UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: NATALANDIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2006

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**RECEITAS CORRENTES**			01-Legislativa	363.700,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	160.900,00		03-Essencial a Justica	15.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.820,00		04-Administracao	1.186.500,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	36.500,00		06-Seguranca Publica	26.000,00
1.4	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		08-Assistencia Social	159.900,00
1.5	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		10-Saude	1.319.200,00
1.6	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00		12-Educacao	1.562.700,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.931.800,00		13-Cultura	35.300,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	6.196.020,00	14-Direitos da Cidadania	156.000,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**			15-Urbanismo	405.400,00
2.1	OPERACOES DE CREDITO	0,00		16-Habitacao	50.000,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	0,00		17-Saneamento	40.000,00
2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		20-Agricultura	152.600,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	740.000,00		26-Transporte	415.500,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	740.000,00	27-Desporto e Lazer	124.700,00
9	**DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE**			28-Encargos Especiais	193.000,00
9.1	Deducoes da Receita Tributaria	0,00		99-Reserva de Contingencia	20.000,00
9.7	DEDUCAO TRANSFERENCIAS	-710.520,00	-710.520,00		
TOTAL			**6.225.500,00**	**TOTAL**	**6.225.500,00**

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: NATALANDIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA E DESPESA, SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1, Lei 4.320/64

12 dez 2005 19:33

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2006

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
RECEITA TRIBUTARIA	160.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.389.400,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.820,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	36.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.598.600,00	5.006.000,00
RECEITA DE SERVICOS	10.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.931.800,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	6.196.020,00			
DEDUCOES DA RECEITA	-710.520,00	5.485.500,00			
			Superavit		479.500,00
TOTAL		5.485.500,00	**TOTAL**		5.485.500,00
Superavit do Orçamento Corrente		479.500,00			
RECEITAS DE CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	740.000,00	740.000,00	INVESTIMENTOS	1.135.500,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	64.000,00	1.199.500,00
			Reserva de Contingencia		20.000,00
		1.219.500,00			1.219.500,00
TOTAL		6.225.500,00	**TOTAL**		6.225.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	6.196.020,00	DESPESAS CORRENTES	5.006.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	740.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.199.500,00
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO	-710.520,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
TOTAL	6.225.500,00	**TOTAL**	6.225.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.196.020,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		160.900,00	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		132.000,00	
1.1.1.2.00.00	Imposto Sobre o Patrimonio e a		90.000,00	
1.1.1.2.02.00	Imposto s/Propried.Predial	18.000,00		
1.1.1.2.04.35	IRRF - Folha de Pagamento	22.000,00		
1.1.1.2.04.36	IRRF - Serviços de Terceiros	22.000,00		
1.1.1.2.08.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens	28.000,00		
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Producao e a		42.000,00	
1.1.1.3.05.00	Impostos s/ Servicos Qualquer	42.000,00		
1.1.2.0.00.00	TAXAS		18.900,00	
1.1.[illegible].00.00	Taxas pelo Exercicio Poder de		6.900,00	
1.1.2.1.25.00	Taxa	800,00		
1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	500,00		
1.1.2.1.28.00	Taxa de Func. Estab. em Horario	500,00		
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licenca para Execucao de	500,00		
1.1.2.1.30.00	Taxa de Autorizacao de Func.	500,00		
1.1.2.1.31.00	Taxa de Utiliz. de Area de Dom.	800,00		
1.1.2.1.32.00	Taxa de Aprovacao Proj. de Constr.	800,00		
1.1.2.1.35.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	500,00		
1.1.2.1.36.00	Taxa Apreen.,Depos. ou Liber.	1.000,00		
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas pelo Exerc.Poder de	1.000,00		
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		12.000,00	
1.1.2.2.21.00	Taxas de Servicos Cadastrais	1.000,00		
1.1.2.[illegible]28.00	Taxa de Cemiterios	800,00		
1.1.2.2.90.01	Taxa de Coleta de Lixo	2.000,00		
1.1.2.2.90.02	Taxa de Coleta de Esgoto	2.000,00		
1.1.2.2.90.03	Taxa de Limpeza e	2.000,00		
1.1.2.2.99.01	Taxa de Expediente	2.200,00		
1.1.2.2.99.99	Outras Taxas p/Prestação de Serviços	2.000,00		
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS		10.000,00	
1.1.3.0.03.00	Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ.	2.000,00		
1.1.3.0.04.00	Contrib.Melh.Pavim.Obras	4.000,00		
1.1.3.0.99.00	Outras Contribuicoes de Melhoria	4.000,00		
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		26.820,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS:		26.820,00	
1.2.2.0.29.00	Contrib. p/ Custeio do	26.820,00		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		36.500,00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		36.500,00	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		36.500,00	
1.3.2.5.01.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEF	2.500,00		
1.3.2.5.01.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo	2.000,00		
1.3.2.5.01.05	Rec. Rem. Dep. Banc. Vin.Ensino	2.000,00		
1.3.2.5.01.08	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Convênios	8.000,00		
1.3.2.5.01.99	Rec.Rem.Outros	5.000,00		
1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de	12.000,00		
1.3.2.5.02.99	Remuneracao de Outros Dep.Rec.Não	5.000,00		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		10.000,00	
1.6.0.0.05.04	Servicos Ambulatoriais	6.000,00		
1.6.0.0.13.02	Servicos de Venda de Editais	2.000,00		
1.6.0.0.45.01	Serv.Prep.Terras p/Prod.Rurais	2.000,00		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.931.800,00	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.851.800,00	
1.7.2.1.00.00	Transferencias da Uniao		4.181.800,00	
1.7.2.1.01.02	FPM-Cota-Parte Fundo	3.660.000,00		
1.7.2.1.01.05	ITR-Cota-Parte do	26.000,00		
1.7.2.1.09.01	Transf. Financeira - LC No. 87/96	38.800,00		
1.7.2.1.09.02	FEX-Aux.Financeiro p/Fomento	10.800,00		
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-	32.600,00		
1.7.2.1.33.10	Piso de Atencao Basica (PAB Fixo)	88.000,00		
1.7.2.1.33.31	Programa de Saude da Familia (PSF)	140.000,00		
1.7.2.1.33.32	Progr. Agentes Comunit. da Saude	36.000,00		
1.7.2.1.33.33	Epidemiologia e Controle de Doencas	15.000,00		
1.7.2.1.33.36	Acoes Basicas de Vigilancia	1.600,00		
1.7.2.1.33.42	Transf.Rec.Campanha Vacinação Idoso	800,00		
1.7.2.1.33.43	Transf.Rec.Campanha Multivanação-	1.200,00		
1.7.2.1.33.71	Cadastro Nacional dos Usuarios do	600,00		
1.7.2.1.34.01	PAC-Programas de Atendimento à	14.000,00		
1.7.2.1.34.02	API-Programa de Atendimento ao Idoso	14.000,00		
1.7.2.1.35.01	Transferência FNDE/Salário-Educação	42.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.1.35.02	Transferência FNDE/PDDE-Dinh.Direto	8.000,00		
1.7.2.1.35.03	Transferência FNDE-PNAE-Merenda	28.000,00		
1.7.2.1.35.04	Transferência FNDE/PNATE-	22.000,00		
1.7.2.1.35.05	Transferência FNDE-PNAC-Merenda	2.400,00		
1.7.2.2.00.00	Transferencias dos Estados		1.134.000,00	
1.7.2.2.01.01	Transf.dos Estados da Cota-Parte do	1.020.000,00		
1.7.2.2.01.02	Transf.dos Estados da Cota-Parte do	48.000,00		
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	18.000,00		
1.7.2.2.01.13	Transferência da Cota-Parte da CIDE	32.000,00		
1.7.2.2.33.01	Transfêrencia Estado-Prog.Saúde em	16.000,00		
1.7.2.4.00.00	Transferencias Multigovernamentais		536.000,00	
1.7.2.4.01.00	Transferencias de Recursos do	536.000,00		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		80.000,00	
1.7.6.1.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS		40.000,00	
1.7.6.1.01.00	Transf.Conv.da Uniao p/Sist.U.Saude-	20.000,00		
1.7.6.1.02.00	Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.de	20.000,00		
1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS		40.000,00	
1.7.6.2.01.00	Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude	20.000,00		
1.7.6.2.02.00	Transf.Conv.Estados	20.000,00		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		10.200,00	
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		3.600,00	
1.9.1.1.38.00	Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb.	1.200,00		
1.9.1.1.39.00	Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens	800,00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. -	800,00		
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros de Mora Outros	800,00		
1.9.1.3.00.00	Multas Juros Mora Div.Ativa dos		3.400,00	
1.9.1.3.11.00	Multas Juros Mora	1.000,00		
1.9.1.3.12.00	Multas Juros Mora	800,00		
1.9.1.3.13.00	Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv.	800,00		
1.9.1.3.99.00	Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros	800,00		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens		3.200,00	
1.9.1.9.99.01	Multas Previstas Legislação Trânsito	3.200,00		
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		4.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.9.2.2.99.01	Restituições Adiantamentos	1.800,00		
1.9.2.2.99.02	Restituições Salário - Prefeitura	1.200,00		
1.9.2.2.99.99	Outras Restituições	1.000,00		
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		14.600,00	
1.9.3.1.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		14.600,00	
1.9.3.1.11.00	Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -	8.000,00		
1.9.3.1.12.00	Rec. D.Ativa Imp.s/Transf.Bens	3.200,00		
1.9.3.1.13.00	Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos -	2.400,00		
1.9.3.1.99.00	Receita da Divida Ativa Outros	1.000,00		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.200,00	
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	1.200,00		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			740.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		740.000,00	
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		740.000,00	
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES		370.000,00	
2.4.7.1.01.00	Transf.Rec.Sist.Un.Saude - SUS	80.000,00		
2.4.7.1.02.00	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog.	80.000,00		
2.4.7.1.03.00	Transf.Conv.União - Infra-Estrutura	150.000,00		
2.4.7.1.04.00	Transf.Conv.União - Prog.Habitação	60.000,00		
2.4.7.2.00.00	TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST.		370.000,00	
2.4.7.2.01.00	Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud.	50.000,00		
2.4.7.2.02.00	Transf.Conv.Estados	60.000,00		
2.4.7.2.03.00	Transf.Conv.Estado-Infra-Estr.Urbana	180.000,00		
2.4.7.2.04.00	Transf.Conv.Estado-Infra-	80.000,00		
9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-710.520,00
9.7.0.0.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:		-710.520,00	
9.7.2.0.00.00	DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS:		-710.520,00	
9.7.2.1.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-554.820,00	
9.7.2.1.01.02	Deducao de Receita p/Formacao	-549.000,00		
9.7.2.1.09.01	Deducao Recita p/Form.FUNDEF-ICMS	-5.820,00		
9.7.2.2.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO		-155.700,00	
9.7.2.2.01.01	Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-	-153.000,00		
9.7.2.2.01.04	Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-	-2.700,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 6.225.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NATALANDIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO 2006

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	6.196.020,00
1.1.0.0.00.00			RECEITA TRIBUTARIA	160.900,00
1.1.1.0.00.00			IMPOSTOS	132.000,00
1.1.1.2.00.00			Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	90.000,00
1.1.1.2.02.00	PRE	1	**Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana**	**18.000,00**
1.1.1.2.04.00			Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza	44.000,00
1.1.1.2.04.35	PRE	2	**IRRF - Folha de Pagamento**	**22.000,00**
1.1.1.2.04.36	PRE	3	**IRRF - Serviços de Terceiros**	**22.000,00**
1.1.1.2.08.00	PRE	4	**Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis**	**28.000,00**
1.1.1.3.00.00			Impostos sobre a Producao e a Circulacao	42.000,00
1.1.1.3.05.00	PRE	5	**Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza**	**42.000,00**
1.1.2.0.00.00			TAXAS	18.900,00
1.1.2.1.00.00			Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	6.900,00
1.1.2.1.25.00	PRE	6	**Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv**	**800,00**
1.1.2.1.26.00	PRE	7	**Taxa de Publicidade Comercial**	**500,00**
1.1.2.1.28.00	PRE	8	**Taxa de Func. Estab. em Horario Especial**	**500,00**
1.1.2.1.29.00	PRE	9	**Taxa de Licenca para Execucao de Obras**	**500,00**
1.1.2.1.30.00	PRE	10	**Taxa de Autorizacao de Func. Transporte**	**500,00**
1.1.2.1.31.00	PRE	11	**Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico**	**800,00**
1.1.2.1.32.00	PRE	12	**Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil**	**800,00**
1.1.2.1.35.00	PRE	13	**Taxa de Alinhamento e Nivelamento**	**500,00**
1.1.2.1.36.00	PRE	14	**Taxa Apreen.,Depos. ou Liber. Animais**	**1.000,00**
1.1.2.1.99.00	PRE	15	**Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia**	**1.000,00**
1.1.2.2.00.00			Taxas pela Prestacao de Servicos	12.000,00
1.1.2.2.21.00	PRE	16	**Taxas de Servicos Cadastrais**	**1.000,00**
1.1.2.2.28.00	PRE	17	**Taxa de Cemiterios**	**800,00**
1.1.2.2.90.00			Taxa de Limpeza Publica	6.000,00
1.1.2.2.90.01	PRE	18	**Taxa de Coleta de Lixo**	**2.000,00**
1.1.2.2.90.02	PRE	19	**Taxa de Coleta de Esgoto**	**2.000,00**
1.1.2.2.90.03	PRE	20	**Taxa de Limpeza e Conserv.Logradouros**	**2.000,00**
1.1.2.2.99.00			Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4.200,00
1.1.2.2.99.01	PRE	21	**Taxa de Expediente**	**2.200,00**
1.1.2.2.99.99	PRE	22	**Outras Taxas p/Prestação de Serviços**	**2.000,00**
1.1.3.0.00.00			CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	10.000,00
1.1.3.0.03.00	PRE	23	**Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ. Rural**	**2.000,00**
1.1.3.0.04.00	PRE	24	**Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares**	**4.000,00**
1.1.3.0.99.00	PRE	25	**Outras Contribuicoes de Melhoria**	**4.000,00**
1.2.0.0.00.00			RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.820,00

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.2.2.0.00.00			CONTRIBUICOES ECONOMICAS:	26.820,00
1.2.2.0.29.00	PRE	26	**Contrib. p/ Custeio do Serv.Ilum.Publica**	**26.820,00**
1.3.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	36.500,00
1.3.2.0.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	36.500,00
1.3.2.5.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	36.500,00
1.3.2.5.01.00			Receita Val.Mobil.Depos.Rec.Vinculados	19.500,00
1.3.2.5.01.02	PRE	27	**Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEF**	**2.500,00**
1.3.2.5.01.03	PRE	28	**Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saude**	**2.000,00**
1.3.2.5.01.05	PRE	29	**Rec. Rem. Dep. Banc. Vin.Ensino**	**2.000,00**
1.3.2.5.01.08	PRE	30	**Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Convênios**	**8.000,00**
1.3.2.5.01.99	PRE	31	**Rec.Rem.Outros Dep.Banc.Rec.Vinculados**	**5.000,00**
1.3.2.5.02.00			Receita Val.Mobil.Dep.Rec.nao Vinculados	17.000,00
1.3.2.5.02.01	PRE	32	**Receita de Remun. Depositos de Poupanca**	**12.000,00**
1.3.2.5.02.99	PRE	33	**Remuneracao de Outros Dep.Rec.Não Vinc.**	**5.000,00**
1.6.0.0.00.00			RECEITA DE SERVICOS	10.000,00
1.6.0.0.05.00			Servicos de Saude	6.000,00
1.6.0.0.05.04	PRE	34	**Servicos Ambulatoriais**	**6.000,00**
1.6.0.0.13.00			Servicos Administrativos	2.000,00
1.6.0.0.13.02	PRE	35	**Servicos de Venda de Editais**	**2.000,00**
1.6.0.0.45.00			Serv.Preparac.da Terra em Propr.Partic.	2.000,00
1.6.0.0.45.01	PRE	36	**Serv.Prep.Terras p/Prod.Rurais**	**2.000,00**
1.7.0.0.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.931.800,00
1.7.2.0.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.851.800,00
1.7.2.1.00.00			Transferencias da Uniao	4.181.800,00
1.7.2.1.01.00			Participacao na Receita da Uniao	3.686.000,00
1.7.2.1.01.02	PRE	37	**FPM-Cota-Parte Fundo Partic.Municipios**	**3.660.000,00**
1.7.2.1.01.05	PRE	38	**ITR-Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural**	**26.000,00**
1.7.2.1.09.00			Outras Transferencias da Uniao	49.600,00
1.7.2.1.09.01	PRE	39	**Transf. Financeira - LC No. 87/96**	**38.800,00**
1.7.2.1.09.02	PRE	40	**FEX-Aux.Financeiro p/Fomento Exportação**	**10.800,00**
1.7.2.1.22.00			TRANSFERENCIA COMPENSACAO FINANCEIRA:	32.600,00
1.7.2.1.22.70	PRE	41	**Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP**	**32.600,00**
1.7.2.1.33.00			Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS	283.200,00
1.7.2.1.33.10	PRE	42	**Piso de Atencao Basica (PAB Fixo)**	**88.000,00**
1.7.2.1.33.31	PRE	43	**Programa de Saude da Familia (PSF)**	**140.000,00**
1.7.2.1.33.32	PRE	44	**Progr. Agentes Comunit. da Saude (PACS)**	**36.000,00**
1.7.2.1.33.33	PRE	45	**Epidemiologia e Controle de Doencas**	**15.000,00**
1.7.2.1.33.36	PRE	46	**Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria**	**1.600,00**

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.33.42	PRE	47	Transf.Rec.Campanha Vacinação Idoso	800,00
1.7.2.1.33.43	PRE	48	Transf.Rec.Campanha Multivanação-Polio	1.200,00
1.7.2.1.33.71	PRE	49	Cadastro Nacional dos Usuarios do SUS	600,00
1.7.2.1.34.00			Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS	28.000,00
1.7.2.1.34.01	PRE	50	PAC-Programas de Atendimento à Criança	14.000,00
1.7.2.1.34.02	PRE	51	API-Programa de Atendimento ao Idoso	14.000,00
1.7.2.1.35.00			Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE	102.400,00
1.7.2.1.35.01	PRE	52	Transferência FNDE/Salário-Educação	42.000,00
1.7.2.1.35.02	PRE	53	Transferência FNDE/PDDE-Dinh.Direto Esc.	8.000,00
1.7.2.1.35.03	PRE	54	Transferência FNDE-PNAE-Merenda Escolar	28.000,00
1.7.2.1.35.04	PRE	55	Transferência FNDE/PNATE-Transp.Escolar	22.000,00
1.7.2.1.35.05	PRE	56	Transferência FNDE-PNAC-Merenda Creche	2.400,00
1.7.2.2.00.00			Transferencias dos Estados	1.134.000,00
1.7.2.2.01.00			Participacao na Receita dos Estados	1.118.000,00
1.7.2.2.01.01	PRE	57	Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS	1.020.000,00
1.7.2.2.01.02	PRE	58	Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA	48.000,00
1.7.2.2.01.04	PRE	59	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	18.000,00
1.7.2.2.01.13	PRE	60	Transferência da Cota-Parte da CIDE	32.000,00
1.7.2.2.33.00			Transf.Rec.Est.p/Programas de Saude	16.000,00
1.7.2.2.33.01	PRE	61	Transfêrencia Estado-Prog.Saúde em Casa	16.000,00
1.7.2.4.00.00			Transferencias Multigovernamentais	536.000,00
1.7.2.4.01.00	PRE	62	Transferencias de Recursos do FUNDEF	536.000,00
1.7.6.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.000,00
1.7.6.1.00.00			TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	40.000,00
1.7.6.1.01.00	PRE	63	Transf.Conv.da Uniao p/Sist.U.Saude-SUS	20.000,00
1.7.6.1.02.00	PRE	64	Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.de Educacao	20.000,00
1.7.6.2.00.00			TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA	40.000,00
1.7.6.2.01.00	PRE	65	Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS	20.000,00
1.7.6.2.02.00	PRE	66	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao	20.000,00
1.9.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
1.9.1.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	10.200,00
1.9.1.1.00.00			Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.600,00
1.9.1.1.38.00	PRE	67	Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU	1.200,00
1.9.1.1.39.00	PRE	68	Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov	800,00
1.9.1.1.40.00	PRE	69	Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS	800,00
1.9.1.1.99.00	PRE	70	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	800,00
1.9.1.3.00.00			Multas Juros Mora Div.Ativa dos Tributos	3.400,00
1.9.1.3.11.00	PRE	71	Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.	1.000,00

