

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Poder Executivo

LEI MUNICIPAL Nº 205/2000



Estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Novo de Rondônia, para o exercício financeiro de 2001.

CLAUDIONOR CARDOSO SANTIAGO, Prefeito Municipal de Campo Novo de Rondônia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e, no exercício de suas atribuições, sanciona a seguinte

LEI

Artigo 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Campo Novo de Rondônia, para o exercício financeiro de 2001, estima a receita e fixa a despesa em R\$3.425.000,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento.

<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>2.491.700,00</u>
Receita Tributária	44.200,00
Receita Patrimonial	1.000,00
Transferências Correntes	2.436.500,00
Outras Receitas Correntes	10.200,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>932.300,00</u>
Transferências de Capital	932.300,00
TOTAL	3.425.000,00

Artigo 3º - A despesa da administração direta e seus fundos será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei.

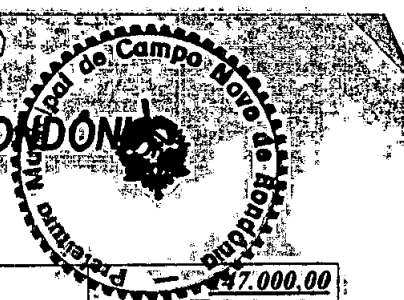
POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativo	147.000,00
03 - Administração e Planejamento	471.000,00
04 - Agricultura	41.500,00
08 - Educação e Cultura	1.090.100,00
09 - Energia e Recursos Minerais	5.000,00
10 - Habitação e Urbanismo	76.500,00
13 - Saúde e Saneamento	1.247.200,00
14 - Trabalho	10.000,00
15 - Assistência e Previdência	166.700,00
16 - Transporte	170.000,00
TOTAL	3.425.000,00

Publicado em 20 de Maio de 2000
 No Atual nº 10 do Diário Oficial
 10 dias após a publicação
 Conforme o art. 12º da Lei
 205/2000
 O Prefeito Municipal
 Claudionor Cardoso Santiago

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

Poder Executivo



II - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

POR LEGISLATIVO

Câmara Municipal

147.000,00

PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Gabinete

3.298.000,00

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda

115.000,00

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

341.000,00

Secretaria Municipal de Assistência Social

1.090.100,00

Secretaria Municipal de Saúde

101.900,00

Secretaria Municipal de Obras

1.307.000,00

323.000,00

TOTAL

3.425.000,00

Artigo 4º - O repasse de recursos financeiros necessários ao regular funcionamento do Legislativo Municipal obedecerá aos limites estabelecidos na Constituição Federal e nas leis complementares.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar suplementações, nos termos do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cincoenta por cento) do total do presente Orçamento.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2001, revogando as disposições em contrário.

Campo Novo de Rondônia, 28 de dezembro de 2000

D

C



RECEITA PREVISTA

DESPESA ORÇADA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA 44.200,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.436.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.200,00

2.491.700,00

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO 2.451.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 39.000,00

2.491.700,00

TOTAL

2.491.700,00

TOTAL

2.491.700,00

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 933.300,00

933.300,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 903.300,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 30.000,00

933.300,00

TOTAL

933.300,00

TOTAL

933.300,00

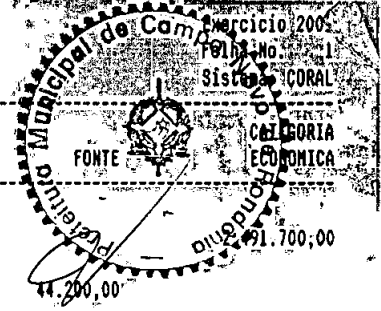
RESUMO

RECEITAS CORRENTES 2.491.700,00
RECEITAS DE CAPITAL 933.300,00

TOTAL 3.425.000,00

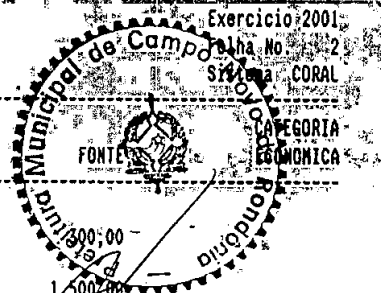
DESPESAS CORRENTES 2.491.700,00
DESPESAS DE CAPITAL 933.300,00

TOTAL 3.425.000,00



* C O D I G O S *

LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	
1000	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		44.200,00
1110	1110.00.00	IMPOSTOS		25.200,00
1120	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.200,00	
1121	1112.02.00	IMPOSTO S/PROPRIED PREDIAL TERRIT URBAN	4.000,00	
1122	1112.08.00	IMPOSTO S/TRANSMISSAO DE BENS INOVEIS	1.200,00	
1130	1113.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO	20.000,00	
1131	1113.05.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	20.000,00	
1140	1120.00.00	TAXAS		19.000,00
1150	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.500,00	
1160	1121.01.00	TAXAS DE LICENCA	9.500,00	
1161	1121.01.01	TAXA/LOC ESTAB COMERC IND PROF REM ANUA	5.000,00	
1162	1121.01.02	TAXA P/ EXERC DO COM EVENTUAL OU AMB	1.500,00	
1163	1121.01.03	TAXA OUTORGA PERMISSAO FISC SERV TRASN P	3.000,00	
1170	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTA DE SERVICOS	9.500,00	
1180	1122.01.00	TAXA DE SERVICOS URBANOS	7.000,00	
1181	1122.01.01	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00	
1182	1122.01.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.000,00	
1183	1122.01.03	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	4.000,00	
1190	1122.02.00	TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
1191	1122.02.01	TAXA DE EXPEDIENTE	2.500,00	
1300	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00
1390	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00
1391	1391.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.000,00	
1700	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.436.300,00
1720	1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.436.300,00
1730	1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.984.300,00	
1740	1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	778.200,00	
1741	1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO PART DOS MUNICIPIOS	751.700,00	
1742	1721.01.04	TRANSF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.000,00	
1743	1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.500,00	
1744	1721.01.06	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	5.000,00	
1750	1721.08.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO P/ SAUDE	569.600,00	
1751	1721.08.01	SIA/SUS	39.600,00	
1752	1721.08.02	AIH/SUS	280.000,00	
1753	1721.08.03	PAB	250.000,00	
1760	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	636.500,00	
1761	1721.09.01	TRANSFERENCIA CONVENIO MERENDA ESCOLAR	53.500,00	
1762	1721.09.02	TRANSFERENCIAS DO FUNDEF	565.000,00	
1763	1721.09.09	OUTROS CONVENIOS	3.000,00	
1764	1721.09.03	TRANSFERENCIAS DO PDDE	15.000,00	
1781	1722.01.01	PARTICIPACAO NO I.C.M.S.	450.000,00	
1792	1722.08.09	OUTROS CONVENIOS	2.000,00	
1900	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.200,00



