Art 2º. Esta lei entrará em vigor na data, de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rio Pardo de Minas, 06 de fevereiro de 1998.

Orlando Sant'Ana Afonso
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 1109 de 06 de fevereiro de 1998.

Estima a Receita e fixa a despesa do município de Rio Pardo de Minas, para o exercício financeiro de 1998.

O Povo de Rio Pardo de Minas, através de seus representantes na Câmara, aprovam, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art 1º - Fica aprovado o orçamento do Município de Rio Pardo de Minas, para o exercício de 1998, discriminados pelos anexos integrantes desta lei e que estima a receita em R$ 7.710.000,00 (sete milhões, setecentos e dez reais), e fixa a despesa em igual importância.

Art 2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas na forma da legislação em vigor, observando o seguinte desdobramento:

Receitas correntes:	
Receita tributária	397.000,00
Receita patrimonial:	30.000,00
Transferências correntes	5.817.103,00

Outras receitas correntes	102.000,00	6.346.103,00
Receita de capital		
Operações de créditos	200.000,00	
Alienação de bens	180.000,00	
Transferências de capital	357.897,00	1737.897,00
		8.084.000,00

Art 3º. A despesa será realizada de acordo com o programa estabelecido nos quadros anexos, distribuídos por órgãos da administração, e conforme o seguinte desdobramento

A) Por órgão

01. Câmara Municipal		
0101. Câmara municipal	500,000,00	
02. Prefeitura Municipal		
0201. Gabinete do Prefeito	550,000,00	
0202. Secretaria do Governo e Planejamento	420,000,00	
0203. Depart. de Administração e Compras	180,000,00	
0204. Departamento de Finanças	460,000,00	
0205. Departamento de Educação	2100,000,00	
0206 Depart. de Obras e Serviços Urbanos	1.524,000,00	
0207. Departamento de Transportes	510,000,00	
0208. Departamento de Saúde	1.397,000,00	
0209 Departamento de Ação Social	443,000,00	
	8.084.000,00	

B) Por categoria econômica

3,000,00 Despesas correntes		
3100. Despesas de custeio	4.367,000,00	
3200 Transferências Correntes	1.566,000,00	5933,000,00
4.000. Despesas de Capital		
4.100. Investimentos	1.647.000,00	

4.300. Transferencias Correntes	130.000,00	1777.000,00
		7.710.000,00

C) Por funções programáticas

01 Legislativa	500,000,00
03. Administração de Planejamento	2.150,000,00
04. Agricultura	119,000,00
05. Comunicações	55,000,00
08. Educação e Cultura	2.100.000,00
10. Habitação e Urbanismo	484,000,00
13. Saúde e saneamento	1.397.000,00
15. Assistência e Previdência	443,000,00
16. Transporte	836,000,00
	8084,000,00

Art 4º. Aplicação dos recursos discriminados no Art 3º. Faz-se á de acordo com a programação estabelecida para as unidades orçamentárias, aprovada nos anexos e componentes da presente lei.

Art 5º. Durante a execução orçamentária fica chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 90% (noventa por cento) da receita arrecadada, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, pedendo para tanto:
A) Anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias, conforme inciso III do artigo 43 da Lei nº 4320/64;
B) Utilizar o excesso de arrecadação apurado na reforma do parágrafo 3º do art. 43 da lei 4320/64;
C) Utilizar superávit financeiro apurado na forma do parágrafo 2º do art 43 da lei 4320/64.

Art 6º. Fica o executivo autorizado a realizar operações de créditos até o limite das despesas de

capital, conforme o previsto no artigo 47 da Lei 4.320/64, bem como dentro das normas em vigor.

Art 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário entrará esta lei em vigor na data de sua publicação com seus efeitos à partir de 1º de janeiro de 1998.

Prefeitura municipal de Rio Pardo de Minas. 15 de abril de 1998.

Orlando Sant'Ana Afonso
Prefeito municipal

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, exercício de 1998.
Anexo 01 da Lei 4320/64.

Receitas		
Receitas correntes		
Receitas tributárias	397.000,00	
Receita Patrimonial	30.000,00	
Transferencias Correntes	5.817.103,00	
Outras receitas	102.000,00	6.346.103,00
Despesas		
Despesas correntes		
Despesas de custeio	4.417.000,00	
Transferencias correntes	1.890.000,00	6.307.000,00
Superávit		
Totais ____ 6.346.103,00	Totais ____	6.346.103,00

Superávit Orçamento corrente 39.103,00

Receita de capital		
Operações de crédito	200.000,00	
Alienação de bens	180.000,00	
Transferências de capital	1.357.897,00	1737.897,00

Despesas de Capital		
Investimentos	1.647.000,00	
Transferências de Capital	130.000,00	1.777.000,00
Totais ---- 1 ----	1.777.000,00	Totais 1.777.000,00

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	6.346.103,00	6.307.000,00
Receitas e Despesas de capital	1.737.897,00	1.777.000,00
Totais ----	8.084.000,00	8.084.000,00

Resumo geral da Receita exercício de 1998.
Anexo 2, da Lei 4320/64.

Codigo	Especificação
1.000.00.00.00	Receitas Correntes
1.100.00.00.00	Receita Tributaria
1.110.00.0000	Impostos
1.112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda
1.112.02.00.00	I.P.T.U
1.112.08.00.00	ITRI
1.113.05.0000	Impostos s/a Produção e a Circulação
1.113.05.00.00	ISS
1.120.00.00.00	Taxas
1.121.00.0000	Taxas pelo exercício do Poder de Policia
1.121.01.00.00	Taxas de Cadastro
1.121.02.0000	Taxas de averbação

1.121.03.00.00	Taxas de licenças diversas
1.122.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços
1.122.01.00.00	Taxas de Fiscalização diversas
1.122.02.00.00	Taxas de expediente e Emolumentos
1.122.03.00.00	Taxas de Iluminação Pública
1.122.04.00.00	Taxas de Limpeza Pública
1.122.05.00.00	Taxas de Conservação de calçamento
1.122.06.00.00	Taxas de saneamento
1.130.00.00.00	Contribuições de melhoria
1.300.00.00.00	Receita Patrimonial
1.310.00.00.00	Receitas Imobiliárias
1.311.00.00.00	Aluguéis
1.320.00.00.00	Receitas de valores imobiliários
1.321.00.00.00	Receitas s/ aplicações financeiras
1.322.00.00.00	Dividendos e Participação
1.700.00.00.00	Transferências correntes
1.720.00.00.00	Transferências intergovernamentais
1.721.00.00.00	Transferências da União
1.721.01.02.00	Cota parte do F.P.M.
1.721.01.04.00	Transferência da I.R.R.F.
1.721.01.05.00	Cota parte do I.I.R.
1.721.09.00.00	Outras transferências da União
1.722.00.00.00	Transferências dos Estados
1.722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados
1.722.01.01.00	Cota parte do I.C.M.S.
1.722.01.02.00	Cota parte do I.P.V.A.
1.722.01.03.00	Participação no I.P.I.
1.760.00.00.00	Transferências de Convênios
1.760.01.00.00	Transferências de Convênios - Educação

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
	397.000,00	6.346.103,00
	200.000,00	

1.40.000,00	
80.000,00	
60.000,00	
60.000,00	
60.000,00	
	192.000,00
45.000,00	
15.000,00	
15.000,00	
15.000,00	
147.000,00	
12.000,00	
20.000,00	
92.000,00	
10.000,00	
10.000,00	
3000,00	
	5.000,00
	30.000,00
	12.000,00
12.000,00	
	18.000,00
10.000,00	
8.000,00	
	5.817.103,00
	4.807.103,00
3.768.723,00	
3.764.723,00	
3.664.723,00	
60.000,00	
40.000,00	

4.000,00
1.038.380,00
1.038.380,00
814.380,00
140.000,00
84.000,00

1.010.000,00

200.000,00

Resumo geral da Receita exercício de 1998, Anexo 2 da Lei 4320/64.

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1760.02.0000	Transferências e Convênio Saúde	200.000,00		
1760.03.0000	Transfer. e Outros Convênios	610.000,00		
1.900.00.0000	Outras Receitas Correntes		103.000,00	
1910.0000.00	multas e juros de mora		5.000,00	
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições		5.000,00	
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		30.000,00	
1990.00.0000	Receitas diversas		62.000,00	
1990.01.00.00	Rendas Eventuais	10.000,00		
1.990.02.00.00	Rendas de Mercadoria F. Matadouros	48.000,00		
1.990.03.00.00	Rendas de Cemitérios	2.000,00		
1.990.04.0000	Correção Monetária	2.000,00		1.737.897,00
2.000.0000.00	Receitas de Capital		200.000,00	
2100.0000.00	Operações de Créditos		200.000,00	
2.110.00.00.00	Operações de Créditos Internos			
2200.0000.00	Alteração de Bens		180.000,00	
2210.00.0000	Operações de Créditos		80.000,00	

2.220.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis		100.000,00
2.400.00.00.00 Transferências de Capital		1.357.897,00
2.420.00.00.00 Transf. Intergovernamentais		30.000,00
2.421.00.00.00 Transf. da União	10.000,00	
2.422.00.00.00 Transf. dos Estados	10.000,00	
2.423.00.00.00 Transferências Municipais	10.000,00	
2.460.00.00.00 Transferências de Convênios		1.327.897,00
2.460.01.00.00 Transf. de Convênios Educação	200.000,00	
2.460.02.00.00 Transf. Convênios Saúde	300.000,00	
2.460.03.00.00 Transferências de Convênios Outros	827.897,00	
Total Geral		8.084.000,00

Resumo Geral da Receita exercício de 1998.
Anexo 2. da Lei 4320/64.

Receita Tributária	397.000,00	
Receita Patrimonial	30.000,00	
Transferências Correntes	5.817.103,00	
Outras Receitas Correntes	112.000,00	
Total Receitas Correntes	6.346.103,00	
Operações de Crédito	200.000,00	
Alienação de Bens	180.000,00	
Transferências de Capital	1.357.897,00	
Total Receitas de Capital	1.737.897,00	
Total Geral		8.084.000,00

Resumo Geral Natureza da Despesa exercício de 1998. Anexo 2. da Lei 4320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.000.00.00.00	Despesas Correntes			6.307.600,00
3.100.00.00.00	Despesas de Custeio			4.417.000,00
3.110.00.00.00	Pessoal		1.901.000,00	
3.111.00.00.00	Pessoal Civil	1.473.000,00		
3.113.00.00.00	Obrigações Patronais	28.000,00		
3.120.00.00.00	Material de Consumo		1.033,000,00	
3.130.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		1.273,000,00	
3.131.00.00.00	Remuneração de Serv. Pessoais	551.000,00		
3.132.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	722.000,00		
3.190.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio		210.000,00	
31.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	200,000,00		
3.192.00.00.00	Despesas de Exerc. Anteriores	10.000,00		
3.200.00.00.00	Transferências Correntes			
3.210.00.00.00	Transf. Intergovernamentais		500,000,00	1.890.000,00
3.211.00.00.00	Transf. Governamentais	500,000,00		
3.220.00.00.00	Transf. Intergovernamentais		30.000,00	
3.222.00.0000	Transf. Estado e Dist. Federal	30.000,00		
3.230.00.00.00	Transf. Instituições Privadas		825.000,00	
3.231.00.00.00	Subvenções Sociais	755,000,00		
3.232.00.00.00	Subvenções Econômicas	60,000,00		
3.233.00.00.00	Contribuições Correntes	10.000,00		
3.250.00.00.00	Transf. a Pessoas		365.000,00	
3.251.00.00.00	Inativos	70.000,00		
3.252.00.00.00	Pensionistas	60.000,00		
3.253.000000	Salário Família	5.000,00		
3.254.00.0000	Apoio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
3.259.00.00.00	Outras Transf. a Pessoas	220.000,00		
3.260.00.00.00	Encargos da Dívida Interna		120.000,00	
3.261.00.00.00	Juros da dívida Contratada	100.000,00		
3.265.0000.00	Juros de outras dívidas	10,000,00		
3.267.00.00.00	Correc. Monet. s/ Oper. Créd. Ant. Receita	10.000,00		

3280.00.00.00 Contribuicoes p/ Formacao PASEP 50.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital 1.777.000,0
4100.00.00.00 Investimentos 1.647.000,0
4110.00.00.00 Obras e Instalações 990.000,00
4120.00.00.00 Equip. Material Permanente 657.000,00
4300.00.00.00 Transferências de Capital 130.000,0
4310.00.00.00 Transf. Intergovernamentais 30.000,00
4311.00.00.00 Auxilios p/ Despesas de Capital 30.000,00
4350.00.00.00 Amortização da divida Interna 100.000,00
4351.00.00.00 Amortiz. da divida Contratada 100.000,00
Total Geral 8.084,000
Resumo Geral. Natureza da Despesa exercício de 1998.
Anexo 2 da Lei 4320/64.

Despesas de Custeio	4.417.000,00
Transferências Correntes	1.890.000,00
Total Despesas Correntes	6.307.000,00

Investimentos	1.647.000,00
Transferências de Capital	130.000,00
Total Despesas de capital	1.777.000,00
Total Geral	8.084.000,00

Natureza da Despesa Segundo Categoria Econômica - Exercíci
de 1998. Anexo 2 da Lei 4320/64
01. Câmara municipal
Codigo Especificacão Desdobramento Elemento Categ Econ
3000.00.00.00 Despesas Correntes 500.000,0
3200.00.00.00 Transferências Correntes 500.000,0
3210.00.00.00 Transf. Intergovernamentais 500,000,00
3211.00.00.00 Transf. Operacionais 500,000,00
Total 500,000
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exer
cício de 1998. Anexo 2, da Lei 4320/64. 02 Prefeitura Municip

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00	Despesas Correntes			5807,000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio			4.417,000,00
3110.00.00.00	Pessoal		1901,000,00	
3111.00.00.00	Pessoal Civil	1473,000,00		
3113.00.00.00	Obrigações Patronais	28,000,00		
3120.00.00.00	Material de Consumo		1.033,000,00	
3130.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		1.273,000,00	
3131.00.00.00	Remuneração de Serv. Pessoais	551,000,00		
3132.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	722,000,00		
3190.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio		210,000,00	
3191.00.00.00	Sentenças Judiciárias	200,000,00		
3192.00.00.00	Despesas de Exerc. Anteriores	10,000,00		
3200.00.00.00	Transferencias Correntes			1.390,000,00
3220.00.00.00	Transf. Intergovernamentais		30,000,00	
3222.00.00.00	Transf. do Estado e do Dist. Federal	30,000,00		
3230.00.00.00	Transf. Instituições Privadas		825,000,00	
3231.00.00.00	Subvenções Sociais	755,000,00		
3232.00.00.00	Subvenções Econômicas	60,000,00		
3233.00.00.00	Contribuições Correntes	10,000,00		
3250.00.00.00	Transf. a Pessoas		365,000,00	
3251.00.00.00	Inativos	70,000,00		
3252.00.00.00	Pensionistas	60,000,00		
3253.00.00.00	Salário Família	5,000,00		
3254.00.00.00	Apoio Financeiro a Estudante	10.000,00		
3259.00.00.00	Outras Transf. a Pessoas	220,000,00		
3256.00.00.00	Encargos de Dívida Interna		120,000,00	
3255.00.00.00	Juros de dívida contratada	100,000,00		
3265.00.00.00	Juros de outras dívidas	10,000,00		
3267.00.00.00	Corre. Monet. s/ oper. Crédito Interior	10,000,00		
3280.00.00.00	Contrib. p/ Formação PASEP		50,000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
40.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.777,000,0
4100.00.00.00	Investimentos			1.647,000,0
4110.00.00.00	Obras e Instalações		990,000,00	
4120.00.00.00	Equip. Material Permanente		657,000,00	
43.00.00.00.00	Transferências de Capital			130,000,00
4310.00.00.00	Transf. Intergovernamentais		30,000,00	
4311.00.00.00	Aux Despesas de Capital	30,000,00		
4312.00.00.00	Amortização da Dívid. Int.		100,000,00	
4351.00.00.00	Amort. Dívida Contratada	100,000,00		
		Total →		7.534,000,0

Natureza da Despesa segundo as categorias Econômica
Exercício de 1998.
Anexo 2, da Lei 4320/64
01 - Câmara
01 Câmara

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômi
3000.00.00.00	- Despesas correntes			500,000,00
3200.00.00.00	- Transferências Correntes			500,000,00
3210.00.00.00	Transf. Intergovernamentais		500,000,00	
3211.00.00.00	Transf. Operacionais	500,000,00		
		Total →		500,000,00