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.1.3.12.00	PRE	72	Multas Juros Mora D.A.Imp.Transf.B.Imov.	800,00
1.9.1.3.13.00	PRE	73	Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS	800,00
1.9.1.3.99.00	PRE	74	Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.	800,00
1.9.1.9.00.00			Multas de Outras Origens	3.200,00
1.9.1.9.99.00			Outras Multas	3.200,00
1.9.1.9.99.01	PRE	75	Multas Previstas Legislação Trânsito	3.200,00
1.9.2.0.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
1.9.2.2.00.00			RESTITUICOES	4.000,00
1.9.2.2.99.00			Outras Restituicoes	4.000,00
1.9.2.2.99.01	PRE	76	Restituições Adiantamentos Prefeitura	1.800,00
1.9.2.2.99.02	PRE	77	Restituições Salário - Prefeitura	1.200,00
1.9.2.2.99.99	PRE	78	Outras Restituições	1.000,00
1.[illegible].0.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.600,00
1.9.3.1.00.00			Receita da Divida Ativa Tributaria	14.600,00
1.9.3.1.11.00	PRE	79	Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU	8.000,00
1.9.3.1.12.00	PRE	80	Rec. D.Ativa Imp.s/Transf.Bens Imoveis	3.200,00
1.9.3.1.13.00	PRE	81	Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS	2.400,00
1.9.3.1.99.00	PRE	82	Receita da Divida Ativa Outros Tributos	1.000,00
1.9.9.0.00.00			RECEITAS DIVERSAS	1.200,00
1.9.9.0.99.00	PRE	83	Outras Receitas	1.200,00
2.0.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	740.000,00
2.4.0.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	740.000,00
2.4.7.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	740.000,00
2.4.7.1.00.00			TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES	370.000,00
2.4.7.1.01.00	PRE	84	Transf.Rec.Sist.Un.Saude - SUS	80.000,00
2.4.7.1.02.00	PRE	85	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educacao	80.000,00
2.4[illegible]1.03.00	PRE	86	Transf.Conv.União - Infra-Estrutura Urb.	150.000,00
2.4.7.1.04.00	PRE	87	Transf.Conv.União - Prog.Habitação	60.000,00
2.4.7.2.00.00			TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL	370.000,00
2.4.7.2.01.00	PRE	88	Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS	50.000,00
2.4.7.2.02.00	PRE	89	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao	60.000,00
2.4.7.2.03.00	PRE	90	Transf.Conv.Estado-Infra-Estr.Urbana	180.000,00
2.4.7.2.04.00	PRE	91	Transf.Conv.Estado-Infra-Estr.Estradas	80.000,00
9.0.0.0.00.00			DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-710.520,00
9.7.0.0.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:	-710.520,00
9.7.2.0.00.00			DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS:	-710.520,00
9.7.2.1.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-554.820,00
9.7.2.1.01.00			DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	-549.000,00

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
9.7.2.1.01.02	PRE	**92**	**Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM**	**-549.000,00**
9.7.2.1.09.00			DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	-5.820,00
9.7.2.1.09.01	PRE	**93**	**Deducao Recita p/Form.FUNDEF-ICMS Deson.**	**-5.820,00**
9.7.2.2.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-155.700,00
9.7.2.2.01.00			Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	-155.700,00
9.7.2.2.01.01	PRE	**94**	**Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS**	**-153.000,00**
9.7.2.2.01.04	PRE	**95**	**Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI**	**-2.700,00**
			TOTAL GERAL DA RECEITA ...:	6.225.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NATALANDIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2006

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			PODER LEGISLATIVO	363.700,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	363.700,00
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO	234.900,00
01			Legislativa	234.900,00
01.031			Acao Legislativa	234.900,00
01.031.0101			AÇÕES LEGISLATIVAS	199.900,00
01.031.0101.2001			Remuneração dos Vereadores	145.200,00
3.1.90.11.02		1	Subísidios dos Vereadores	120.000,00
3.1.90.13.01		2	Obrigacoes Patronais - Vereadores	25.200,00
01.031.0101.2002			Manut.das Atividades Corpo Legislativo	38.000,00
3.3.90.14.00		3	Diarias - Civil	8.000,00
3.3.90.30.00		4	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.33.00		5	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.35.00		6	Servicos de Consultoria	18.000,00
3.3.90.36.00		7	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		8	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
01.031.0101.2003			Homenagens,Recep.,Festiv.e Conc.Títulos	2.500,00
3.3.90.30.00		9	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.31.00		10	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00
3.3.90.36.00		11	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	500,00
3.3.90.39.00		12	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	500,00
01.031.0101.2005			Realiz./Partic.Congr,Seminários, Palestr	2.500,00
3.3.90.14.00		13	Diarias - Civil	500,00
3.3.90.30.00		14	Material de Consumo	500,00
3.3.90.33.00		15	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
3.3.90.36.00		16	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	500,00
3.3.90.39.00		17	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	500,00
01.031.0101.2006			Apoio e Incentivos a Eventos Culturais	1.500,00
3.3.90.30.00		18	Material de Consumo	500,00
3.3.90.31.00		19	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00
3.3.90.36.00		20	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	500,00
01.031.0101.2063			Indenização por Reuniões Extraordinárias	10.200,00
3.3.90.93.01		21	Indenizações Reuniões Extra	10.200,00
01.031.0102			ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00
01.031.0102.1001			Aquisição de Veiculo para o Poder Legisl	26.000,00
4.4.90.52.02		22	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	26.000,00
01.031.0102.1002			Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	5.000,00
4.4.90.52.02		23	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
01.031.0102.1003			Ampliação/Reforma do Prédio Câmara Munic	4.000,00
4.4.90.51.01		24	Obras e Instalacoes Dom. Publico	4.000,00
01.01.02			SECRETARIA GERAL	128.800,00
01			Legislativa	128.800,00
01.031			Acao Legislativa	128.800,00
01.031.0101			AÇÕES LEGISLATIVAS	120.800,00
01.031.0101.2004			Manut. das Ativ. Adm. da Câmara Municip.	115.800,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.01		25	Contratação Servidores Câmara	14.000,00
3.1.90.11.03		26	Vencimentos Servidores Camara	25.000,00
3.1.90.13.02		27	Obrigacoes Patronais - Servidores Camara	7.200,00
3.1.90.16.01		28	Outras Desp.Variaveis-Servidores Câmara	800,00
3.3.90.14.00		29	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		30	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.33.00		31	Passagens e Despesas c/ Locomocao	800,00
3.3.90.35.00		32	Servicos de Consultoria	18.000,00
3.3.90.36.00		33	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		34	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00
3.3.90.92.00		35	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
01.031.0101.2007			**Desp.c/Juros,Encargos,Taxas e Tarifas**	1.000,00
3.3.90.39.00		36	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
01.031.0101.2008			**Obrigações Patronais Sobre Autonomos**	4.000,00
3.3.90.47.00		37	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	4.000,00
01.031.0102			ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	8.000,00
01.031.0102.1002			**Aquisição de Equipamentos e Mobiliario**	8.000,00
4.4.90.52.02		38	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	8.000,00

02		PODER EXECUTIVO	5.861.800,00
02.01		GABINETE DO PREFEITO	448.500,00
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO	429.700,00
03		Essencial a Justica	15.000,00
03.061		Acao Judiciaria	15.000,00
03.061.0301		APOIO AO JUDICIÁRIO	15.000,00
03.061.0301.1034		**Apoio p/Construção do Cartório Eleitoral**	10.000,00
4.4.30.51.00	39	Obras e Instalacoes	10.000,00
03.061.0301.2064		**Apoio às Atividades da Comarca Local**	5.000,00
4.4.30.41.00	40	Contribuicoes	5.000,00
04		Administracao	388.700,00
04.122		Administracao Geral	388.700,00
04.122.0402		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	373.700,00
04.122.0402.1004		**Aquisição de Veículo p/Gabinete Prefeito**	50.000,00
4.4.90.52.02	41	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
04.122.0402.2009		**Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito**	205.200,00
3.1.90.04.02	42	Contratação Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.11.06	43	Subsídios do Secretário	20.000,00
3.1.90.11.07	44	Vencimentos Servidores Prefeitura	38.000,00
3.1.90.13.04	45	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	12.200,00
3.1.90.16.02	46	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.14.00	47	Diarias - Civil	65.000,00
3.3.90.30.00	48	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00	49	Passagens e Despesas c/ Locomocao	5.000,00
3.3.90.36.00	50	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	18.000,00
3.3.90.39.00	51	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	15.000,00
4.4.90.52.02	52	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
04.122.0402.2011		**Homenagens, Recepções, Solenid. e Festiv**	14.500,00
3.3.90.30.00	53	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.31.00	54	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00
3.3.90.36.00	55	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00	56	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
04.122.0402.2061		**Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito**	104.000,00
3.1.90.11.04	57	Subsídios do Prefeito	58.000,00
3.1.90.11.05	58	Subsídios do Vice Prefeito	28.000,00
3.1.90.13.04	59	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.000,00
04.122.0404		ASSOCIATIVISMO	15.000,00
04.122.0404.2015		**Contrib. à AMNOR/Associações de Municípi**	15.000,00
3.3.70.41.00	60	Contribuicoes	15.000,00
06		Seguranca Publica	26.000,00
06.181		Policiamento	26.000,00
06.181.0601		APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00
06.181.0601.2016		**Manut. de Convênio c/ Policia Militar**	10.000,00
3.3.30.41.00	61	Contibuicoes	10.000,00
06.181.0601.2017		**Manut. de Convênio c/ Policia Ambiental**	4.000,00
3.3.30.41.00	62	Contibuicoes	4.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
06.181.0601.2018			**Manutenção de Convênio c/ Polícia Civil**	12.000,00
3.3.30.41.00		63	Contribuicoes	12.000,00
02.01.02			**CONTROLADORIA GERAL**	18.800,00
04			Administracao	18.800,00
04.124			Controle Interno	18.800,00
04.124.0402			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	18.800,00
04.124.0402.2010			**Manut. das Ativid. Controladoria Geral**	18.800,00
3.1.90.11.07		64	Vencimentos Servidores Prefeitura	14.000,00
3.1.90.13.04		65	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	2.800,00
3.3.90.14.00		66	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.33.00		67	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00

02.02		**PROCURADORIA JURIDICA**	123.200,00
02.02.01		**PROCURADORIA JURIDICA**	123.200,00
04		Administracao	123.200,00
04.092		Represent. Judicial e Extrajudicial	123.200,00
04.092.0406		ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DEFESA DO MUN.	123.200,00
04.092.0406.2065		**Atividades da Procuradoria Juridica**	123.200,00
3.1.90.11.07	68	Vencimentos Servidores Prefeitura	20.000,00
3.1.90.13.04	69	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.200,00
3.3.90.14.00	70	Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.33.00	71	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.35.00	72	Servicos de Consultoria	88.000,00
3.3.90.39.00	73	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00

02.03		**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	336.400,00
02.03.01		**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN**	336.400,00
04		Administracao	336.400,00
04.122		Administracao Geral	336.400,00
04.122.0401		APOIO ADMINISTRATIVO	336.400,00
04.122.0401.1006		**Aquisição de Veículo p/ Apoio Administra**	30.000,00
4.4.90.52.02	74	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	30.000,00
04.122.0401.1007		**Moderniz. e Reaparelhamento Gestão Adm.**	20.000,00
4.4.90.52.02	75	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	20.000,00
04.122.0401.2013		**Manutenção Atividades da Administração**	286.400,00
3.1.90.04.02	76	Contratação Servidores Prefeitura	48.000,00
3.1.90.11.06	77	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07	78	Vencimentos Servidores Prefeitura	28.000,00
3.1.90.13.04	79	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	20.000,00
3.1.90.16.02	80	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.14.00	81	Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	82	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.33.00	83	Passagens e Despesas c/ Locomocao	5.000,00
3.3.90.35.00	84	Servicos de Consultoria	56.000,00
3.3.90.36.00	85	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00	86	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	40.000,00

02.04		**SECRETARIA DE FAZENDA**	209.400,00
02.04.01		**SECRETARIA DE FAZENDA**	209.400,00
04		Administracao	209.400,00
04.123		Administracao Financeira	209.400,00
04.123.0403		SISTEMA FAZENDÁRIO	209.400,00
04.123.0403.1008		**Aquisição de Equip, Móveis e Mobiliários**	8.000,00
4.4.90.52.02	87	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	8.000,00
04.123.0403.2019		**Manut das Atividades da Fazenda Municipa**	201.400,00
3.1.90.04.02	88	Contratação Servidores Prefeitura	26.000,00
3.1.90.11.06	89	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07	90	Vencimentos Servidores Prefeitura	48.000,00
3.1.90.13.04	91	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.000,00
3.1.90.16.02	92	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.14.00	93	Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.30.00	94	Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.33.00	95	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.35.00	96	Servicos de Consultoria	50.000,00
3.3.90.36.00	97	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00	98	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00

02.05		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	1.598.000,00
02.05.01		**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**	838.200,00
12		Educacao	838.200,00
12.361		Ensino Fundamental	650.200,00
12.361.1201		MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	350.200,00
12.361.1201.1037		**Constr./Reforma/Ampliação de Escolas Mun**	30.000,00
4.4.90.51.02	99	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	30.000,00
12.361.1201.1039		**Aquisição Veículo p/Apoio à Educação**	40.000,00
4.4.90.52.02	100	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	40.000,00
12.361.1201.1040		**Aquisição de Equipamentos e Mobiliários**	10.000,00
4.4.90.52.02	101	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.000,00
12.361.1201.2020		**Manut. das Ativ. Secretaria de Educação**	192.600,00
3.1.90.04.02	102	Contratação Servidores Prefeitura	26.000,00
3.1.90.11.06	103	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07	104	Vencimentos Servidores Prefeitura	48.000,00
3.1.90.13.04	105	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.200,00
3.1.90.16.02	106	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.14.00	107	Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.30.00	108	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.33.00	109	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00	110	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00	111	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00
12.361.1201.2021		**Aquisição/Dist.Mat. Didático-Pedagógico**	60.000,00
3.3.90.32.00	112	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00
12.361.1201.2022		**Formação/Capacitação Recursos Humanos**	5.600,00
3.3.90.14.00	113	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	114	Material de Consumo	800,00
3.3.90.33.00	115	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00	116	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	800,00
3.3.90.39.00	117	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
12.361.1201.2023		**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	12.000,00
3.3.90.47.00	118	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	12.000,00
12.361.1204		TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
12.361.1204.1035		**Aquisição Veículo p/Transporte Escolar**	40.000,00
4.4.90.52.02	119	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	40.000,00
12.361.1204.2030		**Manut. das Ativ. do Tranporte Escolar**	260.000,00
3.3.90.30.00	120	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.36.00	121	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	100.000,00
3.3.90.39.00	122	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	40.000,00
12.365		Educacao Infantil	188.000,00
12.365.1202		MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTI	188.000,00
12.365.1202.1043		**Conclusão do Prédio Creche Municipal**	20.000,00
4.4.90.51.02	123	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	20.000,00
12.365.1202.2028		**Manut. das Atividades do Ensino Infantil**	168.000,00
3.1.90.04.02	124	Contratação Servidores Prefeitura	72.000,00
3.1.90.11.07	125	Vencimentos Servidores Prefeitura	45.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.04		126	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	25.000,00
3.1.90.16.02		127	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	2.000,00
3.3.90.30.00		128	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00		129	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		130	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
02.05.02			**FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN**	538.500,00
12			Educacao	538.500,00
12.361			Ensino Fundamental	538.500,00
12.361.1201			MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	454.500,00
12.361.1201.2024			**Pessoal Docente do FUNDEF**	355.000,00
3.1.90.04.02		131	Contratação Servidores Prefeitura	100.000,00
3.1.90.11.07		132	Vencimentos Servidores Prefeitura	120.000,00
3.1.90.13.04		133	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	60.000,00
3.1.90.16.05		134	Outras Desp.Variáveis-Abono Fundef	75.000,00
12.361.1201.2025			**Manut. das Ativ. Administrativa FUNDEF**	97.500,00
3.1.90.04.02		135	Contratação Servidores Prefeitura	44.000,00
3.1.90.11.07		136	Vencimentos Servidores Prefeitura	35.500,00
3.1.90.16.02		137	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	10.000,00
3.3.90.30.00		138	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00		139	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		140	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		141	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
12.361.1201.2026			**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	2.000,00
3.3.90.47.00		142	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	2.000,00
12.361.1204			TRANSPORTE ESCOLAR	84.000,00
12.361.1204.2031			**Manut. do Programa de Transporte Escolar**	84.000,00
3.3.90.30.00		143	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.36.00		144	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	30.000,00
3.3.90.39.00		145	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	24.000,00
12.05.03			**EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**	186.000,00
12			Educacao	186.000,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	35.000,00
12.306.1203			MERENDA ESCOLAR	35.000,00
12.306.1203.2029			**Manutenção do Programa de Merenda Escola**	35.000,00
3.3.90.30.00		146	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00		147	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00
12.361			Ensino Fundamental	138.000,00
12.361.1201			MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	28.000,00
12.361.1201.2027			**PDDE/FNDE/Salário Educação/Convenios**	28.000,00
3.3.50.41.00		148	Contribuicoes	2.000,00
3.3.90.30.00		149	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00		150	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00
3.3.90.39.00		151	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
12.361.1204			TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00
12.361.1204.1036			**Aquisição Veículo p/Transporte Escolar**	50.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.02		152	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
12.361.1204.2032			**Transporte Escolar/Recursos Vinculados**	60.000,00
3.3.90.30.00		153	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00		154	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00		155	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	20.000,00
12.362			Ensino Medio	3.000,00
12.362.1205			APOIO AO ENSINO MÉDIO	3.000,00
12.362.1205.2033			**Apoio ao Ensino Médio**	3.000,00
3.3.90.30.00		156	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00		157	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		158	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
12.364			Ensino Superior	10.000,00
12.364.1206			APOIO AO ENSINO SUPERIOR	10.000,00
12.364.1206.2034			**Apoio ao Ensino Superior**	10.000,00
3.3.90.30.00		159	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00		160	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		161	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
02.05.04			**DIVISÃO DE CULTURA**	35.300,00
13			Cultura	35.300,00
13.392			Difusao Cultural	35.300,00
13.392.1301			INCENTIVO À CULTURA	35.300,00
13.392.1301.2036			**Manuteção da Biblioteca Pública**	12.800,00
3.1.90.04.02		162	Contratação Servidores Prefeitura	3.600,00
3.1.90.11.07		163	Vencimentos Servidores Prefeitura	4.200,00
3.1.90.13.04		164	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	2.000,00
3.3.90.30.00		165	Material de Consumo	2.000,00
4.4.90.52.02		166	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00
13.392.1301.2037			**Apoio a Eventos Cultur e Festiv. Tradici**	12.500,00
3.3.90.30.00		167	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.31.00		168	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00
3.3.90.36.00		169	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		170	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	4.000,00
13.392.1301.2066			**Apoio Cultural à Rádio Comunitária**	10.000,00
3.3.50.41.00		171	Contribuicoes	10.000,00

02.06		**SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**	124.700,00
02.06.01		**SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**	124.700,00
27		Desporto e Lazer	124.700,00
27.812		Desporto Comunitario	124.700,00
27.812.2701		PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	124.700,00
27.812.2701.1009		**Constr/Reforma Quadras/Praças Poliesport**	40.000,00
4.4.90.51.01	172	Obras e Instalacoes Dom. Publico	40.000,00
27.812.2701.1042		**Const.Quadra Poliesportiva P.A Sc Rio Pr**	20.000,00
4.4.90.51.02	173	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	20.000,00
27.812.2701.2038		**Manut. Secretaria Esporte Lazer Turismo**	44.700,00
3.1.90.04.02	174	Contratação Servidores Prefeitura	3.600,00
3.1.90.11.06	175	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07	176	Vencimentos Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.13.04	177	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.800,00
3.3.90.14.00	178	Diarias - Civil	3.200,00
3.3.90.30.00	179	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00	180	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00	181	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.200,00
3.3.90.39.00	182	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02	183	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	3.500,00
27.812.2701.2039		**Apoio/Realiz Olimp. Rua Lazer e Ev.Espor**	20.000,00
3.3.90.30.00	184	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.32.00	185	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00
3.3.90.36.00	186	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00	187	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	3.000,00