* C O D I G O S *

LOCAL	ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	
1910	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1911	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	
1920	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
1921	1921.00.00	RESTITUICOES	1.500,00	
1930	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.400,00
1931	1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.400,00	
1990	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.000,00
1991	1991.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	
2000	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		933.300,00
2400	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		933.300,00
2420	2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		933.300,00
2430	2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	748.300,00	
2440	2421.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	198.300,00	
2441	2421.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNIC	198.300,00	
2451	2421.09.01	CONVENIOS	500.000,00	
2452	2421.09.02	TRANSFERENCIAS DO FUNDEF	50.000,00	
2471	2422.01.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DO I.C.M.S.	150.000,00	
2481	2422.09.01	CONVENIOS	35.000,00	
			TOTAL . . .	3.425.000,00

25

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria 010100 CAMARA MUNICIPAL



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	PESSOAL			
3111.00	PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86.000,00		
3111.02	DIARIAS	15.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		14.500,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.500,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00	
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
TOTAL ...				147.000,00

Orgao 02 SECRETARIA MUN. DE GABINETE
 Unidade Orcamentaria 020100 SECRETARIA MUN. DE GABINETE



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		115.000,00
3110.00	PESSOAL		79.000,00
3111.00	PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	
3111.02	DIARIAS	15.000,00	
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		35.000,00
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00	
TOTAL ...			115.000,00

D

O

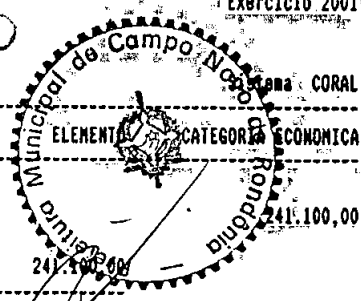
Orgao 03 SECRETARIA.MUN.ADM. PLAN. E FAZENDA
 Unidade Orcamentaria 030100 SECRETARIA MUN.ADM. PLAN. E FAZENDA



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	PESSOAL			133.000,00
3111.00	PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00		
3111.02	DIARIAS	10.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			75.000,00
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	75.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			35.000,00
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	15.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			10.000,00
3251.00	INATIVOS	5.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	5.000,00		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			10.000,00
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	10.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO			15.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			13.000,00
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			30.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			30.000,00
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00		
TOTAL ...				341.000,00

Orgao 04 SECRETARIA MUN EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria 040100 SECRETARIA MUN EDUCACAO E CULTURA



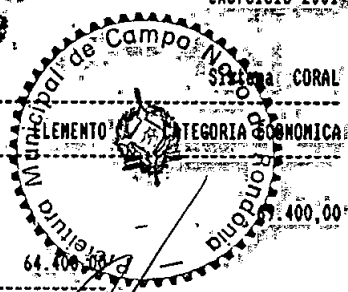
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA	ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES				241.100,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				241.100,00
3110.00	PESSOAL				122.300,00
3111.00	PESSOAL CIVIL	102.000,00			
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.000,00			
3111.02	DIARIAS	12.000,00			
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.300,00			
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.300,00		
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		21.500,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	21.500,00			
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				73.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS		73.500,00		
4110.00	OBRS E INSTALACOES		30.000,00		
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		43.500,00		
TOTAL ...					314.600,00

Orgao 04 SECRETARIA MUN EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria 040200 FUNDO MAN. DES. ENS. FUND. VAL. MAG



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	
3000.00	DESPESAS CORRENTES		705.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		705.500,00
3110.00	PESSOAL		543.500,00
3111.00	PESSOAL CIVIL	442.500,00	
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	434.000,00	
3111.02	DIARIAS	8.500,00	
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		57.000,00
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	57.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4110.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
TOTAL ...			775.500,00

Orgao 05 SECRETARIA MUN*ASSISTENCIA*SOCIAL
 Unidade Orcamentaria 050100 SECRETARIA MUN*ASSISTENCIA* SOCIAL



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	
3111.02	DIARIAS	2.000,00	
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.900,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		26.000,00
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	26.000,00	
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		5.000,00
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS		32.500,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00
TOTAL ...			101.900,00

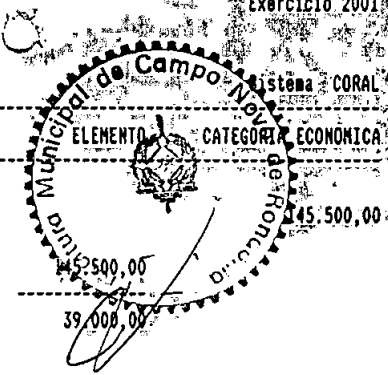
Orgao 06 SECRETARIA MUN DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria 060100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	EXERCICIO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		733.700,00	
3110.00	PESSOAL		376.200,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	311.500,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	292.000,00		
3111.02	DIARIAS	19.500,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.700,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		+ 114.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		238.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	238.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			573.300,00
4100.00	INVESTIMENTOS		573.300,00	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		523.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.300,00	
TOTAL ...				1.307.000,00

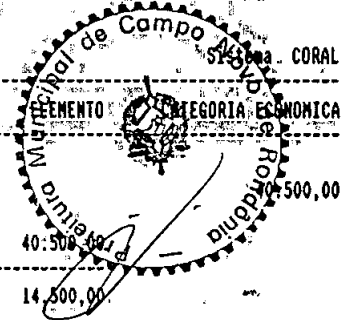
FC

Orgao 07 SECRETARIA MUN DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria 070100 SECRETARIA MUN DE OBRAS



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			145.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			131.000,00
3110.00	PESSOAL			39.000,00
3111.00	PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00		
3111.02	DIARIAS	2.500,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		57.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	57.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			131.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS		131.000,00	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	
4111.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		61.000,00	
TOTAL ...				276.500,00

Orgao 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria 070200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	PESSOAL			
3111.00	PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00		
3111.02	DIARIAS	1.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4110.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
TOTAL ...				46.500,00

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL

Sistema: CORAI

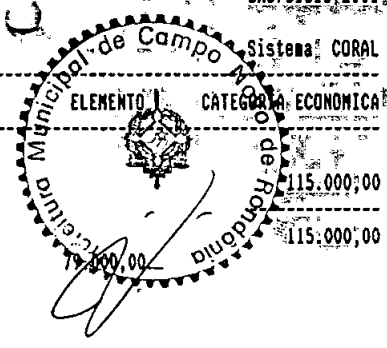
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA: ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES		143.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		143.000,00
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL	101.000,00	
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86.000,00	
3111.02	DIARIAS	15.000,00	
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		14.500,00
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.500,00	
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
TOTAL ...			147.000,00



ORGÃO: 02 SECRETARIA-MUN DE GABINETE

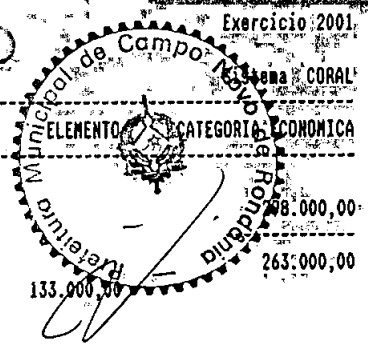
Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3000.00	DESPESAS CORRENTES				115.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				115.000,00
3110.00	PESSOAL				75.000,00
3111.00	PESSOAL CIVIL				60.000,00
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				15.000,00
3111.02	DIARIAS				4.000,00
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS				1.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO				35.000,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
TOTAL ...					115.000,00



