20.000,00		40.000,
06.181.	Policciamento	20.000,00	20.000,00		40.000,
06.181.008	Seguranca Publica	20.000,00	20.000,00		40.000,
08.	Assistencia Social	167.000,00	453.000,00		620.000,
08.122.	Administracao Geral	21.000,00	196.000,00		217.000,
08.122.004	Administracao	21.000,00	196.000,00		217.000,
08.241.	Assistencia ao Idoso	5.000,00	8.000,00		13.000,
08.241.080	Assistencia a Velhice	5.000,00	8.000,00		13.000,
08.242.	Assistencia ao Portador de Deficiencia	5.000,00	33.000,00		38.000,
08.242.027	Assistencia Social Geral	5.000,00	33.000,00		38.000,
08.243.	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	36.000,00	34.000,00		70.000,
08.243.079	Assistencia ao Menor	36.000,00	34.000,00		70.000,
08.244.	Assistencia Comunitaria	20.000,00	182.000,00		202.000,
08.244.024	Apoio a Difusao Cultural	20.000,00	182.000,00		202.000,
08.451.	Infra-estrutura Urbana	80.000,00			80.000,
08.451.083	Planejamento Urbano	80.000,00			80.000,
09.	Previdencia Social		82.000,00		82.000,
09.271.	Previdencia Basica		82.000,00		82.000,
09.271.006	Assistencia		80.000,00		80.000,
09.271.016	Previdencia Social a Segurados		2.000,00		2.000,
10.	Saude	264.000,00	2.585.000,00		2.849.000,
10.122.	Administracao Geral	95.000,00	1.012.000,00		1.107.000,
10.122.004	Administracao	85.000,00	1.012.000,00		1.097.000,
10.122.085	Melhorias Sanitarias Rurais	10.000,00			10.000,
10.301.	Atencao Basica	149.000,00	1.502.000,00		1.651.000,
10.301.064	Assistencia Medica Sanitaria	140.000,00	640.000,00		780.000,
10.301.078	Convenios Federais e Estaduais	9.000,00	862.000,00		871.000,
10.304.	Vigilancia Sanitaria	20.000,00	54.000,00		74.000,
10.304.078	Convenios Federais e Estaduais	20.000,00	54.000,00		74.000,
10.306.	Alimentacao e Nutricao		17.000,00		17.000,

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
10.306.078	Convenios Federais e Estaduais		17.000,00		17.000,
12.	Educacao	352.000,00	3.618.000,00		3.970.000,
12.122.	Administracao Geral	112.000,00	1.906.000,00		2.018.000,
12.122.004	Administracao	112.000,00	1.856.000,00		1.968.000,
12.122.074	Servicos Tecnicos e Consultoria		30.000,00		30.000,
12.122.075	Locacoes		20.000,00		20.000,
12.271.	Previdencia Basica		4.000,00		4.000,
12.271.016	Previdencia Social a Segurados		4.000,00		4.000,
12.361.	Ensino Fundamental	153.000,00	1.308.000,00		1.461.000,
12.361.019	Ensino Regular	153.000,00	1.308.000,00		1.461.000,
12.365.	Ensino Infantil	87.000,00	400.000,00		487.000,
12.365.018	Educacao Infantil	87.000,00	400.000,00		487.000,
13.	Cultura	45.000,00	111.000,00		156.000,
13.122.	Administracao Geral	30.000,00	76.000,00		106.000,
13.122.004	Administracao	30.000,00	76.000,00		106.000,
13.392.	Difusao Cultural	15.000,00	35.000,00		50.000,
13.392.024	Apoio a Difusao Cultural	15.000,00	35.000,00		50.000,
15.	Urbanismo	240.000,00	100.000,00		340.000,
15.451.	Infra-estrutura Urbana	210.000,00	65.000,00		275.000,
15.451.044	Iluminacao Publica	10.000,00	65.000,00		75.000,
15.451.084	Pavimentacao Urbana	200.000,00			200.000,
15.452.	Servicos Urbanos	30.000,00	35.000,00		65.000,
15.452.045	Parques e Jardins	30.000,00	35.000,00		65.000,
17.	Saneamento	300.000,00			300.000,
17.512.	Saneamento Basico Urbano	300.000,00			300.000,
17.512.047	Sistemas de Esgoto	300.000,00			300.000,
20.	Agricultura	607.300,00	716.000,00		1.323.300,
20.	Administracao Geral	152.300,00	646.000,00		798.300,
20.122.004	Administracao	132.300,00	646.000,00		778.300,
20.122.042	Limpeza Publica	20.000,00			20.000,
20.541.	Preservacao e Conservacao Ambiental		15.000,00		15.000,
20.541.004	Administracao		15.000,00		15.000,
20.601.	Promocao da Producao Vegetal	445.000,00	50.000,00		495.000,
20.601.028	Mecanizacao Agricola	445.000,00	15.000,00		460.000,
20.601.029	Sementes e Mudas		30.000,00		30.000,
20.601.057	Cursos de Qualificacao		5.000,00		5.000,
20.605.	Abastecimento	10.000,00	5.000,00		15.000,
20.605.081	Incentivo a Industria caseira	10.000,00	5.000,00		15.000,
24.	Comunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,
24.722.	Telecomunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,
24.722.076	Servicos Especiais de Telecomunicacoes	5.000,00	6.000,00		11.000,