02.07		**SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS**	840.900,00
02.07.01		**DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS**	425.400,00
15		Urbanismo	405.400,00
15.451		Infra-estrutura Urbana	155.000,00
15.451.1501		OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	155.000,00
15.451.1501.1010		**Desapropriações de Interesse Público**	5.000,00
4.4.90.61.01	188	Aquisicao Imoveis Dom. Publico	5.000,00
15.451.1501.1012		**Pavimentação/Recapeamento de Vias Public**	100.000,00
4.4.90.51.01	189	Obras e Instalacoes Dom. Publico	100.000,00
15.451.1501.1013		**Constr/Revitaliz. Praças,Ruas e Avenidas**	30.000,00
4.4.90.51.01	190	Obras e Instalacoes Dom. Publico	30.000,00
15.451.1501.1014		**Expanção da Rede Eletrificação Urbana**	20.000,00
4.4.90.51.01	191	Obras e Instalacoes Dom. Publico	20.000,00
15.452		Servicos Urbanos	250.400,00
15.452.1502		MANUT. E CONSERV. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	250.400,00
15.452.1502.2041		**Manut. dos Serv. Urbanos e Conserv. Logr**	250.400,00
3.1.90.04.02	192	Contratação Servidores Prefeitura	42.000,00
3.1.90.11.06	193	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07	194	Vencimentos Servidores Prefeitura	72.000,00
3.1.90.13.04	195	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	28.000,00
3.1.90.16.02	196	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	2.000,00
3.3.90.14.00	197	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	198	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00	199	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00	200	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	22.000,00
3.3.90.39.00	201	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	48.000,00
17		Saneamento	20.000,00
17.512		Saneamento Basico Urbano	20.000,00
17.512.1701		SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00
17.512.1701.1016		**Ampl. e Melhoramento Sist. Abast. Água**	5.000,00
4.4.90.51.01	202	Obras e Instalacoes Dom. Publico	5.000,00
17.512.1701.1017		**Ampl. e Melhoramento Sist. Esgot. Sanit.**	10.000,00
4.4.90.51.01	203	Obras e Instalacoes Dom. Publico	10.000,00
17.512.1701.1018		**Inst. Usina Reciclagem Lixo/Aterro Sanit**	5.000,00
4.4.90.51.01	204	Obras e Instalacoes Dom. Publico	5.000,00
02.07.02		**DIVISÃO DE TRANSPORTES**	415.500,00
26		Transporte	415.500,00
26.782		Transporte Rodoviario	415.500,00
26.782.2601		INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	415.500,00
26.782.2601.1011		**Aquisição de Veículos e Máquinas**	50.000,00
4.4.90.52.02	205	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
26.782.2601.1024		**Construção/Reforma de Pontes**	50.000,00
4.4.90.51.01	206	Obras e Instalacoes Dom. Publico	50.000,00
26.782.2601.1025		**Instalação/Reforma de Mata-Burros**	20.000,00
4.4.90.51.01	207	Obras e Instalacoes Dom. Publico	20.000,00
26.782.2601.1026		**Construção/Melhor. Estradas Vicicinais**	60.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.01		208	Obras e Instalacoes Dom. Publico	60.000,00
26.782.2601.2050			**Manutenção Ativ.Transporte e Manutenção**	175.500,00
3.1.90.04.02		209	Contratação Servidores Prefeitura	22.000,00
3.1.90.11.07		210	Vencimentos Servidores Prefeitura	26.000,00
3.1.90.13.04		211	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.500,00
3.1.90.16.02		212	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.30.00		213	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.36.00		214	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00		215	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	60.000,00
4.4.90.52.02		216	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
26.782.2601.2067			**Combustível e Lubrificantes p/Frota Mun.**	60.000,00
3.3.90.30.00		217	Material de Consumo	60.000,00

02.08		**SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**	1.319.200,00
02.08.01		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	1.319.200,00
10		Saude	1.319.200,00
10.301		Atencao Basica	308.500,00
10.301.1002		PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	308.500,00
10.301.1002.1023		**Aquisição de Equip./Mobiliários p/ o PSF**	20.000,00
4.4.90.52.02	218	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	20.000,00
10.301.1002.2046		**Manut. do Programa Sáude da Família-PSF**	241.500,00
3.1.90.04.05	219	Contratação Servidores Saude PSF	60.000,00
3.1.90.11.09	220	Vencimentos Servidores Saúde PSF	24.000,00
3.1.90.13.04	221	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	20.000,00
3.1.90.16.04	222	Outras Desp.Variaveis-PSF	2.500,00
3.1.90.34.02	223	Despesa Pessoal Terceirização PSF	120.000,00
3.3.90.30.00	224	Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.36.00	225	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00	226	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
10.301.1002.2047		**Manunt. do Progr. Agentes Comunit. Saúde**	47.000,00
3.1.90.04.04	227	Contratação Servidores Saúde PACS	18.000,00
3.1.90.11.10	228	Vencimentos Servidores PACS	20.000,00
3.1.90.16.03	229	Outras Desp.Variaveis-PACS	2.000,00
3.3.90.14.00	230	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00	231	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00	232	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
10.302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial	827.200,00
10.302.1001		ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	827.200,00
10.302.1001.1019		**Aquisição de Veículo/Ambulância**	50.000,00
4.4.90.52.02	233	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
10.302.1001.1020		**Aquis. de Equip. e Mobil. p/ Unid. Saúde**	30.000,00
4.4.90.52.02	234	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	30.000,00
10.302.1001.1021		**Constr/Ampl/Reforma Unidades de Saúde**	80.000,00
4.4.90.51.02	235	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	80.000,00
10.302.1001.1041		**Constr.Posto Saúde P.A Saco do Rio Preto**	40.000,00
4.4.90.51.02	236	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	40.000,00
10.302.1001.2042		**Auxílio p/Tratamento de Saúde e TFD**	55.000,00
3.3.90.32.00	237	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00
3.3.90.33.00	238	Passagens e Despesas c/ Locomocao	5.000,00
3.3.90.36.00	239	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.48.00	240	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	20.000,00
10.302.1001.2043		**Manutenção Atividades Gerais de Saúde**	536.200,00
3.1.90.04.02	241	Contratação Servidores Prefeitura	80.000,00
3.1.90.11.06	242	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07	243	Vencimentos Servidores Prefeitura	152.000,00
3.1.90.16.02	244	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	18.000,00
3.1.90.34.04	245	Outras Desp. Pessoal Terceirização-Pref.	60.000,00
3.3.90.14.00	246	Diarias - Civil	24.000,00
3.3.90.30.00	247	Material de Consumo	114.800,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.33.00		248	Passagens e Despesas c/ Locomocao	4.000,00
3.3.90.36.00		249	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00		250	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	50.000,00
10.302.1001.2044			**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	20.000,00
3.3.90.47.00		251	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	20.000,00
10.302.1001.2049			**Contrib. Consórcio Intermunicipal Saúde**	16.000,00
3.3.70.41.00		252	Contribuicoes	16.000,00
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	104.000,00
10.303.1001			ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	104.000,00
10.303.1001.2045			**Manut. Farmácia Básica/Distrib. Medicam.**	104.000,00
3.3.30.41.00		253	Contibuicoes	4.000,00
3.3.90.30.00		254	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.32.00		255	Material de Distribuicao Gratuita	80.000,00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	79.500,00
.305.1002			PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	79.500,00
10.305.1002.2048			**Atividades de Vigilância Epidemiologica**	79.500,00
3.1.90.04.02		256	Contratação Servidores Prefeitura	18.000,00
3.1.90.11.07		257	Vencimentos Servidores Prefeitura	24.000,00
3.1.90.13.04		258	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.500,00
3.1.90.16.02		259	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.14.00		260	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		261	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00		262	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00		263	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		264	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		265	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	6.000,00

02.09		**SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL**	365.900,00
02.09.01		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	209.900,00
08		Assistencia Social	159.900,00
08.241		Assistencia ao Idoso	34.000,00
08.241.0803		ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	34.000,00
08.241.0803.1027		**Construção Centro Atendimento ao Idoso**	10.000,00
4.4.90.51.02	266	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	10.000,00
08.241.0803.2051		**Atendimento à Terceira Idade**	10.000,00
3.3.90.32.00	267	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00
3.3.90.36.00	268	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00	269	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02	270	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
08.241.0803.2068		**Auxílio/Contribuição à SSVP**	14.000,00
3.3.50.41.00	271	Contribuicoes	14.000,00
08.244		Assistencia Comunitaria	125.900,00
08.244.0801		AÇÃO SOCIAL GERAL	125.900,00
08.244.0801.2053		**Aquisição de Equipamentos e Mobiliários**	8.000,00
4.4.90.52.02	272	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	8.000,00
08.244.0801.2054		**Atividades da Secretaria de Ação Social**	57.900,00
3.1.90.04.02	273	Contratação Servidores Prefeitura	5.000,00
3.1.90.11.06	274	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07	275	Vencimentos Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.16.02	276	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	500,00
3.1.90.34.04	277	Outras Desp. Pessoal Terceirização-Pref.	18.000,00
3.3.90.14.00	278	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	279	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00	280	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00	281	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00	282	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
08.244.0801.2055		**Dist. Cestas Básicas a Pessoas Carentes**	6.000,00
3.3.90.32.00	283	Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00
08.244.0801.2056		**Atendimentos Diversos a Pessoas Carentes**	34.000,00
3.3.90.32.00	284	Material de Distribuicao Gratuita	12.000,00
3.3.90.36.00	285	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00
3.3.90.39.00	286	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	4.000,00
3.3.90.48.00	287	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	12.000,00
08.244.0801.2073		**Apoio Financeiro a Entidades Privadas**	20.000,00
3.3.50.43.00	288	Subvencoes Sociais	20.000,00
16		Habitaçao	50.000,00
16.482		Habitacao Urbana	50.000,00
16.482.1601		REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL	50.000,00
16.482.1601.1038		**Constr/Ampliação/Reforma de Habitações**	40.000,00
4.4.90.51.01	289	Obras e Instalacoes Dom. Publico	40.000,00
16.482.1601.2069		**Distrib. Mat. Construção Popul.Carente**	10.000,00
3.3.90.32.00	290	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00
02.09.02		**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	156.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
14			Direitos da Cidadania	156.000,00
14.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	156.000,00
14.243.0802			ASSISTÊNCIA À INFANCIA E À ADOLESCÊNCIA	133.000,00
14.243.0802.2052			**Manutenção das Atividades de Creches**	133.000,00
3.1.90.04.02		291	Contratação Servidores Prefeitura	48.000,00
3.1.90.11.07		292	Vencimentos Servidores Prefeitura	26.000,00
3.1.90.13.04		293	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.000,00
3.1.90.16.02		294	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.30.00		295	Material de Consumo	26.000,00
3.3.90.32.00		296	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00
3.3.90.36.00		297	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		298	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		299	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	4.000,00
14.243.1401			PROMOÇÃO DA CIDADANIA	23.000,00
.243.1401.2059			**Manut.COMCAD/Conselho Tutelar**	23.000,00
3.1.90.04.02		300	Contratação Servidores Prefeitura	600,00
3.1.90.11.07		301	Vencimentos Servidores Prefeitura	12.000,00
3.1.90.13.04		302	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	3.400,00
3.1.90.16.02		303	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	500,00
3.3.90.14.00		304	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		305	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00		306	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
3.3.90.36.00		307	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		308	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
4.4.90.52.02		309	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00

02.10		**SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA**	172.600,00
02.10.01		**DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA**	172.600,00
17		Saneamento	20.000,00
17.511		Saneamento Basico Rural	20.000,00
17.511.2001		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00
17.511.2001.1029		**Constr.Açudes, Barrag, Poços Artes.R.Água**	20.000,00
4.4.90.51.01	310	Obras e Instalacoes Dom. Publico	20.000,00
20		Agricultura	152.600,00
20.601		Promocao da Producao Vegetal	105.000,00
20.601.2001		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	40.000,00
20.601.2001.1031		**Aquisicão Patrulhas e Implementos Agríc.**	40.000,00
4.4.90.52.02	311	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	40.000,00
20.601.2004		FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	65.000,00
20.601.2004.1030		**Distr. de Sementes e Insumos Agrícola**	5.000,00
3.3.90.32.00	312	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
20.601.2004.2070		**Preparação de Terras p/Produtores Rurais**	60.000,00
3.3.90.30.00	313	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.36.00	314	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00	315	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
20.606		Extensao Rural	47.600,00
20.606.2001		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	14.000,00
20.606.2001.1032		**Manutenção de Convênio c/Emater-MG**	14.000,00
3.3.30.41.00	316	Contibuicoes	14.000,00
20.606.2003		GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRIC. E PECUÁRIA	33.600,00
20.606.2003.2060		**Manut.das Ativ.Secret. Agric. e Pecuária**	33.600,00
3.1.90.04.02	317	Contratação Servidores Prefeitura	3.500,00
3.1.90.11.06	318	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07	319	Vencimentos Servidores Prefeitura	4.200,00
3.1.90.13.04	320	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	2.200,00
3.1.90.16.02	321	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	500,00
3.3.90.14.00	322	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	323	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00	324	Passagens e Despesas c/ Locomocao	800,00
3.3.90.36.00	325	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00	326	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00