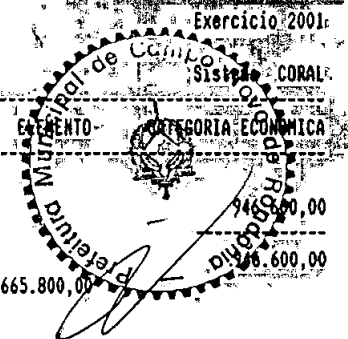
ORGAO: 03 SECRETARIA MUN ADM. PLAN. E FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			263.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			133.000,00
3110.00	PESSOAL			
3111.00	PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00		
3111.02	DIARIAS	10.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		75.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	75.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		35.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	15.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.000,00
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		10.000,00	
3251.00	INATIVOS	5.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	5.000,00		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		10.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	10.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		15.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			30.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		30.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00		
TOTAL ...				341.000,00



ORGAO: 04 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	PESSOAL		665.800,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	544.500,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	524.000,00		
3111.02	DIARIAS	20.500,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.300,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		202.300,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		78.500,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	78.500,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			143.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS			143.500,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		83.500,00	
TOTAL ...				1.090.100,00



ORGAO: 05 SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL

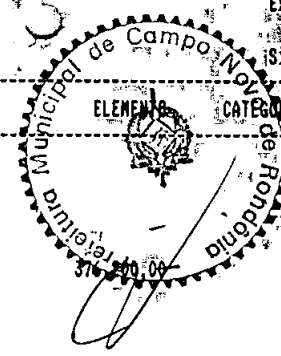


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		
3000.00	DESPESAS CORRENTES			69.400,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			64.400,00
3110.00	PESSOAL			
3111.00	PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00		
3111.02	DIARIAS	2.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.900,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		26.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	26.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		5.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS			32.500,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	
TOTAL ...				101.900,00

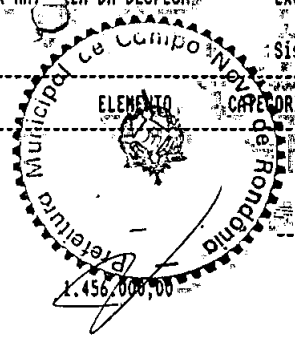
ORGAO: 06 SECRETARIA MUN DE SAUDE

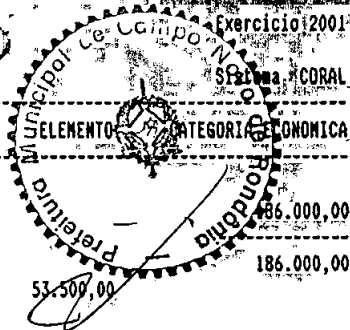
Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			733.700,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			733.700,00
3110.00	PESSOAL			
3111.00	PESSOAL CIVIL	311.500,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	292.000,00		
3111.02	DIARIAS	19.500,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.700,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		114.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		238.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	238.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			573.300,00
4100.00	INVESTIMENTOS			573.300,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		523.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.300,00	
TOTAL ...				1.307.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.491.700,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.451.700,00
3110.00	PESSOAL			1.456.000,00
3111.00	PESSOAL CIVIL	1.207.500,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.122.000,00		
3111.02	DIARIAS	85.500,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	248.500,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		413.700,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		539.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	539.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		43.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	15.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			40.000,00
3230.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		5.000,00	
3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3232.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		10.000,00	
3251.00	INATIVOS	5.000,00		
3252.00	PENSIONISTAS	5.000,00		
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		10.000,00	
3261.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	10.000,00		
3280.00	CONTRIB P/FORM DO PATR DO SERV PUBLICO		15.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			933.300,00
4100.00	INVESTIMENTOS			903.300,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		688.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		215.300,00	
4300.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			30.000,00
4350.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		30.000,00	
4351.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00		
TOTAL ...				3.425.000,00





ORGAO: 07 SECRETARIA MUN DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		
3000.00	DESPESAS CORRENTES			186.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			186.000,00
3110.00	PESSOAL		53.500,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	43.500,00		
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00		
3111.02	DIARIAS	3.500,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.500,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		72.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	72.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			137.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		75.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00	
TOTAL ...				323.000,00

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria 010100 CAMARA MUNICIPAL

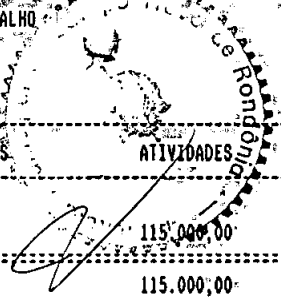


CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA		147.000,00	147.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		147.000,00	147.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		147.000,00	147.000,00
01010012.001	ATIV. DO PODER LEGISLATIVO		147.000,00	147.000,00
TOTAL . . .			147.000,00	147.000,00

Orgao 02 SECRETARIA MUN DE GABINETE
 Unidade Orcamentaria 020100 SECRETARIA MUN DE GABINETE

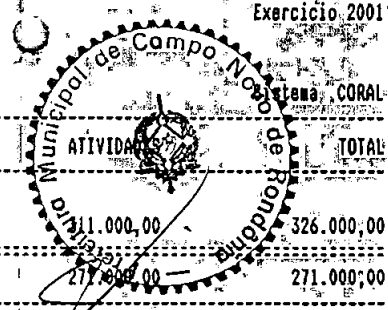
Sistema CORAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		115.000,00	115.000,00
0307	ADMINISTRACAO		115.000,00	115.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		110.000,00	110.000,00
03070202.002	ATIV. DA SEC. DE GABINETE		110.000,00	110.000,00
03070230	DIVULGACAO OFICIAL		5.000,00	5.000,00
03070232.002	ATIV. DA SEC. DE GABINETE		5.000,00	5.000,00
TOTAL . . .			115.000,00	115.000,00



Orgao 03 SECRETARIA MUN. ADM. PLAN. E FAZENDA

Unidade Orcamentaria 030100 SECRETARIA MUN. ADM. PLAN. E FAZENDA



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.000,00	311.000,00	326.000,00
0307	ADMINISTRACAO		271.000,00	271.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL		271.000,00	271.000,00
03070212.003	ATIV. SEC. DE ADM., PLAN. E FAZENDA		271.000,00	271.000,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		40.000,00	40.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA		40.000,00	40.000,00
03080332.003	ATIV. SEC. DE ADM., PLAN. E FAZENDA		40.000,00	40.000,00
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.000,00		15.000,00
03090430	ORGANIZAC MODERNIZACAO ADMINISTRAC	15.000,00		15.000,00
03090431.003	MODERNIZACAO ADMIN. E TRIBUTARIA	15.000,00		15.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		15.000,00	15.000,00
1584	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLIC		15.000,00	15.000,00
15840002.003	ATIV. SEC. DE ADM., PLAN. E FAZENDA		15.000,00	15.000,00
TOTAL . . .		15.000,00	326.000,00	341.000,00