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
25.	Energia	20.000,00			20.000,
25.752.	Energia Eletrica	20.000,00			20.000,
25.752.062	Apoio a Eletrificao Rural	20.000,00			20.000,
26.	Transporte	755.000,00	515.000,00		1.270.000,
26.782.	Transporte Rodoviario	755.000,00	515.000,00		1.270.000,
26.782.050	Estradas Vicinais	505.000,00	515.000,00		1.020.000,
26.782.083	Planejamento Urbano	250.000,00			250.000,
27.	Desporto e Lazer	65.000,00	115.000,00		180.000,
27.812.	Desporto Comunitario	35.000,00	65.000,00		100.000,
27.812.058	Educacao Fisica e Desportos	35.000,00	65.000,00		100.000,
27.	Lazer	30.000,00	50.000,00		80.000,
27.813.021	Desporto Amador	30.000,00	50.000,00		80.000,
	TOTAL .....	3.486.200,00	12.266.800,00		15.753.000,



DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES

Anexo IX - Lei 4.320/64

FOLHA 00

COD. DESCRICAO	:	FUNCOES			
		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAC
01.01	Camara Municipal	570.300,00			
02.01	GABINETE DO PREFEITO				570.500,
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN				1.431.000,
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA				2.019.900,
02.08	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR				
TOTAL GERAL .....		570.300,00			4.021.400,

		FUNCOES			
COD. DESCRICAO	:	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCI
01.01	Camara Municipal				
02.01	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN		40.000,00		
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				620.000,
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA				
02.08	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR				
TOTAL GERAL .....			40.000,00		620.000,

COD. DESCRICAO	:	PREVIDÊNCIA SOCIAL	FUNCOES		
			SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇ
01.01	Camara Municipal	80.000,00			
02.01	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	2.000,00			
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				3.970.000,
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.849.000,00		
02.05	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA				
02.08	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR				
TOTAL GERAL .....		82.000,00	2.849.000,00		3.970.000,





COD. DESCRICAO	:	FUNCOES			
		CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇ
01.01	Camara Municipal				
02.01	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN				
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA			340.000,00	
02.08	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR	156.000,00			
	TOTAL GERAL .....	156.000,00		340.000,00	

COD. DESCRICAO	FUNCOES				AGRICULTU
	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
01.01 Camara Municipal					
02.01 GABINETE DO PREFEITO					
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN					
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO					
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	300.000,00				
02.05 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL					
02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.323.300,
02.07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA					
02.08 SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR					
TOTAL GERAL .....	300.000,00				1.323.300,

COD. DESCRICAO	:	FUNCOES			
		: ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDUSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÃO
01.01	Camara Municipal				
02.01	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN				11.000,
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA				
02.08	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR				
TOTAL GERAL .....					11.000,



COD. DESCRICAO	:	FUNCOES			
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIA
01.01	Camara Municipal				
02.01	GABINETE DO PREFEITO				
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN				
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO				
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02.05	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.000,00	85.000,00		
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA		1.185.000,00		
02.08	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR			180.000,00	
TOTAL GERAL	.....:	20.000,00	1.270.000,00	180.000,00	



-----		FUNCOES
COD. DESCRICAO	: RESERVA DE CONTINGÊN	TOTAL
-----		-----
01.01	Camara Municipal	650.300,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	570.500,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	1.484.000,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	3.970.000,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.149.000,00
02.05	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	620.000,00
02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.428.300,00
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA	3.544.900,00
02.08	SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TUR	336.000,00
TOTAL GERAL .....		15.753.000,00



## RECEITA ESTIMADA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1000.00.00		RECBITA CORRENTES	14.859.500,00
1100.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	593.000,00
1110.00.00		IMPOSTOS	320.000,00
1112.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	220.000,00
1112.02.00		IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E T. URBANA	20.000,00
1112.02.03	1	Imposto Predial e Territorial Urbano	20.000,00
1112.04.00		IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS Q.NATUREZ	140.000,00
1112.04.31	2	I.R.R.F sobre o Rendimento do Trabalho	140.000,00
1112.08.00		I.T.B.I.	60.000,00
1112.08.01	3	I.T.B.I.	60.000,00
1113.00.00		I.S.S.Q.N.	100.000,00
1113.05.00	4	I.S.S.Q.N.	100.000,00
1120.00.00		TAXAS	194.000,00
1121.00.00		TAXAS PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	139.000,00
1121.17.00	5	Tx de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria	5.000,00
1121.21.00	6	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental	5.000,00
1121.25.00	7	Tx de Lic.p/Func.Est.Com.Ind.Prest.Serv.	20.000,00
1121.26.00	8	Tx de Publicidade Comercial	5.000,00
1121.27.00	9	Tx de Apreensao e Deposito	3.000,00
1121.28.00	10	Tx de Func.Estab.Horario Especial	5.000,00
1121.29.00	11	Tx de Licenca p/ Execucao de Obras	5.000,00
1121.30.00	12	Tx de Autorizacao de Func. de Transporte	3.000,00
1121.31.00	13	Tx de Utilizacao Area Dominio Publico	3.000,00
1121.32.00	14	Tx de Aprovacao Projeto Contrucao Civil	5.000,00
1121.36.00	15	Tx de Apreensao, Dep. Liberacao Animais	5.000,00
1121.99.01	16	Tx p/ o Exercicio Com.Ambulante Eventual	15.000,00
1121.99.03	17	Tx p/ Permissao Loc. Bancas e Jornais	5.000,00
1121.99.04	18	Tx para Diversoes Publicas	25.000,00
1121.99.99	19	Outras Tx Pelo Exercicio de Policia	30.000,00
1122.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	55.000,00
1122.12.00	20	Emolumentos Custas Processuais Adminit.	5.000,00
1122.21.00	21	Tx de Servico Cadastrais	10.000,00
1122.28.00	22	Tx de Cemiterio	5.000,00
1122.90.00	23	Tx de Limpeza Publica	5.000,00
1122.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00