02.11		**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	323.000,00
02.11.01		**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	323.000,00
04		Administracao	110.000,00
04.122		Administracao Geral	110.000,00
04.122.0401		APOIO ADMINISTRATIVO	110.000,00
04.122.0401.2062		**Despesas c/Energia,Água e Telecomunic.**	110.000,00
3.3.90.39.00	327	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	110.000,00
28		Encargos Especiais	193.000,00
28.843		Servico da Divida Interna	82.000,00
28.843.0001		ENCARGOS ESPECIAIS	82.000,00
28.843.0001.0001		**Parcelamento de Débitos com o INSS**	58.000,00
3.2.90.21.00	328	Juros Sobre a Divida por Contrato	18.000,00
4.6.90.71.01	329	Divida Contratual Câmara Resgatada INSS	40.000,00
28.843.0001.2071		**Parcelamento de Débito c/o IPSEMG**	24.000,00
4.6.90.71.03	330	Divida Contratual Pref. Resgatada IPSEMG	24.000,00
28.846		Outros Encargos Especiais	111.000,00
28.846.0001		ENCARGOS ESPECIAIS	111.000,00
28.846.0001.0002		**Contribuição p/a Formação do PASEP**	52.000,00
3.3.90.47.00	331	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	52.000,00
28.846.0001.0003		**Indenizações e Restuições Diversas**	10.000,00
3.3.90.93.00	332	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00
28.846.0001.0004		**Sentenças Judiciais**	5.000,00
3.3.90.91.00	333	Sentencas Judiciais	5.000,00
28.846.0001.0005		**Despesas de Exercícios Anteriores**	6.000,00
3.1.90.92.00	334	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.3.90.92.00	335	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
28.846.0001.0006		**Diversas Obrig. Tribut. e Contributivas.**	8.000,00
3.3.90.47.00	336	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	8.000,00
28.846.0001.0007		**Desp. c/Juros, Encargos, Taxas e Tarifas**	10.000,00
3.3.90.39.00	337	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
28.846.0001.2072		**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	20.000,00
3.3.90.47.00	338	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	20.000,00
		Reserva de Contingencia	20.000,00
99.999		Reserva de Contingencia	20.000,00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
99.999.9999.9999		**Reserva de Contingência**	20.000,00
9.9.99.99.99	339	Reserva de Contingencia	20.000,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA: 6.225.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			**PODER LEGISLATIVO**	363.700,00
01.01			**CAMARA MUNICIPAL**	363.700,00
01.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**	234.900,00
01			Legislativa	234.900,00
01.031			Acao Legislativa	234.900,00
01.031.0101			AÇÕES LEGISLATIVAS	199.900,00
01.031.0101.2001			**Remuneração dos Vereadores**	145.200,00
3.1.90.11.02		1	Subsidios dos Vereadores	120.000,00
3.1.90.13.01		2	Obrigacoes Patronais - Vereadores	25.200,00
01.031.0101.2002			**Manut.das Atividades Corpo Legislativo**	38.000,00
3.3.90.14.00		3	Diarias - Civil	8.000,00
3.3.90.30.00		4	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.33.00		5	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.35.00		6	Servicos de Consultoria	18.000,00
3.3.90.36.00		7	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		8	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
01.031.0101.2003			**Homenagens,Recep.,Festiv.e Conc.Títulos**	2.500,00
3.3.90.30.00		9	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.31.00		10	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00
3.3.90.36.00		11	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	500,00
3.3.90.39.00		12	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	500,00
01.031.0101.2005			**Realiz./Partic.Congr,Seminários, Palestr**	2.500,00
3.3.90.14.00		13	Diarias - Civil	500,00
3.3.90.30.00		14	Material de Consumo	500,00
3.3.90.33.00		15	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
3.3.90.36.00		16	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	500,00
3.3.90.39.00		17	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	500,00
01.031.0101.2006			**Apoio e Incentivos a Eventos Culturais**	1.500,00
3.3.90.30.00		18	Material de Consumo	500,00
3.3.90.31.00		19	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00
3.3.90.36.00		20	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	500,00
01.031.0101.2063			**Indenização por Reuniões Extraordinárias**	10.200,00
3.3.90.93.01		21	Indenizações Reuniões Extra	10.200,00
01.031.0102			ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00
01.031.0102.1001			**Aquisição de Veiculo para o Poder Legisl**	26.000,00
4.4.90.52.02		22	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	26.000,00
01.031.0102.1002			**Aquisição de Equipamentos e Mobiliario**	5.000,00
4.4.90.52.02		23	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
01.031.0102.1003			**Ampliação/Reforma do Prédio Câmara Munic**	4.000,00
4.4.90.51.01		24	Obras e Instalacoes Dom. Publico	4.000,00
01.01.02			**SECRETARIA GERAL**	128.800,00
01			Legislativa	128.800,00
01.031			Acao Legislativa	128.800,00
01.031.0101			AÇÕES LEGISLATIVAS	120.800,00
01.031.0101.2004			**Manut. das Ativ. Adm. da Câmara Municip.**	115.800,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.01		25	Contratação Servidores Câmara	14.000,00
3.1.90.11.03		26	Vencimentos Servidores Camara	25.000,00
3.1.90.13.02		27	Obrigacoes Patronais - Servidores Camara	7.200,00
3.1.90.16.01		28	Outras Desp.Variaveis-Servidores Câmara	800,00
3.3.90.14.00		29	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		30	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.33.00		31	Passagens e Despesas c/ Locomocao	800,00
3.3.90.35.00		32	Servicos de Consultoria	18.000,00
3.3.90.36.00		33	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		34	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00
3.3.90.92.00		35	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
01.031.0101.2007			**Desp.c/Juros,Encargos,Taxas e Tarifas**	1.000,00
3.3.90.39.00		36	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
01.031.0101.2008			**Obrigações Patronais Sobre Autonomos**	4.000,00
3.3.90.47.00		37	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	4.000,00
01.031.0102			ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	8.000,00
01.031.0102.1002			**Aquisição de Equipamentos e Mobiliario**	8.000,00
4.4.90.52.02		38	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	8.000,00
02			**PODER EXECUTIVO**	5.861.800,00
02.01			**GABINETE DO PREFEITO**	448.500,00
02.01.01			**GABINETE DO PREFEITO**	429.700,00
03			Essencial a Justica	15.000,00
03.061			Acao Judiciaria	15.000,00
03.061.0301			APOIO AO JUDICIÁRIO	15.000,00
03.061.0301.1034			**Apoio p/Construção do Cartório Eleitoral**	10.000,00
4.4.30.51.00		39	Obras e Instalacoes	10.000,00
03.061.0301.2064			**Apoio às Atividades da Comarca Local**	5.000,00
4.4.30.41.00		40	Contribuicoes	5.000,00
04			Administracao	388.700,00
04.122			Administracao Geral	388.700,00
04.122.0402			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	373.700,00
04.122.0402.1004			**Aquisição de Veículo p/Gabinete Prefeito**	50.000,00
4.4.90.52.02		41	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
04.122.0402.2009			**Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito**	205.200,00
3.1.90.04.02		42	Contratação Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.11.06		43	Subsídios do Secretário	20.000,00
3.1.90.11.07		44	Vencimentos Servidores Prefeitura	38.000,00
3.1.90.13.04		45	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	12.200,00
3.1.90.16.02		46	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.14.00		47	Diarias - Civil	65.000,00
3.3.90.30.00		48	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00		49	Passagens e Despesas c/ Locomocao	5.000,00
3.3.90.36.00		50	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	18.000,00
3.3.90.39.00		51	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	15.000,00
4.4.90.52.02		52	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0402.2011			**Homenagens, Recepções, Solenid. e Festiv**	14.500,00
3.3.90.30.00		53	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.31.00		54	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00
3.3.90.36.00		55	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		56	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
04.122.0402.2061			**Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito**	104.000,00
3.1.90.11.04		57	Subsídios do Prefeito	58.000,00
3.1.90.11.05		58	Subsídios do Vice Prefeito	28.000,00
3.1.90.13.04		59	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.000,00
04.122.0404			ASSOCIATIVISMO	15.000,00
04.122.0404.2015			**Contrib. à AMNOR/Associações de Municípi**	15.000,00
3.3.70.41.00		60	Contribuicoes	15.000,00
06			Seguranca Publica	26.000,00
06.181			Policiamento	26.000,00
06.181.0601			APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00
06.181.0601.2016			**Manut. de Convênio c/ Policia Militar**	10.000,00
3.3.30.41.00		61	Contibuicoes	10.000,00
06.181.0601.2017			**Manut. de Convênio c/ Policia Ambiental**	4.000,00
3.3.30.41.00		62	Contibuicoes	4.000,00
06.181.0601.2018			**Manutenção de Convênio c/ Polícia Civil**	12.000,00
3.3.30.41.00		63	Contibuicoes	12.000,00
02.01.02			**CONTROLADORIA GERAL**	18.800,00
04			Administracao	18.800,00
04.124			Controle Interno	18.800,00
04.124.0402			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	18.800,00
04.124.0402.2010			**Manut. das Ativid. Controladoria Geral**	18.800,00
3.1.90.11.07		64	Vencimentos Servidores Prefeitura	14.000,00
3.1.90.13.04		65	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	2.800,00
3.3.90.14.00		66	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.33.00		67	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
02.02			**PROCURADORIA JURIDICA**	123.200,00
02.02.01			**PROCURADORIA JURIDICA**	123.200,00
04			Administracao	123.200,00
04.092			Represent. Judicial e Extrajudicial	123.200,00
04.092.0406			ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DEFESA DO MUN.	123.200,00
04.092.0406.2065			**Atividades da Procuradoria Juridica**	123.200,00
3.1.90.11.07		68	Vencimentos Servidores Prefeitura	20.000,00
3.1.90.13.04		69	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.200,00
3.3.90.14.00		70	Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.33.00		71	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.35.00		72	Servicos de Consultoria	88.000,00
3.3.90.39.00		73	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
02.03			**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	336.400,00
02.03.01			**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN**	336.400,00
04			Administracao	336.400,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122			Administracao Geral	336.400,00
04.122.0401			APOIO ADMINISTRATIVO	336.400,00
04.122.0401.1006			**Aquisição de Veículo p/ Apoio Administra**	30.000,00
4.4.90.52.02		74	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	30.000,00
04.122.0401.1007			**Moderniz. e Reaparelhamento Gestão Adm.**	20.000,00
4.4.90.52.02		75	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	20.000,00
04.122.0401.2013			**Manutenção Atividades da Administração**	286.400,00
3.1.90.04.02		76	Contratação Servidores Prefeitura	48.000,00
3.1.90.11.06		77	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07		78	Vencimentos Servidores Prefeitura	28.000,00
3.1.90.13.04		79	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	20.000,00
3.1.90.16.02		80	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.14.00		81	Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00		82	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.33.00		83	Passagens e Despesas c/ Locomocao	5.000,00
3.3.90.35.00		84	Servicos de Consultoria	56.000,00
3.3.90.36.00		85	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00		86	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	40.000,00
02.04			**SECRETARIA DE FAZENDA**	209.400,00
02.04.01			**SECRETARIA DE FAZENDA**	209.400,00
04			Administracao	209.400,00
04.123			Administracao Financeira	209.400,00
04.123.0403			SISTEMA FAZENDÁRIO	209.400,00
04.123.0403.1008			**Aquisição de Equip, Móveis e Mobiliários**	8.000,00
4.4.90.52.02		87	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	8.000,00
04.123.0403.2019			**Manut das Atividades da Fazenda Municipa**	201.400,00
3.1.90.04.02		88	Contratação Servidores Prefeitura	26.000,00
3.1.90.11.06		89	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07		90	Vencimentos Servidores Prefeitura	48.000,00
3.1.90.13.04		91	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.000,00
3.1.90.16.02		92	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.14.00		93	Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.30.00		94	Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.33.00		95	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.35.00		96	Servicos de Consultoria	50.000,00
3.3.90.36.00		97	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		98	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00
02.05			**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	1.598.000,00
02.05.01			**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**	838.200,00
12			Educacao	838.200,00
12.361			Ensino Fundamental	650.200,00
12.361.1201			MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	350.200,00
12.361.1201.1037			**Constr./Reforma/Ampliação de Escolas Mun**	30.000,00
4.4.90.51.02		99	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	30.000,00
12.361.1201.1039			**Aquisição Veículo p/Apoio à Educação**	40.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.02		100	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	40.000,00
12.361.1201.1040			**Aquisição de Equipamentos e Mobiliários**	10.000,00
4.4.90.52.02		101	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.000,00
12.361.1201.2020			**Manut. das Ativ. Secretaria de Educação**	192.600,00
3.1.90.04.02		102	Contratação Servidores Prefeitura	26.000,00
3.1.90.11.06		103	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07		104	Vencimentos Servidores Prefeitura	48.000,00
3.1.90.13.04		105	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.200,00
3.1.90.16.02		106	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.14.00		107	Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.30.00		108	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.33.00		109	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00		110	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00		111	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00
12.361.1201.2021			**Aquisição/Dist.Mat. Didático-Pedagógico**	60.000,00
3.3.90.32.00		112	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00
12.361.1201.2022			**Formação/Capacitação Recursos Humanos**	5.600,00
3.3.90.14.00		113	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		114	Material de Consumo	800,00
3.3.90.33.00		115	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00		116	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	800,00
3.3.90.39.00		117	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
12.361.1201.2023			**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	12.000,00
3.3.90.47.00		118	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	12.000,00
12.361.1204			TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
12.361.1204.1035			**Aquisição Veículo p/Transporte Escolar**	40.000,00
4.4.90.52.02		119	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	40.000,00
12.361.1204.2030			**Manut. das Ativ. do Tranporte Escolar**	260.000,00
3.3.90.30.00		120	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.36.00		121	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	100.000,00
3.3.90.39.00		122	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	40.000,00
365			Educacao Infantil	188.000,00
12.365.1202			MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTI	188.000,00
12.365.1202.1043			**Conclusão do Prédio Creche Municipal**	20.000,00
4.4.90.51.02		123	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	20.000,00
12.365.1202.2028			**Manut. das Atividades do Ensino Infantil**	168.000,00
3.1.90.04.02		124	Contratação Servidores Prefeitura	72.000,00
3.1.90.11.07		125	Vencimentos Servidores Prefeitura	45.000,00
3.1.90.13.04		126	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	25.000,00
3.1.90.16.02		127	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	2.000,00
3.3.90.30.00		128	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00		129	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		130	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
02.05.02			**FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN**	538.500,00
12			Educacao	538.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361			Ensino Fundamental	538.500,00
12.361.1201			MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	454.500,00
12.361.1201.2024			**Pessoal Docente do FUNDEF**	355.000,00
3.1.90.04.02		131	Contratação Servidores Prefeitura	100.000,00
3.1.90.11.07		132	Vencimentos Servidores Prefeitura	120.000,00
3.1.90.13.04		133	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	60.000,00
3.1.90.16.05		134	Outras Desp.Variáveis-Abono Fundef	75.000,00
12.361.1201.2025			**Manut. das Ativ. Administrativa FUNDEF**	97.500,00
3.1.90.04.02		135	Contratação Servidores Prefeitura	44.000,00
3.1.90.11.07		136	Vencimentos Servidores Prefeitura	35.500,00
3.1.90.16.02		137	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	10.000,00
3.3.90.30.00		138	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00		139	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		140	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		141	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
12.361.1201.2026			**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	2.000,00
3.3.90.47.00		142	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	2.000,00
12.361.1204			TRANSPORTE ESCOLAR	84.000,00
12.361.1204.2031			**Manut. do Programa de Transporte Escolar**	84.000,00
3.3.90.30.00		143	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.36.00		144	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	30.000,00
3.3.90.39.00		145	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	24.000,00
02.05.03			**EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**	186.000,00
12			Educacao	186.000,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	35.000,00
12.306.1203			MERENDA ESCOLAR	35.000,00
12.306.1203.2029			**Manutenção do Programa de Merenda Escola**	35.000,00
3.3.90.30.00		146	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00		147	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00
12.361			Ensino Fundamental	138.000,00
12.361.1201			MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	28.000,00
12.361.1201.2027			**PDDE/FNDE/Salário Educação/Convenios**	28.000,00
3.3.50.41.00		148	Contribuicoes	2.000,00
3.3.90.30.00		149	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00		150	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00
3.3.90.39.00		151	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
12.361.1204			TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00
12.361.1204.1036			**Aquisição Veículo p/Transporte Escolar**	50.000,00
4.4.90.52.02		152	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
12.361.1204.2032			**Transporte Escolar/Recursos Vinculados**	60.000,00
3.3.90.30.00		153	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00		154	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00		155	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	20.000,00
12.362			Ensino Medio	3.000,00
12.362.1205			APOIO AO ENSINO MÉDIO	3.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.362.1205.2033			**Apoio ao Ensino Médio**	3.000,00
3.3.90.30.00		156	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00		157	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		158	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
12.364			Ensino Superior	10.000,00
12.364.1206			APOIO AO ENSINO SUPERIOR	10.000,00
12.364.1206.2034			**Apoio ao Ensino Superior**	10.000,00
3.3.90.30.00		159	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00		160	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		161	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
02.05.04			**DIVISÃO DE CULTURA**	35.300,00
13			Cultura	35.300,00
13.392			Difusao Cultural	35.300,00
13.392.1301			INCENTIVO À CULTURA	35.300,00
13.392.1301.2036			**Manuteção da Biblioteca Pública**	12.800,00
3.1.90.04.02		162	Contratação Servidores Prefeitura	3.600,00
3.1.90.11.07		163	Vencimentos Servidores Prefeitura	4.200,00
3.1.90.13.04		164	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	2.000,00
3.3.90.30.00		165	Material de Consumo	2.000,00
4.4.90.52.02		166	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00
13.392.1301.2037			**Apoio a Eventos Cultur e Festiv. Tradici**	12.500,00
3.3.90.30.00		167	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.31.00		168	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00
3.3.90.36.00		169	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		170	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	4.000,00
13.392.1301.2066			**Apoio Cultural à Rádio Comunitária**	10.000,00
3.3.50.41.00		171	Contribuicoes	10.000,00
02.06			**SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**	124.700,00
02.06.01			**SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**	124.700,00
27			Desporto e Lazer	124.700,00
27.812			Desporto Comunitario	124.700,00
27.812.2701			PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	124.700,00
27.812.2701.1009			**Constr/Reforma Quadras/Praças Poliesport**	40.000,00
4.4.90.51.01		172	Obras e Instalacoes Dom. Publico	40.000,00
27.812.2701.1042			**Const.Quadra Poliesportiva P.A Sc Rio Pr**	20.000,00
4.4.90.51.02		173	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	20.000,00
27.812.2701.2038			**Manut. Secretaria Esporte Lazer Turismo**	44.700,00
3.1.90.04.02		174	Contratação Servidores Prefeitura	3.600,00
3.1.90.11.06		175	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07		176	Vencimentos Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.13.04		177	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.800,00
3.3.90.14.00		178	Diarias - Civil	3.200,00
3.3.90.30.00		179	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00		180	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00		181	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.200,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00		182	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		183	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	3.500,00
27.812.2701.2039			**Apoio/Realiz Olimp. Rua Lazer e Ev.Espor**	20.000,00
3.3.90.30.00		184	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.32.00		185	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00
3.3.90.36.00		186	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00		187	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	3.000,00
02.07			**SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS**	840.900,00
02.07.01			**DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS**	425.400,00
15			Urbanismo	405.400,00
15.451			Infra-estrutura Urbana	155.000,00
15.451.1501			OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	155.000,00
15.451.1501.1010			**Desapropriações de Interesse Público**	5.000,00
4.4.90.61.01		188	Aquisicao Imoveis Dom. Publico	5.000,00
15.451.1501.1012			**Pavimentação/Recapeamento de Vias Públic**	100.000,00
4.4.90.51.01		189	Obras e Instalacoes Dom. Publico	100.000,00
15.451.1501.1013			**Constr/Revitaliz. Praças,Ruas e Avenidas**	30.000,00
4.4.90.51.01		190	Obras e Instalacoes Dom. Publico	30.000,00
15.451.1501.1014			**Expanção da Rede Eletrificação Urbana**	20.000,00
4.4.90.51.01		191	Obras e Instalacoes Dom. Publico	20.000,00
15.452			Servicos Urbanos	250.400,00
15.452.1502			MANUT. E CONSERV. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	250.400,00
15.452.1502.2041			**Manut. dos Serv. Urbanos e Conserv. Logr**	250.400,00
3.1.90.04.02		192	Contratação Servidores Prefeitura	42.000,00
3.1.90.11.06		193	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07		194	Vencimentos Servidores Prefeitura	72.000,00
3.1.90.13.04		195	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	28.000,00
3.1.90.16.02		196	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	2.000,00
3.3.90.14.00		197	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		198	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00		199	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00		200	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	22.000,00
3.3.90.39.00		201	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	48.000,00
17			Saneamento	20.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	20.000,00
17.512.1701			SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00
17.512.1701.1016			**Ampl. e Melhoramento Sist. Abast. Água**	5.000,00
4.4.90.51.01		202	Obras e Instalacoes Dom. Publico	5.000,00
17.512.1701.1017			**Ampl. e Melhoramento Sist. Esgot. Sanit.**	10.000,00
4.4.90.51.01		203	Obras e Instalacoes Dom. Publico	10.000,00
17.512.1701.1018			**Inst. Usina Reciclagem Lixo/Aterro Sanit**	5.000,00
4.4.90.51.01		204	Obras e Instalacoes Dom. Publico	5.000,00
02.07.02			**DIVISÃO DE TRANSPORTES**	415.500,00
26			Transporte	415.500,00
26.782			Transporte Rodoviario	415.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
26.782.2601			INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	415.500,00
26.782.2601.1011			**Aquisição de Veículos e Máquinas**	50.000,00
4.4.90.52.02		205	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
26.782.2601.1024			**Construção/Reforma de Pontes**	50.000,00
4.4.90.51.01		206	Obras e Instalacoes Dom. Publico	50.000,00
26.782.2601.1025			**Instalação/Reforma de Mata-Burros**	20.000,00
4.4.90.51.01		207	Obras e Instalacoes Dom. Publico	20.000,00
26.782.2601.1026			**Construção/Melhor. Estradas Vicicinais**	60.000,00
4.4.90.51.01		208	Obras e Instalacoes Dom. Publico	60.000,00
26.782.2601.2050			**Manutenção Ativ.Transporte e Manutenção**	175.500,00
3.1.90.04.02		209	Contratação Servidores Prefeitura	22.000,00
3.1.90.11.07		210	Vencimentos Servidores Prefeitura	26.000,00
3.1.90.13.04		211	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.500,00
3.1.90.16.02		212	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.30.00		213	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.36.00		214	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00		215	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	60.000,00
4.4.90.52.02		216	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
26.782.2601.2067			**Combustível e Lubrificantes p/Frota Mun.**	60.000,00
3.3.90.30.00		217	Material de Consumo	60.000,00
02.08			**SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**	1.319.200,00
02.08.01			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	1.319.200,00
10			Saude	1.319.200,00
10.301			Atencao Basica	308.500,00
10.301.1002			PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	308.500,00
10.301.1002.1023			**Aquisição de Equip./Mobiliários p/ o PSF**	20.000,00
4.4.90.52.02		218	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	20.000,00
10.301.1002.2046			**Manut. do Programa Sáude da Família-PSF**	241.500,00
3.1.90.04.05		219	Contratação Servidores Saude PSF	60.000,00
3.1.90.11.09		220	Vencimentos Servidores Saúde PSF	24.000,00
3.1.90.13.04		221	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	20.000,00
3.1.90.16.04		222	Outras Desp.Variaveis-PSF	2.500,00
3.1.90.34.02		223	Despesa Pessoal Terceirização PSF	120.000,00
3.3.90.30.00		224	Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.36.00		225	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		226	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
10.301.1002.2047			**Manunt. do Progr. Agentes Comunit. Saúde**	47.000,00
3.1.90.04.04		227	Contratação Servidores Saúde PACS	18.000,00
3.1.90.11.10		228	Vencimentos Servidores PACS	20.000,00
3.1.90.16.03		229	Outras Desp.Variaveis-PACS	2.000,00
3.3.90.14.00		230	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		231	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00		232	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	827.200,00
10.302.1001			ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	827.200,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.1001.1019			**Aquisição de Veículo/Ambulância**	50.000,00
4.4.90.52.02		233	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
10.302.1001.1020			**Aquis. de Equip. e Mobil. p/ Unid. Saúde**	30.000,00
4.4.90.52.02		234	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	30.000,00
10.302.1001.1021			**Constr/Ampl/Reforma Unidades de Saúde**	80.000,00
4.4.90.51.02		235	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	80.000,00
10.302.1001.1041			**Constr.Posto Saúde P.A Saco do Rio Preto**	40.000,00
4.4.90.51.02		236	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	40.000,00
10.302.1001.2042			**Auxílio p/Tratamento de Saúde e TFD**	55.000,00
3.3.90.32.00		237	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00
3.3.90.33.00		238	Passagens e Despesas c/ Locomocao	5.000,00
3.3.90.36.00		239	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.48.00		240	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	20.000,00
10.302.1001.2043			**Manutenção Atividades Gerais de Saúde**	536.200,00
3.1.90.04.02		241	Contratação Servidores Prefeitura	80.000,00
3.1.90.11.06		242	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07		243	Vencimentos Servidores Prefeitura	152.000,00
3.1.90.16.02		244	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	18.000,00
3.1.90.34.04		245	Outras Desp. Pessoal Terceirização-Pref.	60.000,00
3.3.90.14.00		246	Diarias - Civil	24.000,00
3.3.90.30.00		247	Material de Consumo	114.800,00
3.3.90.33.00		248	Passagens e Despesas c/ Locomocao	4.000,00
3.3.90.36.00		249	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00		250	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	50.000,00
10.302.1001.2044			**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	20.000,00
3.3.90.47.00		251	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	20.000,00
10.302.1001.2049			**Contrib. Consórcio Intermunicipal Saúde**	16.000,00
3.3.70.41.00		252	Contribuicoes	16.000,00
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	104.000,00
10.303.1001			ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	104.000,00
10.303.1001.2045			**Manut. Farmácia Básica/Distrib. Medicam.**	104.000,00
3.3.30.41.00		253	Contibuicoes	4.000,00
3.3.90.30.00		254	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.32.00		255	Material de Distribuicao Gratuita	80.000,00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	79.500,00
10.305.1002			PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	79.500,00
10.305.1002.2048			**Atividades de Vigilância Epidemiologica**	79.500,00
3.1.90.04.02		256	Contratação Servidores Prefeitura	18.000,00
3.1.90.11.07		257	Vencimentos Servidores Prefeitura	24.000,00
3.1.90.13.04		258	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.500,00
3.1.90.16.02		259	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.14.00		260	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		261	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00		262	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00		263	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00		264	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		265	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	6.000,00
02.09			**SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL**	365.900,00
02.09.01			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	209.900,00
08			Assistencia Social	159.900,00
08.241			Assistencia ao Idoso	34.000,00
08.241.0803			ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	34.000,00
08.241.0803.1027			**Construção Centro Atendimento ao Idoso**	10.000,00
4.4.90.51.02		266	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	10.000,00
08.241.0803.2051			**Atendimento à Terceira Idade**	10.000,00
3.3.90.32.00		267	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00
3.3.90.36.00		268	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		269	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		270	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
.241.0803.2068			**Auxílio/Contribuição à SSVP**	14.000,00
3.3.50.41.00		271	Contribuicoes	14.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	125.900,00
08.244.0801			AÇÃO SOCIAL GERAL	125.900,00
08.244.0801.2053			**Aquisição de Equipamentos e Mobiliários**	8.000,00
4.4.90.52.02		272	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	8.000,00
08.244.0801.2054			**Atividades da Secretaria de Ação Social**	57.900,00
3.1.90.04.02		273	Contratação Servidores Prefeitura	5.000,00
3.1.90.11.06		274	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07		275	Vencimentos Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.16.02		276	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	500,00
3.1.90.34.04		277	Outras Desp. Pessoal Terceirização-Pref.	18.000,00
3.3.90.14.00		278	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		279	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00		280	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00		281	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00		282	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
.244.0801.2055			**Dist. Cestas Básicas a Pessoas Carentes**	6.000,00
3.3.90.32.00		283	Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00
08.244.0801.2056			**Atendimentos Diversos a Pessoas Carentes**	34.000,00
3.3.90.32.00		284	Material de Distribuicao Gratuita	12.000,00
3.3.90.36.00		285	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00
3.3.90.39.00		286	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	4.000,00
3.3.90.48.00		287	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	12.000,00
08.244.0801.2073			**Apoio Financeiro a Entidades Privadas**	20.000,00
3.3.50.43.00		288	Subvencoes Sociais	20.000,00
16			Habitacao	50.000,00
16.482			Habitacao Urbana	50.000,00
16.482.1601			REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL	50.000,00
16.482.1601.1038			**Constr/Ampliação/Reforma de Habitações**	40.000,00
4.4.90.51.01		289	Obras e Instalacoes Dom. Publico	40.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
16.482.1601.2069			**Distrib. Mat. Construção Popul.Carente**	10.000,00
3.3.90.32.00		290	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00
02.09.02			**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	156.000,00
14			Direitos da Cidadania	156.000,00
14.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	156.000,00
14.243.0802			ASSISTÊNCIA À INFANCIA E À ADOLESCÊNCIA	133.000,00
14.243.0802.2052			**Manutenção das Atividades de Creches**	133.000,00
3.1.90.04.02		291	Contratação Servidores Prefeitura	48.000,00
3.1.90.11.07		292	Vencimentos Servidores Prefeitura	26.000,00
3.1.90.13.04		293	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.000,00
3.1.90.16.02		294	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00
3.3.90.30.00		295	Material de Consumo	26.000,00
3.3.90.32.00		296	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00
3.3.90.36.00		297	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		298	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		299	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	4.000,00
14.243.1401			PROMOÇÃO DA CIDADANIA	23.000,00
14.243.1401.2059			**Manut.COMCAD/Conselho Tutelar**	23.000,00
3.1.90.04.02		300	Contratação Servidores Prefeitura	600,00
3.1.90.11.07		301	Vencimentos Servidores Prefeitura	12.000,00
3.1.90.13.04		302	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	3.400,00
3.1.90.16.02		303	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	500,00
3.3.90.14.00		304	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		305	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00		306	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
3.3.90.36.00		307	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		308	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
4.4.90.52.02		309	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00
02.10			**SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA**	172.600,00
02.10.01			**DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA**	172.600,00
17			Saneamento	20.000,00
.511			Saneamento Basico Rural	20.000,00
17.511.2001			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00
17.511.2001.1029			**Constr.Açudes, Barrag, Poços Artes.R.Água**	20.000,00
4.4.90.51.01		310	Obras e Instalacoes Dom. Publico	20.000,00
20			Agricultura	152.600,00
20.601			Promocao da Producao Vegetal	105.000,00
20.601.2001			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	40.000,00
20.601.2001.1031			**Aquisicão Patrulhas e Implementos Agríc.**	40.000,00
4.4.90.52.02		311	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	40.000,00
20.601.2004			FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	65.000,00
20.601.2004.1030			**Distr. de Sementes e Insumos Agrícola**	5.000,00
3.3.90.32.00		312	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
20.601.2004.2070			**Preparação de Terras p/Produtores Rurais**	60.000,00
3.3.90.30.00		313	Material de Consumo	30.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00		314	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00		315	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
20.606			Extensao Rural	47.600,00
20.606.2001			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	14.000,00
20.606.2001.1032			**Manutenção de Convênio c/Emater-MG**	14.000,00
3.3.30.41.00		316	Contibuicoes	14.000,00
20.606.2003			GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRIC. E PECUÁRIA	33.600,00
20.606.2003.2060			**Manut.das Ativ.Secret. Agric. e Pecuária**	33.600,00
3.1.90.04.02		317	Contratação Servidores Prefeitura	3.500,00
3.1.90.11.06		318	Subsídios do Secretário	13.400,00
3.1.90.11.07		319	Vencimentos Servidores Prefeitura	4.200,00
3.1.90.13.04		320	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	2.200,00
3.1.90.16.02		321	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	500,00
3.3.90.14.00		322	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		323	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00		324	Passagens e Despesas c/ Locomocao	800,00
3.3.90.36.00		325	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		326	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
02.11			**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	323.000,00
02.11.01			**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	323.000,00
04			Administracao	110.000,00
04.122			Administracao Geral	110.000,00
04.122.0401			APOIO ADMINISTRATIVO	110.000,00
04.122.0401.2062			**Despesas c/Energia,Água e Telecomunic.**	110.000,00
3.3.90.39.00		327	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	110.000,00
28			Encargos Especiais	193.000,00
28.843			Servico da Divida Interna	82.000,00
28.843.0001			ENCARGOS ESPECIAIS	82.000,00
28.843.0001.0001			**Parcelamento de Débitos com o INSS**	58.000,00
3.2.90.21.00		328	Juros Sobre a Divida por Contrato	18.000,00
4.6.90.71.01		329	Divida Contratual Câmara Resgatada INSS	40.000,00
.843.0001.2071			**Parcelamento de Débito c/o IPSEMG**	24.000,00
4.6.90.71.03		330	Divida Contratual Pref. Resgatada IPSEMG	24.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	111.000,00
28.846.0001			ENCARGOS ESPECIAIS	111.000,00
28.846.0001.0002			**Contribuição p/a Formação do PASEP**	52.000,00
3.3.90.47.00		331	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	52.000,00
28.846.0001.0003			**Indenizações e Restuições Diversas**	10.000,00
3.3.90.93.00		332	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00
28.846.0001.0004			**Sentenças Judiciais**	5.000,00
3.3.90.91.00		333	Sentencas Judiciais	5.000,00
28.846.0001.0005			**Despesas de Exercícios Anteriores**	6.000,00
3.1.90.92.00		334	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.3.90.92.00		335	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
28.846.0001.0006			**Diversas Obrig. Tribut. e Contributivas.**	8.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.47.00		336	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	8.000,00
28.846.0001.0007			**Desp. c/Juros, Encargos, Taxas e Tarifas**	10.000,00
3.3.90.39.00		337	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
28.846.0001.2072			**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	20.000,00
3.3.90.47.00		338	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	20.000,00
99			Reserva de Contingencia	20.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	20.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
99.999.9999.9999			**Reserva de Contingência**	20.000,00
9.9.99.99.99		339	Reserva de Contingencia	20.000,00
			TOTAL DA DESPESA FIXADA:	6.225.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NATALANDIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2006