Orgao 04 SECRETARIA MUN EDUCACAO E CULTURA

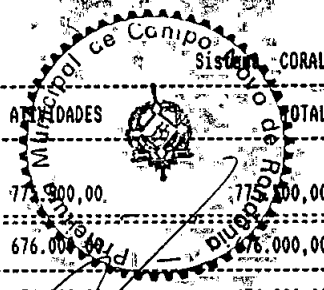
Unidade Orcamentaria 040100 SECRETARIA MUN EDUCACAO E CULTURA



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	40.000,00	314.600,00
0807	ADMINISTRACAO	28.000,00	64.900,00
08070210	ADMINISTRACAO GERAL	36.900,00	36.900,00
08070212.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	36.900,00	36.900,00
08070250	EDIFICACAOES PUBLICAS	28.000,00	28.000,00
08070251.004	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	28.000,00	28.000,00
0841	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	110.000,00	110.000,00
08411850	CRECHE	54.250,00	54.250,00
08411852.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	54.250,00	54.250,00
08411900	EDUCACAO PRE ESCOLAR	55.750,00	55.750,00
08411902.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	55.750,00	55.750,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	127.700,00	127.700,00
08421880	ENSINO REGULAR	74.200,00	74.200,00
08421882.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	74.200,00	74.200,00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	53.500,00	53.500,00
08424272.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	53.500,00	53.500,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	12.000,00	12.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	12.000,00	12.000,00
08462281.005	REF. QUADRA ESPORTE E CAMPO FUTEBOL	12.000,00	12.000,00
TOTAL ...		40.000,00	314.600,00

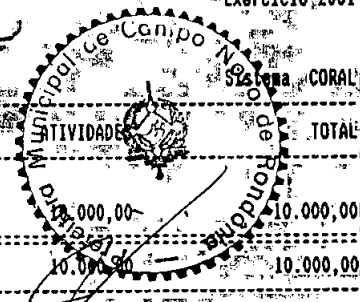
Orgao 04 SECRETARIA MUN EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria 040200 FUNDO MAN. DES. ENS. FUND. VAL. MAG



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA		775.500,00	775.500,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL		676.000,00	676.000,00
08421880	ENSINO REGULAR		676.000,00	676.000,00
08421882.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO		268.000,00	268.000,00
08421882.005	REMUNERACAO E VALORIZACAO MAGISTERI		408.000,00	408.000,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		99.500,00	99.500,00
08472370	MATERIAL APOIO PEDAGOGICO		25.000,00	25.000,00
08472372.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO		25.000,00	25.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR		74.500,00	74.500,00
08472392.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO		74.500,00	74.500,00
TOTAL . . .			775.500,00	775.500,00

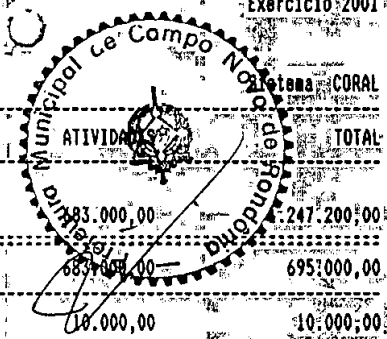
Orgao 05 SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria 050100 SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
14	TRABALHO		10.000,00	10.000,00
1480	RELAÇOES DO TRABALHO		10.000,00	10.000,00
14804730	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO		10.000,00	10.000,00
14804732.007	ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL		10.000,00	10.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	37.000,00	54.900,00	91.900,00
1581	ASSISTENCIA	37.000,00	54.900,00	91.900,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR	7.000,00	5.000,00	12.000,00
15814831.006	IMPL. CONS. TUTELAR CRIANÇA ADOLESCEN	7.000,00		7.000,00
15814832.007	ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL		5.000,00	5.000,00
15814850	ASSISTENCIA A VELHICE		6.000,00	6.000,00
15814852.007	ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL		6.000,00	6.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		43.900,00	43.900,00
15814862.007	ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL		43.900,00	43.900,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00		30.000,00
15814871.007	CRIAÇ. CENT. CONV. ATIV. TERAPIA OCUPAC	30.000,00		30.000,00
TOTAL . . .		37.000,00	64.900,00	101.900,00

5

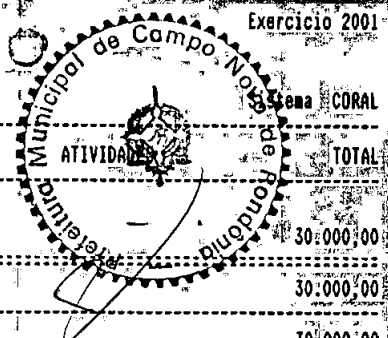
Orgao 06 SECRETARIA MUN DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria 060100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	564.200,00	83.000,00	247.200,00
1375	SAUDE	12.000,00	83.000,00	695.000,00
13754270	ALIMENTACAO E NUTRICAO		10.000,00	10.000,00
13754272.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE		10.000,00	10.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	12.000,00	485.000,00	497.000,00
13754281.008	CONST.AMP. REF. DE UNIDADE DA SAUDE	12.000,00		12.000,00
13754282.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE		485.000,00	485.000,00
13754290	CONSTROLE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		133.000,00	133.000,00
13754292.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE		133.000,00	133.000,00
13754300	VIGILANCIA SANITARIA		35.000,00	35.000,00
13754302.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE		35.000,00	35.000,00
13754310	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICO		10.000,00	10.000,00
13754312.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE		10.000,00	10.000,00
13754320	SAUDE MATERNO-INFANTIL		10.000,00	10.000,00
13754322.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE		10.000,00	10.000,00
1376	SANEAMENTO	552.200,00		552.200,00
13764470	ABASTECIMENTO D'AGUA	551.200,00		551.200,00
13764471.009	IMPLANT.SIST.DISTRIB. AGUA POTAVEL	551.200,00		551.200,00
13764490	SISTEMA DE ESGOTO	1.000,00		1.000,00
13764491.015	CONST. GALERIA P/ CAPT. E ESC. AGUA	1.000,00		1.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		59.800,00	59.800,00
1507	ADMINISTRACAO		59.800,00	59.800,00
15070	ADMINISTRACAO GERAL		59.800,00	59.800,00
15070212.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE		59.800,00	59.800,00
TOTAL . . .		564.200,00	742.800,00	1.307.000,00

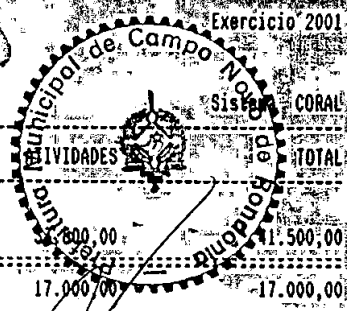
EC

Orgao 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria 070100 SECRETARIA MUN. DE OBRAS