02 Prefeitura Municipal
01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Eco
3000.00.00.00	Despesas Correntes			490,000,0
3100.00.00.00	Despesas de Custeio			410,000,0
3110.00.00.00	Pessoal		180,000,00	
3111.00.00.00	Pessoal Civil	180,000,00		
3120.00.00.00	Material de Consumo		60,000,00	
3130.00.00.00	Serv. Terceiros e Encargos		170,000,00	
3131.00.00.00	Remuneração Serv. Pessoais	30,000,00		
3132.00.00.00	Outros Serv. Encargos	140,000,00		
3200.00.00.00	Transferencias Correntes			50,000,00
3220.00.00.00	Transf. Intergovernamentais		30,000,00	
3222.00.00.00	Transf. Est. Distrito Federal	30,000,00		
3230.00.00.00	Transf. Instituições Privadas		50,000,00	
3231.00.00.00	Subvenções Sociais	40,000,00		
3233.00.00.00	Contribuições Correntes	10,000,00		
4000.000000	Despesas de Capital			60,000,00
4100.00.00.00	Investimentos			60,000,00
4120.00.00.00	Equip. e Material Permanente		60,000,00	
		Total →		550,000,00

02 - Prefeitura Municipal
02 - Secretaria de Governo e Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00	Despesas Correntes			410,000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio			350,000,00
3110.00.00.00	Pessoal		78,000,00	
3111.00.00.00	Pessoal Civil	78,000,00		
3120.00.0000	Material de Consumo		22.000,00	
3130.00.0000	Serviços Terceiros e Encargos		50.000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Eco
3.1.3.1.00.0000	Remuneração Serv. Pessoais	60.000,00		
3.1.3.2.00.0000	Outros Serv. e Encargos	20.000,00		
3.1.9.0.00.0000	Diversas Despesas de Custeio		200.000,00	
3.1.9.1.00.0000	Sentenças Judiciárias	200.000,00		
3.2.0.0.00.0000	Transferências Correntes			30.000,00
3.2.5.0.00.0000	Transferências a Pessoas		30.000,00	
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferências a Pessoas	30.000,00		
4.0.0.0.00.0000	Despesas de Capital			10.000,00
4.1.0.0.00.0000	Investimentos			10.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equip. Material Permanente		10.000,00	
	Total			420.000,00

02 - Prefeitura Municipal
03 - Departamento de Administração e Compras

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econôm
3.0.0.0.00.0000	Despesas Correntes			170.000,00
3.1.0.0.00.0000	Despesas de Custeio			170.000,00
3.1.1.0.00.0000	Pessoal		100.000,00	
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo		20.000,00	
3.1.3.0.00.0000	Serv. Terceiros e Encargos		50.000,00	
3.1.3.1.00.0000	Remuneração Serv. Pessoais	30.000,00		
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos	20.000,00		
4.0.0.0.00.0000	Despesas de Capital			10.000,00
4.1.0.0.00.0000	Investimentos			10.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equip. Material Permanente		10.000,00	
	Total			180.000,00

02- Prefeitura Municipal
04- Departamento de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.000.00.0000	Despesas Correntes			350.000,00
3.1.00.00.0000	Despesas de Custeio			230.000,00
3.1.1.0.00.0000	Pessoal		78.000,00	
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil		78.000,00	
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo		32.000,00	
3.1.3.0.00.0000	Serv. Terceiros e Encargos		110.000,00	
3.1.3.1.00.0000	Remuneração Serviços Pessoais		60.000,00	
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos		50.000,00	
3.1.3.9.00.0000	Diversas Despesas de Custeio		10.000,00	
3.1.9.2.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
3.2.0.0.00.0000	Transferências Correntes			120.000,00
3.2.6.0.00.0000	Encargos da Dívida Interna		120.000,00	
3.2.6.1.00.0000	Juros da Dívida Contratada		100.000,00	
3.2.6.5.00.0000	Juros de Outras Dívidas		10.000,00	
3.2.6.7.00.0000	Correc. Mont. s/operação Crédito Anterior		10.000,00	
4.000.00.0000	Despesas de Capital			110.000,00
4.1.0.0.00.0000	Investimentos			10.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
4.3.0.0.00.0000	Transferências de Capital			100.000,00
4.3.5.0.00.0000	Amortização da Dívida Interna		100.000,00	
4.3.5.1.00.0000	Amortização de Dívida Contratada		100.000,00	
	Total			460.000,00

02- Prefeitura Municipal
05- Departamento de Educação

Código	especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econô
3.0.0.00.0.00	Despesas Correntes			1.420.000,00
3.1.0.00.00.00	Despesas de Custeio			1.300.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		540.000,00	
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	140.000,00		
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo		410.000,00	
3.1.3.0.00.0000	Serviços Terceiro e Encargos		350.000,00	
3.1.3.1.00.0000	Remuneração de Serv. Pessoais	140.000,00		
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos	210.000,00		
3.2.0.0.00.0000	Transferências Correntes			120.000,00
3.2.3.0.00.0000	Transferências a Instituições Privadas		70.000,00	
3.2.3.1.00.0000	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.2.3.2.00.0000	Subvenções Econômicas	60.000,00		
3.2.5.0.00.0000	Transferências a Pessoas		50.000,00	
3.2.5.1.00.0000	Inativos	20.000,00		
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas	10.000,00		
3.2.5.4.00.0000	Apoio Financeiro a estudante	10.000,00		
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferências a Pessoas	10.000,00		
4.0.0.00.0.00	Despesas de Capital			680.000,00
4.1.0.00.00.00	Investimentos			680.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		300.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamento e Material Permanente		380.000,00	
	Total			2.100.000,00

02 - Prefeitura Municipal
06 - Departamento de Obras Serviços Urbanos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat Econômica
3.0.0.00.0.0.00	Despesas correntes			972.000,00
3.1.0.00.0.0.00	Despesas de Custeio			972.000,00
3.1.1.0.0.0.00	Pessoal		560.000,00	
3.1.1.1.0.0.0000	Pessoal Civil	560.000,00		
3.1.2.0.0.0.0000	Material de Consumo		264.000,00	
3.1.3.0.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		148.000,00	
3.1.3.1.0.0.0000	Remuneração Serviços Pessoais	51.000,00		
3.1.3.2.0.0.0000	Outros Serviços e Encargos	97.000,00		
4.0.0.00.0.0.00	Despesas de Capital			552.000,00
4.1.0.00.0.0.00	Investimentos			522.000,00
4.1.1.0.0.0.0000	Obras e Instalações		450.000,00	
4.1.2.0.0.0.0000	Equip. e Material Permanente		72.000,00	
4.3.0.0.0.0.0000	Transferências de Capital			30.000,00
4.3.1.0.0.0.00	Transferências Intergovernamentais		30.000,00	
4.3.1.1.0.0.0000	Auxílios p/ despesas de Capital	30.000,00		
	Total			1.524.000,00

02 - Prefeitura Municipal
07 - Departamento de Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat Econômica
3.0.0.0.0.0.00	Despesas correntes			330.000,00
3.1.0.0.0.0.00	Despesas de Custeio			330.000,00
3.1.1.0.0.0.00	Pessoal		100.000,00	
3.1.1.1.0.0.00	Pessoal Civil	100.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econ.
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		100.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços Terceiros e Encargos		130.000,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneração Serviços Pessoais	30.000,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	100.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			180.000,0
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			130.000,0
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		120.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equip. Material Permanente		60.000,00	
	Total			510.000,0

02- Prefeitura Municipal
08- Departamento de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Eco
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.247.00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			427.000
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		127.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	172.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		90.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviço Terceiro e Encargos		165.000,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneração Serviços Pessoais	105.000,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	60.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			820.000
3.2.3.0.00.00.00	Transf. Instituições Privadas		700.000,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvenções Sociais	7.000,00		
3.2.5.0.00.00.00	Transferências a pessoas		120.000,00	
3.2.5.9.00.00.00	Outras Transf. a pessoas		120.000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4.0.00.00.000	Despesas de Capital			1.500.000,00
4100.000.000	Investimentos			150.000,00
4110.000.000	Obras e Instalações			115.000,00
4120.000.000	Equip. Material Permanente			35.000,00
	Total			1.397.000,00

02- Prefeitura Municipal
09- Departamento de Ação Social

Código	Especificação	Desdobr.	Elemento	Cat. Econômica
30.000.000.00	Despesas Correntes			418.000,00
31.0000000.00	Despesas de Custeio			198.000,00
3110000000	Pessoal		93.000,00	
3111000000	Pessoal Civil	65.000,00		
3113000000	Obrigações Patronais	28.000,00		
3120000000	Material de Consumo		35.000,00	
3130000000	Serviços de Terceiros e Encargos		70.000,00	
3131000000	Remuneração de Serv. Pessoais	45.000,00		
3132000000	Outros Serviços e Encargos	25.000,00		
3200000000	Transferências Correntes			220.000,00
3230000000	Transf. a Instituições Privadas		5.000,00	
3231000000	Subvenções Sociais	5.000,00		
3250000000	Transferências a Pessoas		165.000,00	
3251000000	Inativos	50.000,00		
3252000000	Pensionistas	50.000,00		
3253000000	Salário Família	5.000,00		
3259000000	Outras Transferências Pessoas	60.000,00		
3280000000	Contribuições p/ Form. PASEP		50.000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômic
4000000000	Despesas de Capital			25.000,00
4100000000	Investimentos			25.000,00
4110000000	Obras e Instalações		5.000,00	
4120000000	Equip. e Material Permanente		20.000,00	
	Total			443.000,00

Demonstração da despesa por Unidades Orçamentárias segundo as categorias Econômicas Exercício de 1998 Anexo 2, da Lei 4320/64.

Unidades Orçamentárias	Despesas de Custeio Pessoal	outras	Transferências correntes	Total
Câmara Municipal	180.000,00	230.000,00	500.000,00	500.000,0
Gabinete do Prefeito	78.000,00	302.000,00	80.000,00	490.000,00
Secret. Gov. e Planejamento	100.000,00	70.000,00	30.000,00	410.000,00
Depto. Administ. e Compras	78.000,00	152.000,00		170.000,00
Depto de Finanças	540.000,00	760.000,00	120.000,00	350.000,00
Depto de Educação	560.000,00	412.000,00	120.000,00	1 400.000,00
Depto Obras Serv. Urbanos	100.000,00	230.000,00		972.000,00
Depto de Transporte	172.000,00	255.000,00		330.000,00
Depto da Saúde	93.000,00	105.000,00	20.000,00	1247.000,00
Depto de Ação Social			220.000,00	418.000,00
Total	1.901.000,00	2.516.000,00	1.890.000,00	6.307.000,00

Despesas de Capital

Unidades Orçamentárias	Investimentos	Inversões Financeiras	Transf. de Capital	Total
Câmara Municipal				
Gabinete do Prefeito	60.000,00			60.000,00
Sec. Governo e Planejamento	10.000,00			10.000,00
Depto. de Adm. e Compras	10.000,00			10.000,00
Depto. de Finanças	10.000,00		100.000,00	110.000,00
Depto. de Educação	680.000,00			680.000,00
Depto. de Obras Serv. Urbanos	522.000,00		30.000,00	552.000,00
Depto. de Transporte	180.000,00			180.000,00
Depto de Saúde	150.000,00			150.000,00
Depto de Ação Social	25.000,00			25.000,00
Total	1.647.000,00		130.000,00	1.777.000,00

Unidades orçamentárias	Despesas correntes	Despesas de capital	Total geral
Câmara Municipal	500.000,00		500.000,00
Gabinete do Prefeito	490.000,00	60.000,00	550.000,00
Secret. Gov. e Planejamento	410.000,00	10.000,00	420.000,00
Depto. de Adm. e Compras	170.000,00	10.000,00	180.000,00
Depto de Finanças	350.000,00	110.000,00	460.000,00
Depto de Educação	1.420.000,00	680.000,00	2.100.000,00
Depto Obras e Serv. Urbanos	972.000,00	552.000,00	1.524.000,00
Depto de Transporte	330.000,00	180.000,00	510.000,00
Depto de Saúde	1.247.000,00	150.000,00	1.397.000,00
Depto de Ação Social	418.000,00	25.000,00	443.000,00
Total →	6.307.000,00	1.777.000,00	8.084.000,00

Programa de Trabalho

Exercício de 1998 - Anexo 6 da Lei 4.320/64

01 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Total
0100.000.000.00000	Legislativa		500,000,00	500,000,00
0101.000.000.0000	Processo Legislativo		500,000,00	500,000,00
0101.001.0000000	Ação Legislativa		500,000,00	500,000,00
0101.001.2001000	Transf. a câmara munic.	500,000,00		
321.100.00.00	Transf a Câmara munic.	500,000,00		500,000,00
	Total →	500,000,00		500,000,00

02. Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
0300.000.000.000	Adm. e Planejamento	130,000,00	2020,000,00	2.150,000
0307.000.000.0000	Administração	30,000,00	1660,000,00	1690,000
0307.014.0000.000	Defesa do Interes. Público no Proces. Jurid.		330,000,00	330,000
3111.000.000	Manutenção da Consult. Jurídica		100,000,00	
3111.000.000	Pessoal Civil		30,000,00	30,000
3120.000.000	Material de Consumo		10,000,00	10,000
3131.000.000	Remuner. de Serviç. Pessoais		50,000,00	50,000
3132.000.000	Outros Serviços e Encargos		10,000,00	10,000
0307.014.2.010.000	Sentenças Judiciais		200,000,00	
3191.000.000	Sentenças Judiciárias		200,000,00	200,000
0307.014.2.011.000	Indenizações Trabalhistas		30,000,00	
3025.9.000.000	Outras Transf a Pessoas		30,000,00	30,000
0307.020.0000.000	Superv. e Coordenação Sup.		480,000,00	480,000
0307.020.2.002	Subsídio e verb. de representaç.		120,000,00	
3111.000.000	Pessoal Civil		120,000,00	120.00
0307.020.2.003.000	Manutenção do Gab. do Prefeito		250.000,00	
3111.000.000	Pessoal Civil		60.000,00	60.00
3111.000.000	Material de Consumo		60.000,00	60.0
3131.000.000	Remuneração de Serviços Pessoais		30.000,00	30.0

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
3132.000.000	Outros Serviços e Encargos		40.000,00	40.000,00
4120.000.000	Equip. e Material Permanente		60.000,00	60.000,00
030702020004000	Fest. Hosp. Recep. Homenagem e Premios		100.000,00	
3132000000	Outros Serviços e Encargos		100.000,00	100.000,00
030702200500	Transf. a Amams. AMM e ABM		10.000,00	
3233.000000	Contribuintes correntes		10.000,00	10.000,00
030702100000	Administração Geral		810.000,00	810.000,00
030702120600	Subvenções diversas		40.000,00	40.000,00
030702120800	Manutenção da Sec. de Gov. e Planejamento		90.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		48.000,00	48.000,00
3120000000	Material de Consumo		12.000,00	12.000,00
3131000000	Remuneração Serviços Pessoais		10.000,00	10.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
4120000000	Equip. e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
030702120120	Manutenção do Depto Adm. e Compras		180.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3120000000	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3131000000	Remuneração de Serviços Pessoais		30.000,00	30.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		20.000,00	20.000,00
4120000000	Equip. e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
030702120310	Administração do Depto. de Obras		350.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00

02 - Prefeitura Municipal

Código	especificação	Projetos	Atividades	Total
3120000000	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3131000000	Remuneração de Serviços Pessoais		10.000,00	10000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
4120000000	Equipamento e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
030702120320	Manutenção de Água Luz e Telefone		150.000,00	

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
3120000000	Material de Consumo		150.000,00	150.000,00
0307025000000	Edificações Publicas	30.000,00		30.000,00
0307025000000	Construção do Centro Administração	30.000,00		
4110000000	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
0307080000000	Sementes e Mudas		10.000,00	10.000,00
0307080020330	Aquisição de sementes e Mudas		10.000,00	
3120000000	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
0307111000000	Extensão Rural		30.000,00	30.000,00
0307111200700	Transferências a Emater		30.000,00	
3222000000	Transf. ao Estados e ao Dist. Federal		30.000,00	30.000,00
0308000000000	Administração Financeira	100.000,00	360.000,00	460.000,00
0308032000000	Controle Interno		230,000,00	230.000,00
0308032201300	Manutenção da Tesouraria		230.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		78.000,00	78.000,00
3120000000	Material de Consumo		32.000,00	32.000,00
3131000000	Remuneração de Serviços Pessoais		60.000,00	60.000,00
3132000000	Outros serviços e Encargos		50.000,00	50.000,00
4120000000	Equipamento e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
0308033000000	Divida Interna	100.000,00	130.000,00	230.000,00
0308033100100	Amortização da Divida Interna	100.000,00		
4351000000	Amortização da Divida Contratada	100.000,00		100.000,00
0308033201500	Despesas do Exercício Anterior		10.000,00	
3192000000	Despesas de exercício Anteriores		10.000,00	10.000,00
0308033201600	Encargos das dividas		120.000,00	
3261000000	Juros de Divida contratada		100.000,00	100.000,00
3265000000	Juros de Outras Dividas		10.000,00	10.000,00
3267000000	Correção Monetária		10.000,00	10.000,00
0400000000000	Agricultura	41000,00	89.000,00	130.000,00
0414000000000	Produção Vegetal	50.000,00		50.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04140780000000	Mecanização Agrícola	5.000,00		5.000,00
4120000000	Equip. e Material Permanente			5.000,00
04140781022000	Aquisição Maq. Equip. Peq. Produ/	5.000,00		
0416000000	Abastecimento	36.000,00	89.000,00	125.000,00
04160961000000	Sistema de Distrib. Produtos Agrícola	36.000,00	40.000,00	76.000,00
04160961009000	Construção de Mercado e Matadouro	30.000,00		
4110000000	Obras e Instalações	30.000,00		