## RECEITA ESTIMADA

FOLHA 00

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1122.99.01	24	Tx de Expediente	20.000,00
1122.99.99	25	Outras Tx pela Prestacao de Servicos	10.000,00
1130.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	79.000,00
1130.02.00	26	Contrib.Melh.R.Illuminacao Publica Cidade	70.000,00
1130.03.00	27	Const.Melh.Exp.R.Illuminacao P.Rural	3.000,00
1130.04.00	28	Cont.Melh.Pavim.Obras Complementares	3.000,00
1130.99.00	29	Outras Contribuicoes de Melhorias	3.000,00
1200.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.000,00
1220.00.00		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	40.000,00
1220.28.02	30	CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOM.ECONOMICO	40.000,00
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	113.000,00
1310.00.00		RECEITA IMOBILIARIAS	10.000,00
1311.00.00		ALUGUEIS	5.000,00
1311.99.00	31	Outras Receitas de Aluguel	5.000,00
1319.00.00		Outras Receitas Imobiliarias	5.000,00
1319.01.00	32	Alugueis de Maquinas e Veiculos	5.000,00
1325.00.00		RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	103.000,00
1325.01.00		RENUMERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	100.000,00
1325.01.02	33	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinculados FUNDEF	10.000,00
1325.01.03	34	Rec.Ren.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo de Saude	20.000,00
1325.01.05	35	Rec.Rem de Dep.Rec.Vinc.M.D.Ensino	10.000,00
1325.01.99	36	Rec.Rem.Outros Dep.Banc. de Recursos	60.000,00
1325.02.00		RENUMERACAO DE DEP. REC. NAO VINCULADOS	3.000,00
1325.02.99	37	Remuneracao de Outros Dep.Nao Vinculados	3.000,00
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00
1520.00.00		RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	20.000,00
1520.21.00	38	Receita da Ind.Prod.Farmac. Veterinarios	5.000,00
1520.26.00	39	Receita da Industria Produtos Alimentares	5.000,00
1520.29.00	40	Receita da Industria Editorial e Grafica	5.000,00
1520.99.00	41	Outras Receitas da Ind. de Transformacao	5.000,00
1600.00.00		RECEITA DE SERVICOS	52.000,00
1600.05.00		SERVICOS DE SAUDE	52.000,00
1600.05.01	42	Servicos Hospitalares	3.000,00

## RECEITA ESTIMADA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1600.05.02	43	Serv.Reg.Anal.Cont.Prod.Suj.Norm.Vig.San	3.000,00
1600.05.03	44	Servicos Radiologicos e Laboratoriais	3.000,00
1600.05.04	45	Servicos Ambulatoriais	3.000,00
1600.05.99	46	Outras Receitas Servicos de Saude	40.000,00
1600.13.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.731.300,00
1720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.501.000,00
1721.00.00		TRANSFERENCIA DA UNIAO	5.151.000,00
1721.01.02	47	Cota-Parte Fundo de Part. Municipios	3.900.000,00
1721.01.05	48	Cota-Parte Imp.s/Propriedade Rural - ITR	6.000,00
1721.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	230.000,00
1721.09.01	49	Trasf.Financeira - LC 87/96	130.000,00
1721.09.99	50	CEX-COMP.FINANC.ESPORCO ESPORTADOR	100.000,00
1721.33.00		TRAN.REC.S.UN.DE SAUDE-SUS REP.F.A FUNDO	1.015.000,00
1721.33.01	51	Piso de Atenção Basica - Fixo e Variavel	170.000,00
1721.33.03	52	Programa de Saude da Familia - PSF	460.000,00
1721.33.04	53	Programa de Agentes Comunit. Saude -PACS	130.000,00
1721.33.05	54	Epidemiologia e Controle de Doencas	40.000,00
1721.33.06	55	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitarias	5.000,00
1721.33.07	56	Programa de Saude Bucal	90.000,00
1721.33.08	57	Convenio Fundo Nacional Saude - FNS	40.000,00
1721.33.10	58	Outros Programas	80.000,00
1722.00.00		TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	5.930.000,00
1722.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.930.000,00
1722.01.01	59	Cota Parte do ICMS	4.250.000,00
1722.01.02	60	Cota Parte do IPVA	90.000,00
1722.01.03	61	ICMS - FUNDAP	1.500.000,00
1722.01.04	62	Cota Parte do IPI	90.000,00
1724.00.00		TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	1.420.000,00
1724.01.00	63	Tranf. de Recursos do FUNDEF	1.400.000,00
1724.02.00	64	Transf.rec. da Complementacao ao FUNDEF	20.000,00
1760.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.230.300,00
1761.00.00		TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	429.000,00
1761.01.00	65	Convenio MEC/FNDE/PNAC	20.000,00
1761.02.00	66	Convenio MEC/FNDE/PNAT	20.000,00
1761.03.00	67	Convenio Salario-Educacao	80.000,00