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	30.000,00		30.000,00
0307	ADMINISTRACAO	30.000,00		30.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00		30.000,00
03070251.001	CONST., AMP. E REF. PREDIO DA CAMARA	15.000,00		15.000,00
03070251.002	CONS. AMP. REF. PREDIO DA PREFEITURA	15.000,00		15.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	35.000,00	41.500,00	76.500,00
1057	HABITACAO		3.000,00	3.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS		3.000,00	3.000,00
10573162.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS		3.000,00	3.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	35.000,00	38.500,00	73.500,00
1060	LIMPEZA PUBLICA		22.000,00	22.000,00
10603252.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS		22.000,00	22.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA		10.000,00	10.000,00
10603272.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS		10.000,00	10.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	35.000,00	6.500,00	41.500,00
10603281.013	CONSTR. DE PRAÇA, PARQUES E JARDINS	35.000,00		35.000,00
10603282.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS		6.500,00	6.500,00
16	TRANSPORTE	68.000,00	102.000,00	170.000,00
1607	ADMINISTRACAO	5.000,00	49.000,00	54.000,00
16070210	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	49.000,00	54.000,00
16070211.011	AQUIS. PEDREIRA, JAZ. AREIA E CASCAL	5.000,00		5.000,00
16070212.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS		49.000,00	49.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00	45.000,00	95.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	45.000,00	95.000,00
16885341.010	AQUIS. VEIC., EQUIP. AMPL. PATR. MECAN	50.000,00		50.000,00
16885342.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS		45.000,00	45.000,00
1691	TRANSPORTE URBANO	13.000,00	8.000,00	21.000,00
16915750	VIAS URBANAS	13.000,00	8.000,00	21.000,00
16915751.014	PAV., CALÇ. E EXEC. DE GUIA E SARJET	13.000,00		13.000,00
16915752.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS		8.000,00	8.000,00
T O T A L . . .		133.000,00	143.500,00	276.500,00

Orgao 07 SECRETARIA MUN DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria 070200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	8.000,00	8.000,00	11.500,00
0407	ADMINISTRACAO		17.000,00	17.000,00
04070210	ADMINISTRACAO-GERAL		17.000,00	17.000,00
04070212.010	ATIV. DEPARTAMENTO AGRICULTURA		17.000,00	17.000,00
0414	PRODUCAO VEGETAL		13.000,00	13.000,00
04140800	SEMENTES E MUDAS		13.000,00	13.000,00
04140802.010	ATIV. DEPARTAMENTO AGRICULTURA		13.000,00	13.000,00
0418	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	8.000,00	3.500,00	11.500,00
04181120	PROMOCAO AGRARIA		3.500,00	3.500,00
04181122.010	ATIV. DEPARTAMENTO AGRICULTURA		3.500,00	3.500,00
04182	ELETRIFICACAO RURAL	8.000,00		8.000,00
04182691.016	ELETRIFICACAO RURAL	8.000,00		8.000,00
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	5.000,00		5.000,00
0951	ENERGIA ELETRICA	5.000,00		5.000,00
09512690	ELETRIFICACAO RURAL	5.000,00		5.000,00
09512691.016	ELETRIFICACAO RURAL	5.000,00		5.000,00
TOTAL . . .		13.000,00	33.500,00	46.500,00

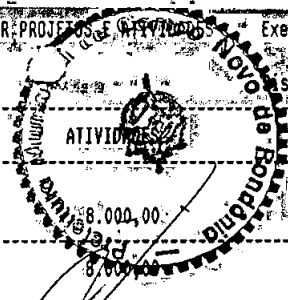


CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		147.000,00	147.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		147.000,00	147.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		147.000,00	147.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	45.000,00	426.000,00	471.000,00
0307	ADMINISTRACAO	30.000,00	386.000,00	416.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		110.000,00	110.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL		271.000,00	271.000,00
03070230	DIVULGACAO OFICIAL		5.000,00	5.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00		30.000,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		40.000,00	40.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA		40.000,00	40.000,00
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.000,00		15.000,00
03090400	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRACAO AGRICULTURA	15.000,00		15.000,00
04	ADMINISTRACAO	8.000,00	33.500,00	41.500,00
0407	ADMINISTRACAO		17.000,00	17.000,00
04070210	ADMINISTRACAO GERAL		17.000,00	17.000,00
0414	PRODUCAO VEGETAL		13.000,00	13.000,00
04140800	SEMENTES E MUDAS		13.000,00	13.000,00
0418	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	8.000,00	3.500,00	11.500,00
04181120	PROMOCAO AGRARIA		3.500,00	3.500,00
04182690	ELETRIFICACAO RURAL	8.000,00		8.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	40.000,00	1.050.100,00	1.090.100,00
0807	ADMINISTRACAO	28.000,00	36.900,00	64.900,00
08070210	ADMINISTRACAO GERAL		36.900,00	36.900,00
08070250	EDIFICACOES PUBLICAS	28.000,00		28.000,00
08070250	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		110.000,00	110.000,00
08411850	CRECHE		54.250,00	54.250,00
08411900	EDUCACAO PRE ESCOLAR		55.750,00	55.750,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL		803.700,00	803.700,00
08421880	ENSINO REGULAR		750.200,00	750.200,00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO		53.500,00	53.500,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	12.000,00		12.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	12.000,00		12.000,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		99.500,00	99.500,00
08472370	MATERIAL APDIO PEDAGOGICO		25.000,00	25.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR		74.500,00	74.500,00
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	5.000,00		5.000,00