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			320.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.200,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal		192.200,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	14.000,00		
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	32.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Corr		128.500,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00		
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	3.300,00		
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	34.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	10.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos		43.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.000,00		
			TOTAL.....:	**363.700,00**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.685.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.197.200,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal		2.197.200,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	626.300,00		
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	986.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	265.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	120.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	198.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			18.000,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Juros e Encargos		18.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	18.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.470.100,00
3.3.30.00.00	Transf. Estados e DF-Outras Desp.Co		44.000,00	
3.3.30.41.00	Contibuicoes	44.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos		46.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuicoes	26.000,00		
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	20.000,00		
3.3.70.00.00	Transf.Instit.Multigov.Nacionais		31.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuicoes	31.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Corr		2.349.100,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	121.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	698.600,00		
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	239.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	33.300,00		
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	194.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	353.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	543.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	114.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	32.000,00		
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00		

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.156.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.092.500,00
4.4.30.00.00	Transf.a Estados e DF-Investimentos		15.000,00	
4.4.30.41.00	Contribuicoes	5.000,00		
4.4.30.51.00	Obras e Instalacoes	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos		1.077.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	472.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	5.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			64.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Amortização da D		64.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Div. Contratual Resgatado	64.000,00		
9.[illegible]0.00.00	Reserva de Contingencia			20.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia			20.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia		20.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia	20.000,00		
			TOTAL.....:	**5.861.800,00**
			TOTAL GERAL	**6.225.500,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.006.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.389.400,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal		2.389.400,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	640.300,00		
3.1.90.04.01	Contratação Servidores Câmara	14.000,00		
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	548.300,00		
3.1.90.04.04	Contratação Servidores Saúde PACS	18.000,00		
3.1.90.04.05	Contratação Servidores Saude PSF	60.000,00		
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.131.100,00		
3.1.90.11.02	Subísidios dos Vereadores	120.000,00		
3.1.90.11.03	Vencimentos Servidores Camara	25.000,00		
3.1.90.11.04	Subsídios do Prefeito	58.000,00		
3.1.90.11.05	Subsídios do Vice Prefeito	28.000,00		
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	127.200,00		
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	728.900,00		
3.1.90.11.09	Vencimentos Servidores Saúde PSF	24.000,00		
3.1.90.11.10	Vencimentos Servidores PACS	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	298.200,00		
3.1.90.13.01	Obrigacoes Patronais - Vereadores	25.200,00		
3.1.90.13.02	Obrigacoes Patronais - Servidores C	7.200,00		
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura M	265.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	120.800,00		
3.1.90.16.01	Outras Desp.Variaveis-Servidores Câ	800,00		
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	40.500,00		
3.1.90.16.03	Outras Desp.Variaveis-PACS	2.000,00		
3.1.90.16.04	Outras Desp.Variaveis-PSF	2.500,00		
3.1.90.16.05	Outras Desp.Variáveis-Abono Fundef	75.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	198.000,00		
3.1.90.34.02	Despesa Pessoal Terceirização PSF	120.000,00		
3.1.90.34.04	Outras Desp. Pessoal Terceirização-	78.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			18.000,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Juros e Encargos		18.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	18.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.598.600,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.30.00.00	Transf. Estados e DF-Outras Desp.Co		44.000,00	
3.3.30.41.00	Contibuicoes	44.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos		46.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuicoes	26.000,00		
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	20.000,00		
3.3.70.00.00	Transf.Instit.Multigov.Nacionais		31.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuicoes	31.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Corr		2.477.600,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	130.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	719.600,00		
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	239.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	36.600,00		
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	360.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	577.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	118.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	32.000,00		
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	20.200,00		
3.3.90.93.01	Indenizações Reuniões Extra	10.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.199.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.135.500,00
4.4.30.00.00	Transf.a Estados e DF-Investimentos		15.000,00	
4.4.30.41.00	Contribuicoes	5.000,00		
4.4.30.51.00	Obras e Instalacoes	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos		1.120.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	604.000,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	404.000,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	511.500,00		
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	511.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	5.000,00		
4.4.90.61.01	Aquisicao Imoveis Dom. Publico	5.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			64.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Amortização da D		64.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Div. Contratual Resgatado	64.000,00		
4.6.90.71.01	Divida Contratual Câmara Resgatada	40.000,00		
4.6.90.71.03	Divida Contratual Pref. Resgatada I	24.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			20.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia			20.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia		20.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia	20.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	20.000,00		
			TOTAL	6.225.500,00

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	35.000,00	199.900,00	234.900,00
01.031	Acao Legislativa	35.000,00	199.900,00	234.900,00
01.031.0101	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	199.900,00	199.900,00
01.031.0101.2001	Remuneração dos Vereadores	0,00	145.200,00	145.200,00
01.031.0101.2002	Manut.das Atividades Corpo Legislativo	0,00	38.000,00	38.000,00
01.031.0101.2003	Homenagens,Recep.,Festiv.e Conc.Títulos	0,00	2.500,00	2.500,00
01.031.0101.2005	Realiz./Partic.Congr,Seminários, Palestr	0,00	2.500,00	2.500,00
01.031.0101.2006	Apoio e Incentivos a Eventos Culturais	0,00	1.500,00	1.500,00
01.031.0101.2063	Indenização por Reuniões Extraordinárias	0,00	10.200,00	10.200,00
01.031.0102	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0102.1001	Aquisição de Veiculo para o Poder Legisl	26.000,00	0,00	26.000,00
01.031.0102.1002	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0102.1003	Ampliação/Reforma do Prédio Câmara Munic	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da SubUnidade ....:		**35.000,00**	**199.900,00**	**234.900,00**
SubUnidade: 01.01.02	SECRETARIA GERAL			
01	Legislativa	8.000,00	120.800,00	128.800,00
01.031	Acao Legislativa	8.000,00	120.800,00	128.800,00
01.031.0101	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	120.800,00	120.800,00
01.031.0101.2004	Manut. das Ativ. Adm. da Câmara Municip.	0,00	115.800,00	115.800,00
01.031.0101.2007	Desp.c/Juros,Encargos,Taxas e Tarifas	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0101.2008	Obrigações Patronais Sobre Autonomos	0,00	4.000,00	4.000,00
01.031.0102	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00
01.031.0102.1002	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da SubUnidade ....:		**8.000,00**	**120.800,00**	**128.800,00**
Total da Unidade ....:		**43.000,00**	**320.700,00**	**363.700,00**
Total do Órgão .....:		**43.000,00**	**320.700,00**	**363.700,00**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
03	Essencial a Justica	10.000,00	5.000,00	15.000,00
03.061	Acao Judiciaria	10.000,00	5.000,00	15.000,00
03.061.0301	APOIO AO JUDICIÁRIO	10.000,00	5.000,00	15.000,00
03.061.0301.1034	Apoio p/Construção do Cartório Eleitoral	10.000,00	0,00	10.000,00
03.061.0301.2064	Apoio às Atividades da Comarca Local	0,00	5.000,00	5.000,00
04	Administracao	50.000,00	338.700,00	388.700,00
04.122	Administracao Geral	50.000,00	338.700,00	388.700,00
04.122.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	50.000,00	323.700,00	373.700,00
04.122.0402.1004	Aquisição de Veículo p/Gabinete Prefeito	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0402.2009	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito	0,00	205.200,00	205.200,00
04.122.0402.2011	Homenagens, Recepções, Solenid. e Festiv	0,00	14.500,00	14.500,00
04.122.0402.2061	Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito	0,00	104.000,00	104.000,00
04.122.0404	ASSOCIATIVISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0404.2015	Contrib. à AMNOR/Associações de Municípi	0,00	15.000,00	15.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	26.000,00	26.000,00
06.181	Policiamento	0,00	26.000,00	26.000,00
06.181.0601	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	26.000,00	26.000,00
06.181.0601.2016	Manut. de Convênio c/ Policia Militar	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181.0601.2017	Manut. de Convênio c/ Policia Ambiental	0,00	4.000,00	4.000,00
06.181.0601.2018	Manutenção de Convênio c/ Polícia Civil	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da SubUnidade ....:		**60.000,00**	**369.700,00**	**429.700,00**
SubUnidade: 02.01.02	CONTROLADORIA GERAL			
04	Administracao	0,00	18.800,00	18.800,00
04.124	Controle Interno	0,00	18.800,00	18.800,00
04.124.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	18.800,00	18.800,00
04.124.0402.2010	Manut. das Atívid. Controladoria Geral	0,00	18.800,00	18.800,00
Total da SubUnidade ....:			**18.800,00**	**18.800,00**
Total da Unidade ....:		**60.000,00**	**388.500,00**	**448.500,00**

Unidade: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			
04	Administracao	0,00	123.200,00	123.200,00
04.092	Represent. Judicial e Extrajudicial	0,00	123.200,00	123.200,00
04.092.0406	ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DEFESA DO MUN.	0,00	123.200,00	123.200,00
04.092.0406.2065	Atividades da Procuradoria Juridica	0,00	123.200,00	123.200,00
Total da SubUnidade ....:			**123.200,00**	**123.200,00**
Total da Unidade ....:			**123.200,00**	**123.200,00**

Unidade: 02.03 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
04	Administracao	50.000,00	286.400,00	336.400,00
04.122	Administracao Geral	50.000,00	286.400,00	336.400,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	286.400,00	336.400,00
04.122.0401.1006	Aquisição de Veículo p/ Apoio Administra	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0401.1007	Moderniz. e Reaparelhamento Gestão Adm.	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0401.2013	Manutenção Atividades da Administração	0,00	286.400,00	286.400,00
Total da SubUnidade ....:		**50.000,00**	**286.400,00**	**336.400,00**
Total da Unidade ....:		**50.000,00**	**286.400,00**	**336.400,00**

Unidade: 02.04 SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			
04	Administracao	8.000,00	201.400,00	209.400,00
04.123	Administracao Financeira	8.000,00	201.400,00	209.400,00
04.123.0403	SISTEMA FAZENDÁRIO	8.000,00	201.400,00	209.400,00
04.123.0403.1008	Aquisição de Equip, Móveis e Mobiliários	8.000,00	0,00	8.000,00
04.123.0403.2019	Manut das Atividades da Fazenda Municipa	0,00	201.400,00	201.400,00
Total da SubUnidade ....:		**8.000,00**	**201.400,00**	**209.400,00**
Total da Unidade ....:		**8.000,00**	**201.400,00**	**209.400,00**

Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12	Educacao	140.000,00	698.200,00	838.200,00
12.361	Ensino Fundamental	120.000,00	530.200,00	650.200,00
12.361.1201	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	80.000,00	270.200,00	350.200,00
12.361.1201.1037	Constr./Reforma/Ampliação de Escolas Mun	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1201.1039	Aquisição Veículo p/Apoio à Educação	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1201.1040	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1201.2020	Manut. das Ativ. Secretaria de Educação	0,00	192.600,00	192.600,00
12.361.1201.2021	Aquisição/Dist.Mat. Didático-Pedagógico	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1201.2022	Formação/Capacitação Recursos Humanos	0,00	5.600,00	5.600,00
12.361.1201.2023	Obrigações Patronais sobre Autonomos	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.1204	TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	260.000,00	300.000,00
12.361.1204.1035	Aquisição Veículo p/Transporte Escolar	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1204.2030	Manut. das Ativ. do Tranporte Escolar	0,00	260.000,00	260.000,00
12.365	Educacao Infantil	20.000,00	168.000,00	188.000,00
12.365.1202	MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTI	20.000,00	168.000,00	188.000,00
12.365.1202.1043	Conclusão do Prédio Creche Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1202.2028	Manut. das Atividades do Ensino Infantil	0,00	168.000,00	168.000,00
Total da SubUnidade ....:		**140.000,00**	**698.200,00**	**838.200,00**
SubUnidade: 02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			
12	Educacao	0,00	538.500,00	538.500,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	538.500,00	538.500,00
12.361.1201	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	0,00	454.500,00	454.500,00
12.361.1201.2024	Pessoal Docente do FUNDEF	0,00	355.000,00	355.000,00
12.361.1201.2025	Manut. das Ativ. Administrativa FUNDEF	0,00	97.500,00	97.500,00
12.361.1201.2026	Obrigações Patronais sobre Autonomos	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1204	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	84.000,00	84.000,00
12.361.1204.2031	Manut. do Programa de Transporte Escolar	0,00	84.000,00	84.000,00
Total da SubUnidade ....:			**538.500,00**	**538.500,00**
SubUnidade: 02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			
12	Educacao	50.000,00	136.000,00	186.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	35.000,00	35.000,00
12.306.1203	MERENDA ESCOLAR	0,00	35.000,00	35.000,00
12.306.1203.2029	Manutenção do Programa de Merenda Escola	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	50.000,00	88.000,00	138.000,00
12.361.1201	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	0,00	28.000,00	28.000,00
12.361.1201.2027	PDDE/FNDE/Salário Educação/Convenios	0,00	28.000,00	28.000,00
12.361.1204	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	60.000,00	110.000,00
12.361.1204.1036	Aquisição Veículo p/Transporte Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1204.2032	Transporte Escolar/Recursos Vinculados	0,00	60.000,00	60.000,00
12.362	Ensino Medio	0,00	3.000,00	3.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.03	APOIO AO ENSINO MÉDIO			
12.362.1205	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	3.000,00	3.000,00
12.362.1205.2033	Apoio ao Ensino Médio	0,00	3.000,00	3.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.1206	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.1206.2034	Apoio ao Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade ....:		**50.000,00**	**136.000,00**	**186.000,00**
SubUnidade: 02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA			
13	Cultura	0,00	35.300,00	35.300,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	35.300,00	35.300,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	0,00	35.300,00	35.300,00
13.392.1301.2036	Manuteção da Biblioteca Pública	0,00	12.800,00	12.800,00
13.392.1301.2037	Apoio a Eventos Cultur e Festiv. Tradici	0,00	12.500,00	12.500,00
13.392.1301.2066	Apoio Cultural à Rádio Comunitária	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade ....:			**35.300,00**	**35.300,00**
Total da Unidade ....:		**190.000,00**	**1.408.000,00**	**1.598.000,00**