## RECEITA ESTIMADA

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1761.04.00	68	Convenio MEC/FNDE/PNAE	115.000,00
1761.05.00	69	Convenio MEC/FNDE/PDDE	14.000,00
1761.06.00	70	Transf. Rec. Convenio Correios	5.000,00
1761.07.00	71	Projeto PAC Assistencia ao Menor	19.000,00
1761.08.00	72	Prog. de Erradicacao Trab. Infantil PETI	21.000,00
1761.09.00	73	Proj.Idoso Manut.Camag.Clube Melh.Idade	5.000,00
1761.10.00	74	Servicos de Acao Continuada SAC	5.000,00
1761.11.00	75	Convenio Projeto P.P.D.	30.000,00
1761.12.00	76	Convenio ECD	33.000,00
1761.13.00	77	Convenio SISVAN	5.000,00
1761.14.00	78	Outros Convenios - Fundo de Acao Social	15.000,00
1761.15.00	79	Receita de Recursos para o FIA	12.000,00
1761.16.00	80	Convenio Farmacia Basica	20.000,00
1761.17.00	81	Convenio Bolsa Escola	10.000,00
1762.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES	801.300,00
1762.03.00	82	Conv. Cesan Sede	30.000,00
1762.04.00	83	Conv. Cesan Sao Jorge	5.000,00
1762.05.00	84	Conv.SEDU Transporte Escolar 2006	546.300,00
1762.06.00	85	Conv. VIGISUS	30.000,00
1762.07.00	86	Conv. IESP Multivacinacao	5.000,00
1762.08.00	87	Conv. IESP Vacinacao	5.000,00
1762.09.00	88	Outros Convenios dos SUS	50.000,00
1762.10.00	89	Conv. SEDU Transporte Escolar 2005	80.000,00
1762.11.00	90	Outros Convenios	50.000,00
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.200,00
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	91	Multas J.Mora Tx.Fisc. e Vig. Sanitaria	5.000,00
1911.38.00	92	Multas J.Mora Imp. Prop Terr.Urb. IPTU	5.000,00
1911.39.00	93	Multas J.Mora Imp.Transf. B.Imoveis ITBI	5.000,00
1911.40.00	94	Multas J.Mora Imp. Sobre Servicos ISS	5.000,00
1911.99.00	95	Multas J.Mora de Outros Tributos	5.000,00
1920.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	235.200,00
1921.00.00		INDENIZACOES	55.000,00
1921.06.00	96	Indeniz. Danos Causados Patrim.Publico	5.000,00
1921.99.00	97	Outras Indenizacoes	50.000,00
1922.00.00		RESTITUICOES	180.200,00
1922.99.99	98	Diversas Restituicoes	180.200,00
1930.00.00		RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	20.000,00



## RECEITA ESTIMADA

FOLHA 00

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
1931.00.00		RECEITAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.000,00
1931.99.01	99	Divida Ativa Tributaria - Impostos	10.000,00
1932.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00
1932.99.01	100	Receita da Divida Ativa não Tributaria	10.000,00
1990.00.00		RECEITAS DIVERSAS	30.000,00
1990.01.01	101	Convenio CMDR	20.000,00
1990.01.02	102	Outras Receitas	10.000,00
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	2.374.000,00
3.00.00		OPERACOES DE CREDITO	20.000,00
2110.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000,00
2119.00.00	103	Outras Operacoes de Credito Internas	20.000,00
2200.00.00		ALIENACAO DE BENS	123.000,00
2210.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	90.000,00
2211.00.00		ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	90.000,00
2211.99.00	104	Receitas de Outros Titulos Mobiliarios	90.000,00
2220.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	33.000,00
2220.01.00	105	Alienacao de Outros Bens Imoveis	33.000,00
2400.00.00		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.011.000,00
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00
.1.00.00		TRANSFERENCIA DA UNIAO	20.000,00
2421.99.00	106	Outras Transferencia da Uniao	20.000,00
2470.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.991.000,00
2471.00.00		TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.735.000,00
2471.02.00	107	Abastecimento de Agua	30.000,00
2471.03.00	108	Conv.Construcao Quadras Esportivas	30.000,00
2471.04.00	109	Conv.Eletrificacao Rural	20.000,00
2471.05.00	110	Conv.Construcao Casas Populares	80.000,00
2471.06.00	111	Conv.Construcao de Pontes	110.000,00
2471.07.00	112	Conv.Const.Pronto Atendimento	30.000,00
2471.08.00	113	Conv. Const. Fossas Septicas	10.000,00
2471.09.00	114	Conv.Const.Ampl.Postos de Saude	50.000,00
2471.10.00	115	Conv.Const.Centro de Convivencia	5.000,00

## RECEITA ESTIMADA

FOLHA 00

CODIGO	FICHA	DENOMINACAO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA
2471.11.00	116	Conv.Const.Canalizacao Rios de Corregos	250.000,00
2471.12.00	117	Conv.Unidade Movei	20.000,00
2471.13.00	118	Conv.Aquisicao de Ambulancia	30.000,00
2471.14.00	119	Conv.Const.Ampl.Sistema de Esgoto	300.000,00
2471.16.00	120	Conv.Aquis.Equip.p/Benef. de Cafe	10.000,00
2471.17.00	121	Conv.Const.de Multiplo-Uso	10.000,00
2471.18.00	122	Conv.Serv. de Ilumin.Campo de Futebol	10.000,00
2471.19.00	123	Conv.Aquis.Apar.Ultrasson/RaioX	40.000,00
2471.21.00	124	Conv.Aquis.Patrolha Mecanizada	500.000,00
2471.22.00	125	Conv.Pavimentacao de Ruas e Avenidas	200.000,00
2472.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DF SUAS ENTIDADES	256.000,00
2472.99.00	126	Outras transf. Conv. dos Estados	256.000,00
2500.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00
2590.00.00		OUTRAS RECEITAS	220.000,00
2599.00.00	127	Outras Receitas	170.000,00
2599.01.00	128	Indenizacao p/Extracao de Petr.Xisto Gas	50.000,00
9700.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	-1.480.500,00
9720.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	-1.480.500,00
9721.00.00		DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	-604.500,00
9721.01.02	129	Deducao Receita Formacao FUNDEF - FPM	-585.000,00
9721.09.01	130	Deducao Receita Formacao FUNDEF LC 87/96	-19.500,00
9722.00.00		DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEF EST	-876.000,00
9722.01.01	131	Ded.de Receita P/Formação do Fundef-ICMS	-637.500,00
9722.01.03	132	Ded.Rec.p/Formação do FUNDEF-ICMS FUNDAP	-225.000,00
9722.01.04	133	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEF - IPI	-13.500,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA .....	15.753.000,00