02 - Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04160961023000	Implantação Fábrica Farinha	6.000,00		
4110000000	Obras e Instalações	3.000,00		
4120000000	Equip. e Material Permanente	3.000,00		
04160962034000	Manutenção Horta Comunitária		40.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3120000000	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3131000000	Remuneração de Serviços Pessoais		5.000,00	5.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
4120000000	Equipamento e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
04160970000000	Inspeção Padronização e classif. Prod.		49.000,00	49.000,00
04160972035000	Manutenção Mercado e Matadouro		49.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		24.000,00	24.000,00
3120000000	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3131000000	Remuneração de Serviços pessoais		5.000,00	5.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		5.000,00	5.000,00
4120000000	Equipamento e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
05000000000000	Comunicações	20.000,00	35.000,00	55.000,00
05070000000000	Administração	20.000,00	35.000,00	55.000,00

15070210000000	Adm. Geral	20,000,00	35,000,00	55,000,00
05070210100000	Const. e Ampliação do Sist de Comuni.	20,000,00		
4110000000	Obras e Instalações	10.000,00		
4120000000	Equip. Material Permanente	10,000,00		
05070212036000	Manut. do Sist. de Comunicação		35.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		12,000,00	12,000,00
3120000000	Material de Consumo		8,000,00	8,000,00
3131000000	Remun. de Serviços Pessoais		5,000,00	5,000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		5,000,00	5,000,00
4120000000	Equip. material Permanente		5,000,00	5,000,00
08.000.000.000.000	Educação e Cultura	380.000,00	1.720,000,00	2100,000
0807000.000.0000	Administração	120.000.00	180,000,00	500,000
08070210000000	Administração Geral	80,000,00	170,000,00	250,000
0807.021.1007.000	Transf Convênio	80,000,00		
4110000000	Obras e Instalação	40.000,00		40,000,00
412.000.0000	Equip. e material Permanente	40,000,00		40,000,00
0807021.017.000	Manut. das Atividades Educacion.		110,000,00	
3111000000	Pessoal Civil		30,000,00	30,000,00
3120000000	Material de Consumo		20,000,00	20,000,00
3131000000	Remun. de Serviço Pessoal		10,000,00	10,000,00
3132000000	Outros Serv. e Encargos		30,000,00	30,000,00
4120000000	Equip. e Material Permanente		20,000,00	20,000,00
08070212019000	Apoio Financeiro à Estudantes		10,000,00	
3259000.000	Outras Transf. a Pessoas		10,000,00	10,000,00
08070212020000	Manutenção das Subvenções Sociais		10,000,00	
3251000.000	Subvenções Sociais		10,000,00	10,000,00
0807021030.000	Promoções culturais		20,000,00	
3132.000.0000	Outros Serv. e Encargos		20,000,00	20,000,00
08070212030000	Transf. de Convênio		20,000,00	
3120000.000	Material de Consumo		20,000,00	20,000,00
08070250000000	Edificações Públicas	40,000,00		40,000,00

08070251002000	- Construç e Amplia. do Centro Cult.	40.000,00		
4100000000	- Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
08072350000000	- Bolsas de Estudo		10.000,00	10.000,00
08072352018000	- Manutenção de Bolsa de Estudo		10.000,00	
3254000000	- Apoio Financeiro a Estudo		10.000,00	10.000,00
08410000000000	- Educação da criança de 0 a 6 anos	120.000,00	252.000,00	372.000,00
0841.1850000000	- Creche	60.000,00	98.000,00	158.000,00
0841185100 3000	- Const. Ampl. e Reforma Creche	60.000,00		
0841185202 2000	- Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
0841852022000	- Manutenção de Creches		98.000,00	
3111.000.000	- Pessoal Civil		18.000,00	18.000,00
3120000000	- Material de consumo		30.000,00	30.000,00
31310000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		10.100,00	10.000,00
3132000000	- Outros Serviços Encargos		30.000,00	30.000,00
4120000000	- Equip. Mat Permanente		10.000,00	10.000,00
08411900000000	- Educacao Pré-Escolar	60.000,00	154.000,00	214.000,00
0841190.1004000	- Const. Reforma Prédio Escolar	60.000,00		
411.000.000	- Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
0841190 2023000	- Manutenção Ensino Pré-Escolar		154.000,00	
3111.000.000	- Pessoal Civil		24.000,00	24.000,00
312.000000	- Material de consumo		10.000,00	10.000,00
3131.000.000	- Remuneração Serviços Pessoais		10.000,00	10.000,00
3132.000.000	- Outros Serviços Encargos		10.000,00	10.000,00
412.000000	- Equipamentos Material Permanente		100.000,00	100.000,00
08420000000000	- Ensino Fundamental	100.000,00	630.000,00	730.000,00
0842188.0000.000	- Ensino Regular	100.000,00	630.000,00	730.000,00
0842188.1005000	- Construção Prédios Escolares	100.000,00		
411.000.000	- Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
0842188202 4000	- Manutenção Ensino Fundamental		630.000,00	
311.000.000	- Pessoal		400.000,00	400.000,00
312.000.000	- Material de consumo		100.000,00	100.000,00
3131000000	- Remuneração Serviços Pessoais		50.000,00	50.000,00

412.000000	- Equipamento Material Permanente	30	30.000,00	30
3132.000000	- Outros Serviços e Encargos		50.000,00	50.
0847000000.0000	- Assistência a Educandos	40.000,00	564.000,00	604
0847239000.0000	- Transporte Escolar	40.000,00	310.000,00	350
0847239100.6000	- Aquisição de Veículos Escolar Convênio	40.000,00		
412.000000	- Equipamento Material Permanente	40.000,00		
0847239202.5000	- Manutenção de Transporte Escolar		310.000,00	
3111.000000	- Pessoal Civil		30.000,00	30.
312.000000	- Material de Consumo		120.000,00	120.
3131.000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		40.000,00	40.
3232.000000	- Subvenções Econômicas		60.000,00	60.
412.000000	- Equip. Material Permanente		60.000,00	60
0847427.0000.000	- Alimentação e Nutrição		254.000,00	254
0847427.2026.000	- Manutenção Merenda Escolar		214.000,00	
3111.000000	- Pessoal Civil		24.000,00	24
312.000000	- Material de Consumo		60.000,00	60
3131.000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		10.000,00	10
3132.000000	- Outros Serviços Encargos		60.000,00	60
412.000000	- Equip. Material Permanente		60.000,00	60
0847427.2027.000	- Manut. Merenda Escolar Convênio		40.000,00	
312.000000	- Material de Consumo		40.000,00	40
0848.000.0000.000	- Cultura		64.000,00	64
0848247.0000.000	- Difusão Cultural		64.000,00	64
0848247.2028.000	- Manut. da Biblioteca		64.000,00	
3111.000000	- Pessoal Civil		14.000,00	14
312.000000	- Material de Consumo		10.000,00	10
3131.000000	- Remuneração Serv. Pessoais		10.000,00	10
3132.000000	- Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10
4120.000000	- Equip. Material Permanente		20.000,00	20
0881.000.0000.000	- Assistência		30.000,00	30
0881485.0.000.000	- Assistência a Velhice		30.000,00	30
0881485.2.029.000	- Manutenção dos Inativos e Pensionistas		30.000,00	

3251000000	- Inativos		20.000,00	20.000,00
3252000000	- Pensionistas		10.000,00	10.000,00
10.00.0000.000.000	- Habitação e Urbanismo	130.000,00	354.000,00	484.000,00
10.57.000.0.000.000	- Habitação	20.000,00		
10.57.316.0.000.000	- Habitações Urbanas	10.000,00		10.000,00
10.57.316.1.010.000	- Const. Ampl. Sist. Comunicação	10.000,00		
4110.000.000	- Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
10.57.317.0.000.000	- Habitações Rurais	10.000,00		10.000,00
1057.317.1.010.000	- Const. Ampl. Sist. Comunicação	10.000,00		
4110.000.000	- Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
10.60.0000.000.000	- Serv. Utilidade Pública	110.000,00	354.000,00	464.000,00
10.60.325.0.000.000	- Limpeza Pública		300.000,00	300.000,00
10.60.325.2.037.000	- Manutenção da Limpeza Pública		300.000,00	
3110000000	- Pessoal Civil		180.000,00	180.000,00
3120000000	- Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3131000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		10.000,00	10.000,00
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		50.000,00	50.000,00
4120.000000	- Equip. Material Permanente		20.000,00	20.000,00
10.60.3260.000.000	- Serviços Funerários	20.000,00	30.000,00	50.000,00
10.60.326.1.012.000	- Const. e Ampliação Cemitério	20.000,00		
4110.000000	- Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
10.60.326.2038000	- Manutenção Serv. Funerários		30.000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3120000000	- Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3131000000	- Remuneração Serv. Pessoais		5.000,00	5000,00
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		5000,00	5000,00
4120000000	- Equip. Material Permanente		5.000,00	5000,00
10.60.327.0000.000	- Iluminação Pública	60000,00		60000,00
10.60.327.1.013.000	- Impl. Ampl. Rede Elétrica	30.000,00		30.000,00
4110000000	- Obras e Instalações	30.00000		30.000,00
10.60.328.0.000.000	- Parques e Jardins	30.000,00	24.00,00	54.000,00
10.60.328.1.014000	- Const. Ampl. Praças e Jardins.	30.000,00		

4110.000000	- Obras e Instalações	30000,00		30.000,00
10.60.328.2.039.000	- Manutenção Parques e Jardins		24.000,00	
31110.000000	- Pessoal Civil		12.000,00	12.000,00
3120.000000	- Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3131.000000	- Remuneração Serv. Pessoais		3.000,00	3.000,00
3132.000000	- Outros Serviços e Encargos		2.000,00	2.000,00
4120.000000	- Equipamentos Material Permanente		2.000,00	2.000,00
13000000000000	- Saúde e Saneamento	115.000,00	1.282.000,00	1.397.000,00
1375000000000	- Saúde	60.000,00	1.240.000,00	1300.000,00
1375428000000	- Assistência Médica e Sanitária	60.000,00	1.240.000,00	1300.000,00
13542810180000	- Construção de Unidade Saúde	60.000,00		60.000,00
4110000000	- Obras e Instalações	60.000,00		
13754282042000	- Manutenção do Depto de Saúde		42000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		160.000,00	160.000,00
312.0000000	- Material de Consumo		80.000,00	80.000,00
3131000000	- Remuneração de Serv Pessoais		100.000,00	100.000,00
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		50.000,00	50.000,00
4120000000	- Equip. Material Permanente		30.000,00	30.000,00
13754282043000	- Auxílio p/ Tratamento de Saúde		60.000,00	
3259000000	- Outras Transferências a Pessoas		60.000,00	60.000,00
13754282044000	- Transp. Hosp. e Alim p/ Trat. Saúde		60.000,00	
3259000000	- Outras Transferências a Pessoas		60.000,00	60.000,00
13754282045000	- Transf. p/ Consórcio de Saúde		40.000,00	
13754282045000	- Subvenções Sociais		40.000,00	40.000,00
13754282046000	- Transferências p/ Hospital		360.000,00	
3231000000	- Subvenções Sociais		360.000,00	360.000,00
13754282470000	- Manutenção de Serviços de Água		300.000,00	
3231000000	- Subvenções Sociais		300.000,00	300.000,00
13760000000000	- Saneamento	55.000,00	42.000,00	97.000,00
13764270000000	- Alimentação e Nutrição	50.000,00	42.000,00	92.000,00
13764271019000	- Const Capacitação e Dist. Água	50.000,00		
4110000000	- Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00

2	13764270047000 - Manutenção do Serviço de Água		42000,00	
	3111000000 - Pessoal Civil		12.000,00	12.000,00
	3112.000.0000 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
	3131.000.000 - Remuneração de Serviços Pessoais		5.000,00	5.000,00
	3132.000.000 - Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
	412.000.000 - Equipamento e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
	1376449.000.0000 - Sistema de Esgotos	5.000,00		5.000,00
	1376449.1020.000 - Construção Rede de Esgoto	5.000,00		
	411.000.0000 - Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
	15.000.000.000.000 - Assistência e Previdencias	2.000,00	430.000,00	432.000,00
	1581000.000.0000 - Assistência	2.000,00	252.000,00	254.000,00
	1581224.000.0000 - Desporto Amador	2.000,00	27.000,00	29.000,00
	1581224.1021.000 - Construção de Campos e Quadras	2.000,00		
	411.000.0000 - Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00
	1581224.2050.000 - Manutenção do Esporte Amador		22.000,00	
	3111.000.000 - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
	3112.000.0000 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
	3131.000.000 - Remuneração de Serviços Pessoais		5.000,00	5.000,00
	3132.000.000 - Outros Serviços e Encargos		5.000,00	5.000,00
	412.000.0000 - Equip. Material Permanente		2.000,00	2.000,00
	1581224.2051.000 - Subvenção p/o Esporte Amador		5.000,00	
	3231.000.000 - Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00
	1581486.0000.000 - Assistência Social Geral		225.000,00	225.000,00
	1581486.2048.000 - Manutenção da Ação Social		160.000,00	
	3111.000.000 - Pessoal Civil		60.000,00	60.000,00
	3112.000.0000 - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
	3131.000.000 - Remuneração de Serviços Pessoais		40.000,00	40.000,00
	3132.000.000 - Outros Serviços e Encargos		20.000,00	20.000,00
	412.000.0000 - Equip. Material Permanente		10.000,00	10.000,00
	1581486.2049.000 - Auxílio a Pessoas Carentes		60.000,00	60.000,00
	3259.000.000 - Outras Transferências a Pessoas		60.000,00	60.000,00

15814862052000	Obrigações Patronais		5.000,00	
3253000000	Salário-Família		5.000,00	5.000,00
1582000000000	Previdência		128.000,00	128.000,00
1582492000000	Previdências Social e Segurados		28.000,00	28.000,00
1582492052000	Obrigações Patronais		28.000,00	
3113000000	Obrigações Patronais		28.000,00	28.000,00
1582493000000	Prev. Social e não Segurados		100.000,00	100.000,00
1582493202900	Manut. dos Inativos e Pensionistas		100.000,00	
3251000000	Inativos		50.000,00	50.000,00
3252000000	Pensionistas		50.000,00	50.000,00
1584000000000	Prog. Formação do Patrim. do Serv. Público		50.000,00	50.000,00
1584492000000	Previdência Social e Segurados		50.000,00	50.000,00
1584492052000	Obrigações Patronais		50.000,00	
3289000000	Contribuições p/ Formação do PASEP		50.000,00	50.000,00
1600000000000	Transportes	400.000,00	436.000,00	836.000,00
1688000000000	Transporte Rodoviário	120.000,00	390.000,00	510.000,00
1688534000000	Estradas Vicinais	120.000,00	390.000,00	510.000,00
1688534101600	Construção de Terminal Rodoviário	60.000,00		
4110000000	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
1688534101700	Const. e Recup. de Estradas e Pontes	60.000,00		
4410000000	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
1688534201100	Manut. do Setor Transporte		390.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3120000000	Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3131000000	Remuneração de Serviço Pessoal		30.000,00	30.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		100.000,00	100.000,00
4120000000	Equip. e Material Permanente		60.000,00	60.000,00
1691000000000	Transporte Urbano	280.000,00	46.000,00	326.000,00
1691575000000	Vias Urbanas	280.000,00	46.000,00	326.000,00
1691575101500	Abert. Pale. Pavim. Vias Urbanas	280.000,00		

4110000000	Obras e Instalações	280.000,00		280.000,00
16915752040000	Manut. de Vias Publicas		46.000,00	
3111000000	Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00
3120000000	Material de Consumo		6.000,00	6.000,00
3113000000	Remuneração de Serv. Pessoais		8.000,00	8.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
4120000000	Equip. e Material Permanente		10.000,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividad.	Total
	Total → 12.18000,00		6.366.000,00	
01.	Câmara Municipal			7584.000,00
01	Câmara Municipal			