Unidade: 02.06 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
27	Desporto e Lazer	60.000,00	64.700,00	124.700,00
27.812	Desporto Comunitario	60.000,00	64.700,00	124.700,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	60.000,00	64.700,00	124.700,00
27.812.2701.1009	Constr/Reforma Quadras/Praças Poliesport	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.2701.1042	Const.Quadra Poliesportiva P.A Sc Rio Pr	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.2701.2038	Manut. Secretaria Esporte Lazer Turismo	0,00	44.700,00	44.700,00
27.812.2701.2039	Apoio/Realiz Olimp. Rua Lazer e Ev.Espor	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade ....:		**60.000,00**	**64.700,00**	**124.700,00**
Total da Unidade ....:		**60.000,00**	**64.700,00**	**124.700,00**

Unidade: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
15	Urbanismo	155.000,00	250.400,00	405.400,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	155.000,00	0,00	155.000,00
15.451.1501	OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	155.000,00	0,00	155.000,00
15.451.1501.1010	Desapropriações de Interesse Público	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1012	Pavimentação/Recapeamento de Vias Públic	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1501.1013	Constr/Revitaliz. Praças,Ruas e Avenidas	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1501.1014	Expanção da Rede Eletrificação Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	250.400,00	250.400,00
15.452.1502	MANUT. E CONSERV. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	250.400,00	250.400,00
15.452.1502.2041	Manut. dos Serv. Urbanos e Conserv. Logr	0,00	250.400,00	250.400,00
17	Saneamento	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.1701	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.1701.1016	Ampl. e Melhoramento Sist. Abast. Água	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.1701.1017	Ampl. e Melhoramento Sist. Esgot. Sanit.	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.1018	Inst. Usina Reciclagem Lixo/Aterro Sanit	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade ....:		**175.000,00**	**250.400,00**	**425.400,00**
SubUnidade: 02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES			
26	Transporte	180.000,00	235.500,00	415.500,00
26.782	Transporte Rodoviario	180.000,00	235.500,00	415.500,00
26.782.2601	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	180.000,00	235.500,00	415.500,00
26.782.2601.1011	Aquisição de Veículos e Máquinas	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2601.1024	Construção/Reforma de Pontes	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2601.1025	Instalação/Reforma de Mata-Burros	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2601.1026	Construção/Melhor. Estradas Vicicinais	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.2601.2050	Manutenção Ativ.Transporte e Manutenção	0,00	175.500,00	175.500,00
26.782.2601.2067	Combustível e Lubrificantes p/Frota Mun.	0,00	60.000,00	60.000,00
Total da SubUnidade ....:		**180.000,00**	**235.500,00**	**415.500,00**
Total da Unidade ....:		**355.000,00**	**485.900,00**	**840.900,00**

Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	220.000,00	1.099.200,00	1.319.200,00
10.301	Atencao Basica	20.000,00	288.500,00	308.500,00
10.301.1002	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	20.000,00	288.500,00	308.500,00
10.301.1002.1023	Aquisição de Equip./Mobiliários p/ o PSF	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1002.2046	Manut. do Programa Sáude da Família-PSF	0,00	241.500,00	241.500,00
10.301.1002.2047	Manunt. do Progr. Agentes Comunit. Saúde	0,00	47.000,00	47.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	627.200,00	827.200,00
10.302.1001	ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	200.000,00	627.200,00	827.200,00
10.302.1001.1019	Aquisição de Veículo/Ambulância	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1001.1020	Aquis. de Equip. e Mobil. p/ Unid. Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.1001.1021	Constr/Ampl/Reforma Unidades de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.1001.1041	Constr.Posto Saúde P.A Saco do Rio Preto	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.1001.2042	Auxílio p/Tratamento de Saúde e TFD	0,00	55.000,00	55.000,00
10.302.1001.2043	Manutenção Atividades Gerais de Saúde	0,00	536.200,00	536.200,00
10.302.1001.2044	Obrigações Patronais sobre Autonomos	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1001.2049	Contrib. Consórcio Intermunicipal Saúde	0,00	16.000,00	16.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	104.000,00	104.000,00
10.303.1001	ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	0,00	104.000,00	104.000,00
10.303.1001.2045	Manut. Farmácia Básica/Distrib. Medicam.	0,00	104.000,00	104.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	79.500,00	79.500,00
10.305.1002	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	79.500,00	79.500,00
10.305.1002.2048	Atividades de Vigilância Epidemiologica	0,00	79.500,00	79.500,00
Total da SubUnidade ....:		**220.000,00**	**1.099.200,00**	**1.319.200,00**
Total da Unidade ....:		**220.000,00**	**1.099.200,00**	**1.319.200,00**

Unidade: 02.09 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	10.000,00	149.900,00	159.900,00
08.241	Assistencia ao Idoso	10.000,00	24.000,00	34.000,00
08.241.0803	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	10.000,00	24.000,00	34.000,00
08.241.0803.1027	Construção Centro Atendimento ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0803.2051	Atendimento à Terceira Idade	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0803.2068	Auxílio/Contribuição à SSVP	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	125.900,00	125.900,00
08.244.0801	AÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	125.900,00	125.900,00
08.244.0801.2053	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2054	Atividades da Secretaria de Ação Social	0,00	57.900,00	57.900,00
08.244.0801.2055	Dist. Cestas Básicas a Pessoas Carentes	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0801.2056	Atendimentos Diversos a Pessoas Carentes	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0801.2073	Apoio Financeiro a Entidades Privadas	0,00	20.000,00	20.000,00
16	Habitacao	40.000,00	10.000,00	50.000,00
16.482	Habitacao Urbana	40.000,00	10.000,00	50.000,00
16.482.1601	REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL	40.000,00	10.000,00	50.000,00
16.482.1601.1038	Constr/Ampliação/Reforma de Habitações	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.1601.2069	Distrib. Mat. Construção Popul.Carente	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade ....:		**50.000,00**	**159.900,00**	**209.900,00**
SubUnidade: 02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
14	Direitos da Cidadania	0,00	156.000,00	156.000,00
14.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	156.000,00	156.000,00
14.243.0802	ASSISTÊNCIA À INFANCIA E À ADOLESCÊNCIA	0,00	133.000,00	133.000,00
14.243.0802.2052	Manutenção das Atividades de Creches	0,00	133.000,00	133.000,00
14.243.1401	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	23.000,00	23.000,00
14.243.1401.2059	Manut.COMCAD/Conselho Tutelar	0,00	23.000,00	23.000,00
Total da SubUnidade ....:			**156.000,00**	**156.000,00**
Total da Unidade ....:		**50.000,00**	**315.900,00**	**365.900,00**

Unidade: 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			
17	Saneamento	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.2001.1029	Constr.Açudes, Barrag, Poços Artes.R.Águ	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	59.000,00	93.600,00	152.600,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	45.000,00	60.000,00	105.000,00
20.601.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
20.601.2001.1031	Aquisicão Patrulhas e Implementos Agríc.	40.000,00	0,00	40.000,00
20.601.2004	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00	60.000,00	65.000,00
20.601.2004.1030	Distr. de Sementes e Insumos Agrícola	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.2004.2070	Preparação de Terras p/Produtores Rurais	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606	Extensao Rural	14.000,00	33.600,00	47.600,00
20.606.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	14.000,00	0,00	14.000,00
20.606.2001.1032	Manutenção de Convênio c/Emater-MG	14.000,00	0,00	14.000,00
20.606.2003	GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRIC. E PECUÁRIA	0,00	33.600,00	33.600,00
20.606.2003.2060	Manut.das Ativ.Secret. Agric. e Pecuária	0,00	33.600,00	33.600,00
Total da SubUnidade ....:		**79.000,00**	**93.600,00**	**172.600,00**
Total da Unidade ....:		**79.000,00**	**93.600,00**	**172.600,00**

Unidade: 02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04	Administracao	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0401.2062	Despesas c/Energia,Água e Telecomunic.	0,00	110.000,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	193.000,00	193.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	82.000,00	82.000,00
28.843.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	82.000,00	82.000,00
28.843.0001.0001	Parcelamento de Débitos com o INSS	0,00	58.000,00	58.000,00
28.843.0001.2071	Parcelamento de Débito c/o IPSEMG	0,00	24.000,00	24.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	111.000,00	111.000,00
28.846.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	111.000,00	111.000,00
28.846.0001.0002	Contribuição p/a Formação do PASEP	0,00	52.000,00	52.000,00
28.846.0001.0003	Indenizações e Restuições Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0001.0004	Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0001.0005	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00
28.846.0001.0006	Diversas Obrig. Tribut. e Contributivas.	0,00	8.000,00	8.000,00
28.846.0001.0007	Desp. c/Juros, Encargos, Taxas e Tarifas	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0001.2072	Obrigações Patronais sobre Autonomos	0,00	20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da SubUnidade ....:		**20.000,00**	**303.000,00**	**323.000,00**
Total da Unidade ....:		**20.000,00**	**303.000,00**	**323.000,00**
Total do Órgão .....:		**1.092.000,00**	**4.769.800,00**	**5.861.800,00**
Total Geral .....:		**1.135.000,00**	**5.090.500,00**	**6.225.500,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NATALANDIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 1

ORÇAMENTO
2006

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	43.000,00	320.700,00	363.700,00
01.031	Acao Legislativa	43.000,00	320.700,00	363.700,00
01.031.0101	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	320.700,00	320.700,00
01.031.0101.2001	Remuneração dos Vereadores	0,00	145.200,00	145.200,00
01.031.0101.2002	Manut.das Atividades Corpo	0,00	38.000,00	38.000,00
01.031.0101.2003	Homenagens,Recep.,Festiv.e	0,00	2.500,00	2.500,00
01.031.0101.2004	Manut. das Ativ. Adm. da Câmara	0,00	115.800,00	115.800,00
01.031.0101.2005	Realiz./Partic.Congr,Seminários,	0,00	2.500,00	2.500,00
01.031.0101.2006	Apoio e Incentivos a Eventos	0,00	1.500,00	1.500,00
01.031.0101.2007	Desp.c/Juros,Encargos,Taxas e Tarifas	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0101.2008	Obrigações Patronais Sobre Autonomos	0,00	4.000,00	4.000,00
01.031.0101.2063	Indenização por Reuniões	0,00	10.200,00	10.200,00
01.031.0102	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	43.000,00	0,00	43.000,00
01.031.0102.1001	Aquisição de Veiculo para o Poder	26.000,00	0,00	26.000,00
01.031.0102.1002	Aquisição de Equipamentos e	13.000,00	0,00	13.000,00
01.031.0102.1003	Ampliação/Reforma do Prédio Câmara	4.000,00	0,00	4.000,00
03	Essencial a Justica	10.000,00	5.000,00	15.000,00
03.061	Acao Judiciaria	10.000,00	5.000,00	15.000,00
03.061.0301	APOIO AO JUDICIÁRIO	10.000,00	5.000,00	15.000,00
03.061.0301.1034	Apoio p/Construção do Cartório	10.000,00	0,00	10.000,00
03.061.0301.2064	Apoio às Atividades da Comarca Local	0,00	5.000,00	5.000,00
04	Administracao	108.000,00	1.078.500,00	1.186.500,00
04.092	Represent. Judicial e Extrajudicial	0,00	123.200,00	123.200,00
04.092.0406	ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DEFESA DO	0,00	123.200,00	123.200,00
04.092.0406.2065	Atividades da Procuradoria Juridica	0,00	123.200,00	123.200,00
04.122	Administracao Geral	100.000,00	735.100,00	835.100,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	396.400,00	446.400,00
04.122.0401.1006	Aquisição de Veículo p/ Apoio	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0401.1007	Moderniz. e Reaparelhamento Gestão	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0401.2013	Manutenção Atividades da	0,00	286.400,00	286.400,00
04.122.0401.2062	Despesas c/Energia,Água e	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	50.000,00	323.700,00	373.700,00
04.122.0402.1004	Aquisição de Veículo p/Gabinete	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0402.2009	Manut. das Ativ. do Gabinete do	0,00	205.200,00	205.200,00
04.122.0402.2011	Homenagens, Recepções, Solenid. e	0,00	14.500,00	14.500,00
04.122.0402.2061	Remuneração do Prefeito e Vice-	0,00	104.000,00	104.000,00
04.122.0404	ASSOCIATIVISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0404.2015	Contrib. à AMNOR/Associações de	0,00	15.000,00	15.000,00
04.123	Administracao Financeira	8.000,00	201.400,00	209.400,00
04.123.0403	SISTEMA FAZENDÁRIO	8.000,00	201.400,00	209.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.123.0403.1008	Aquisição de Equip, Móveis e	8.000,00	0,00	8.000,00
04.123.0403.2019	Manut das Atividades da Fazenda	0,00	201.400,00	201.400,00
04.124	Controle Interno	0,00	18.800,00	18.800,00
04.124.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	18.800,00	18.800,00
04.124.0402.2010	Manut. das Ativid. Controladoria	0,00	18.800,00	18.800,00
06	Seguranca Publica	0,00	26.000,00	26.000,00
06.181	Policiamento	0,00	26.000,00	26.000,00
06.181.0601	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	26.000,00	26.000,00
06.181.0601.2016	Manut. de Convênio c/ Policia Militar	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181.0601.2017	Manut. de Convênio c/ Policia	0,00	4.000,00	4.000,00
06.181.0601.2018	Manutenção de Convênio c/ Polícia	0,00	12.000,00	12.000,00
08	Assistencia Social	10.000,00	149.900,00	159.900,00
08.241	Assistencia ao Idoso	10.000,00	24.000,00	34.000,00
08.241.0803	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	10.000,00	24.000,00	34.000,00
08.241.0803.1027	Construção Centro Atendimento ao	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0803.2051	Atendimento à Terceira Idade	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0803.2068	Auxílio/Contribuição à SSVP	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	125.900,00	125.900,00
08.244.0801	AÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	125.900,00	125.900,00
08.244.0801.2053	Aquisição de Equipamentos e	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2054	Atividades da Secretaria de Ação	0,00	57.900,00	57.900,00
08.244.0801.2055	Dist. Cestas Básicas a Pessoas	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0801.2056	Atendimentos Diversos a Pessoas	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0801.2073	Apoio Financeiro a Entidades Privadas	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Saude	220.000,00	1.099.200,00	1.319.200,00
10.301	Atencao Basica	20.000,00	288.500,00	308.500,00
10.301.1002	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	20.000,00	288.500,00	308.500,00
10.301.1002.1023	Aquisição de Equip./Mobiliários p/ o	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1002.2046	Manut. do Programa Sáude da Família-	0,00	241.500,00	241.500,00
10.301.1002.2047	Manunt. do Progr. Agentes Comunit.	0,00	47.000,00	47.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	627.200,00	827.200,00
10.302.1001	ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	200.000,00	627.200,00	827.200,00
10.302.1001.1019	Aquisição de Veículo/Ambulância	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1001.1020	Aquis. de Equip. e Mobil. p/ Unid.	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.1001.1021	Constr/Ampl/Reforma Unidades de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.1001.1041	Constr.Posto Saúde P.A Saco do Rio	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.1001.2042	Auxílio p/Tratamento de Saúde e TFD	0,00	55.000,00	55.000,00
10.302.1001.2043	Manutenção Atividades Gerais de Saúde	0,00	536.200,00	536.200,00
10.302.1001.2044	Obrigações Patronais sobre Autonomos	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1001.2049	Contrib. Consórcio Intermunicipal	0,00	16.000,00	16.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	104.000,00	104.000,00
10.303.1001	ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	0,00	104.000,00	104.000,00
10.303.1001.2045	Manut. Farmácia Básica/Distrib.	0,00	104.000,00	104.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	79.500,00	79.500,00
10.305.1002	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	79.500,00	79.500,00
10.305.1002.2048	Atividades de Vigilância	0,00	79.500,00	79.500,00
12	Educacao	190.000,00	1.372.700,00	1.562.700,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	35.000,00	35.000,00
12.306.1203	MERENDA ESCOLAR	0,00	35.000,00	35.000,00
12.306.1203.2029	Manutenção do Programa de Merenda	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	170.000,00	1.156.700,00	1.326.700,00
12.361.1201	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	80.000,00	752.700,00	832.700,00
12.361.1201.1037	Constr./Reforma/Ampliação de Escolas	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1201.1039	Aquisição Veículo p/Apoio à Educação	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1201.1040	Aquisição de Equipamentos e	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1201.2020	Manut. das Ativ. Secretaria de	0,00	192.600,00	192.600,00
12.361.1201.2021	Aquisição/Dist.Mat. Didático-	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1201.2022	Formação/Capacitação Recursos Humanos	0,00	5.600,00	5.600,00
12.361.1201.2023	Obrigações Patronais sobre Autonomos	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.1201.2024	Pessoal Docente do FUNDEF	0,00	355.000,00	355.000,00
12.361.1201.2025	Manut. das Ativ. Administrativa	0,00	97.500,00	97.500,00
12.361.1201.2026	Obrigações Patronais sobre Autonomos	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1201.2027	PDDE/FNDE/Salário Educação/Convenios	0,00	28.000,00	28.000,00
12.361.1204	TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00	404.000,00	494.000,00
12.361.1204.1035	Aquisição Veículo p/Transporte	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1204.1036	Aquisição Veículo p/Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1204.2030	Manut. das Ativ. do Tranporte Escolar	0,00	260.000,00	260.000,00
12.361.1204.2031	Manut. do Programa de Transporte	0,00	84.000,00	84.000,00
12.361.1204.2032	Transporte Escolar/Recursos	0,00	60.000,00	60.000,00
12.362	Ensino Medio	0,00	3.000,00	3.000,00
12.362.1205	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	3.000,00	3.000,00
12.362.1205.2033	Apoio ao Ensino Médio	0,00	3.000,00	3.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.1206	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.1206.2034	Apoio ao Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365	Educacao Infantil	20.000,00	168.000,00	188.000,00
12.365.1202	MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	20.000,00	168.000,00	188.000,00
12.365.1202.1043	Conclusão do Prédio Creche Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1202.2028	Manut. das Atividades do Ensino	0,00	168.000,00	168.000,00
13	Cultura	0,00	35.300,00	35.300,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.392	Difusao Cultural	0,00	35.300,00	35.300,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	0,00	35.300,00	35.300,00
13.392.1301.2036	Manuteção da Biblioteca Pública	0,00	12.800,00	12.800,00
13.392.1301.2037	Apoio a Eventos Cultur e Festiv.	0,00	12.500,00	12.500,00
13.392.1301.2066	Apoio Cultural à Rádio Comunitária	0,00	10.000,00	10.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	156.000,00	156.000,00
14.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	156.000,00	156.000,00
14.243.0802	ASSISTÊNCIA À INFANCIA E À	0,00	133.000,00	133.000,00
14.243.0802.2052	Manutenção das Atividades de Creches	0,00	133.000,00	133.000,00
14.243.1401	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	23.000,00	23.000,00
14.243.1401.2059	Manut.COMCAD/Conselho Tutelar	0,00	23.000,00	23.000,00
15	Urbanismo	155.000,00	250.400,00	405.400,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	155.000,00	0,00	155.000,00
15[illegible]1.1501	OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	155.000,00	0,00	155.000,00
15.451.1501.1010	Desapropriações de Interesse Público	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1012	Pavimentação/Recapeamento de Vias	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1501.1013	Constr/Revitaliz. Praças,Ruas e	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1501.1014	Expanção da Rede Eletrificação Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	250.400,00	250.400,00
15.452.1502	MANUT. E CONSERV. DOS SERVIÇOS	0,00	250.400,00	250.400,00
15.452.1502.2041	Manut. dos Serv. Urbanos e Conserv.	0,00	250.400,00	250.400,00
16	Habitacao	40.000,00	10.000,00	50.000,00
16.482	Habitacao Urbana	40.000,00	10.000,00	50.000,00
16.482.1601	REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL	40.000,00	10.000,00	50.000,00
16.482.1601.1038	Constr/Ampliação/Reforma de	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.1601.2069	Distrib. Mat. Construção	0,00	10.000,00	10.000,00
17	Saneamento	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
17.[illegible].2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.2001.1029	Constr.Açudes, Barrag, Poços	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.1701	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.1701.1016	Ampl. e Melhoramento Sist. Abast.	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.1701.1017	Ampl. e Melhoramento Sist. Esgot.	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.1018	Inst. Usina Reciclagem Lixo/Aterro	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Agricultura	59.000,00	93.600,00	152.600,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	45.000,00	60.000,00	105.000,00
20.601.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
20.601.2001.1031	Aquisicão Patrulhas e Implementos	40.000,00	0,00	40.000,00
20.601.2004	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	5.000,00	60.000,00	65.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.601.2004.1030	Distr. de Sementes e Insumos Agrícola	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.2004.2070	Preparação de Terras p/Produtores	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606	Extensao Rural	14.000,00	33.600,00	47.600,00
20.606.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	14.000,00	0,00	14.000,00
20.606.2001.1032	Manutenção de Convênio c/Emater-MG	14.000,00	0,00	14.000,00
20.606.2003	GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRIC. E	0,00	33.600,00	33.600,00
20.606.2003.2060	Manut.das Ativ.Secret. Agric. e	0,00	33.600,00	33.600,00
26	Transporte	180.000,00	235.500,00	415.500,00
26.782	Transporte Rodoviario	180.000,00	235.500,00	415.500,00
26.782.2601	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	180.000,00	235.500,00	415.500,00
26.782.2601.1011	Aquisição de Veículos e Máquinas	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2601.1024	Construção/Reforma de Pontes	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2601.1025	Instalação/Reforma de Mata-Burros	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2601.1026	Construção/Melhor. Estradas	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.2601.2050	Manutenção Ativ.Transporte e	0,00	175.500,00	175.500,00
26.782.2601.2067	Combustível e Lubrificantes p/Frota	0,00	60.000,00	60.000,00
27	Desporto e Lazer	60.000,00	64.700,00	124.700,00
27.812	Desporto Comunitario	60.000,00	64.700,00	124.700,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	60.000,00	64.700,00	124.700,00
27.812.2701.1009	Constr/Reforma Quadras/Praças	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.2701.1042	Const.Quadra Poliesportiva P.A Sc	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.2701.2038	Manut. Secretaria Esporte Lazer	0,00	44.700,00	44.700,00
27.812.2701.2039	Apoio/Realiz Olimp. Rua Lazer e	0,00	20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	193.000,00	193.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	82.000,00	82.000,00
28.843.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	82.000,00	82.000,00
28.843.0001.0001	Parcelamento de Débitos com o INSS	0,00	58.000,00	58.000,00
28.843.0001.2071	Parcelamento de Débito c/o IPSEMG	0,00	24.000,00	24.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	111.000,00	111.000,00
28.846.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	111.000,00	111.000,00
28.846.0001.0002	Contribuição p/a Formação do PASEP	0,00	52.000,00	52.000,00
28.846.0001.0003	Indenizações e Restuições Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0001.0004	Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0001.0005	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00
28.846.0001.0006	Diversas Obrig. Tribut. e	0,00	8.000,00	8.000,00
28.846.0001.0007	Desp. c/Juros, Encargos, Taxas e	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0001.2072	Obrigações Patronais sobre Autonomos	0,00	20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL.....:	1.135.000,00	5.090.500,00	6.225.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	234.900,00		
01.01.02	SECRETARIA GERAL	128.800,00		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			15.000,00
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA			
02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
TOTAL GERAL:		363.700,00		15.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA GERAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	388.700,00		26.000,00
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL	18.800,00		
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA	123.200,00		
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	336.400,00		
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA	209.400,00		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA			
02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	110.000,00		
TOTAL GERAL:		1.186.500,00		26.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA GERAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA			
02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		159.900,00	
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
TOTAL GERAL:			159.900,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA GERAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			838.200,00
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			538.500,00
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			186.000,00
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA			
02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.319.200,00		
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
TOTAL GERAL:		1.319.200,00		1.562.700,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA GERAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA	35.300,00		
02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			405.400,00
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		156.000,00	
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
TOTAL GERAL:		35.300,00	156.000,00	405.400,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA GERAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA			
02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		20.000,00	
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA		20.000,00	
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
TOTAL GERAL:		50.000,00	40.000,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA GERAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA			
02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA		152.600,00	
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
TOTAL GERAL:			152.600,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA GERAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA			
02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
TOTAL GERAL:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.02	SECRETARIA GERAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL			
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA			
02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			124.700,00
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES		415.500,00	
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
TOTAL GERAL:			415.500,00	124.700,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			234.900,00
01.01.02	SECRETARIA GERAL			128.800,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			429.700,00
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL			18.800,00
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			123.200,00
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			336.400,00
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			209.400,00
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			838.200,00
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN			538.500,00
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			186.000,00
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA			35.300,00
6.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			124.700,00
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			425.400,00
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES			415.500,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.319.200,00
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			209.900,00
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			156.000,00
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			172.600,00
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	193.000,00	20.000,00	323.000,00
TOTAL GERAL:		193.000,00	20.000,00	6.225.500,00