## DESPEZA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
01		CAMARA MUNICIPAL	650.300,00
01.01		Camara Municipal	650.300,00
01		Legislativa	570.300,00
01.031		Acao Legislativa	570.300,00
01.031.001		Administracao da Camara Municipal	570.300,00
01.031.001.2001		Manutencao do Corpo Legislativo	186.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	186.000,00
01.031.001.2002		Manutencao das Atividades da Camara	273.300,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	500,00
	3.1.9.0.0.9	Salario Familia	1.500,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	100.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	1.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	34.000,00
	3.3.9.0.3.1	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	500,00
	3.3.9.0.3.3	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria e Assessoria	60.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	9.500,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	63.300,00
	3.3.9.0.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00
	3.3.9.0.9.3	Indenizacoes e Restituicoes	500,00
01.031.001.3001		Ampliacao do Predio da Camara Municipal	30.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	30.000,00
01.031.001.3002		Aquisicao de Material Permanente	80.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
01.031.001.3003		Aquisicao Veiculo para Camara	1.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
09		Previdencia Social	80.000,00
09.271		Previdencia Basica	80.000,00



## DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
09.271.006		Assistencia	80.000,00
09.271.006.2003		Manutencao da Previdencia	80.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	80.000,00
02		PREFEITURA MUNICIPAL	15.102.700,00
02.01		GABINETE DO PREFEITO	570.500,00
04		Administracao	570.500,00
04.122		Administracao Geral	570.500,00
04.122.004		Administracao	412.500,00
04.122.004.2004		Manutencao do Gabinete do Prefeito	362.500,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	300.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	500,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	22.000,00
	3.3.9.0.3.3	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	18.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	18.000,00
04.122.004.3004		Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Gabinete Prefeito	50.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
04.122.068		Festividades	150.000,00
04.122.068.2005		Comemoracoes e Festividades Municipais	150.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	150.000,00
04.122.073		Servicos Juridicos	8.000,00
04.122.073.2006		Contrat.Asses.Juridica e Consultoria	8.000,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria	3.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	4.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	1.000,00
02.02		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.484.000,00
04		Administracao	1.431.000,00
04.122		Administracao Geral	1.431.000,00
04.122.004		Administracao	1.320.000,00
04.122.004.2007		Manut.Ativ.da Secret.Administ.e Financas	1.147.000,00

## DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.1.9.0.0.4		Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	290.000,00
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	273.000,00
3.1.9.0.9.1		Sentencas Judiciais	7.000,00
3.1.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.1.9.0.9.4		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.3.9.0.1.4		Diarias - Civil	30.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	76.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	290.000,00
3.3.9.0.4.1		Contribuicoes	125.000,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
3.3.9.0.9.3		Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00
04.122.004.3005		Ampliacao Reforma na Secretaria	11.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	11.000,00
04.122.004.3006		Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Sec.Adm.Financas	55.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
04.122.004.3007		Aquis.Imoveis p/Administracao	3.000,00
4.4.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	3.000,00
04.122.004.3008		Aquis.Imoveis P/Administracao	2.000,00
4.5.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	2.000,00
04.122.004.3009		Const.Predio Prefeitura Municipal	2.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	2.000,00
04.122.004.3010		Aquis de Terreno p/ Realiz de Festas	70.000,00
4.4.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	70.000,00
04.122.004.3011		Aquis de Terreno p/ Polo Industrial	30.000,00
4.4.9.0.6.1		Aquisicao de Imoveis	30.000,00

## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
04.122.013		Coordenacao de Material e Patrimonio	20.000,00
04.122.013.2008		Implantacao Manut.do Almoxarifado	3.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
04.122.013.3012		Implantacao e Const. Almoxarifado	7.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	7.000,00
04.122.013.3013		Aquis. Equip.Mat.Perm.p/Almoxarifado	10.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
04.122.074		Servicos Tecnicos e Consultoria	66.000,00
04.122.074.2009		Contratacao Assessoria Tec.Consultoria	66.000,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	11.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00
04.122.075		Locacoes	25.000,00
04.122.075.2010		Locacao de Bens Moveis e Imoveis	25.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	25.000,00
06		Seguranca Publica	40.000,00
06.181		Policciamento	40.000,00
06.181.008		Seguranca Publica	40.000,00
06.181.008.2011		Manut.Ativ.Policia Civil e Militar	20.000,00
	3.3.3.0.4.1	Contribuicoes	1.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	9.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	4.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	6.000,00
06.181.008.3014		Aquis.Equip.Mat.Perm.P/Policciamento	2.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
06.181.008.3015		Ref.Ampl.Constr.DPM e deleg.Policial	18.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	18.000,00
09		Previdencia Social	2.000,00
09.271		Previdencia Basica	2.000,00



## DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
09.271.016		Previdencia Social a Segurados	2.000,00
09.271.016.2012		Manut. Obrigacoes Patronais Autonomos	2.000,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria	1.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	1.000,00
24		Comunicacoes	11.000,00
24.722		Telecomunicacoes	11.000,00
24.722.076		Servicos Especiais de Telecomunicacoes	11.000,00
24.722.076.2013		Manutencao do Sistema de Televisao	6.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	2.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
24.722.076.3016		Aquis.Equip.Mat.Perman.P/Sistema TV	5.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	3.970.000,00
12		Educacao	3.970.000,00
12.122		Administracao Geral	2.018.000,00
12.122.004		Administracao	1.968.000,00
12.122.004.2014		Manut.Ativ.Secretaria Educacao	844.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	190.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	128.000,00
	3.1.9.0.9.1	Sentencas Judiciais	2.000,00
	3.1.9.0.9.4	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
	3.3.5.0.4.1	Contribuicoes	2.000,00
	3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	2.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	15.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	295.000,00
	3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00