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Total
0100000000000000	Legislativa		500.000,00	500.000,00
0101000000000	Processo Legislativo		500.000,00	500.000,00
0101001000000	Ação Legislativa		500.000,00	500.000,00
0101001200100	Transf. a Câmara Municipal		500.000,00	
3211000000	Transf. Operacionais		500.000,00	500.000,00
		Total →	500.000,00	500.000,00

02. Prefeitura Municipal
01. Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Total
0300000000000	Administração e Planejamento		550.000,00	550000,00
0307000000000	Administração		550.000,00	550.000,00
0307000000000	Supervisão e Coord. Superior		480.000,00	480.000,00
0307020200000	Sub. Verba Representação		120.000,00	

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
3111 000 000	- Pessoal Civil		120.000,00	120.000,00
03072020030000	- Manutenção do Gab. do Prefeito		250.000,00	
3111 000 000	- Pessoal Civil		60.000,00	60.000,00
3120 000 000	- Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
3113 000 000	- Remuneração de Serviço Pessoal		30.000,00	30.000,00
3132 000 000	- Outros Serviços e Encargos		40.000,00	40.000,00
412 000 0000	- Equip. e Material Permanente		60.000,00	60.000,00
03070202004	- Fest. Hosp. Recep. Homenagens Prêmios		100.000,00	
3132 000 000	- Outros Serviços e Encargos		100.000,00	100.000,00
03070202005000	- Transf. a AMAMS, AMM e ARM		10.000,00	
3233 000 000	- Contribuições Correntes		10.000,00	10.000,00
03070210000000	- Administração Geral		40.000,00	40.000,00
03070212007 6000	- Subvenções Diversas		40.000,00	
3222 000 000	- Subvenções Sociais		40.000,00	40.000,00
	Total →		550.000,00	550.000,00

02 Prefeitura Municipal
02 Secretaria do Governo e Planejamento

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Total
03000000000000	- Administração e Planejamento		420.000,00	420.000,00
0307 000 000 0000	- Administração		420.000,00	420.000,00
03070140000000	- Despesa do Interes. Publ. Proc. Jurídico		330.000,00	330.000,00
03070142009000	- Manutenção da Consultoria Jurídica		100.000,00	
3111 000 000	- Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
312 000 000	- Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3131 000 000	- Remuneração Serv. Pessoais		50.000,00	50.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
3132.000000	Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
030701420100000	Sentenças Judiciais		200.000,00	
3191000000	Sentenças Judiciárias		200.000,00	200.000,00
030701420110000	Indenizações Trabalhistas		30.000,00	
3259000000	Outras Transferências a Pessoas		30.000,00	30.000,00
030702100000000	Administração Geral		90.000,00	90.000,00
030702120080000	Manutenção da Sec. de Gov. e Planejamento		90.000,00	90.000,00
3111000000	Pessoal Civil		48.000,00	48.000,00
3120000000	Material de Consumo		12.000,00	12.000,00
3131000000	Remuneração de Serviços Pessoais		10.000,00	10.000,00
3132.000000	Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
4120000000	Equip. e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
	Total →		420.000,00	420.000,00

02 Prefeitura Municipal

03 Departamento de Administração e Compras

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Total
03000000000000	Administração e Planejamento		180.000,00	180.000,00
0307000000000	Administração		180.000,00	180.000,00
0307021000000	Administração Geral		180.000,00	180.000,00
0307021201200	Manutenção do Depto. Administração e Compras		180.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3120000000	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3131000000	Remuneração de Serv. Pessoais		30.000,00	30.000,00
3132.000000	Outros Serviços e Encargos		20.000,00	20.000,00
4120000000	Equip. e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
	Total →		180.000,00	180.000,00

02 Prefeitura Municipal
04 Departamento de Finanças

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03000000000000	Administração e Planejamento	100.000,00	360.000,00	460.000,00
03080000000000	Administração Financeira	100.000,00	360.000,00	460.000,00
03080320000000	Controle Interno		230.000,00	230.000,00
03080322013000	Manutenção da Tesouraria		230.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		78.000,00	78.000,00
3120000000	Material de Consumo		32.000,00	32.000,00
3131000000	Remuneração de Serviços Pessoais		60.000,00	60.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		50.000,00	50.000,00
4120000000	Equip. Material Permanente		10.000,00	10.000,00
03080330000000	Dívida Interna	100.000,00	130.000,00	230.000,00
03080331001000	Amortização da Dívida Interna	100.000,00		
4351000000	Amortização de Dívida Controlada	100.000,00		100.000,00
03080332015000	Despesas de Exercício Anteriores		10.000,00	
3192000000	Despesas de Exercício Anteriores		10.000,00	10.000,00
03080332016000	Encargos das Dívidas		120.000,00	
3261000000	Juros de Dívida Controlada		100.000,00	100.000,00
3265000000	Juros de Outras Dívidas		10.000,00	10.000,00
3267000000	Correc. Monet. s/oper. Cred. Ant. Receita		10.000,00	10.000,00
	Total →	100.000,00	360.000,00	460.000,00

02 Prefeitura Municipal
05 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Total
08000000000000	Educação e Cultura	380.000,00	1720.000,00	2.100.000,00
08070000000000	Administração	120.000,00	180.000,00	300.000,00
08070210000000	Administração Geral	80.000,00	170.000,00	250.000,00
08070210000000	- Transf. de Convênio	80.000,00		

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
4110000000	- Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
4120000000	- Equip. Material Permanente	40.000,00		40.000,00
08070212017000	- Manutenção das Atividades Educação		110.000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
3120000000	- Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3131000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		10.000,00	10.000,00
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		30.000,00	30.000,00
4120000000	- Equip. e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
08070212010000	- Apoio Financeiro à Estudante		10.000,00	
3259000000	- Outras Transf. a Pessoas		10.000,00	10.000,00
08070212020000	- Manut. das Subvenções Sociais		10.000,00	
3231000000	- Subvenções Sociais		10.000,00	10.000,00
08070212021000	- Promoções Culturais		20.000,00	
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		20.000,00	20.000,00
08070212030000	- Transf. de Convênio		20.000,00	
3120000000	- Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
08070250000000	- Edificações Pública	40.000,00		40.000,00
08070251002000	- Const. Ampl. do Centro Cultural	40.000,00		40.000,00
4110000000	- Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
08072350000000	- Bolsas de Estudo		10.000,00	10.000,00
08072352018000	- Manutenção de Bolsa de Estudo		10.000,00	
3254000000	- Apoio Financeiro a Estudantes		10.000,00	10.000,00
08410000000000	- Educ. da Criança de 0 a 6 anos	120.000,00	252.000,00	372.000,00
08411850000000	- Creche	60.000,00	98.000,00	158.000,00
08411851003000	- Const. Ampl. e Reforma de Creche	60.000,00		
4110000000	- Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
08411852022000	- Manutenção de Creche		98.000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		18.000,00	18.000,00
3120000000	- Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3131000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		10.000,00	10.000,00
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		30.000,00	30.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Total
4120000000	- Equip. e Material Permanente	1	10.000,00	10.000,00
0841900.000.000	- Educação Pré-Escolar	60.000,00	154.000,00	214.000,00
0841190.1004.000	- Const. e Ref. de Prédio p/ Pré-Escolar	60.000,00		
4110000000	- Obras e Instalações	60.000,00		60.000,0
0841190.2023.000	- Manutenção do Ensino Pré-Escolar		154.000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		24.000,00	24.000,0
3120000000	- Material de Consumo		10.000,00	10.000,0
3131000000	- Remuneração de Serv. Pessoais		10.000,00	10.000,0
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
4120000000	- Equip. e Material Permanente		100.000,00	100.000,0
0842000.0000	- Ensino fundamental	100.000,00	630.000,00	730.000,0
0842188.000000	- Ensino Regular	100.000,00	630.000,00	730.000,00
0842.1881005.000	- Const de Prédios Escolares	100.000,00		
4110000000	- Obras e Instalações	100.000,00		100.000,0
0842188.2004.000	- Manutenção do Ensino fundamental		630.000,00	
3110000000	- Pessoal		400.000,00	400.000,0
3120000000	- Material de consumo		100.000,00	100.000,0
3131000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		50.000,00	50.000,0
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		50.000,00	50.000,0
4120000000	- Equip. Material Permanente		30.000,00	30.000,0
0847000.000000	- Assistência a Educandos	40.000,00	564.000,00	604.000,0
0847239.000000	- Transporte Escolar	40.000,00	310.000,00	350.000,0
0847239.1006.000	- Aquisição de Veiculo escolar convênio	40.000,00		
4120000000	- Equip. Material Permanente	40.000,00		40.000,0
0847239.2025.000	- Manutenção do Transporte Escolar		310.000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		30.000,00	30.000,0
3120000000	- Material de Consumo		120.000,00	120.000,0
3131000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		40.000,00	40.000,0
3132000000	- Subvenções Econômicas		60.000,00	60.000,0
4120000000	- Equip. Material Permanente		60.000,00	60.000,0
0847420.000000	- Alimentação Nutrição		254.000,00	254.000,0

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0847427.2026.000	- Manutenção Merenda Escolar		214.000,00	
0847427.2.000000	- Pessoal Civil		24.000,00	24.000,00
3120.000000	- Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
3131000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		10.000,00	10.000,00
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		60.000,00	60.000,00
4120.000000	- Equip. Material Permanente		60.000,00	60.000,00
0847427.2027.000	- Manut. da Merenda Escolar Convênio		40.000,00	
3120.000000	- Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
0848.000.0.000.000	- Cultura		64.000,00	64.000,00
0848247.0.000.000	- Difusão Cultural		64.000,00	64.000,00
0848247.2028.000	- Manutenção da Biblioteca		64.000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		14.000,00	14.000,00
3120.000000	- Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3131.000.000	- Remuneração de Serviços Pessoais		10.000,00	10.000,00
3132.000.000	- Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
4120.000.000	- Equip. Material Permanente		20.000,00	20.000,00

02 - Prefeitura Municipal
05 - Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08810.000.000.000	- Assistência		30.000,00	30.000,00
0881485.0.000.000	- Assistência a Velhice		30.000,00	30.000,00
0881485.2029.000	- Manutenção dos Inativos e Pensionistas		30.000,00	
3251000000	- Inativos		20.000,00	20.000,00
3252.000.000	- Pensionistas		10.000,00	10.000,00
	Total	380.000,00	1.720.000,00	2.100.000,00

02 - Prefeitura Municipal
06 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administração e Planejamento	30.000,00	510.000,00	540.000,00
0307.0000.000.000	Administração	30.000,00	510.000,00	540.000,00
0307.0210.000.000	Administração Geral		500.000,00	500.000,00
0307.0212.031.000	Administração do Departamento de Obras		350.000,00	
3111.000.000	Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00
3120.000.000	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3131.000.000	Remuneração de Serviços Pessoais		10.000,00	10.000,00
3132.000.000	Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
4120.000.000	Equipamento e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
0307.0210.32.000	Manut. de Água. Luz e Telefone		150.000,00	
3120.000.000	Material de Consumo		150.000,00	150.000,00
0307.0250.000.000	Edificações Públicas	30.000,00		30.000,00
03.0702.51.008.000	Construção do Centro Administrativo	30.000,00		
4110.000.000	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
0307.0800.000.000	Sementes e Mudas		10.000,00	10.000,00
0307.0807.033.000	Aquisição de Sementes e Mudas		10.000,00	
3120.000.000	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
0400.0000.000.000	Agricultura	30.000,00	89.000,00	119.000,00
0416.0000.000.000	Abastecimento	30.000,00	89.000,00	119.000,00
0416.0960.000.000	Sist. Sist. de Produtor Agrícola	30.000,00	40.000,00	70.000,00
0416.0961.009.000	Const. de Mercado e Matadouro	30.000,00		
4110.000.000	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
0416.0962.034.000	Manutenção da Horta Comunitária		40.000,00	
3110.000.000	Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3120.000.000	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3131.000.006	Remuneração de Serviços Pessoais		5.000,00	5.000,00
3132.000.000	Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
4120 000 000	Equip. Material Permanente		5.000,00	5.000,00
0416 097 2 000 000	Insp. Padroniz. e Classif. de Produtos		49.000,00	49.000,00
0416 097 2035 000	Manut. de Mercado e Matadouros		49.000,00	
3111 000 000	Pessoal Civil		24.000,00	24.000,00
3120 000 000	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3131 000 000	Remuneração de Serviços Pessoais		5.000,00	5.000,00
3132 000 000	Outros Serviços e Encargos		5.000,00	5.000,00
4120 000 000	Equip. e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
05.00.000.0.000000	Comunicações	20.000,00	35.000,00	55.000,00
05.07.0000.000000	Administração	20.000,00	35.000,00	55.000,00
05.07.021.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	35000,00	55.000,00
05.07.021.1010.000	Const. e Ampl. de Sistema de Comunicação	20.000,00		
4110.000000	- Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
4120.000000	- Equip. e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
0507.021.2036.000	- Manut. do Sistema de Comunicação		35.000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		12.000,00	12.000,00
3120.000.000	- Material de Consumo		8.000,00	8.000,00
31310 00000	- Remuneração de Serviços Pessoais		5.000,00	5.000,00
3132 000000	- Outros Serviços e Encargos -		5.000,00	5.000,00
4120000000	- Equipamento e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
10.00.0000.000.000	- Habit. e Urbanismo	130.000,00	354.000,00	484.000,00
1057.000.0.000.000	- Habitação	20000,00		20000,00
1057.316.0.000.000	- Habitação Urbana	10.000,00		10.000,00
1057.316.1.000.000	- Const. e Ampl. do Sistema Comunicação	10.000,00		
4110.000000	- Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1060.0000.000.000	- Serviço de Utilidade Pública	110.000,00	354.000,00	464.000,00
10.60.0000.00.0000	- Limpeza Pública		300.000,00	300.000,00
10.60.325.2.037.000	- Manutenção Limpeza Pública		300.000,00	
3111 000000	- Pessoal Civil		180.000,00	180.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
3120.000000	- Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3131000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		10.000,00	10.000,00
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		50.000,00	50.000,00
4120.000.000	- Equip. e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
1060.326.000.000	- Serviços Funerários	20.000,00	30.000,00	50.000,00
1060.326.1.012.000	- Const. e Ampl. do Cemitério	20.00000		
4110.000.000	- Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1060.326.2.038.000	- Manut. dos Serviços Funerários		30.000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3120000000	- Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3131000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		5.000,00	5.000,00
3132000.000	- Outros Serviços e Encargos		5.000,00	5.000,00
4120000000	- Equip. e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1060.327.0.000000	- Iluminação Pública	60.000,00		60.000,00
1060.327.1013.000	- Impl. e Ampl. Rede Elétrica	60.000,00		
4110000000	- Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
4311000000	- Aux. p/ Despesas de Capital	30.000,00		30.000,00
1060.328.0.000000	- Parques Jardins	30.000,00	24.000,00	54.000,00
1060.328.1014.000	- Const. Ampl. Praças/Jardins	30.000,00		
4110000000	- Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1060.328.2.039.000	- Manutenção de Parques e Jardins		24.000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		12.000,00	12.000,00
3120000000	- Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3131000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		3.000,00	3.000,00
3132000000	- Outros Serviços e Encargos		2.000,00	2.000,00
4120000000	- Equip. Mat. Permanente		2.000,00	2.000,00
16000000000000	Transporte	280,000,00	46.000,00	326,000,00
1691000000000	Transporte Urbano	280,000,00	46.000,00	326,000,00
1691515000000	Vias Urbanas	280,000,00	46,000,00	326,000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16915752 15.000	Abast. Calc. Pavimt. Vias Urbanas	280.000,00		
4111000 0000	- Instalações	280.000,00		280.000,00
16915752 04000	- Manut. de Vias Públicas		46.000,00	
3111 000 000	- Pessoal Civil		12.000,00	12.000,00
312.000 0000	- Material de Consumo		6.000,00	6.000,00
3131000 000	- Remuneração Serv. Pessoais		8.000,00	8.000,00
3132000 000	- Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
412 000 0000	- Equip. Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
	Total.	490.000,00	1.034.000,00	1.524.000,00

02. Prefeitura Municipal
07. Departamento de Transporte

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16000 000 000 0000	- Transporte	120.000,00	390.000,00	510.000,00
1688 000 000 0000	- Transporte Rodoviário	120.000,00	390.000,00	510.000,00
16885340.000 000	- Estradas Vicinais	120.000,00	390.000,00	510.000,00
16885341016000	- Const. Terminal Rodoviário	60.000,00		
4111000 0000	- Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
688534 1017000	- Const. Recup. Estradas e Pontes		390.000,00	
411.000 0000	- Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00
16885341017000	- Manut. Setor Transporte		100.000,00	100.000,00
4111000 0000	- Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
16885342041000	- Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3111000 000	- Remuneração de Serviços Pessoais		300000	300.000,00
312.000 0000	- Outros Serviços e Encargos		100.000,00	100.000,00
3131000 000	- Remuneração de Serviços Pessoais		3.000,00	3.000,00
3132000 000	- Outros Serviços e Encargos		100.000,00	100.000,00
412.000 0000	- Equip. Material Permanente		60.000,00	60.000,00
	Total →	120.000,00	390000,00	510.000,00