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	199.900,00	35.000,00	234.900,00
01.031	Acao Legislativa	199.900,00	35.000,00	234.900,00
01.031.0101	AÇÕES LEGISLATIVAS	199.900,00	0,00	199.900,00
01.031.0101.2001	**Remuneração dos Vereadores**	**145.200,00**	**0,00**	**145.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.200,00	0,00	145.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.200,00	0,00	145.200,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	145.200,00	0,00	145.200,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.02	Subsidios dos Vereadores	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	25.200,00	0,00	25.200,00
3.1.90.13.01	Obrigacoes Patronais - Vereadores	25.200,00	0,00	25.200,00
01.031.0101.2002	**Manut.das Atividades Corpo Legislativo**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.0101.2003	**Homenagens,Recep.,Festiv.e Conc.Títulos**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	500,00	0,00	500,00
01.031.0101.2005	**Realiz./Partic.Congr,Seminários, Palestr**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	500,00	0,00	500,00
01.031.0101.2006	**Apoio e Incentivos a Eventos Culturais**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Indenização por Reuniões Extraordinárias			
01.031.0101.2063	**Indenização por Reuniões Extraordinárias**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.93.01	Indenizações Reuniões Extra	10.200,00	0,00	10.200,00
01.031.0102	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0102.1001	**Aquisição de Veiculo para o Poder Legisl**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	26.000,00	26.000,00
01.031.0102.1002	**Aquisição de Equipamentos e Mobiliario**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0102.1003	**Ampliação/Reforma do Prédio Câmara Munic**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da SubUnidade:		**199.900,00**	**35.000,00**	**234.900,00**

SubUnidade: 01.01.02 SECRETARIA GERAL

01	Legislativa	120.800,00	8.000,00	128.800,00
01.031	Acao Legislativa	120.800,00	8.000,00	128.800,00
01.031.0101	AÇÕES LEGISLATIVAS	120.800,00	0,00	120.800,00
01.031.0101.2004	**Manut. das Ativ. Adm. da Câmara Municip.**	**115.800,00**	**0,00**	**115.800,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.800,00	0,00	115.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.04.01	Contratação Servidores Câmara	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.03	Vencimentos Servidores Camara	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	7.200,00	0,00	7.200,00
3.1.90.13.02	Obrigacoes Patronais - Servidores Camara	7.200,00	0,00	7.200,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00
3.1.90.16.01	Outras Desp.Variaveis-Servidores Câmara	800,00	0,00	800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.800,00	0,00	68.800,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	68.800,00	0,00	68.800,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	800,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.0101.2007	**Desp.c/Juros,Encargos,Taxas e Tarifas**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0101.2008	**Obrigações Patronais Sobre Autonomos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00
01.031.0102	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0102.1002	**Aquisição de Equipamentos e Mobiliario**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da SubUnidade:		**120.800,00**	**8.000,00**	**128.800,00**
Total da Unidade:		**320.700,00**	**43.000,00**	**363.700,00**
Total do Orgão:		**320.700,00**	**43.000,00**	**363.700,00**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
03	Essencial a Justica	0,00	15.000,00	15.000,00
03.061	Acao Judiciaria	0,00	15.000,00	15.000,00
03.061.0301	APOIO AO JUDICIÁRIO	0,00	15.000,00	15.000,00
03.061.0301.1034	**Apoio p/Construção do Cartório Eleitoral**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.30.00.00	Transf.a Estados e DF-Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.30.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	10.000,00	10.000,00
03.061.0301.2064	**Apoio às Atividades da Comarca Local**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.30.00.00	Transf.a Estados e DF-Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.30.41.00	Contribuicoes	0,00	5.000,00	5.000,00
04	Administracao	333.700,00	55.000,00	388.700,00
04.122	Administracao Geral	333.700,00	55.000,00	388.700,00
04.122.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	318.700,00	55.000,00	373.700,00
04.122.0402.1004	**Aquisição de Veículo p/Gabinete Prefeito**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0402.2009	**Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito**	**200.200,00**	**5.000,00**	**205.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.200,00	0,00	200.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.200,00	0,00	77.200,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	77.200,00	0,00	77.200,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	12.200,00	0,00	12.200,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	12.200,00	0,00	12.200,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0402.2011	**Homenagens, Recepções, Solenid. e Festiv**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0402.2061	**Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito**	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.11.04	Subsídios do Prefeito	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.11.05	Subsídios do Vice Prefeito	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0404	ASSOCIATIVISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0404.2015	**Contrib. à AMNOR/Associações de Municípi**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.70.00.00	Transf.Instit.Multigov.Nacionais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.70.41.00	Contribuicoes	15.000,00	0,00	15.000,00
06	Seguranca Publica	26.000,00	0,00	26.000,00
06.181	Policiamento	26.000,00	0,00	26.000,00
06.181.0601	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00	0,00	26.000,00
06.181.0601.2016	**Manut. de Convênio c/ Policia Militar**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.00.00	Transf. Estados e DF-Outras Desp.Corrent	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.41.00	Contibuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00
06.181.0601.2017	**Manut. de Convênio c/ Policia Ambiental**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.30.00.00	Transf. Estados e DF-Outras Desp.Corrent	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.30.41.00	Contibuicoes	4.000,00	0,00	4.000,00
06.181.0601.2018	**Manutenção de Convênio c/ Polícia Civil**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.30.00.00	Transf. Estados e DF-Outras Desp.Corrent	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.30.41.00	Contibuicoes	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da SubUnidade		**359.700,00**	**70.000,00**	**429.700,00**

SubUnidade: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL

04	Administracao	18.800,00	0,00	18.800,00
04.124	Controle Interno	18.800,00	0,00	18.800,00
04.124.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	18.800,00	0,00	18.800,00
04.124.0402.2010	**Manut. das Ativid. Controladoria Geral**	**18.800,00**	**0,00**	**18.800,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.800,00	0,00	18.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.800,00	0,00	16.800,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	16.800,00	0,00	16.800,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.800,00	0,00	2.800,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**18.800,00**	**0,00**	**18.800,00**
Total da Unidade:		**378.500,00**	**70.000,00**	**448.500,00**

Unidade: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA			
04	Administracao	123.200,00	0,00	123.200,00
04.092	Represent. Judicial e Extrajudicial	123.200,00	0,00	123.200,00
04.092.0406	ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DEFESA DO MUN.	123.200,00	0,00	123.200,00
04.092.0406.2065	**Atividades da Procuradoria Juridica**	**123.200,00**	**0,00**	**123.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.200,00	0,00	123.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.200,00	0,00	24.200,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	24.200,00	0,00	24.200,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		**123.200,00**	**0,00**	**123.200,00**
Total da Unidade:		**123.200,00**	**0,00**	**123.200,00**

Unidade: 02.03 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
04	Administracao	286.400,00	50.000,00	336.400,00
04.122	Administracao Geral	286.400,00	50.000,00	336.400,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	286.400,00	50.000,00	336.400,00
04.122.0401.1006	**Aquisição de Veículo p/ Apoio Administra**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0401.1007	**Moderniz. e Reaparelhamento Gestão Adm.**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0401.2013	**Manutenção Atividades da Administração**	**286.400,00**	**0,00**	**286.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.400,00	0,00	286.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.400,00	0,00	110.400,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	110.400,00	0,00	110.400,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	41.400,00	0,00	41.400,00
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	13.400,00	0,00	13.400,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	0,00	176.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	176.000,00	0,00	176.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da SubUnidade:		**286.400,00**	**50.000,00**	**336.400,00**
Total da Unidade:		**286.400,00**	**50.000,00**	**336.400,00**

Unidade: 02.04 SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA			
04	Administracao	201.400,00	8.000,00	209.400,00
04.123	Administracao Financeira	201.400,00	8.000,00	209.400,00
04.123.0403	SISTEMA FAZENDÁRIO	201.400,00	8.000,00	209.400,00
04.123.0403.1008	**Aquisição de Equip, Móveis e Mobiliários**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	8.000,00	8.000,00
04.123.0403.2019	**Manut das Atividades da Fazenda Municipa**	**201.400,00**	**0,00**	**201.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.400,00	0,00	201.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.400,00	0,00	106.400,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	106.400,00	0,00	106.400,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	61.400,00	0,00	61.400,00
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	13.400,00	0,00	13.400,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		**201.400,00**	**8.000,00**	**209.400,00**
Total da Unidade:		**201.400,00**	**8.000,00**	**209.400,00**

Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12	Educacao	698.200,00	140.000,00	838.200,00
12.361	Ensino Fundamental	530.200,00	120.000,00	650.200,00
12.361.1201	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	270.200,00	80.000,00	350.200,00
12.361.1201.1037	**Constr./Reforma/Ampliação de Escolas Mun**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1201.1039	**Aquisição Veículo p/Apoio à Educação**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.1201.1040	**Aquisição de Equipamentos e Mobiliários**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2020	**Manut. das Ativ. Secretaria de Educação**	**192.600,00**	**0,00**	**192.600,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.600,00	0,00	192.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.600,00	0,00	106.600,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	106.600,00	0,00	106.600,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	61.400,00	0,00	61.400,00
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	13.400,00	0,00	13.400,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	18.200,00	0,00	18.200,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.200,00	0,00	18.200,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1201.2021	**Aquisição/Dist.Mat. Didático-Pedagógico**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Formação/Capacitação Recursos Humanos			
12.361.1201.2022	**Formação/Capacitação Recursos Humanos**	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1201.2023	**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.1204	TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00	40.000,00	300.000,00
12.361.1204.1035	**Aquisição Veículo p/Transporte Escolar**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.1204.2030	**Manut. das Ativ. do Tranporte Escolar**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365	Educacao Infantil	168.000,00	20.000,00	188.000,00
12.365.1202	MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTI	168.000,00	20.000,00	188.000,00
12.365.1202.1043	**Conclusão do Prédio Creche Municipal**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.1202.2028	**Manut. das Atividades do Ensino Infantil**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	168.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00	0,00	144.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	144.000,00	0,00	144.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.			
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		**698.200,00**	**140.000,00**	**838.200,00**

SubUnidade: 02.05.02 FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN

12	Educacao	536.500,00	2.000,00	538.500,00
12.361	Ensino Fundamental	536.500,00	2.000,00	538.500,00
12.361.1201	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	452.500,00	2.000,00	454.500,00
12.361.1201.2024	**Pessoal Docente do FUNDEF**	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	355.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	0,00	355.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	355.000,00	0,00	355.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.16.05	Outras Desp.Variáveis-Abono Fundef	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.1201.2025	**Manut. das Ativ. Administrativa FUNDEF**	**95.500,00**	**2.000,00**	**97.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.500,00	0,00	95.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.500,00	0,00	89.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	89.500,00	0,00	89.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	35.500,00	0,00	35.500,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	35.500,00	0,00	35.500,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1201.2026	**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1204	TRANSPORTE ESCOLAR	84.000,00	0,00	84.000,00
12.361.1204.2031	**Manut. do Programa de Transporte Escolar**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	24.000,00	0,00	24.000,00

Total da SubUnidade:	536.500,00	2.000,00	538.500,00

SubUnidade: 02.05.03 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

12	Educacao	136.000,00	50.000,00	186.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	35.000,00	0,00	35.000,00
12.306.1203	MERENDA ESCOLAR	35.000,00	0,00	35.000,00
12.306.1203.2029	**Manutenção do Programa de Merenda Escola**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361	Ensino Fundamental	88.000,00	50.000,00	138.000,00
12.361.1201	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	28.000,00	0,00	28.000,00
12.361.1201.2027	**PDDE/FNDE/Salário Educação/Convenios**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1204	TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00	50.000,00	110.000,00
12.361.1204.1036	**Aquisição Veículo p/Transporte Escolar**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.1204.2032	**Transporte Escolar/Recursos Vinculados**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362	Ensino Medio	3.000,00	0,00	3.000,00
12.362.1205	APOIO AO ENSINO MÉDIO	3.000,00	0,00	3.000,00
12.362.1205.2033	**Apoio ao Ensino Médio**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364	Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.1206	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.1206.2034	**Apoio ao Ensino Superior**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.03	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		**136.000,00**	**50.000,00**	**186.000,00**

SubUnidade: 02.05.04 DIVISÃO DE CULTURA

13	Cultura	34.300,00	1.000,00	35.300,00
13.392	Difusao Cultural	34.300,00	1.000,00	35.300,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	34.300,00	1.000,00	35.300,00
13.392.1301.2036	**Manuteção da Biblioteca Pública**	**11.800,00**	**1.000,00**	**12.800,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.800,00	0,00	11.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.800,00	0,00	9.800,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	9.800,00	0,00	9.800,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.1301.2037	**Apoio a Eventos Cultur e Festiv. Tradici**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.1301.2066	**Apoio Cultural à Rádio Comunitária**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		**34.300,00**	**1.000,00**	**35.300,00**
Total da Unidade:		**1.405.000,00**	**193.000,00**	**1.598.000,00**

Unidade: 02.06 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
27	Desporto e Lazer	61.200,00	63.500,00	124.700,00
27.812	Desporto Comunitario	61.200,00	63.500,00	124.700,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	61.200,00	63.500,00	124.700,00
27.812.2701.1009	**Constr/Reforma Quadras/Praças Poliesport**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	40.000,00	40.000,00
27.812.2701.1042	**Const.Quadra Poliesportiva P.A Sc Rio Pr**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.2701.2038	**Manut. Secretaria Esporte Lazer Turismo**	**41.200,00**	**3.500,00**	**44.700,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.200,00	0,00	41.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.800,00	0,00	27.800,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	27.800,00	0,00	27.800,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	19.400,00	0,00	19.400,00
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	13.400,00	0,00	13.400,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.800,00	0,00	4.800,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	3.500,00	3.500,00
27.812.2701.2039	**Apoio/Realiz Olimp. Rua Lazer e Ev.Espor**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	3.000,00	0,00	3.000,00

Total da SubUnidade:	61.200,00	63.500,00	124.700,00
Total da Unidade:	61.200,00	63.500,00	124.700,00