10

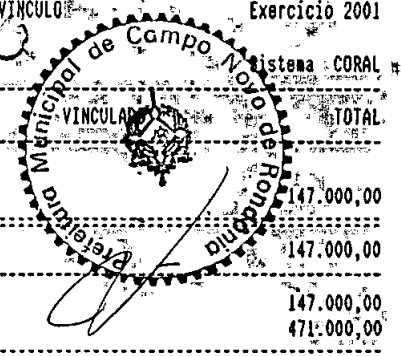


CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	UNIDADES	TOTAL
0951	ENERGIA ELETRICA	5.000,00		5.000,00
09512690	ELETRIFICACAO RURAL	5.000,00		5.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	35.000,00	41.500,00	76.500,00
1057	HABITACAO		3.000,00	3.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS		3.000,00	3.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	35.000,00	38.500,00	73.500,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA		22.000,00	22.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA		10.000,00	10.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	35.000,00	6.500,00	41.500,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	564.200,00	683.000,00	1.247.200,00
1375	SAUDE	12.000,00	683.000,00	695.000,00
13754270	ALIMENTACAO E NUTRICAO		10.000,00	10.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	12.000,00	485.000,00	497.000,00
13754290	CONSTRULE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		133.000,00	133.000,00
13754300	VIGILANCIA SANITARIA		35.000,00	35.000,00
13754310	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICO		10.000,00	10.000,00
13754320	SAUDE MATERNO-INFANTIL		10.000,00	10.000,00
1376	SANEAMENTO	552.200,00		552.200,00
13764470	ABASTECIMENTO D'AGUA	551.200,00		551.200,00
13764490	SISTEMA DE ESGOTO	1.000,00		1.000,00
14	TRABALHO		10.000,00	10.000,00
1480	RELACOES DO TRABALHO		10.000,00	10.000,00
14804730	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO		10.000,00	10.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	37.000,00	129.700,00	166.700,00
1507	ADMINISTRACAO		59.800,00	59.800,00
15070210	ADMINISTRACAO GERAL		59.800,00	59.800,00
	ASSISTENCIA	37.000,00	54.900,00	91.900,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR	7.000,00	5.000,00	12.000,00
15814850	ASSISTENCIA A VELHICE		6.000,00	6.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		43.900,00	43.900,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00		30.000,00
1584	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLIC.		15.000,00	15.000,00
16	TRANSPORTE	68.000,00	102.000,00	170.000,00
1607	ADMINISTRACAO	5.000,00	49.000,00	54.000,00
16070210	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	49.000,00	54.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00	45.000,00	95.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	45.000,00	95.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1691	TRANSPORTE URBANO	13.000,00	8.000,00	21.000,00
16915750	VIAS URBANAS	13.000,00	8.000,00	21.000,00
TOTAL . . .		802.200,00	2.622.800,00	3.425.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	Sistema CORAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	147.000,00		147.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	147.000,00		147.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	147.000,00		147.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	471.000,00		471.000,00
0307	ADMINISTRACAO	416.000,00		416.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	110.000,00		110.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	271.000,00		271.000,00
03070230	DIVULGACAO OFICIAL	5.000,00		5.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00		30.000,00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.000,00		40.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	40.000,00		40.000,00
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.000,00		15.000,00
040430	ORGANIZAC MODERNIZACAO ADMINISTRAC	15.000,00		15.000,00
04	AGRICULTURA	41.500,00		41.500,00
0407	ADMINISTRACAO	17.000,00		17.000,00
04070210	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00		17.000,00
0414	PRODUCAO VEGETAL	13.000,00		13.000,00
04140800	SEMENTES E MUDAS	13.000,00		13.000,00
0418	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	11.500,00		11.500,00
04181120	PROMOCAO AGRARIA	3.500,00		3.500,00
04182690	ELETRIFICACAO RURAL	8.000,00		8.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	238.100,00	852.000,00	1.090.100,00
0807	ADMINISTRACAO	36.900,00	28.000,00	64.900,00
08070210	ADMINISTRACAO GERAL	36.900,00		36.900,00
08070250	EDIFICACOES PUBLICAS		28.000,00	28.000,00
08070250	ENSINO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	110.000,00		110.000,00
08411850	CRECHE	54.250,00		54.250,00
08411900	EDUCACAO PRE_ESCOLAR	55.750,00		55.750,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	74.200,00	729.500,00	803.700,00
08421880	ENSINO REGULAR	74.200,00	676.000,00	750.200,00
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO		53.500,00	53.500,00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	12.000,00		12.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	12.000,00		12.000,00
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	5.000,00	94.500,00	99.500,00
08472370	MATERIAL APOIO PEDAGOGICO	5.000,00	20.000,00	25.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR		74.500,00	74.500,00
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	5.000,00		5.000,00

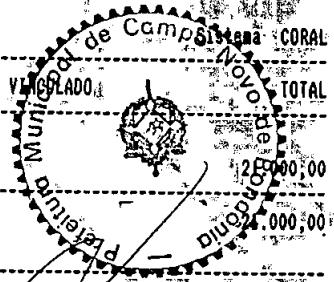


CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0951	ENERGIA ELETRICA	5.000,00		5.000,00
09512690	ELETRIFICACAO RURAL	5.000,00		5.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	76.500,00		76.500,00
1057	HABITACAO	3.000,00		3.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	3.000,00		3.000,00
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	73.500,00		73.500,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	22.000,00		22.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	41.500,00		41.500,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	32.200,00	1.215.000,00	1.247.200,00
1375	SAUDE		695.000,00	695.000,00
13754270	ALIMENTACAO E NUTRICAO		10.000,00	10.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		497.000,00	497.000,00
13754290	CONSTRULE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		133.000,00	133.000,00
13754300	VIGILANCIA SANITARIA		35.000,00	35.000,00
13754310	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICO		10.000,00	10.000,00
13754320	SAUDE MATERNO-INFANTIL		10.000,00	10.000,00
1376	SANEAMENTO	32.200,00	520.000,00	552.200,00
13764470	ABASTECIMENTO D'AGUA	31.200,00	520.000,00	551.200,00
13764490	SISTEMA DE ESGOTO	1.000,00		1.000,00
14	TRABALHO	10.000,00		10.000,00
1480	RELACOES DO TRABALHO	10.000,00		10.000,00
14804730	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	10.000,00		10.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	106.900,00	59.800,00	166.700,00
1507	ADMINISTRACAO		59.800,00	59.800,00
15070210	ADMINISTRACAO GERAL		59.800,00	59.800,00
1507	ASSISTENCIA	91.900,00		91.900,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR	12.000,00		12.000,00
15814850	ASSISTENCIA A VELHICE	6.000,00		6.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	43.900,00		43.900,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00		30.000,00
1584	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLIC	15.000,00		15.000,00
16	TRANSPORTE	170.000,00		170.000,00
1607	ADMINISTRACAO	54.000,00		54.000,00
16070210	ADMINISTRACAO GERAL	54.000,00		54.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	95.000,00		95.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	95.000,00		95.000,00



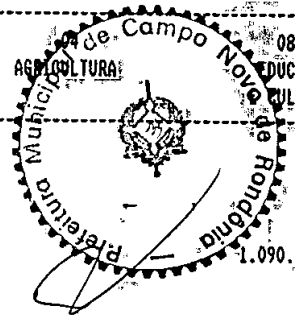
25

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1691	TRANSPORTE URBANO	21.000,00		21.000,00
16915750	VIAS URBANAS	21.000,00		21.000,00
TOTAL . . .		1.298.200,00	2.126.800,00	3.425.000,00



15/08

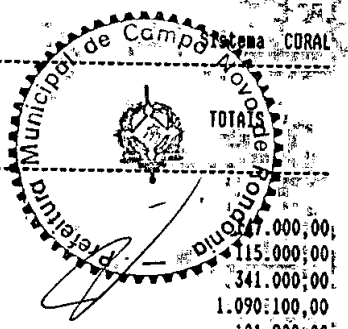
ORGAOS	FUNCOES	01 LEGISLATIVA	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	08 AGRICULTURA	08 EDUCACAO CULTURA
1	CAMARA MUNICIPAL	147.000,00			
2	SECRETARIA MUN DE GABINETE		115.000,00		
3	SECRETARIA MUN ADM. PLAN. E FAZENDA		326.000,00		
4	SECRETARIA MUN EDUCACAO E CULTURA				1.090.100,00
5	SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
6	SECRETARIA MUN DE SAUDE				
7	SECRETARIA MUN DE OBRAS		30.000,00	41.500,00	
Totais . . .		147.000,00	471.000,00	41.500,00	1.090.100,00



ORGAOS	FUNCOES	09 ENERGIA E RECURSOS MINE	10 HABITACAO E URBANISMO	13 SAUDE E SANEAMENTO	14 TRABALHO
1	CAMARA MUNICIPAL				
2	SECRETARIA MUN DE GABINETE				
3	SECRETARIA MUN ADM. PLAN. E FAZENDA				
4	SECRETARIA MUN EDUCACAO E CULTURA				
5	SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
6	SECRETARIA MUN DE SAUDE			1.247.200,00	
7	SECRETARIA MUN DE OBRAS	5.000,00	76.500,00		
Totais . . .		5.000,00	76.500,00	1.247.200,00	10.000,00



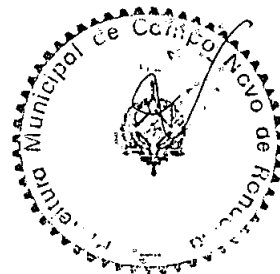
Handwritten mark or signature.