02 Prefeitura Municipal
08 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
1300000000	Saúde e Saneamento	115.000,00	1.282.000,00	1.397.000,00
13750000000000	Saúde	60.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00
13754280000000	Assistência Médica e Sanitária	60.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00
13754281018000	Const. Unidade Saúde	60.000,00		
4110000000	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
13754282042000	Manut. Depto. de Saúde		420.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		160.000,00	160.000,00
3120000000	Material de Consumo		80.000,00	80.000,00
3131000000	Remuneração de Serviços Pessoais		100.000,00	100.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		50.000,00	50.000,00
4120000000	Equip. e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
13754282043000	Assis. p/ Tratamento Saúde		60.000,00	
3259000000	Outros Transf. a Pessoas		60.000,00	60.000,00
13754282044000	Transp. Hosp. e Alim. p/ Trat. Saúde		60.000,00	
3259000000	Outras Transf. a Pessoas		60.000,00	60.000,00
13754282045000	Transf. p/ Consórcio de Saúde		40.000,00	
3231000000	Subvenções Sociais		40.000,00	40.000,00
13754282046000	Transf. p/ Hospital		360.000,00	
3231000000	Subvenções Sociais		360.000,00	360.000,00
13754282047000	Manut. do Serviço de Água		300.000,00	300.000,00
1376000000000	Saneamento	55.000,00	42.000,00	97.000,00
13764270000000	Alimentação e Nutrição	50.000,00	42.000,00	92.000,00
13764271019000	Const. Captação e Dist. de Água	50.000,00		
4110000000	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
13764272047000	Manutenção Serviço de Água		42.000,00	
3111000000	Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00
3120000000	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3231000000	Subvenções Sociais		300.000,00	300.000,00

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
3131000000	Remuneração de Serviços Pessoas		5.000,00	5.000,00
3132.000 000	Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
412.000 0000	Equip. e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1376449 0000 000	Sistema de Esgotos	5.000,00		5.000,00
1376449102 0000	Const. Rede de Esgoto	5.000,00		
4410 000 000	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
	Total →	115.000,00	1282.000,00	1397.000,00

02 Prefeitura Municipal

09 Departamento de Ação Social

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
04000 000000000	Agricultura	11.000,00		11.000,00
0414000 000 0000	Produção Vegetal	5.000,00		5.000,00
0414000 000 0000	Mecanização Agrícola	5.000,00		5.000,00
0414078 102 2000	Aquisic. Máq. Equip. p/ Peq. Produtor	5.000,00		
412 000 000	Equip. Mat. Permanente	5.000,00		5.000,00
0416000 000 0000	Abastecimento	6.000,00		6.000,00
0416096 000 0000	Sist. de Distribuição Produtos Agrícola	6.000,00		6.000,00
0416 096 023 000	Implantação da Fábrica de Farinha	6.000,00		
4110 000 000	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00
412 000 0000	Equip. e Material Permanente	3000,00		3.000,00
15000 000 000 000	Assistência e Previdência	2.000,00	430.000,00	432.000,00
1581 000 000 0000	Assistência	2000,00	252.000,00	254.000,00
1581224 0000 000	Deporto Amador	2.000,00	27.000,00	29.000,00
1581224 1021000	Const. de Campos e Quadras	2.000,00		2.000,00
4411 000 0000	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00
1581224 2050 000	Manut. Esporte Amador		22.000,00	
3111 000 000	Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
312 0000 0000	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3131 000 000	Remuneração de Serviços Pessoais		5.000,00	5.000,00
3132 000 000	Outros Serviços e Encargos		5.000,00	5.000,00

02 Prefeitura Municipal
08 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
1300000000	- Saúde e Saneamento	115.000,00	1.282.000,00	1.397.000,00
1375 000 0000000	- Saúde	60.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00
1375428 0000000	- Assistência Médica e Sanitária	60.000,00	1.240.000,00	1300.000,00
1375428 1018 000	- Const. Unidade Saúde	60.000,00		
411.000 000	- Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
1375 428 2042 000	- Manut. Depto. de Saúde		420.000,00	
3111 000 000	- Pessoal Civil		160.000,00	160.000,00
3120 000 000	- Material de consumo		80.000,00	80.000,00
3131 000 000	- Remuneração de Serviços Pessoais		100.000,00	100.000,00
3132 000 000	- Outros serviços e Encargos		50.000,00	50.000,00
412.000 0000	- Equip. e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
1375428 2043000	- Ass. p/ Tratamento Saúde		60.000,00	
3259 000 000	- Outros Transf. a Pessoas		60.000,00	60.000,00
1375428 2044000	- Transp. Hosp. e Alim. p/ Trat. Saúde		60.000,00	
3259 000 000	- Outras Transf. a pessoas		60.000,00	60.000,00
1375428 2045000	- Transf. p/ Consórcio de Saúde		40.000,00	
3231 000 000	- Subvenções Sociais		40.000,00	40.000,00
1375428 2046000	- Transf. p/ Hospital		360.000,00	
3231 000 000	- Subvenções Sociais		360.000,00	360.000,00
1375428 2047000	- Manut. do Serviço de Água		300.000,00	300.000,00
1376 000 000 0000	- Saneamento	55.000,00	42.000,00	97.000,00
1376427 0000000	- Alimentação e Nutrição	50.000,00	42.000,00	92.000,00
1376427 1019 000	- Const. Capitação e Dist. de Água	50.000,00		
4110 000 000	- Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1376427 2047000	- Manutenção Serviço de Água		42.000,00	
3111 000 000	- Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00
312 0000 000	- Material de consumo		10.000,00	10.000,00
3231 000 000	- Subvenções Sociais		300.000,00	300.000,00

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
3131000000	Remuneração de Serviços Pessoas		5.000,00	5.000,00
3132.000.000	Outros Serviços e Encargos		10.000,00	10.000,00
412.000.0000	Equip. e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1376449.0000.000	Sistema de Esgotos	5.000,00		5.000,00
1376449102.0000	Const. Rede de Esgoto	5.000,00		
4110.000.000	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
	Total →	115.000,00	1282.000,00	1397.000,00

02 Prefeitura Municipal

09 Departamento de Ação Social

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
04000.000.000.000	Agricultura	11.000,00		11.000,00
0414.000.000.0000	Produção Vegetal	5.000,00		5.000,00
0414.000.000.0000	Mecanização Agrícola	5.000,00		5.000,00
0414.078.102.2000	Aquisic. Máq. Equip. p/ Peq. Produtor	5.000,00		
412.000.000	Equip. Mat. Permanente	5.000,00		5.000,00
0416.000.000.0000	Abastecimento	6.000,00		6.000,00
0416.096.000.0000	Sist. de Distribuição Produtos Agrícola	6.000,00		6.000,00
0416.096.023.000	Implantação da Fábrica de Farinha	6.000,00		
4110.000.000	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00
412.000.0000	Equip. e Material Permanente	3000,00		3.000,00
15000.000.000.000	Assistência e Previdência	2.000,00	430.000,00	432.000,00
1581.000.000.0000	Assistência	2000,00	252.000,00	254.000,00
1581224.0000.000	Deporto Amador	2.000,00	27.000,00	29.000,00
1581224102.1000	Const. de Campos e Quadras	2.000,00		2.000,00
4110.000.0000	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00
1581224.2050.000	Manut. Esporte Amador		22.000,00	
3111.000.000	Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
312.0000.0000	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3131.000.000	Remuneração de Serviços Pessoais		5.000,00	5.000,00
3132.000.000	Outros Serviços e Encargos		5.000,00	5.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
4120000000	- Equip. e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
15812242051000	- Subvenções p/o Esporte Amador		5.000,00	
3231000000	- Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00
15.814860.000.000	- Assistência Social Geral		225.000,00	225.000,00
15.81.486.2048.000	- Manutenção da Ação Social		160.000,00	
3111000000	- Pessoal Civil		60.000,00	60.000,00
3120000000	- Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3131000000	- Remuneração de Serviços Pessoais		40.000,00	40.000,00
31320000000	- Outros Serviços e Encargos		20.000,00	20.000,00
4120000000	- Equip. e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
15.814862049.000	- Auxílio a pessoal Carente		60.000,00	
3259000.000	- Outras Transferências a Pessoas		60.000,00	60.000,00
15.81486.2.052.000	- Obrigações Patronais		5.000,00	
3253000000	- Salário Família		5.000,00	5.000,00
1582000.000.000	- Previdência		128.000,00	128.000,00
1582.492.0.000.000	- Previdência social e Segurados		28.000,00	28.000,00
15.82492.2.052.000	- Obrigações Patronais		28.000,00	
3113000000	- Obrigações Patronais		28.000,00	28.000,00
15.82493.0.000.000	- Previdência Social e não Segurados		100.000,00	100.000,00
15.82.493.2.029.000	- Manut. dos Inativos e Pensionistas		100.000,00	
3251000.000	- Inativos		50.000,00	50.000,00
3252000000	- Pensionistas		50.000,00	50.000,00
15.84.000.0.000.000	- Progr. de Form. do Patrim do Serv. Publ.		50.000,00	50.000,00
15.84.492.0.000.000	- Previdência Social e Segurados		50.000,00	50.000,00
15.84.492.2.052.000	- Obrigações Patronais		50.000,00	
3280000000	- Cont. p/ Formação do PASEP	13.000,00	430.000,00	443.000,00
01.00.000	- Legislativa		500.000,00	500.000,00
01.01.000	- Processo Legislativo		500.000,00	500.000,00
01.01.001	- Ação Legislativa		500.000,00	500.000,00
03.00.000	- Administração e Planejamento	13.000,00	2.020.000,00	2.150.000,00
03.07.000	- Administração	30.000,00	1.660.000,00	1.690.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03.07.014	- Defesa de Interesses Público Proc. Judiciário		330.000,00	330.000,00
03.07.020	- Superv. e Coord. Superior		480.000,00	480.000,00
03.07.021	- Administração Geral		810.000,00	810.000,00
03.07.025	- Edificações Públicas	30.000,00		30.000,00
03.07.080	- Sementes e Mudas		10.000,00	10.000,00
03.07.111	- Extensão Rural		30.000,00	30.000,00
03.08.000	- Administração Financeira	100.000,00	360.000,00	460.000,00
03.08.032	- Controle Interno		230.000,00	230.000,00
03.08.033	- Dívida Interna	100.000,00	130.000,00	230.000,00
04.00.000	- Agricultura	41.000,00	89.000,00	130.000,00
04.14.000	- Produção Vegetal	5.000,00		5.000,00
04.14.078	- Mecanização Agrícola	5.000,00		5.000,00
04.16.000	- Abastecimento	36.000,00	89.000,00	125.000,00
04.16.096	- Sist. de Dist. de Produtos Agrícola	36.000,00	40.000,00	76.000,00
04.16.097	- Insp. Padronização e Classif. Produtos		49.000,00	49.000,00
05.00.000	- Comunicações	20.000,00	35.000,00	55.000,00
05.07.000	- Administração	20.000,00	35.000,00	55.000,00
05.07.021	- Administração Geral	20.000,00	35.000,00	55.000,00
08.00.000	- Educação e Cultura	380.000,00	1.720.000,00	2.100.000,00
08.07.000	- Administração	120.000,00	180.000,00	300.000,00
08.07.021	- Administração Geral	80.000,00	170.000,00	250.000,00
08.07.025	- Edificações Públicas	40.000,00		40.000,00
08.07.235	- Bolsas de Estudos		10.000,00	10.000,00
08.41.000	- Educação da Criança de 0a 6 anos	120.000,00	252.000,00	372.000,00
08.41.185	- Creche	60.000,00	98.000,00	158.000,00
08.41.190	- Educação Pré-Escolar	60.000,00	154.000,00	214.000,00
08.42.000	- Ensino Fundamental	100.000,00	630.000,00	730.000,00
08.42.188	- Ensino Regular	100.000,00	630.000,00	730.000,00
08.47.000	- Assist. a Educandos	40.000,00	564.000,00	604.000,00
08.47.239	- Transporte Escolar	40.000,00	310.000,00	350.000,00
08.47.407	- Alimentação e Nutrição		254.000,00	254.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.48.000	- cultura		64.000,00	64.000,00
08.48.247	- Difusão cultural		64.000,00	64.000,00
08.81.000	- Assistência		30.000,00	30.000,00
08.81.485	- Assistência a Velhice		30.000,00	30.000,00
10.00.000	- Habitação e Urbanismo	130.000,00	354.000,00	484.000,00
10.57.000	- Habitação	20.000,00		20.000,00
10.57.316	- Habitação Urbanas	10.000,00		10.000,00
10.60.326	- Serviço de Utilidade Pública	110.000,00	354.000,00	364.000,00
10.60.325	- Limpeza Pública		300.000,00	300.000,00
10.60.326	- Serviços Funerários	20.000,00	30.000,00	50.000,00
10.60.327	- Iluminação Publica	60.000,00		60.000,00
10.60.328	- Parques e Jardins	30.000,00	24.000,00	54.000,00
13.00.000	- Saúde e Saneamento	115.000,00	1.282.000,00	1.397.000,00
13.75.000	- Saúde	60.000,00	1240.000,00	1.300,000,00
13.75.428	- Assist. Médica e Sanitária	60.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00
13.76.000	- Saneamento	55.000,00	42.000,00	97.000,00
13.76.427	- Alimentação e Nutrição	50.000,00	42.000,00	92.000,00
13.76.449	- Sistemas de Esgotos	5.000,00		5.000,00
15.00.000	- Assistência e Previdência	2.000,00	430.000,00	432.000,00
15.81.000	- Assistência	2.000,00	252.000,00	254.000,00
15.81.224	- Jeporto Amador	2.000,00	27.000,00	29.000,00
15.81.486	- Assistência Social Geral		225.000,00	225.000,00
15.82.000	- Previdência		128.000,00	128.000,00
15.82.492	- Previdência Social e Segurados		28.000,00	28.000,00
15.82.493	- Previdência Social e não Segurados		100.000,00	100.000,00
15.84.000	- Programa de Form. do Patrim. Serv. Público		50.000,00	50.000,00
15.84.492	- Previdência Social e Segurados	400.000,00	436.000,00	836.000,0
16.00.000	- Transporte		50.000,00	50.000,0
16.88.000	- Transporte Rodoviário	120.000,00	390.000,00	510.000,
10.57.317	- Habitações Rurais	10.000,00		10.000,0
16.88.594	- Estradas Vicinais	120.000,00	390.000,00	510.000

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16.82.000	- Transporte Urbano	28.000,00	46.000,00	326.000,00
1691.575	- Vias Urbanas	280.000,00	46.000,00	326.000,00
	Total	1.218.000,00	6.866.000,00	8.084.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.00.000	- Legislativa	500.000,00		500.000,00
01.01.000	- Processo Legislativo	500.000,00		500.000,00
01.01.001	- Ação Legislativa	500.000,00		500.000,00
03.00.000	- Adm. e Planejamento	2.150.000,00		2.150.000,00
03.07.000	- Administração	1.690.000,00		1.690.000,00
03.07.014	- Def. do Interesse Publ. no Proc. Jurídico	330.000,00		330.000,00
03.07.020	- Supervisão e Coord. Superior	480.000,00		480.000,00
03.07.021	- Administração Geral	810.000,00		810.000,00
03.07.025	- Edificações Públicas	30.000,00		30.000,00
03.07.080	- Sementes e Mudas	10.000,00		10.000,00
03.07.111	- Extensão Rural	30.000,00		30.000,00
03.08.000	- Administração Financeira	460.000,00		460.000,00
03.08.032	- Controle Interno	230.000,00		230.000,00
03.08.033	- Dívida Interna	230.000,00		230.000,00
04.00.000	- Agricultura	130.000,00		130.000,00
0414.000	- Produção Vegetal	5.000,00		5.000,00
0414.078	- Mecanização Agrícola	5.000,00		5.000,00
04.16.000	- Abastecimento	125.000,00		125.000,00
04.16.096	- Sist. de Dist. de Produtos Agrícola	76.000,00		76.000,00
04.16.097	- Insp. Padronização e Classif. de Produtos	49.000,00		49.000,00
05.00.000	- Comunicações	55.000,00		55.000,00
05.07.000	- Administrações	55.000,00		55.000,00
05.07.021	- Administração Geral	55.000,00		55.000,00
08.00.000	- Educação e Cultura	2.100.000,00		2.100.000,00
08.07.000	- Administração	300.000,00		300.000,00
08.07.021	- Administração Geral	250.000,00		250.000,00