## DESPEZA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	3.3.9.0.3.3	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	53.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	135.000,00
	3.3.9.0.9.3	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
12.122.004.2015		Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	12.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	12.000,00
12.122.004.2016		Programa Merenda Escolar	125.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	125.000,00
12.122.004.2017		Manutencao Transporte Escolar	875.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	750.000,00
	3.3.9.0.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	105.000,00
12.122.004.3017		Implantacao Ref.Sec.Educacao	20.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	20.000,00
12.122.004.3018		Aquisicao Equip.p/Sec.Educacao	77.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	77.000,00
12.122.004.3019		Aquisicao Imoveis p/Secretaria Educacao	10.000,00
	4.4.9.0.6.1	Aquisicao de Imoveis	10.000,00
12.122.004.3020		Aquisicao Imoveis p/Secretaria Educacao	5.000,00
	4.5.9.0.6.1	Aquisicao de Imoveis	5.000,00
12.122.074		Servicos Tecnicos e Consultoria	30.000,00
12.122.074.2018		Contrat.Asses.Tec.Juridica Consultoria	30.000,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
12.122.075		Locacoes	20.000,00
12.122.075.2019		Locacao de Bens Moveis e Imoveis	20.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
12.271		Previdencia Basica	4.000,00

## DESPESA FIXADA

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
12.271.016		Previdencia Social a Segurados	4.000,00
12.271.016.2020		Manut.Obrigacoes Patronais Autonomos	4.000,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria	1.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
12.361		Ensino Fundamental	1.461.000,00
12.361.019		Ensino Regular	1.461.000,00
12.361.019.2021		Manut.Pessoal Ens.Fundamental 60% FUNDEF	875.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	700.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	155.000,00
12.361.019.2022		Manut.Transporte de Alunos 40% FUNDEF	20.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
12.361.019.2023		Manut.e Reformas de Escolas 40% FUNDEF	55.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	40.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
12.361.019.2024		Manut.Ativ.Escolas 40% FUNDEF	175.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	145.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
12.361.019.2025		Manut.Atividades FUNDEF 40%	78.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	55.000,00
12.361.019.2026		Manut.Ativ.Escola Família Agricola	90.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	75.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00



## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
12.361.019.2027		Manut de Laboratorio de Informatica	15.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
12.361.019.3021		Construcao Ampliacao Escolas 40% FUNDEF	60.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	60.000,00
12.361.019.3022		Aquisicao Equip. p/Escolas 40% FUNDEF	28.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
12.361.019.3023		Ampliacao da Escola Familia Agricola	20.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	20.000,00
12.361.019.3024		Aquis.de Equip.p/Escola Familia Agricola	35.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
12.361.019.3025		Implantacao de Laboratorio de Informatic	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
12.365		Ensino Infantil	487.000,00
12.365.018		Educacao Infantil	487.000,00
12.365.018.2028		Manutencao da Educacao Infantil	375.000,00
3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	300.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	55.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
12.365.018.2029		Manutecao Atividades Reforma de Escolas	25.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
12.365.018.3026		Construcao e Ampliacao de Escola	55.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	55.000,00
12.365.018.3027		Aquisicao de Equipamentos p/Escolas	32.000,00

## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
02.04	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.149.000,00
10		Saude	2.849.000,00
10.122		Administracao Geral	1.107.000,00
10.122.004		Administracao	1.097.000,00
10.122.004.2030		Manutencao Atividades Fundo Munic.Saude	951.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	350.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	85.000,00
	3.1.9.0.9.1	Sentencas Judiciais	3.000,00
	3.1.9.0.9.4	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	30.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	278.000,00
	3.3.9.0.3.3	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	60.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	110.000,00
10.122.004.2031		Manut. Consorcio Intermunicipal Saude	61.000,00
	3.3.5.0.4.1	Contribuicoes	1.000,00
	3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	60.000,00
10.122.004.3028		Construcao de Um Pronto Atendimento	30.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	30.000,00
10.122.004.3029		Aquisicao Equip.p/Secretaria Saude FMS	55.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
10.122.085		Melhorias Sanitarias Rurais	10.000,00
10.122.085.3030		Constr. de Fossas Septicas	10.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	10.000,00
10.301		Atencao Basica	1.651.000,00
10.301.064		Assistencia Medica Sanitaria	780.000,00
10.301.064.2032		Manutencao de Postos de Saude	435.000,00

## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	243.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	182.000,00
10.301.064.2033		Contratacao de Profissionais de Saude	205.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	190.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
10.301.064.3031		Construcao e Ampliacao Postos Saude	50.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	50.000,00
10.301.064.3032		Aquis.Ambul.Unid.Movel.p\ Posto de Saude	50.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
10.301.064.3033		Aquis. de Aparelho Ultrason\RaioX	40.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
10.301.078		Convenios Federais e Estaduais	871.000,00
10.301.078.2034		Manutencao Atividades Recursos - PAB	1.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	1.000,00
10.301.078.2035		Manut. Atividades Recursos PACS e PSF	861.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	650.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	200.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	1.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
10.301.078.3034		Aquisicao de Equip.c/Recursos PAB	9.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
10.304		Vigilancia Sanitaria	74.000,00
10.304.078		Convenios Federais e Estaduais	74.000,00
10.304.078.2036		Manut.Ativ.Vig.Sanit.Epidemiologica ECD	54.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	30.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	7.000,00