ORGAOS	FUNCOES	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	16 TRANSPORTE	TOTALS
1	CAMARA MUNICIPAL			7.000,00
2	SECRETARIA MUN DE GABINETE			115.000,00
3	SECRETARIA MUN ADM. PLAN. E FAZENDA	15.000,00		341.000,00
4	SECRETARIA MUN EDUCACAO E CULTURA			1.090.100,00
5	SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL	91.900,00		101.900,00
6	SECRETARIA MUN DE SAUDE	59.800,00		1.307.000,00
7	SECRETARIA MUN DE OBRAS		170.000,00	323.000,00
Totais . . .		166.700,00	170.000,00	3.425.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DETALHADO

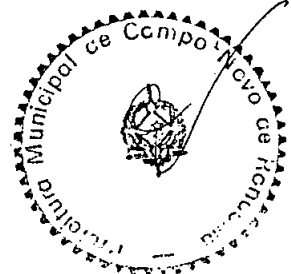
01	CAMARA MUNICIPAL	147.000,00
010100	CAMARA MUNICIPAL	147.000,00
01010010	ACAOLEGISLATIVA	147.000,00
2.001	ATIV. DO PODERLEGISLATIVO	147.000,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	86.000,00
3111.02	Diarias	15.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	21.000,00
3120.00	Material de Consumo	3.500,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	14.500,00
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
4120.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00



103

QUADRO DEMONSTRATIVO DETALHADO

02	SECRETARIA DE GABINETE	115.000,00
020100	SECRETARIA DE GABINETE	115.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00
2.002	ATIV. DA SEC. DE GABINETE	110.000,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00
3111.02	Diarias	15.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	4.000,00
3120.00	Material de Consumo	1.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
03070230	DIVULGACAO OFICIAL	5.000,00
2.002	ATIV. DA SEC. DE GABINETE	5.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	5.000,00



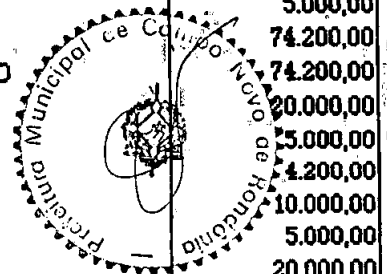
QUADRO DEMONSTRATIVO DETALHADO

03	SECRETARIA MUN. ADM. PLAN. E FAZENDA	341.000,00
030100	SECRETARIA DE GABINETE	341.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	271.000,00
2.003	ATIV. SEC. DE ADM., PLAN. E FAZENDA	271.000,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3111.02	Diarias	10.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	23.000,00
3120.00	Materiais de Consumo	20.000,00
3132.00	Outros Serviços Encargos	70.000,00
3191.00	Sentenças Judiciais	15.000,00
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3251.00	Inativos	5.000,00
3252.00	Pensionistas	5.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	40.000,00
2.003	ATIV. SEC. DE ADM., PLAN. E FAZENDA	40.000,00
3261.00	Juros da Dívida Contratada	10.000,00
4351.00	Amortização da Dívida Contratada	30.000,00
03090430	ORGANIZAC MODERNIZACAO ADMINISTRAC	15.000,00
1.003	MODERNIZACAO ADMIN. E TRIBUTARIA	15.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
15840000	FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PÚBLIC	15.000,00
2.003	ATIV. SEC. DE ADM., PLAN. E FAZENDA	15.000,00
3280.00	Contr. P/Formacao do Patr. Serv. Publico	15.000,00



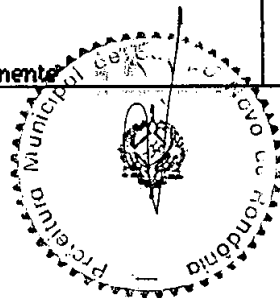
QUADRO DEMONSTRATIVO DETALHADO

04	SECRETARIA MUN EDUCACAO E CULTURA	1.090.100,00
040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	314.600,00
08070210	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	36.900,00
2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	36.900,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00
3111.02	Diarias	5.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	4.600,00
3120.00	Material de Consumo	800,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	28.000,00
1.004	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	28.000,00
3120.00	Material de Consumo	5.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
08411850	CRECHE	54.250,00
2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	54.250,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00
3111.02	Diarias	500,00
3113.00	Obrigações Patronais	5.750,00
3120.00	Material de Consumo	16.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	55.750,00
2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	55.750,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00
3111.02	Diarias	1.500,00
3113.00	Obrigações Patronais	5.750,00
3120.00	Material de Consumo	10.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	3.500,00
4110.00	Obras e instalações	5.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08411880	ENSINO REGULAR	74.200,00
2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	74.200,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00
3111.02	Diarias	5.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	4.200,00
3120.00	Material de Consumo	10.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
4110.00	Obras e Instalações	20.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00



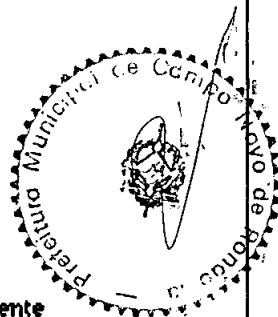
QUADRO DEMONSTRATIVO DETALHADO

08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	53.500,00
2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	53.500,00
	3120.00 Material de Consumo	53.500,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	12.000,00
1.005	REF. QUADRA ESPORTE E CAMPO FUTEBOL	12.000,00
	3120.00 Material de Consumo	2.000,00
	3132.00 Outros serviços e encargos	5.000,00
	4110.00 Obras e Instalações	5.000,00
040200	FUNDO MAN. DES. ENS. FUND. VAL. MAG.	775.500,00
08421880	ENSINO REGULAR	676.000,00
2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	268.000,00
	3111.01 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00
	3111.02 Diárias	5.000,00
	3113.00 Obrigacoes Patronais	28.000,00
	3120.00 Material de Consumo	50.000,00
	3132.00 Outros Servicos e Encargos	20.000,00
	4110.00 Obras e Instalacoes	30.000,00
	4120.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
2.005	REMUNERACAO E VALORIZACAO MAGISTERIO	408.000,00
	3111.01 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00
	3111.02 Diárias	3.000,00
	3113.00 Obrigacoes Patronais	70.000,00
	3120.00 Material de Consumo	5.000,00
	3132.00 Outros Servicos e Encargos	30.000,00
08472370	MATERIAL APOIO PEDAGOGICO	25.000,00
2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	25.000,00
	3120.00 Material de Consumo	20.000,00
	4120.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	74.500,00
2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	74.500,00
	3111.01 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00
	3111.02 Diárias	500,00
	3113.00 Obrigacoes Patronais	3.000,00
	3120.00 Material de Consumo	30.000,00
	3132.00 Outros Servicos e Encargos	7.000,00
	4120.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00