Código	Especificação	Ordinário · Vinculado	Total
08.07.025	- Edif. Públicas	40.000,00	40.000,00
08.07.235	- Bolsas de estudo	10.000,00	10.000,00
08.41.000	- Educ. a criança de 0 a 6 anos	372.000,00	372.000,00
08.41.185	- Creche	158.000,00	158.000,00
08.41.190	- Educ. Pré-Escolar	214.000,00	214.000,00
08.42.000	- Ensino Fundamental	730.000,00	730.000,00
08.42.188	- Ensino Regular	730.000,00	730.000,00
08.47.000	- Assistência a Educandos	604.000,00	604.000,00
08.47.239	- Transporte Escolar	350.000,00	350.000,00
08.47.427	- Alimentação e Nutrição	254.000,00	254.000,00
08.48.000	- Cultura	64.000,00	64.000,00
08.48.247	- Difusão Cultural	64.000,00	64.000,00
08.81.000	- Assistência	30.000,00	30.000,00
08.81.485	- Assistência a Velhice	30.000,00	30.000,00
10.00.000	- Habitação e Urbanismo	484.000,00	484.000,00
10.57.000	- Habitação	20.000,00	20.000,00
10.57.316	- Habitação Urbanas	10.000,00	10.000,00
10.57.317	- Habitação Rural	10.000,00	10.000,00
10.60.000	- Serv. de Utilidade Pública	464.000,00	464.000,00
10.60.325	- Limpeza Pública	300.000,00	300.000,00
10.60.326	- Serviços Funerários	50.000,00	50.000,00
10.60.327	- Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00
10.60.328	- Parques e Jardins	54.000,00	54.000,00
13.00.000	- Saúde e Saneamento	1.397.000,00	1.397.000,00
13.75.000	- Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00
13.75.428	- Assist. Médica e Sanitaria	1.300.000,00	1.300.000,00
13.76.000	- Saneamento	97.000,00	97.000,00
13.76.427	- Alimentação e Nutrição	92.000,00	92.000,00
15.76.449	- Sistemas de Esgotos	5.000,00	5.000,00
15.00.000	- Assistência e Previdência	432.000,00	432.000,00
15.81.000	- Assistência	254.000,00	254.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.81.224	- Desporto Amador	29.000,00		29.000,00
15.81.486	- Assistência Social Geral	225.000,00		225.000,00
15.82.000	- Previdência	128.000,00		128.000,00
15.82.492	- Previdência Social e Segurados	28.000,00		28.000,00
15.82.493	- Previdência Social e não Segurados	100.000,00		100.000,00
15.84.000	- Programa de Form. do Patr. Serv. Público	50.000,00		50.000,00
1584.492	- Previdência Social e Segurados	50.000,00		50.000,00
16.00.000	- Transporte	836.000,00		836.000,00
16.88.000	- Transporte Rodoviário	510.000,00		510.000,00
16.88.534	- Estradas Vicinais	510.000,00		510.000,00
16.91.000	- Transporte Urbano	326.000,00		326.000,00
16.91.575	- Vias Urbanas	326.000,00		326.000,00
	- Total	8.084.000,00		8.084.000,00

Código	Nome	Legislativa	Judiciaria	Adm. e Planejamento	Agricultura
01	- Câmara Municipal	500.000,00		2.150.000,00	130.000,00
02	- Prefeitura Municipal				
	Total	500.000,00		2.150.000,00	130.000,00

Código	Nome	Comunicação	Defesa Nacional Segurança Pública	Desenvolvimento Regional	Educação Cultura
01	- Câmara Municipal				
02	- Prefeitura Municipal	55.000,00			2.100.000,00
	Total	55.000,00			2.100.000,00

Código	Nome	Energia e Rec Minerais	Hab. Urbana	Ind. Comc Serv.	Relações Exteriores
01	- Câmara Municipal				
02	- Prefeitura Municipal		484.000,00		
	Total		484.000,00		

Código	Nome	Saúde e Saneamento	Trabalho Assist. Previdência	Transporte
01	- Câmara Municipal			
02	- Prefeitura Municipal	1.397.000,00	432.000,00	836.000,00
	Total..	1.397.000,00	432.000,00	836.000,00

Código	Nome	Reserva de Contingências	Totais
01	- Câmara Municipal		500.000,00
02	- Prefeitura Municipal		7.584.000,00
	- Total		8.084.000,00

Código	Nome	Legislativa	Judiciária	Adm. Planejamento	Agricultura
0101	- Câmara Municipal	500.000,00			
0201	- Gabinete do Prefeito			550.000,00	
0202	- Secret. Gov. e Planejamento			420.000,00	
0203	- Depto de Adm. e Compras			180.000,00	
0204	- Depto. de Finanças			460.000,00	
0205	- Depto de Educação				
0206	- Depto de Obras Serviços Urbanos			540.000,00	119.000,00
0207	- Depto de Transporte				11.000,00
0208	- Depto. de Saúde				
0209	- Depto de Ação social				
	Total	500.000,00		2.150000,00	130.000,00

Código	nome	comunicação	Despesa Nacional Segurança Pública	Desenvolv. Regional	Educação Cultura
0101	- Câmara Municipal				
0201	- Gabinete do Prefeito				
0202	- Secretaria de Governo e planejamento				
0203	- Departamento de Administração e Compras				
0204	- Departamento de Finanças				
0205	- Departamento de Educação				

Código	nome	comunicação	Defesa Nacional e Segurança Pública	Desenvolvimento Regional	Educação Cultura
0206	Depto. Obras serv. Urbanos	55000,00			2.100.000,00
0207	Depto de Transporte				
0208	Depto de Saude				
0209	Depto de Ação Social				
	Total	55.000,00			2.100.000,00

Código	nome	Energia e Recursos Minerais	Hab. Urb. Ind. e Comerc. Serviços	Relações Exteriores
0101	Câmara Municipal			
0201	Gabinete do Prefeito			
0202	Secret. Gov. e Planejamento			
0203	Depto de Adm. e Compras			
0204	Depto de Finanças			
0205	Depto de Educação			
0206	Depto de Obras e Serviços Urbanos		484.000,00	
0207	Depto de Transporte			
0208	Depto de Saúde			
0209	Depto de Ação Social			
	Total..		484.000,00	

Código	nome	Saúde e Saneamento	Trabalho Assist. e Previdência	Transporte
0101	Câmara Municipal			
0201	Gabinete do Prefeito			
0202	Secret. Gov. e Planejamento			
0203	Depto de Adm. e Compras			
0204	Depto de Finanças			
0205	Depto de Educação			326.000,00
0206	Depto de Obras Serviços Urbanos			510.000,00
0207	Depto de Transporte			510.000,00
0208	Depto de Saúde	1.397.000,00		

Código	Nome	Saúde e Saneamento	Trabalho	Assist. Previdência	Transporte
0209	- Depto de Ação Social			432.000,00	
	- Total	1.397.000,00		432.000,00	836.000,00

Código	Nome	Reserva de Contingência	Totais
0101	- Câmara Municipal		500.000,00
0201	- Gabinete do Prefeito		550.000,00
0202	- Secretaria de Governo e Planejamento		420.000,00
0203	- Depto. de Adm. e Compras		180.000,00
0204	- Depto de Finanças		460.000,00
0205	- Depto de Educação		2.100.000,00
0206	- Depto de Obras e Serviços Urbanos		1.524.000,00
0207	- Depto de Transporte		510.000,00
0208	- Depto de Saúde		1.397.000,00
0209	- Depto de Ação Social		443.000,00
	- Total ...		8.084.000,00

Identificação Código	Títulos	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
01	- Câmara Municipal.	500.000,00		500.000,00
0101	- Câmara Municipal	500.000,00		500.000,00
010101	- Legislativa	500.000,00		500.000,00
01010101	- Processo Legislativo	500.000,00		500.000,00
01.01.01.01.001				
Ação Legislativa		500.000,00		500.000,00
01.01.01.01.0012.001				
Transferência a Câmara Municipal		500.000,00		500.000,00
300.000000	- Despesas Correntes	500.000,00		500.000,00
3200.00.00.00	- Transf. correntes	500.000,00		500.000,00
3210.00.00.00	- Transf. Intragovern.	500.000,00		500.000,00
3211.00.00.00	- Transf. Operacionais	500.000,00		500.000,00
	- Total Unidade	500.000,00		500.000,00

- Total órgão	500.000,00		500.000,00

Identificação

Códigos Títulos	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
02			
Prefeitura Municipal	5.807.000,00	1.777.000,00	7.584.000,00
0201			
Gabinete do Prefeito	490.000,00	60.000,00	550.000,00
020103			
Administração e Planejamento	490.000,00	60.000,00	550.000,00
02010307			
Administração	490.000,00	60.000,00	550.000,00
02010307020			
Supervisão e Coordenação Superior	420.000,00	60.000,00	480.000,00
20103070202002			
Subsídio e Verba de Representação	120.000,00		120.000,00
300.00.00.00 - Despesas Correntes	120.000,00		120.000,00
3100.00.00.00 - Despesas de Custeio	120.000,00		120.000,00
3110.00.00.00 - Pessoal	120.000,00		120.000,00
3111.00.00.00 - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00
0201.03.0702 02.003			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	190.000,00	60.000,00	250.000,00
300.00.00.00 - Despesas Correntes	190.000,00		190.000,00
3100.00.00.00 - Despesas de Custeio	190.000,00		190.000,00
3110.00.0000 - Pessoal	60.000,00		60.000,00
3111.00.00.00 - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00
3120.00.00.00 - Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
3130.00.00.00 - Serv. Terceiros e Encargos	70.000,00		70.000,00
131.00.00.00 - Remun. Serv. Pessoais	30.000,00		30.000,00
3132.00.00.00 - Outros Serv. e Encargos	40.000,00		40.000,00
4000.00.00.00 - Despesa de Capital		60.000,00	60.000,00
4100.00.00.00 - Investimentos		60.000,00	60.000,00
4120.00.00.00 - Equip. Mat. Permanente		60.000,00	60.000,00

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas Capital	Total
02010307020 2.004				
Fest. Hosp. Recap Homenagem e Prêmios		100.000,00		100.000,00
3.000.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00		100.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	100.000,00		100.000,00
3130.00.0000	Serv. Terceiros e Encargos	100.000,00		100.000,00
3131.00.00.00	Serviços e Encargos	100.000,00		100.000,00
02010307020 2.005				

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Transf. a AMAMS, AMM e ABM		10.000,00		10.000,00
3000.00.00.00	Correntes	10 000,00		10.000,00
3200.00.00.00	Transf. Correntes	10.000,00		10.000,00
3230.00.00.00	Transf. a Instituições	10.000,00		10.000,00
3233.00.00.00	Contrib Correntes	10.000,00		10.000,00
02010307021	Administração Geral	40.000,00		40.000,00
02010307021 2.006				
Subvenções Diversas		40.000,00		40.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00		40.000,00
3200.00.00.00	Transf. Correntes	40.000,00		40.000,00
3230.00.00.00	Transf. a Instituições	40.000,00		40.000,00
3231.00.00.00	Subvenções Sociais	40.000,00		40.000,00
02010307111				
Esctensão Rural		30.000,00		30.000,00
02010307111 2.007				
Transferência a Emater		30.000,00		30.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00		30.000,00
3200.00.00.00	Transf. Correntes	30.000,00		30.000,00
3220.00.00.00	Transf. Intergovern	30.000,00		30.000,00
3220.00.00.00	Transf. a Estado e Distrito	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade	490.000,00	60.000,00	550.000,00

Identificação Códigos Títulos	Despesas Correntes	Despesas Capital	Total.
0202 - Secret. Gov. e Planejamento	410.000,00	10.000,00	420.000,00
020203 - Adm. e Planejamento	410.000,00	10.000,00	420.000,00
02020307 - Administração	410.000,00	10.000,00	420.000,00
02020307014			
Defesa do Interesse Público do Proc. Jurídico	330.000,00		330.000,00
02020307014.009			
Manutenção da Consultoria Jurídica	100.000,00		100.000,00
3000.00.00.00 - Despesas Correntes	100.000,00		100.000,00
3100.00.00.00 - Despesas de Custeio	100.000,00		100.000,00
3110.00.0000 - Pessoal	30.000,00		30.000,00
3111.00.0000 - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
3120.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3130.00.00.00 - Serv. de Terceiros e Encargos	60.000,00		60.000,00
3131.00.0000 - Remuneração Serv. Pessoais	50.000,00		50.000,00
3132.00.00.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00		10.000,00
02020307014.2010			
Sentenças Judiciais	200.000,00		200.000,00
3000.00.00.00 - Despesas Correntes	200.000,00		200.000,00
3100.00.00.00 - Despesas de Custeio	200.000,00		200.000,00
3190.00.00.00 - Divisão Despesas de Custeio	200.000,00		200.000,00
3191.00.0000 - Sentenças Judiciarias	200.000,00		200.000,00
02020307014.2.011			
Indenizações Trabalhistas	30.000,00		30.000,00
3000.00.00.00 - Despesas Correntes	30.000,00		30.000,00
3200.00.00.00 - Transf. Correntes	30.000,00		30.000,00
3250.00.0000 - Transf. a Pessoas	30.000,00		30.000,00
3259.00.0000 - Outras Transf. a Pessoas	30.000,00		30.000,00
0202030721 - Administração Geral	80.000,00	10.000,00	90.000,00
02020370212008			
Manutenção da Sec. Gov. e Planejamento	80.000,00	10.000,00	90.000,00
3000.00.00.00 - Despesas Correntes	80.000,00		80.000,00