Unidade: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
15	Urbanismo	250.400,00	155.000,00	405.400,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	155.000,00	155.000,00
15.451.1501	OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	155.000,00	155.000,00
15.451.1501.1010	**Desapropriações de Interesse Público**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.61.01	Aquisicao Imoveis Dom. Publico	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.1501.1012	**Pavimentação/Recapeamento de Vias Públic**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.1501.1013	**Constr/Revitaliz. Praças,Ruas e Avenidas**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.1501.1014	**Expanção da Rede Eletrificação Urbana**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452	Servicos Urbanos	250.400,00	0,00	250.400,00
15.452.1502	MANUT. E CONSERV. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	250.400,00	0,00	250.400,00
15.452.1502.2041	**Manut. dos Serv. Urbanos e Conserv. Logr**	**250.400,00**	**0,00**	**250.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.400,00	0,00	250.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.400,00	0,00	157.400,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	157.400,00	0,00	157.400,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	85.400,00	0,00	85.400,00
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	13.400,00	0,00	13.400,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Passagens e Despesas c/ Locomocao			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	48.000,00	0,00	48.000,00
17	Saneamento	0,00	20.000,00	20.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	20.000,00	20.000,00
17.512.1701	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	20.000,00
17.512.1701.1016	**Ampl. e Melhoramento Sist. Abast. Água**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.1701.1017	**Ampl. e Melhoramento Sist. Esgot. Sanit.**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.1701.1018	**Inst. Usina Reciclagem Lixo/Aterro Sanit**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		**250.400,00**	**175.000,00**	**425.400,00**

SubUnidade: 02.07.02 DIVISÃO DE TRANSPORTES

26	Transporte	233.500,00	182.000,00	415.500,00
26.782	Transporte Rodoviario	233.500,00	182.000,00	415.500,00
26.782.2601	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	233.500,00	182.000,00	415.500,00
26.782.2601.1011	**Aquisição de Veículos e Máquinas**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.2601.1024	**Construção/Reforma de Pontes**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.2601.1025	**Instalação/Reforma de Mata-Burros**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	20.000,00	20.000,00
26.782.2601.1026	**Construção/Melhor. Estradas Vicicinais**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	60.000,00	60.000,00
26.782.2601.2050	**Manutenção Ativ.Transporte e Manutenção**	**173.500,00**	**2.000,00**	**175.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.500,00	0,00	173.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.500,00	0,00	53.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	53.500,00	0,00	53.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	60.000,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	2.000,00	2.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Combustível e Lubrificantes p/Frota Mun.			
26.782.2601.2067	**Combustível e Lubrificantes p/Frota Mun.**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da SubUnidade:		**233.500,00**	**182.000,00**	**415.500,00**
Total da Unidade:		**483.900,00**	**357.000,00**	**840.900,00**

Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	1.093.200,00	226.000,00	1.319.200,00
10.301	Atencao Basica	288.500,00	20.000,00	308.500,00
10.301.1002	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	288.500,00	20.000,00	308.500,00
10.301.1002.1023	**Aquisição de Equip./Mobiliários p/ o PSF**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.1002.2046	**Manut. do Programa Sáude da Família-PSF**	**241.500,00**	**0,00**	**241.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.500,00	0,00	241.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.500,00	0,00	226.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	226.500,00	0,00	226.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.04.05	Contratação Servidores Saude PSF	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.09	Vencimentos Servidores Saúde PSF	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.16.04	Outras Desp.Variaveis-PSF	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.34.02	Despesa Pessoal Terceirização PSF	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1002.2047	**Manunt. do Progr. Agentes Comunit. Saúde**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.04.04	Contratação Servidores Saúde PACS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.10	Vencimentos Servidores PACS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.03	Outras Desp.Variaveis-PACS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	627.200,00	200.000,00	827.200,00
10.302.1001	ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	627.200,00	200.000,00	827.200,00
10.302.1001.1019	**Aquisição de Veículo/Ambulância**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.1001.1020	**Aquis. de Equip. e Mobil. p/ Unid. Saúde**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.1001.1021	**Constr/Ampl/Reforma Unidades de Saúde**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.1001.1041	**Constr.Posto Saúde P.A Saco do Rio Preto**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.1001.2042	**Auxílio p/Tratamento de Saúde e TFD**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1001.2043	**Manutenção Atividades Gerais de Saúde**	**536.200,00**	**0,00**	**536.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.200,00	0,00	536.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.400,00	0,00	323.400,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	323.400,00	0,00	323.400,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	165.400,00	0,00	165.400,00
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	13.400,00	0,00	13.400,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	152.000,00	0,00	152.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.34.04	Outras Desp. Pessoal Terceirização-Pref.	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.800,00	0,00	212.800,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	212.800,00	0,00	212.800,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.800,00	0,00	114.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1001.2044	**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1001.2049	**Contrib. Consórcio Intermunicipal Saúde**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.70.00.00	Transf.Instit.Multigov.Nacionais	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.70.41.00	Contribuicoes	16.000,00	0,00	16.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	104.000,00	0,00	104.000,00
10.303.1001	ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	104.000,00	0,00	104.000,00
10.303.1001.2045	**Manut. Farmácia Básica/Distrib. Medicam.**	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.30.00.00	Transf. Estados e DF-Outras Desp.Corrent	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.30.41.00	Contibuicoes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	73.500,00	6.000,00	79.500,00
10.305.1002	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	73.500,00	6.000,00	79.500,00
10.305.1002.2048	**Atividades de Vigilância Epidemiologica**	**73.500,00**	**6.000,00**	**79.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.500,00	0,00	47.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	47.500,00	0,00	47.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica			
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da SubUnidade:		**1.093.200,00**	**226.000,00**	**1.319.200,00**
Total da Unidade:		**1.093.200,00**	**226.000,00**	**1.319.200,00**

Unidade: 02.09 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	139.900,00	20.000,00	159.900,00
08.241	Assistencia ao Idoso	22.000,00	12.000,00	34.000,00
08.241.0803	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	22.000,00	12.000,00	34.000,00
08.241.0803.1027	**Construção Centro Atendimento ao Idoso**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0803.2051	**Atendimento à Terceira Idade**	**8.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	2.000,00	2.000,00
08.241.0803.2068	**Auxílio/Contribuição à SSVP**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	117.900,00	8.000,00	125.900,00
08.244.0801	AÇÃO SOCIAL GERAL	117.900,00	8.000,00	125.900,00
08.244.0801.2053	**Aquisição de Equipamentos e Mobiliários**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2054	**Atividades da Secretaria de Ação Social**	**57.900,00**	**0,00**	**57.900,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.900,00	0,00	57.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.900,00	0,00	42.900,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	42.900,00	0,00	42.900,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	19.400,00	0,00	19.400,00
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	13.400,00	0,00	13.400,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	500,00	0,00	500,00
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	18.000,00	0,00	18.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Outras Desp. Pessoal Terceirização-Pref.			
3.1.90.34.04	Outras Desp. Pessoal Terceirização-Pref.	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0801.2055	**Dist. Cestas Básicas a Pessoas Carentes**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0801.2056	**Atendimentos Diversos a Pessoas Carentes**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0801.2073	**Apoio Financeiro a Entidades Privadas**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
16	Habitacao	10.000,00	40.000,00	50.000,00
16.482	Habitacao Urbana	10.000,00	40.000,00	50.000,00
16.482.1601	REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL	10.000,00	40.000,00	50.000,00
16.482.1601.1038	**Constr/Ampliação/Reforma de Habitações**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	40.000,00	40.000,00
16.482.1601.2069	**Distrib. Mat. Construção Popul.Carente**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		**149.900,00**	**60.000,00**	**209.900,00**

SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

14	Direitos da Cidadania	151.000,00	5.000,00	156.000,00
14.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	151.000,00	5.000,00	156.000,00
14.243.0802	ASSISTÊNCIA À INFANCIA E À ADOLESCÊNCIA	129.000,00	4.000,00	133.000,00
14.243.0802.2052	**Manutenção das Atividades de Creches**	**129.000,00**	**4.000,00**	**133.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	129.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	93.000,00	0,00	93.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	4.000,00	4.000,00
14.243.1401	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	22.000,00	1.000,00	23.000,00
14.243.1401.2059	**Manut.COMCAD/Conselho Tutelar**	**22.000,00**	**1.000,00**	**23.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	600,00	0,00	600,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	3.400,00	0,00	3.400,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	3.400,00	0,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.09 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.02	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**151.000,00**	**5.000,00**	**156.000,00**
Total da Unidade:		**300.900,00**	**65.000,00**	**365.900,00**

Unidade: 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			
17	Saneamento	0,00	20.000,00	20.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	20.000,00	20.000,00
17.511.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
17.511.2001.1029	**Constr.Açudes, Barrag, Poços Artes.R.Água**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	112.600,00	40.000,00	152.600,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	65.000,00	40.000,00	105.000,00
20.601.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20.601.2001.1031	**Aquisicão Patrulhas e Implementos Agríc.**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	0,00	40.000,00	40.000,00
20.601.2004	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	65.000,00	0,00	65.000,00
20.601.2004.1030	**Distr. de Sementes e Insumos Agrícola**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.2004.2070	**Preparação de Terras p/Produtores Rurais**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606	Extensao Rural	47.600,00	0,00	47.600,00
20.606.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	14.000,00	0,00	14.000,00
20.606.2001.1032	**Manutenção de Convênio c/Emater-MG**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.30.00.00	Transf. Estados e DF-Outras Desp.Corrent	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.30.41.00	Contibuicoes	14.000,00	0,00	14.000,00
20.606.2003	GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRIC. E PECUÁRIA	33.600,00	0,00	33.600,00
20.606.2003.2060	**Manut.das Ativ.Secret. Agric. e Pecuária**	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.600,00	0,00	33.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.800,00	0,00	23.800,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	23.800,00	0,00	23.800,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	17.600,00	0,00	17.600,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Subsídios do Secretário			
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	13.400,00	0,00	13.400,00
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	2.200,00	0,00	2.200,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**112.600,00**	**60.000,00**	**172.600,00**
Total da Unidade:		**112.600,00**	**60.000,00**	**172.600,00**

Unidade: 02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04	Administracao	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122	Administracao Geral	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0401.2062	**Despesas c/Energia,Água e Telecomunic.**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	110.000,00	0,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	129.000,00	64.000,00	193.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	18.000,00	64.000,00	82.000,00
28.843.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	18.000,00	64.000,00	82.000,00
28.843.0001.0001	**Parcelamento de Débitos com o INSS**	**18.000,00**	**40.000,00**	**58.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Juros e Encargos	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	40.000,00	40.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Amortização da Dívida	0,00	40.000,00	40.000,00
4.6.90.71.00	Principal Div. Contratual Resgatado	0,00	40.000,00	40.000,00
4.6.90.71.01	Divida Contratual Câmara Resgatada INSS	0,00	40.000,00	40.000,00
28.843.0001.2071	**Parcelamento de Débito c/o IPSEMG**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.000,00	24.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	24.000,00	24.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Amortização da Dívida	0,00	24.000,00	24.000,00
4.6.90.71.00	Principal Div. Contratual Resgatado	0,00	24.000,00	24.000,00
4.6.90.71.03	Divida Contratual Pref. Resgatada IPSEMG	0,00	24.000,00	24.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	111.000,00	0,00	111.000,00
28.846.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	111.000,00	0,00	111.000,00
28.846.0001.0002	**Contribuição p/a Formação do PASEP**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	52.000,00	0,00	52.000,00
28.846.0001.0003	**Indenizações e Restuições Diversas**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	10.000,00
28.846.0001.0004	**Sentenças Judiciais**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0001.0005	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Desp.Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0001.0006	**Diversas Obrig. Tribut. e Contributivas.**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	8.000,00	0,00	8.000,00
28.846.0001.0007	**Desp. c/Juros, Encargos, Taxas e Tarifas**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00
28.846.0001.2072	**Obrigações Patronais sobre Autonomos**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	20.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	20.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00
99.999.9999.9999	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	20.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	20.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	20.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	20.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		**239.000,00**	**64.000,00**	**323.000,00**
Total da Unidade:		**239.000,00**	**64.000,00**	**323.000,00**
Total do Orgão:		**4.685.300,00**	**1.156.500,00**	**5.861.800,00**

Total Geral:	5.006.000,00	1.199.500,00	6.225.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NATALANDIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO 2006

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	PODER LEGISLATIVO	363.700,00	5,84%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	363.700,00	5,84%
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	234.900,00	3,77%
01.01.02	SECRETARIA GERAL	128.800,00	2,07%
02	PODER EXECUTIVO	5.861.800,00	94,16%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	448.500,00	7,20%
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	429.700,00	6,90%
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL	18.800,00	0,30%
02.02	PROCURADORIA JURIDICA	123.200,00	1,98%
02.02.01	PROCURADORIA JURIDICA	123.200,00	1,98%
02.03	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	336.400,00	5,40%
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	336.400,00	5,40%
02.04	SECRETARIA DE FAZENDA	209.400,00	3,36%
02.04.01	SECRETARIA DE FAZENDA	209.400,00	3,36%
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.598.000,00	25,67%
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	838.200,00	13,46%
02.05.02	FUNDEF-FUNDO MAN. DESENV.ENSINO FUNDAMEN	538.500,00	8,65%
02.05.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	186.000,00	2,99%
02.05.04	DIVISÃO DE CULTURA	35.300,00	0,57%
02.06	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	124.700,00	2,00%
02.06.01	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	124.700,00	2,00%
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	840.900,00	13,51%
02.07.01	DIVISAO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	425.400,00	6,83%
02.07.02	DIVISÃO DE TRANSPORTES	415.500,00	6,67%
02.08	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	1.319.200,00	21,19%
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.319.200,00	21,19%
02.09	SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	365.900,00	5,88%
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	209.900,00	3,37%
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	156.000,00	2,51%
02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	172.600,00	2,77%
02.10.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA	172.600,00	2,77%
02.11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	323.000,00	5,19%
02.11.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	323.000,00	5,19%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		6.225.500,00	100,00%

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART.212 DA C.F., EMENDA CONSTITUCIONAL No.14/96 Nos.9.394/96 E 9.424/96.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
IMPOSTOS	
Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana	18.000,00
IRRF - Folha de Pagamento	22.000,00
IRRF - Serviços de Terceiros	22.000,00
Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis	28.000,00
Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	42.000,00
SUB-TOTAL.....:	132.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	
FPM-Cota-Parte Fundo Partic.Municipios	3.660.000,00
ITR-Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	26.000,00
Transf. Financeira - LC No. 87/96	38.800,00
Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS	1.020.000,00
Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA	48.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	18.000,00
SUB-TOTAL.....:	4.810.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU	1.200,00
Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov	800,00
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS	800,00
Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.	1.000,00
Multas Juros Mora D.A.Imp.Transf.B.Imov.	800,00
Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS	800,00
Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU	8.000,00
Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS	2.400,00
SUB-TOTAL.....:	15.800,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	4.958.600,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....: 25,00 % =	1.239.650,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: 31,25 % =	1.549.720,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART.212 DA C.F., EMENDA CONSTITUCIONAL No.14/96 Nos.9.394/96 E 9.424/96.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			ORÇADO
12	Educacao		
361	Ensino Fundamental		
1201	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN		350.200,00
1204	TRANSPORTE ESCOLAR		300.000,00
362	Ensino Medio		
1205	APOIO AO ENSINO MÉDIO		1.000,00
365	Educacao Infantil		
1202	MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTI		188.000,00
	SUB-TOTAL.....:		839.200,00
	Contribuição ao FUNDEF (art. 1o. da Lei 9424/96)		710.520,00
	TOTAL.....:		1.549.720,00

GASTOS COM ENSINO FUNDAMENTAL:

VALOR LEGAL MINIMO PARA APLICAÇÃO.....:	60,00 % =	743.790,00
VALOR APLICADO.....:	109,77 % =	1.360.720,00

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

01 - RECURSOS:

A - Transferências Multigovernamentais:

Transferencias de Recursos do FUNDEF	536.000,00
SUB-TOTAL.....:	536.000,00

B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:

Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEF	2.500,00
SUB-TOTAL.....:	2.500,00

C - Complementação:

TOTAL DO ITEM 01:	538.500,00

---

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCIAL	TOTAL
12	Educacao		
361	Ensino Fundamental		538.500,00
1201	MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	454.500,00	
1204	TRANSPORTE ESCOLAR	84.000,00	
TOTAL DA DESPESA			538.500,00

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:

Receita Total do Fundo.....:		538.500,00
Valor Legal Mínimo.....:	60,00 % =	323.100,00
Valor Aplicado.....:	65,92 % =	355.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
IMPOSTOS	
Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana	18.000,00
IRRF - Folha de Pagamento	22.000,00
IRRF - Serviços de Terceiros	22.000,00
Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis	28.000,00
Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	42.000,00
SUB-TOTAL.....:	132.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	
FPM-Cota-Parte Fundo Partic.Municipios	3.660.000,00
ITR-Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	26.000,00
Transf. Financeira - LC No. 87/96	38.800,00
Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS	1.020.000,00
Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA	48.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	18.000,00
SUB-TOTAL.....:	4.810.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU	1.200,00
Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov	800,00
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS	800,00
Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.	1.000,00
Multas Juros Mora D.A.Imp.Transf.B.Imov.	800,00
Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS	800,00
Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU	8.000,00
Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS	2.400,00
SUB-TOTAL.....:	15.800,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	4.958.600,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO .....: 15,00 % =	743.790,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) .....: 15,96 % =	791.200,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
10	Saude	
301	Atencao Basica	
1002	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	20.000,00
302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
1001	ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	667.200,00
303	Suporte Profilatico e Terapeutico	
1001	ATENDIMENTO GERAL À SAUDE	104.000,00
TOTAL		791.200,00

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, Art. 19 Inciso III, combinado com Artigo 20, Inciso III, Alineas 'A' e 'B')

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.90.04.02 - Contratação Servidores Prefeitura	548.300,00
3.1.90.04.04 - Contratação Servidores Saúde PACS	18.000,00
3.1.90.04.05 - Contratação Servidores Saude PSF	60.000,00
3.1.90.11.04 - Subsídios do Prefeito	58.000,00
3.1.90.11.05 - Subsídios do Vice Prefeito	28.000,00
3.1.90.11.06 - Subsídios do Secretário	127.200,00
3.1.90.11.07 - Vencimentos Servidores Prefeitura	728.900,00
3.1.90.11.09 - Vencimentos Servidores Saúde PSF	24.000,00
3.1.90.11.10 - Vencimentos Servidores PACS	20.000,00
3.1.90.13.04 - Obrigacoes Patronais - Prefeitura Munic.	265.800,00
3.1.90.16.02 - Outras Desp.Variaveis-Prefeitura	40.500,00
3.1.90.16.03 - Outras Desp.Variaveis-PACS	2.000,00
3.1.90.16.04 - Outras Desp.Variaveis-PSF	2.500,00
3.1.90.16.05 - Outras Desp.Variáveis-Abono Fundef	75.000,00
3.1.90.34.02 - Despesa Pessoal Terceirização PSF	120.000,00
3.1.90.34.04 - Outras Desp. Pessoal Terceirização-Pref.	78.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
SUB-TOTAL	2.197.200,00

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.90.04.01 - Contratação Servidores Câmara	14.000,00
3.1.90.11.02 - Subísidios dos Vereadores	120.000,00
3.1.90.11.03 - Vencimentos Servidores Camara	25.000,00
3.1.90.13.01 - Obrigacoes Patronais - Vereadores	25.200,00
3.1.90.13.02 - Obrigacoes Patronais - Servidores Camara	7.200,00
3.1.90.16.01 - Outras Desp.Variaveis-Servidores Câmara	800,00
SUB-TOTAL	192.200,00

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUB-TOTAL

II) RECEITA

Valor das Receitas Correntes Líquida:	5.468.700,00
(+) Rec. Corrente Líquida da Adm. Indireta:	
Total das Receitas = Base de Cálculo:	5.468.700,00

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

Previsão de Aplicação no Exercício - (43,69%):	2.389.400,00
Permitidc p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%:	3.281.220,00

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000, Art. 19 Inciso III, combinado com Artigo 20, Inciso III, Alineas 'A' e 'B')

Excedentes (0,00%):	

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Previsão de Aplicação no Executivo - (40,18%):	2.197.200,00
Permitidc p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	2.953.098,00
Previsão de Aplicação no Legislativo - (3,51%):	192.200,00
Permitidc p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	328.122,00