QUADRO DEMONSTRATIVO DETALHADO

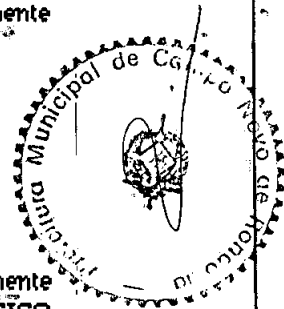
05	SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL	101.900,00
050100	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.900,00
14804730	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	10.000,00
2.007	ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	10.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	5.000,00
3231.00	Subvenções Sociais	5.000,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR	12.000,00
1.007	IMPL. CONS. TUELAR CRIANCA ADOLESCEN	7.000,00
3120.00	Material de Consumo	2.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	5.000,00
2.007	ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00
3120.00	Material de Consumo	2.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	3.000,00
15814850	ASSISTENCIA A VELHICE	6.000,00
2.007	ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	6.000,00
3120.00	Material de Consumo	3.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	3.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	43.900,00
2.007	ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	43.900,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00
3111.02	Diarias	2.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	4.500,00
3120.00	Material de Consumo	4.900,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	10.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00
1.007	CRIAC. CENT. CONV. ATIV. TERAPIA OCUPAC	30.000,00
4110.00	Obras e Instalações	30.000,00



33

QUADRO DEMONSTRATIVO DETALHADO:

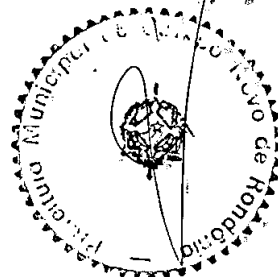
06	SECRETARIA MUN DE SAUDE	1.307.000,00
060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.307.000,00
13754270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00
2.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	8.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	1.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	497.000,00
1.008	CONST. AMP. REF. DE UNIDADE DE SAUDE	12.000,00
3120.00	Material de Consumo	5.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	5.000,00
4110.00	Obras e Instalacoes	2.000,00
2.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE	485.000,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	165.000,00
3111.02	Diarias	5.000,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	35.000,00
3120.00	Material de Consumo	65.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	180.000,00
3192.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
13754290	CONTROLE DOENCASTRANSMISSIVEIS	133.000,00
2.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE	133.000,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00
3111.02	Diarias	3.000,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00
3120.00	Material de Consumo	5.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	20.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
13754300	VIGILANCIA SANITARIA	35.000,00
2.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE	35.000,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00
3111.02	Diarias	1.500,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	4.000,00
3120.00	Material de Consumo	5.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	3.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
13754310	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICO	10.000,00
2.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	8.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	1.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



11

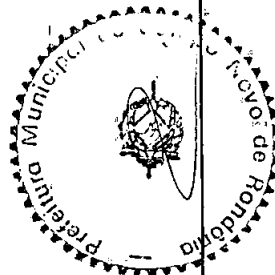
QUADRO DEMONSTRATIVO DETALHADO

13754320	SAUDE MATERNO-INFANTIL	10.000,00
2.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	8.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	1.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
13764470	ABASTECIMENTO D' AGUA	551.200,00
1.009	IMPLANT.SIST.DISTRIB.AGUA POTAVEL	551.200,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	1.200,00
3120.00	Material de Consumo	10.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	5.000,00
4110.00	Obras e Instalacoes	520.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
13764490	SISTEMA DE ESGOTO	1.000,00
1.015	CONST. GALERIA P/CAPT.E ESC. AGUA	1.000,00
4110.00	Obras e Instalacoes	1.000,00
15070210	ADMINISTRACAO GERAL	59.800,00
2.008	ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAUDE	59.800,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00
3111.02	Diarias	10.000,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	4.500,00
3120.00	Material de Consumo	500,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	22.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	800,00



QUADRO DEMONSTRATIVO DETALHADO

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	323.000,00
070100	SECRETARIA DE OBRAS	276.500,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00
1.001	CONST., AMP E REF. PREDIO DA CAMARA	15.000,00
4110.00	Obras e Instalacoes	15.000,00
1.002	CONS.AMP.REF.PREDIO DA PREFEITURA	15.000,00
4110.00	Obras e Instalacoes	15.000,00
10573160	HABITACOES URBANAS	3.000,00
2.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	3.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	22.000,00
2.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS	22.000,00
3120.00	Material de Consumo	6.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	15.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
10603270	LUMINACAO PUBLICA	10.000,00
2.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	3.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	6.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	41.500,00
1.013	CONSTR. DE PRACA, PARQUES E JARDINS	35.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	5.000,00
4110.00	Obras e Instalacoes	30.000,00
2.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS	6.500,00
3120.00	Material de Consumo	500,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	5.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
16070210	ADMINISTRACAO GERAL	54.000,00
1.011	AQUIS. PEDREIRA, JAZ. AREIA E CASCAL	5.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
2.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS	49.000,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3111.02	Diarias	2.500,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	6.500,00
3120.00	Material de Consumo	5.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	3.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00



QUADRO DEMONSTRATIVO DETALHADO

16895340	ESTRADAS VICINAIS	95.000,00
1.010	AQUIS.VEIC.EQUIP.AMPL.PATR.MECAN	50.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
2.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS	45.000,00
3120.00	Material de Consumo	30.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	15.000,00
16915750	VIAS URBANAS	21.000,00
1.014	PAV. CALC. E EXEC. DE GUIA E SARJETA	13.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	3.000,00
4110.00	Obras e Instalacoes	10.000,00
2.009	ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS	8.000,00
3120.00	Material de Consumo	2.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	5.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
070200	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	46.500,00
04070210	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00
2.010	ATIV. DEPARTAMENTO AGRICULTURA	17.000,00
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00
3111.02	Diarias	1.000,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	3.500,00
3120.00	Material de Consumo	500,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	1.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
04140800	SEMENTES E MUDAS	13.000,00
2.010	ATIV. DEPARTAMENTO AGRICULTURA	13.000,00
3120.00	Material de Consumo	10.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	3.000,00
04181120	PROMOCAO AGRARIA	3.500,00
2.010	ATIV. DEPARTAMENTO AGRICULTURA	3.500,00
3120.00	Material de Consumo	500,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	3.000,00
04182690	ELETRIFICACAO RURAL	8.000,00
2.010	ATIV. DEPARTAMENTO AGRICULTURA	8.000,00
3132.00	Outros Servicos e Encargos	8.000,00
09512690	ELETRIFICACAO RURAL	5.000,00
2.010	ATIV. DEPARTAMENTO AGRICULTURA	5.000,00
4110.00	Obras e Instalacoes	5.000,00
TOTAL GERAL		3.425.000,00