Identificação

Código	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	80.000,00		80.000,00
3110.00.00.00	- Pessoal	48.000,00		48.000,00
3111.00.00.00	-- Pessoal Civil	48.000,00		48.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	12.000,00		12.000,00
3130.00.00.00	- Serv. Terceiro e Encargos	20.000,00		20000,00
3131.00.00.00	- Remuneração Serv. Pessoais	10.000,00		10.000,00
3132.00.00.00	- Outros Serviços e Encargos	10.000,00		10.000,00
7.000.00.00.00	- Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		10.000,00	10.000,00
4120.00.00.00	- Equip. Material Permanente.		10.000,00	10.000,00
	- Total Unidade..	410.000,00	10.000,00	420.000,00
0203	- Depto. de Adm. e Compras	170.000,00	10.000,00	180.000,00
020303	- Adm. e Planejamento	170.000,00	10.000,00	180.000,00
02030307	- Administração	170.000,00	10.000,00	180.000,00
0203030702	1 - Adm. Geral	170.000,00	10.000,00	180.000,00
0203030702120	12			
Manutenção do Depto. Adm. e Compras		170.000,00	10.000,00	180.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	170.000,00		170.000,00
3100.00.0000	- Despesas de Custeio	170.000,00		170.000,00
3110.00.00.00	- Pessoal	100.000,00		100.000,00
3111.00.00.00	- Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3130.00.00.00	- Serv. Terc. e Encargos	50.000,00		50.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração Serv. Pessoais	30.000,00		30.000,00
3132.00.00.00	- Outros Serv. e Encargos	20.000,00		20.000,00
4000.0000.00	- Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00
4100.00.0000	- Investimentos		10.000,00	10.000,00
4120.00.00.00	- Equip. e Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
	- Total Unidade	170.000,00	10.000,00	180.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0204	- Depto de Finanças	350.000,00	110.000,00	460.000,00
020403	- Adm. e Planejamento	350.000,00	110.000,00	460.000,00
02040308	- Adm. Financeira	350.000,00	110.000,00	460.000,00
0204036B032	- Controle Interno	220.000,00	10.000,00	230.000,00
020403080322013				
Manutenção da Tesouraria		220.000,00	10.000,00	230.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	220.000,00		220.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	220.000,00		220.000,00
3110.00.0000	- Pessoal	78.000,00		78.000,00
3111.00.00.00	- Pessoal Civil	78.000,00		78.000,00
3120.00.0000	- Material de Consumo	32.000,00		32.000,00
3130.00.00.00	- Serviços de Terc. Encargos	110.000,00		110.000,00
3131.00.0000	- Remuneração Serv. Pessoais	60.000,00		60.000,00
3132.00.0000	- Outros Serviços e Encargos	50.000,00		50.000,00
40.00.00.0000	- Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		10.000,00	10.000,00
4120.00.00.00	- Equip. Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
02040308033	- Dívida Interna	130.000,00	100.000,00	230.000,00
020403080331001				
Amortização da Dívida Interna			100000,00	100.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		100.000,00	100.000,00
4300.00.00.00	- Transferência de Capital		100.000,00	100.000,00
4350.00.0000	- Amort. da Dívida Interna		100,000,00	100.000,00
4351.00.00.00	- Amort. da Dívida Contratada		100.000,00	100.000,00
020403080332015				
Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	10.000,00		10.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	10.000,00		10.000,00
3190.00.0000	- Divisão Desp. de Custeio	10.000,00		10.000,00
3192.00.00.00	- Despesas de Exerc. Anterior	10.000,00		10.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02040308033 2016				
Encargos das Dívidas		120.000,00		120.000,00
3000.00.00.00 - Despesas correntes		120.000,00		120.000,00
3200.00.00.00 - Transf. correntes		120.000,00		120.000,00
3260.00.00.00 - Encar da Div. Interna		120.000,00		120.000,00
3261.00.00.00 - Juros de Div. Contratada		100.000,00		100.000,00
3265.0000.00 - Juros e Outras Dívidas		10.000,00		10.000,00
3267.000000 - Correc. Monet. s/oper. Créd Anterior		10.000,00		10.000,00
- Total Unidade		350.000,00	110.000,00	460.000,00
0205 - Depto de Educação		1.420.000,00	680.000,00	2.100.000,00
020508 - Educação e Cultura		1.420.000,00	680.000,00	2.100.000,00
02050807 - Administração		160.000,00	140.000,00	300.000,00
020508 0721 - Adm. Geral		150.000,00	100.000,00	250.000,00
02050807211007				
Transferência de Convênio			80.000,00	80.000,00
4000.00.00.00 - Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4100.00.00.00 - Investimentos			80.000,00	80.000,00
4110.0000.00 - Obras e Instalações			40.000,00	40.000,00
4120.00.00.00 - Equip. e Mat. Permanente			40.000,00	40.000,00
02050807212017				
Manutenção das Atividades Educacionais		90.000,00	20.000,00	110.000,00
3000.00.00.00 - Despesas Correntes		90.000,00		90.000,00
3100.00.00.00 - Despesas de Custeio		90.000,00		90.000,00
3110.0000.00 - Pessoal		30.000,00		30.000,00
3111.00.00.00 - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00
3120.00.00.00 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3130.00.00.00 - Serv. Terceiros e Encargos		40.000,00		40.000,00
3131.00.00.00 - Remuneração Serv. Pessoais		10.000,00		10.000,00
3132.00.0000 - Outros Serv. e Encargos		30.000,00		30.000,00
4000.00.00.00 - Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
4100.00.0000	- Investimentos		20.000,00	20.000,00
4120.00.0000	- Equip. Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
02.05.08.07.02.12.019				
Apoio Financeiro à Estudantes		10.000,00		10.000,00
3000.00.0000	- Despesas Correntes	10.000,00		10.000,00
3200.00.00.00	- Transf. Correntes	10.000,00		10.000,00
3250.00.00.00	- Trans f. a Pessoas	10.000,00		10.000,00
3259.00.00.00	- Outras Transf. à Pessoas	10.000,00		10.000,00
02.05.08.07.02.12.020				
Manutenção das Subvenções Sociais		10.000,00		10.000,00
3000.00.0000	- Despesas Correntes	10.000,00		10.000,00
3200.00.00.00	- Transf. Correntes	10.000,00		10.000,00
3230.00.00.00	- Transf. a Instituições	10.000,00		10.000,00
3231.00.00.00	- Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00
02.05.08.07.02.12.021				
Promoções Culturais		20.000,00		20.000,00
3000.00.0000	- Despesas Correntes	20.000,00		20.000,00
3100.00.0000	- Despesas de Custeio	20.000,00		20.000,00
3130.00.00.00	- Serv. Terceiros e Encargos	20.000,00		20.000,00
3132.00.00.00	- Outros Serv. e Encargos	20.000,00		20.000,00
02.05.08.70.212.030				
Transferências de Convênio		20.000,00		20.000,00
3000.00.0000	- Despesas Correntes	20.000,00		20.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	20.000,00		20.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
02.05.08.07.025	- Edificações Públicas	40.000,00		40.000,00
02.05.08.07.025.1.002				
Const. e Ampl. do Centro Cultural		40.000,00		40.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital	40.000,00		40.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos	40.000,00		40.000,00
4110.00.00.00	- Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00

Código	Títulos	Despesas Correntes	Despesas Capital	Total
02050807235	Bolsas de Estudo	10.000,00		10.000,00
02050807235 2.018				
Manutenção de Bolsas de Estudo		10.000,00		10.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00		10.000,00
3200.00.00.00	Transf. Correntes	10.000,00		10.000,00
3250.00.00.00	Transf. a Pessoas	10.000,00		10.000,00
3254.00.00.00	Apoio Financeiro a Estudante	10.000,00		10.000,00
02050841	Educação a Criança 0a6 anos	142.000,00	230.000,00	372.000,00
02050841185	Creche	88.000,00	70.000,00	158.000,00
Construção Ampl. e Reforma de Creche			60.000,00	60.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		60.000,00	60.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		60.000,00	60.000,00
4110.00.0000	Obras e Instalações		60.000,00	60.000,00
02050841185 2022				
Manutenção de Creches		88.000,00	10.000,00	98.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	88.000,00		88.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	88.000,00		88.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	18.000,00		18.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	18.000,00		18.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3130.00.00.00	Serv. Terceiros e Encargos	40.000,00		40.000,00
3131.00.00.00	Remuneração Serv. Pessoais	10.000,00		10.000,00
3132.00.00.00	Outros Serv. e Encargos	30.000,00		30.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4120.00.00.00	Equip. Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
02050841190	Educação Pré-Escolar	54.000,00	160.000,00	240.000,00
02050841190 1004				
Const. e Ref. de Prédio p/ Pré-Escolar			60.000,00	60.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		60.000,00	60.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		60.000,00	60.000,00

Código	Títulos	Despesas Correntes	Despesas Capital	Total
4110.00.00.00 - Obras e Instalações			60.000,00	60.000,00
02050841190.2023				
Manutenção do Ensino Pré-Escolar		54.000,00	100.000,00	154.000,00
3000.00.00.00 - Despesas Correntes		54.000,00		54.000,00
3100.00.00.00 - Despesas de Custeio		54.000,00		54.000,00
3110.00.00.00 - Pessoal		24.000,00		24.000,00
3111.00.00.00 - Pessoal Civil		24.000,00		24.000,00
3120.00.00.00 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3130.00.00.00 - Serv. Terceiros e Encargos		20.000,00		20.000,00
3131.00.00.00 - Remuneração Serv. Pessoais		10.000,00		10.000,00
3132.00.0000 - Outros Serv. e Encargos		10.000,00		10.000,00
4000.00.00.00 - Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
4100.00.00.00 - Investimentos			100.000,00	100.000,00
4120.00.0000 - Equip. Mat. Permanente			100.000,00	100.000,00
02050842 - Ensino Fundamental		600.000,00	130.000,00	730.000,00
02050842188 - Ensino Regular		600.000,00	130.000,00	730.000,00
02050842188210005				
Construção de Prédios Escolares			100.000,00	100.000,00
4000.00.0000 - Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
4100.00.0000 - Investimentos			100.000,00	100.000,00
4110.00.00.00 - Obras e Instalações			100.000,00	100.000,00
02050842188.2024				
Manutenção do Ensino Fundamental		600.000,00	30.000,00	630.000,00
3000.00.0000 - Despesas Correntes		600.000,00		600.000,00
3100.00.0000 - Despesas de Custeio		600.000,00		600.000,00
3110.00.00.00 - Pessoal		400.000,00		400.000,00
3120.00.00.00 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3130.00.00.00 - Serv. de Terceiros e Encargos		100.000,00		100.000,00
3131.00.00.00 - Remuneração de Serv. Pessoais		50.000,00		50.000,00
3132.00.00.00 - Outros Serviços e Encargos		50.000,00		50.000,00
4000.00.0000 - Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
4100000000	- Investimentos		30.000,00	30.000,00
4120.00.0000	- Equip. Mat Permanente		30.000,00	30.000,00
02050847	- Assistência a Educandos	444.000,00	160.000,00	604.000,00
0205084723	9 - Transporte Escolar	250.000,00	100.000,00	350.000,00
0205084723	91006			
Aquisição de Veículo escolar/Convênio			40.000,00	40.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		40.000,00	40.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		40.000,00	40.000,00
4120.00.0000	- Equip. Mat. Permanente		40.000,00	40.000,00
0205084723	92025			
Manutenção do Transporte Escolar		250.000,00	60.000,00	310.000,00
3000.00.0000	- Despesas Correntes	250.000,00		250.000,00
3100.00.0000	- Despesas de Custeio	190.000,00		190.000,00
3110.00.0000	- Pessoal	30.000,00		30.000,00
3111.00.0000	- Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
3120.00.0000	- Material de Consumo	120.000,00		120.000,00
3130.0000.00	- Serv. e Terceiros e Encargos	40.000,00		40.000,00
313100.0000	- Remuneração de Serv. Pessoais	40.000,00		40.000,00
3200.00.00.00	- Transf. Correntes	60.000,00		60.000,00
3230.00.00.00	- Transf. a Instituições	60.000,00		60.000,00
3232.00.00.00	- Subvenções Econômicas	60.000,00		60.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		60.000,00	60.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		60.000,00	60.000,00
4120.00.00.00	- Equip. Material Permanente		60.000,00	60.000,00
0205084742	7 - Alimentação e Nutrição	194.000,00	60.000,00	254.000,00
0205084742	72026			
Manutenção da Merenda Escolar		154.000,00	60.000,00	214.000,00
3000.00.0000	- Despesas Correntes	154.000,00		154.000,00
3100.00.0000	- Despesas de Custeio	154.000,00		154.000,00
3110.00.0000	- Pessoal	24.000,00		24.000,00
3111.00.00.00	- Pessoal Civil	24.000,00		24.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
3120.0000.00	- Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
3130.0000.00	- Serv. de Terceiro e Encargos	70.000,00		70.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração de Serv. Pessoais	10.000,00		10.000,00
3132.00.00.00	- Outros Serv. e Encargos	60.000,00		60.000,00
4000.00.0000	- Despesas de Capital		60.000,00	60.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		60.000,00	60.000,00
4120.00.00.00	- Equip. e Mat. Permanente		60.000,00	60.000,00
02050847427 2.027				
Manutenção da Merenda Escolar / Convênio		40.000,00		40.000,00
3000.0000.00	- Despesas Correntes	40.000,00		40.000,00
3100.00.0000	- Despesas de Custeio	40.000,00		40.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
02050848	- Cultura	44.000,00	20.000,00	64.000,00
02050848247	- Difusão Cultural	44.000,00	20.000,00	64.000,00
02050848247 2.028				
Manutenção da Biblioteca		44.000,00	20.000,00	64.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	44.000,00		44.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	44.000,00		44.000,00
3110.00.00.00	- Pessoal	14.000,00		14.000,00
3111.0000.00	- Pessoal Civil	14.000,00		14.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3130.00.00.00	- Serviços de Terc. e Encargos	20.000,00		20.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração de Serv. Pessoais	10.000,00		10.000,00
3132.00.00.00	- Outros serviços e Encargos	10.000,00		10.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		20.000,00	20.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		20.000,00	20.000,00
4120.00.00.00	- Equip. de Material Permanente		20.000,00	20.000,00
02050881	- Assistência	30.000,00		30.000,00
02050881485	- Assistência a Velhice	30.000,00		30.000,00
02050881485 2.029				
Manutenção dos Inativos e Pensionistas		30.000,00		30.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	30.000,00		30.000,00
3200.00.00.00	- Transf. Correntes	30.000,00		30.000,00
3250.00.00.00	- Transf. a Pessoas	30.000,00		30.000,00
3251.00.00.00	- Inativos	20.000,00		20.000,00
3252.00.00.00	- Pensionistas	10.000,00		10.000,00
	- Total Unidade	1.420.000,00	680.000,00	2.100.000,00
0206	- Departamento de Obras, Serv. Urb.	972.000,00	552.000,00	1.524.000,00
0206.03	- Administração e Planejamento	500.000,00	40.000,00	540.000,00
02060307	- Administração	500.000,00	40.000,00	540.000,00
0206030721	- Administração Geral	490.000,00	10.000,00	500.000,00
02060307212.031				
Adm. do Departamento de Obras		340.000,00	10.000,00	350.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	340.000,00		340.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	340.000,00		340.000,00
3110.00.00.00	- Pessoal	300.000,00		300.000,00
3111.00.00.00	- Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3130.00.00.00	- Serv. de Terceiros e Encargos	20.000,00		20.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração Serv. Pessoais	10.000,00		10.000,00
3132.00.00.00	- Outros Serviços e Encargos	10.000,00		10.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		10.000,00	10.000,00
4120.00.00.00	- Equip. Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
02060307212032				
Manutenção de Luz, Água e Telefone		150.000,00		150.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	150.000,00		150.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	150.000,00		150.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
02060307025	-			
Edificações Públicas			30.000,00	30.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02060307025 1.008				
Construção do Centro Administrativo			30.000,00	30.000,00
4000.00.00.00 - Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00
4100.00.00.00 - Investimentos			30.000,00	30.000,00
4110.00.00.00 - Obras e Instalações			30.000,00	30.000,00
02060307080 - Sementes e Mudas			10.000,00	10.000,00
02060307080 2033				
Aquisição de Sementes e Mudas			10.000,00	10.000,00
3000.00.0000 - Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
3100.00.00.00 - Despesas de Custeio		10.000,00		10.000,00
3120.00.0000 - Material de Consumo		10.000,00		10000,00
020604 - Agricultura		79.000,00	40.000,00	119.000,00
02060416 - Abastecimento		79.000,00	40.000,00	119.000,00
02060416096 - Sist. Distrib Prod. Agrícolas		35.000,00	35.000,00	70.000,00
02060416096 1.005				
Construção do Mercado e do Matadouro			30.000,00	30.000,00
4000.00.0000 - Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00
4100.00.0000 - Investimentos			30.000,00	30.000,00
4110.00.00.00 - Obras e Instalações			30.000,00	30.000,00
02060416096 2.034				
Manutenção da Horta Comunitária		35.000,00	5.000,00	40.000,00
3000.00.00.00 - Despesas Correntes		35.000,00		35.000,00
3100.00.00.00 - Despesas de Custeio		35.000,00		35.000,00
3110.00.00.00 - Pessoal		10.000,00		10.000,00
3111.00.00.00 - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3120.00.00.00 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3130.00.00.00 - Serv. Terc. e Encargos		15.000,00		15000,00
3131.00.00.00 - Remuneração Serv. Pessoais		5.000,00		5.000,00
3132.00.00.00 - Outros Serviços e Encargos		10.000,00		10.000,00
4000.00.00.00 - Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00
4100.00.00.00 - Investimentos			5.000,00	5.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
4120.00.0000	- Equip. Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
02060416097	-			
Insp. Padroniz. e Classif. de Produtos		44.000,00	5.000,00	49.000,00
020604160972035				
Manutenção de Mercados e de Matadouros		44.000,00	5.000,00	49.000,00
3000.00.0000	- Despesas Correntes	44.000,00		44.000,00
3100.00.0000	- Despesas de Custeio	44.000,00		44.000,00
3110.00.0000	- Pessoal	24.000,00		24.000,00
3111.00.0000	- Pessoal Civil	24.000,00		24.000,00
3120.00.0000	- Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3130.00.0000	- Serv. Terc. e Encargos	10.000,00		10.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração Serv. Pessoais	5.000,00		5.000,00
3132.00.00.00	- Outros Serv. e Encargos	5.000,00		5.000,00
4000.00.0000	- Despesas de Capital		5.000,00	5.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		5.000,00	5.000,00
4120.00.0000	- Equip. Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
020605	- Comunicações	30000,00	25000,00	55.000,00
02060507	- Administração	30.000,00	25.000,00	55.000,00
020605070021	- Administração Geral	30.000,00	25.000,00	55.000,00
020605070211010				
Construção e Ampliação do Sist. Comunicação			20.000,00	20.00000
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		20.000,00	20.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		20.000,00	20.000,00
4110.00.0000	- Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4120.00.00.00	- Equip. Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
02060507021236				
Manutenção do Sistema de Comunicações		30.000,00	5.000,00	35.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	30.000,00		30.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	30.000,00		30.000,00
3110.00.00.00	- Pessoal	12.000,00		12.000,00
3111.00.00.00	- Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
3120.00.0000	- Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
3130.0000.00	- Serv. Terc. e Encargos	10.000,00		10.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração Serv. Pessoais	5.000,00		5.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		5.000,00	5.000,00
4100.00.0000	- Investimentos		5.000,00	5.000,00
4120.00.00.00	- Equip. Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
020610	- Habitação e Urbanismo	327.000,00	157.000,00	484.000,00
02061057	- Habitação		20.000,00	20.000,00
0206105731 6	- Habitação Urbanas		10.000,00	10.000,00
0206105731 61010				
Construção e Ampl. do Sistema de Comunicações			10.000,00	10.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00
4100.0000.00	- Investimentos		10.000,00	10.000,00
4120.00.00.00	- Equip. Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
0206105731 7	- Habitações Rurais		10.000,00	10.000,00
0206 105731 71010	-			
Const. e Ampl. do Sistema de Comunicações			10.000,00	10.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00
4100.00.0000	- Investimentos		10.000,00	10.000,00
4110.00.0000	- Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
02061060	-			
3132.000000	- Outros Serviços e Encargos	5.000,00		5.000,00
Serviços de Utilidade Pública		327.000,00	137.000,00	464.000,00
02061060 325	- Limpeza Pública	280.000,00	20.000,00	300.000,00
0206.1060.3252.037				
Manutenção da Limpeza Pública		280.000,00	20.000,00	300.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	280.000,00		280.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	280.000,00		280.000,00
3110.00.0000	- Pessoal	180.000,00		180.000,00
3111.00.0000	- Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	40.000,00		40.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas Capital	Total
3130.00.00.00	- Serviços Terceiros e Encargos	60.000,00		60.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração Serv. Pessoais	10.000,00		10.000,00
3132.00.00.00	- Outros Serv. e Encargos	50.000,00		50.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		20.000,00	20.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		20.000,00	20.000,00
4120.00.00.00	- Equip. Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
02061060326	- Serviços Funerários	25.000,00	25.000,00	50.000,00
02061060326 1012				
Construção e Ampliação do Cemitério			20.000,00	20.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		20.000,00	20.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		20.000,00	20.000,00
4110.00.00.00	- Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
02061060326 2038				
Manutenção dos Serviços Funerários		25.000,00	5.000,00	30.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	25.000,00		25.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	25.000,00		25.000,00
3110.00.00.00	- Pessoal	10.000,00		10.000,00
3111.00.00.00	- Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3130.00.00.00	- Serv. de Terceiros e Encargos	10.000,00		10.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração de Serv. Pessoal	5.000,00		5.000,00
3132.00.00.00	- Outros serviços e Encargos	5.000,00		5.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		5.000,00	5.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		5.000,00	5.000,00
4120.00.00.00	- Equip. Material Permanente		5.000,00	5.000,00
02061060327	- Iluminação Pública		60.000,00	60.000,00
02061060327 1013				
Implantação e Ampl. de Rede Elétrica			60.000,00	60.000,00
4000.00.00.00	- Investimentos		60.000,00	60.000,00
4100.00.00.00	- Despesas de Capital		30.000,00	30.000,00
4110.00.00.00	- Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
4300.00.00.00	- Transferências de Capital	30.000,00		30.000,00
4310.0000.00	- Transf. Intergovernamentais		30.000,00	30.000,00
4311.00.00.00	- Aux. p/ Despesas de Capitais		30.000,00	30.000,00
02061060328.	Parques e Jardins	22.000,00	32.000,00	54.000,00
02061060 3281.014				
Construção Ampl. de Praças e Jardins			30.000,00	30.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		30.000,00	30.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		30.000,00	30.000,00
4110.00.00.00	- Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
02061060 3282.039				
Manutenção de Parques e Jardins		22.000,00	2.000,00	24.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	22.000,00		22.000,00
3100.00.0000	- Despesas de Custeio	22.000,00		22.000,00
3110.00.00.00	- Pessoal	22.000,00		22.000,00
3111.00.00.00	- Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3130.00.00.00	- Serv. Terceiros e Encargos	5.000,00		5.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração Serv. Pessoais	3.000,00		3000,00
3132.00.0000	- Outros Serviços e Encargos	2.000,00		2.000,00
4000.00.0000	- Despesas de Capital		2.000,00	2.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		2.000,00	2.000,00
4120.000000	- Equip. Material Permanente		2000,00	2.000,00
02 06 16	- Transporte	36.000,00	290.000,00	326.000,00
02061691	- Transporte Urbano	36.000,00	290.000,00	326.000,00
02061691575	- Vias Urbanas	36.000,00	290.000,00	326.000,00
02061691 5751.015				
Abertura Calç. e Pavimentação de Vias Urbanas			280.000,00	280.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		280.000,00	280.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		280.000,00	280.000,00
4110.00.00.00	- Obras e Instalações		280.000,00	280.000,00
02061691 5752.040				