## DESPEZA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	3.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	8.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
10.304.078.3035		Aquis.Equip.p/Vig.Sanit.Epidemiologica	20.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
10.306		Alimentacao e Nutricao	17.000,00
10.306.078		Convenios Federais e Estaduais	17.000,00
10.306.078.2037		Manutencao Atividades SISVAN	17.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	17.000,00
17		Saneamento	300.000,00
17.512		Saneamento Basico Urbano	300.000,00
17.512.047		Sistemas de Esgoto	300.000,00
17.512.047.3036		Constr. e Ampl. Sistemas de Esgoto	300.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	300.000,00
02.05		SECRETARIA DE Acao SOCIAL	620.000,00
08		Assistencia Social	620.000,00
08.122		Administracao Geral	217.000,00
08.122.004		Administracao	217.000,00
08.122.004.2038		Manut.Ativ.Fundo Municipal Acao Social	184.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	80.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	17.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	10.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	30.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	17.000,00
08.122.004.2039		Transf. de Recursos para o FIA	12.000,00
	3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	12.000,00
08.122.004.3037		Aquisicao Equip.Material Perm.p/FMAS	11.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00

## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
08.122.004.3038		Constr. de Multiplo-Use	10.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	10.000,00
08.241		Assistencia ao Idoso	13.000,00
08.241.080		Assistencia a Velhice	13.000,00
08.241.080.2040		Manut.Atividades Apoio ao Idoso	8.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	8.000,00
08.241.080.3039		Construcao do Centro de Convivencia	5.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	5.000,00
08.242		Assistencia ao Portador de Deficiencia	38.000,00
08.242.027		Assitencia Social Geral	38.000,00
08.242.027.2041		Assistencia a Pessoas Deficientes	33.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	25.000,00
08.242.027.3040		Aquis.Mat.Equip.p/Pessoas Deficientes	5.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08.243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	70.000,00
08.243.079		Assistencia ao Menor	70.000,00
08.243.079.2042		Manut.do Cons.Dir.da Criança e Adolescenc	7.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	3.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	2.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	2.000,00
08.243.079.2043		Manut.Curso Capacitacao p/ Conselheiros	3.500,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	3.500,00
08.243.079.2044		Erradicacao Infantil - PETI	23.500,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	2.500,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
08.243.079.3041		Aquis. de Veiculo e Equip. p/ o PIA	16.000,00

## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
08.243.079.3042		Construcao Casa de Passagem	20.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	20.000,00
08.244		Assistencia Comunitaria	202.000,00
08.244.024		Apoio a Difusao Cultural	202.000,00
08.244.024.2045		Assistencia Social a Comunidades	124.000,00
	3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	20.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	13.000,00
	3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	26.000,00
08.244.024.2046		Manut.Servicos funerarios	20.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
08.244.024.2047		Manutencao do Conselho Tutelar	38.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	30.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	8.000,00
08.244.024.3043		Constr.Reforma Manut de Centros Sociais	20.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	20.000,00
08.451		Infra-estrutura Urbana	80.000,00
08.451.083		Planejamento Urbano	80.000,00
08.451.083.3044		Construcao de Casas Populares	80.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	80.000,00
02.06		SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.428.300,00
20		Agricultura	1.323.300,00
20.122		Administracao Geral	798.300,00
20.122.004		Administracao	778.300,00
20.122.004.2048		Manut. Atividades Secretaria Agricultura	544.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	150.000,00



## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	3.3.5.0.4.1	Contribuicoes	1.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	1.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	262.000,00
	3.3.9.0.3.2	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	30.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	87.000,00
20.122.004.2049		Manutencao do CMDR	27.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	12.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
20.122.004.2050		Manut das Acoes do Cons Rio Guandu	25.000,00
	3.3.5.0.4.3	Subvencoes Sociais	20.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	5.000,00
20.122.004.2051		Incent a Agricult familiar Econom solid	50.000,00
	3.3.5.0.4.1	Contribuicoes	10.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
20.122.004.3045		Aquisicao Equip.p/Secretaria Agricultura	112.300,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	112.300,00
20.122.004.3046		Aquis.de Mag.e Equip.para Benef.Cafe	10.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
20.122.004.3047		Constr de Matadouro Municipal	10.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	10.000,00
20.122.042		Limpeza Publica	20.000,00
20.122.042.3048		Constr. de Usina de Reciclagem de Lixo	5.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	5.000,00
20.122.042.3049		Aquis.de Equip.p\ Usina de Rec.de Lixo	10.000,00

## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
20.122.042.3050		Aquis. de Veiculo Coletor de Lixo	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
20.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	15.000,00
20.541.004		Administracao	15.000,00
20.541.004.2052		Manut e Apoio de preser do Meio Ambiente	15.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
20.601		Promocao da Producao Vegetal	495.000,00
20.601.028		Mecanizacao Agricola	460.000,00
20.601.028.2053		Manut e Mont de Equip p/ Cafeicultores	15.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
20.601.028.3051		Aquis.Equip.p\ Benef.e Rebeneficiamento	5.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
20.601.028.3052		Aquis. de Patrulha Mecanizada	440.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	440.000,00
20.601.029		Sementes e Mudas	30.000,00
20.601.029.2054		Manut.Viveiro Municipal	30.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
20.601.057		Cursos de Qualificacao	5.000,00
20.601.057.2055		Manut.Cursos Capacitacao	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	5.000,00
20.605		Abastecimento	15.000,00
20.605.081		Incentivo a Industria caseira	15.000,00
20.605.081.2056		Manut.Industria Caseira	5.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	5.000,00
20.605.081.3053		Aquis.Equip.p/Industria Caseira	10.000,00

## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
25		Energia	20.000,00
25.752		Energia Eletrica	20.000,00
25.752.062		Apoio a Eletrificao Rural	20.000,00
25.752.062.3054		Eletrificao Rural	20.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	20.000,00
26		Transporte	85.000,00
26.782		Transporte Rodoviario	85.000,00
26.782.050		Estradas Vicinais	85.000,00
26.782.050.2057		Manut.Conservacao Estradas Vicinais	25.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
26.782.050.2058		Contratacao de Servicos e Equipamentos	25.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
26.782.050.3055		Abertura e Reabertura de Estradas	20.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	20.000,00
26.782.050.3056		Construcao de Pontes e Bueiros	15.000,00
02.07	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	15.000,00
		SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.544.900,00
04		Administracao	2.019.900,00
04.122		Administracao Geral	2.019.900,00
04.122.004		Administracao	1.932.900,00
04.122.004.2059		Manutencao das Atividades da Secretaria	963.000,00
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	300.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	1.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	420.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	75.000,00



## DESPEZA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	152.000,00
04.122.004.2060		Contratacao Equip. e Servicos	500.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	100.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	400.000,00
04.122.004.2061		Manutencao Ativ. Fabrica de Manilhas	205.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	50.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	150.000,00
04.122.004.3057		Construcao, Ampl.Secretaria Obras	30.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	30.000,00
04.122.004.3058		Aquisicao Equip.p/Secretaria de Obras	230.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00
04.122.004.3059		Aquis.Equip.Maq.p/Fabr.Pre-Moldados	4.900,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
04.122.066		Abastecimento de Agua	87.000,00
04.122.066.2062		Manut.Ativ.de Abastecimento de Agua	57.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	25.000,00
	3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	9.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	10.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	3.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	10.000,00
04.122.066.3060		Construcao de Redes de Agua	30.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	30.000,00
15		Urbanismo	340.000,00
15.451		Infra-estrutura Urbana	275.000,00
15.451.044		Iluminacao Publica	75.000,00
15.451.044.2063		Manut. e Recup.de Iluminacao Publica	65.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	25.000,00

## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	40.000,00
15.451.044.3061		Aquis.Equip. para Iluminacao Publica	10.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
15.451.084		Pavimentacao Urbana	200.000,00
15.451.084.3062		Pavimentacao de Ruas e Avenidas	200.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	200.000,00
15.452		Servicos Urbanos	65.000,00
15.452.045		Parques e Jardins	65.000,00
15.452.045.2064		Manut.Ativ. de Parques e Jardins	35.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
15.452.045.3063		Constr.e Ampl. de Parques e Jardins	30.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	30.000,00
26		Transporte	1.185.000,00
26.782		Transporte Rodoviario	1.185.000,00
26.782.050		Estradas Vicinais	935.000,00
26.782.050.2065		Manut.Recup. de Pontes e Bueiros	150.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	80.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	50.000,00
26.782.050.2066		Manut.Ativ.de Estradas Vicinais	315.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	160.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	5.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	150.000,00
26.782.050.3064		Construcao de pontes e Bueiros	110.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	110.000,00
26.782.050.3065		Abertura e Reabertura de Estradas Vicina	50.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	50.000,00
26.782.050.3066		Constr. de Abrigos p\ Passageiros	10.000,00

## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	10.000,00
26.782.050.3067		Terrapl.Compac de Estradas Municipais	300.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	300.000,00
26.782.083		Planejamento Urbano	250.000,00
26.782.083.3068		Canalizacao de Rios e Corregos	250.000,00
	4.4.9.0.5.1	Obras e Instalacoes	250.000,00
02.08		SEC.MUNIC.DE CULT.ESPOR.LAZER E TURIS	336.000,00
13		Cultura	156.000,00
13.122		Administracao Geral	106.000,00
13.122.004		Administracao	106.000,00
13.122.004.2067		Manutencao das Atividades da Secretaria	76.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	50.000,00
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	1.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	10.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
13.122.004.3069		Aq.Equip.p/ Sec.Mun.Cult.Esp.Laz.e Turis	30.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
13.392		Difusao Cultural	50.000,00
13.392.024		Apoio a Difusao Cultural	50.000,00
13.392.024.2068		Apoio as Atividades Culturais	35.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
13.392.024.3070		Aquisicao Equip. p/Ativ.Culturais	15.000,00
	4.4.9.0.5.2	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
27		Desporto e Lazer	180.000,00
27.812		Desporto Comunitario	100.000,00
27.812.058		Educacao Fisica e Desportos	100.000,00
27.812.058.2069		Apoio ao Esporte Amador	65.000,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	25.000,00



## DESPESA FIXADA

FOLHA 00

CODIGOS DA DESPESA	FICHA	TITULOS E DENOMINAÇÃO	DESPESA FIXADA
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	20.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	20.000,00
27.812.058.3071		Ampl.Ref. de Parques e Area de Lazer	10.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	10.000,00
27.812.058.3072		Constr.Vest.Muros e Arquib.Campo Futebol	15.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	15.000,00
27.812.058.3073		Serv. Ilumin. Campo de Futebol	10.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	10.000,00
27.813		Lazer	80.000,00
27.813.021		Desporto Amador	80.000,00
27.813.021.2070		Manutencao Atividades Quadra de Esporte	50.000,00
3.3.9.0.3.0		Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.3.6		Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	15.000,00
3.3.9.0.3.9		Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	15.000,00
27.813.021.3074		Construcao e Ampliacao de Quadra Esporte	30.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	30.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	...		15.753.000,00