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Manutenção de Vias Públicas	36.000,00	10.000,00	46.000,00
3000.00.0000	- Despesas Correntes	36.000,00		36.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	36.000,00		36.000,00
3110.00.00.00	- Pessoal	12.000,00		12.000,00
3111.00.00.00	- Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	6.000,00		6.000,00
3130.00.00.00	- Serv. Terceiros e Encargos	18.000,00		18.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração Serv. Pessoais	8.000,00		8.000,00
3132.00.00.00	- Outros Serv. e Encargos	10.000,00		10.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		10.000,00	10.000,00
4120.00.00.00	- Equip. Mat. Permanente		10.000,00	10.000,00
	- Total Unidade...	972.000,00	552.000,00	1.524.000,00
0207				
	Departamento de Transporte	330.000,00	180.000,00	510.000,00
020716	- Transporte	330.000,00	180.000,00	510.000,00
02071688	- Transporte Rodoviário	330.000,00	180.000,00	510.000,00
0207168853	4 - Estradas Vicinais	330.000,00	180.000,00	510.000,00
02071688534	1016			
	Construção de Term. Rodoviário		60.000,00	60.000,00
4000.00.0000	- Despesas de Capital		60.000,00	60.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		60.000,00	60.000,00
4110.00.00.00	- Obras e Instalações		60.000,00	60.000,00
02071688534	2041			
	Manutenção do Setor de Transporte	330.000,00	60.000,00	390.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	330.000,00		330.000,00
3100.00.00.00	- Despesas Custeio	330.000,00		330.000,00
3110.00.0000	- Pessoal	100.000,00		100.000,00
3111.00.00.00	- Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
3120.00.00.00	- Material Consumo	100.000,00		100.000,00
3130.00.00.00	- Serv. Terc. e Encargos	130.000,00		130.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas Capital	Total
3131.00.00.00	Remuneração Serv. Pessoais	30.000,00		30.000,00
3132.00.00.00	Outros Serv. e Encargos	100.000,00		100.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		60.000,00	60.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		60.000,00	60.000,00
4120.00.00.00	Equip. Mat. Permanente		60.000,00	60.000,00
	- Total Unidade ...	330.000,00	180.000,00	510.000,00
0288				
Departamento de Saúde		1.247.000,00	150.000,00	1.397.000,00
020813	- Saúde e Saneamento	1.247.000,00	150.000,00	1.397.000,00
02081375	- Saúde	1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
Assistência Médica e Sanitária		1.210.000,00	90.000,00	1.300.000,00
02081375 4281.018				
Construção de Unidade de Saúde			60.000,00	60.000,00
4000.00.0000	- Despesas de Capital		60.000,00	60.000,00
4100.00.0000	- Investimentos		60.000,00	60.000,00
4110.00.0000	- Obras e Instalações		60.000,00	60.000,00
02081375 4282.042				
Manutenção Departamento de Saúde		390.000,00	30.000,00	420.000,00
3000.00.00.00	- Despesas Correntes	390.000,00		390.000,00
3100.00.00.00	- Despesas de Custeio	390.000,00		390.000,00
3110.00.0000	- Pessoal	160.000,00		160.000,00
3111.0000.00	- Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00
3120.00.00.00	- Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
3130.0000.00	- Serv. Terc. e Encargos	150.000,00		150.000,00
3131.00.0000	- Remuneração Serv. Pessoais	100.000,00		100.000,00
3132.00.0000	- Outros Serv. e Encargos	50.000,00		50.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital	30.000,00		30.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		30.000,00	30.000,00
4120.000000	- Equip. Mat. Permanente		30.000,00	30.000,00
02081375 4282.043				
Auxílio p/ Tratamento de Saúde		60.000,00		60.000,00

Código	Títulos	Despesas Correntes	Despesas Capital	Total
3000.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00		60.000,00
3200.00.00.00	Transferências Correntes	60.000,00		60.000,00
3250.00.00.00	Transferências a Pessoas	60.000,00		60.000,00
3259.00.00.00	Outras Transf. a Pessoas	60.000,00		60.000,00
0208.137542.044				
Transf. Hosp. e Ampl. Tratamento de Saúde		60.000,00		60.000,00
3000.0000.00	Despesas Correntes	60.000,00		60.000,00
3200.0000.00	Transf. correntes	60.000,00		60.000,00
3250.00.00.00	Transf. a Pessoas	60.000,00		60.000,00
3259.00.0000	Outras Transf. a Pessoas	60.000,00		60.000,00
0208137542.045				
Transferências p/ Hospital		360.000,00		360.000,00
3000.00.0000	Despesas Correntes	360.000,00		360.000,00
3200.000000	Transferências Correntes	360.000,00		360.000,00
3230.000000	Transferências a Instituições	360.000,00		360.000,00
3231.000000	Subvenções Sociais	360.000,00		360.000,00
0208137542.047				
Manutenção do Serviço de Água		300.000,00		300.000,00
02081376	Saneamento	37.000,00	60.000,00	97.000,00
0208137642.7	Alimentação e Nutrição	37.000,00	55.000,00	92.000,00
0208137642.7.1.019				
Construção, Capitação e Distribuição de Água			50.000,00	50.000,00
4000.0000.00	Despesas de Capital		50.000,00	50.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		50.000,00	50.000,00
4110.00.0000	Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
0208137642.72.047				
Manutenção do Serviço de Água		37.000,00	5.000,00	42.000,00
3000.0000.00	Despesas Correntes	37.000,00		37.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	37.000,00		37.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	12.000,00		12.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
3120.00.0000	- Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3130.00.00.00	- Serviços de Terc. e Encargos	15.000,00		15.000,00
3131.00.00.00	- Remuneração Serv. Pessoais	5.000,00		5.000,00
3132.00.00.00	- Outros Serviços e Encargos	10.000,00		10.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		5.000,00	5.000,00
4100.00.0000	- Investimentos		5.000,00	5.000,00
4120.00.0000	- Equip. Mat. Permanente		5.000,00	5.000,00
02081376449	- Sistemas de Esgotos		5.000,00	5.000,00
02081376449.020				
Construção de Rede e Esgotos			5.000,00	5.000,00
4000.00.0000	- Despesas de Capital		5.000,00	5.000,00
4100.0000.00	- Investimentos		5.000,00	5.000,00
4110.00.0000	- Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00
	- Total Unidade	1.247.000,00	150.000,00	1.397.000,00
0209				
Departamento de Ação Social		418.000,00	25.000,00	443.000,00
020904	- Agricultura		11.000,00	11.000,00
02090414	- Produção Vegetal		5.000,00	5.000,00
0209041 4078	- Mecanização Agrícola		5.000,00	5.000,00
02090414078.022				
Aquisição de Maquina e Equip. p/Prg. Produtores			5.000,00	5.000,00
4000.00.00.00	- Despesas de Capital		5.000,00	5.000,00
4100.00.00.00	- Investimentos		5.000,00	5.000,00
4120000000	Equip. e mater. Perm.		5.000,00	5.000,00
020904116				
Abastecimento			6.000,00	6.000,00
02090411 6096				
Sist. de Distr. de Prod. Agrícolas			6.000,00	6.000,00
02090414096 1023				
Implant. de Fábrica de Farinha			6.000,00	6.000,00
4000.000000	Despesas de Capital		6.000,00	6.000,00

4.100.00.00.00 Investimentos		6.000,00	6.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		3.000,00	3.000,00
4120.00.00.00 Equip. e Mat. Permam.		3.000,00	3.000,00
020915			
Assistência à Previdência	418.000.00	14.000,00	432.000,00
02.09.1581			
Assistência	240.000,00	14.000,00	254.000,00
02.09.1581.224			
Esporte Amador	25.000.00	4.000,00	29.000.00
02.09.158.122.41.021			
Construção de Campos e Quadras		2.000,00	2.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		2.000.00	2.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		2.000.00	2.000.00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		2.000.00	2.000.00
02.09.158.122.42.050			
Manut. do Esporte Amador	20.000,00	2.000.00	22.000,00
3000.00.0000 Despesas Correntes	20.000,00		20.000,00
3100.00.0000 Despesas de Custeio	20.000,00		20.000,00
3110.00.0000 Pessoal	5.000,00		5.000,00

Identificação.

Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
3111.00.00.00	Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
3120.00.00.00	Mat. de Consumo	5.000,00		5.000,00
3130.00.0000	Serv. Terc. e Encar.	10.000,00		10.000,00
3131.00.0000	Rem. de Serv. Pess.	5.000,00		5.000,00
3132.00.0000	Outros Serv. e Enc.	5.000,00		5.000,00
4000.00.0000	Despesas de Capital		2.000,00	2.000,00
4100.00.0000	Investimentos		2.000,00	2.000,00
4120.00.0000	Equip. e Mat. Perm.		2.000,00	2.000,00
02.09.158.122.42.051				
Subvenção pl o Esporte Amador		5.000,00		5.000,00

3000.000000 Desp Correntes	5.000,00		5.000,00
3200.00 0000 Trans. Correntes	5.000,00		5.000,00
3230 00 0000 Trans. a Instituiç	5.000,00		5.000,00
3231.00 00 00 Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00
02.09.15.81.486			
Assistência Social Geral	215.000,00	10.000,00	225.000,00
02.09.15.81.48.62.048			
Manut. de Ação Social	150.000,00	10.000,00	160.000,00
3000.00.00.00. Despesas Corren.	150.000,00		150.000,00
3100.0000.00. Desp. de Custeio	150.000,00		150.000,00
3110.000000 Pessoal	60.000,00		60.000,00
3111.000000 Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00
3120.000000 Mat. de Cons.	30.000,00		30.000,00
3130.000000 Serv. Terc. e Encarg.	60.000,00		60.000,00
3131.000000 Rem. de Serv. e Enc.	40.000,00		40.000,00
3132.000000 Outros Serv. e Enc.	20.000,00		20.000,00
4000.000000 Desp. de Capital		10.000,00	10.000,00
4100.000000 Investimentos		10.000,00	10.000,00
4120.000000 Equip. e mat Permanente		10.000,00	10.000,00
02.09.15.81.48.62.049			
Auxílio a Pessoas Carentes	60.000,00		60.000,00
3000.000000 Despesas Corren.	60.000,00		60.000,00
3200.000000 Transf. Corren.	60.000,00		60.000,00
3250.000000 Transf. à Pessoas	60.000,00		60.000,00
3259.000000 Transf. à Pessoas	60.000,00		60.000,00
02.09.15.81.48.62.052			
Obrigações Patronais.	5.000,00		5.000,00
3200.000000 Transf. Correntes	5.000,00		5.000,00
3250.000000 Transf. a Pessoas	5.000,00		5.000,00
3253.000000 Salário Família	5.000,00		5.000,00
02.09.15.82			
Previdência	128.000,00		128.000,00

02091582492.
Previdência Social e Segurados 28.000,00 28.000,00
02091582492205A
Ulricações Patronais 28.000,00 28.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes 28.000,00 28.000,00
3100.00.00.00 Desp. de Custeio 28.000,00 28.000,00
3110.00.00.00 Pessoal 28.000,00 28.000,00
3113.00.00.00 Ulrig. Patronais 28.000,00 28.000,00
02091582493
Previdência Social e ñ segurados 100.000,00 100.000,00
02091582493202.9
Manut. dos Inativos e Pensionistas 100.000,00 100.000,00
3000.0000.00 Despesas Correntes 100.000,00 100.000,00
3200.00.00.00 Transf. Correntes 100.000,00 100.000,00
3250.00.00.00 Transf. a Pessoas 100.000,00 100.000,00
3251.00.00.00 Inativos 50.000,00 50.000,00
3252.00.00.00. Pensionistas 50.000,00 50.000,00
02091584
Progr. de Form. do Patrim. de Serv. Publ. 50.000,00 50.000,00
02091584492205A
Ulricações Patronais 50.000,00 50.000,00
02091584492205A (nulo)
3000.00.00.00 Desp. Correntes 50.000,00 50.000,00
3200.00.00.00 Transf. Correntes 50.000,00 50.000,00
3280.00.00.00. Contrib. p/ Formação 50.000,00 50.000,00
Total unidade 418.000.00 25.000,00 443.000,00
Total órgão 5.807.000,00 1.777.000,00 7.584.000,00
Total Geral 6.307.000,00 1.777.000,00 8.084.000,00

Rio Pardo de Minas,

Orlando Sant'Ana Afonso
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 1110 de 15 de abril de 1998

Altera o art. 1º da Lei Municipal nº 996, de 10 de agosto de 1995

A Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas - MG, decreta e eu; Prefeito municipal, sanciono a seguinte lei:

Art 1º. Fica alterado o art. 1º da Lei Municipal nº 996, de Agosto de 1995, para a seguinte redacão:

Art 1º - Caput

Fica considerado de utilidade Pública a Associacão de Desenvolvimento Comunitário Rural dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Bonito, deste município de Rio Pardo de Minas.

Art 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rio Pardo de Minas, 15 de abril de 1998

Orlando Sant'Ana Afonso
Prefeito Municipal