

GOVERNO MUNICIAPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

LEI Nº 105/2005
DE 3 DE JANEIRO DE 2005

PUBLICAÇÃO

Publicado em consonância
com o Artigo 94 da L.O.M. e
Tasp. RT 437/447 e 242/522

*Estima a Receita e fixa as
Despesas do Município de
Rorainópolis para o Exercício
Financeiro de 2005.*

Em 03/01/2005 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento do Município de Rorainópolis para o Exercício Financeiro de 2005,
discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em **R\$ 6.235.000,00**
(Seis milhões duzentos e trinta e cinco mil reais).

Art. 2º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras
receitas correntes e de capital, inclusive transferências feitas pela União e pelo Estado
de Roraima, previstas na legislação vigente, são estimadas com o seguinte
desdobramento:

I – RECEITAS CORRENTES

	R\$
a) RECEITA TRIBUTÁRIA	173.635,00
b) RECEITA PATRIMONIAL	13.500,00
c) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.991.965,00
d) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00

DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FUNDEF	-437.100,00
SUB-TOTAL	5.792.000,00

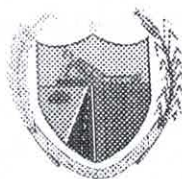
II – RECEITAS DE CAPITAL

a) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	257.000,00
b) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	186.000,00
SUB-TOTAL	443.000,00

TOTAL DA RECEITA → 6.235.000,00

Art. 3º. A Despesa do Poder Legislativo, discriminada pelos anexos integrantes desta
Lei, é fixada em R\$ 248.100 (Duzentos e quarenta e oito mil e cem reais), em
obediências ao Parágrafo único do Art. 15 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ao Art.
29-A, I da Constituição Federal/88.

Art. 4º A Despesa do Poder Executivo, também discriminada pelos anexos integrantes
desta Lei, é fixada em R\$ 5.986.900,00 (Cinco Milhões novecentos e oitenta e seis mil e
novecentos reais), sendo composta de 04 unidades orçamentárias: PMR, SUS, FUNDEF
e Fundo Municipal de Assistência Social, com os valores de R\$ 3.979.150,00, R\$
764.000,00, R\$ 1.227.750,00 e R\$ 16.000,00, respectivamente.



**GOVERNO MUNICIAPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

Art. 5º. A Despesa total, no valor de **R\$ 6.235.000,00 (Seis milhões duzentos e trinta e cinco mil reais)** é fixada segundo a discriminação constante do Anexo II, conforme o seguinte desdobramento.

I – POR FUNÇÕES

a) LEGISLATIVA	248,100,00
b) ADMINISTRAÇÃO	1.192.300,00
c) ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.016.715,00
d) SAÚDE	1.226.000,00
e) EDUCAÇÃO	1.548.035,00
f) CULTURA	20.000,00
g) URBANISMO	272.000,00
h) SANEAMENTO	269.900,00
i) AGRICULTURA	99.030,00
j) DESPORTO E LAZER	25.000,00
l) ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
m) RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.920,00

S O M A →

6.235.000,00

II – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

a) DESPESAS CORRENTES	5.734.080,00
b) DESPESAS DE CAPITAL	443.000,00
c) RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.920,00

S O M A →

6.235.000,00

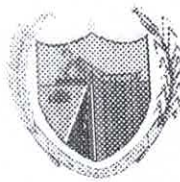
III – POR ÓRGÃOS

a) CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	248,100,00
b) GABINETE DA PREFEITA	32.000,00
c) SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO	10.000,00
d) SEC. MUN. PLAN. ADM e FINANÇAS	1.180.300,00
e) SEC. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO	1.593.035,00
f) SEC. MUN. SAÚDE e DES. SOCIAL	2.242.715,00
g) SEC. MUN. OBRAS e INFRA-ESTRUTURA	469.000,00
h) SEC. MUN.SERV. URB. INT. e TRÂNSITO	302.900,00
i) SEC. MUN. MEIO AMBIENTE e AGRICULTURA	99.030,00
j) RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.920,00

S O M A →

6.235.000,00

Art. 6º. Todas as receitas, vinculadas ou não, e de quaisquer fontes, serão obrigatoriamente recolhidas à Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.



**GOVERNO MUNICIAPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – estabelecer normas para a realização da despesa, inclusive a programação financeira – Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, para o exercício de 2005, nas quais fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro;

II – a realizar operações de crédito até o montante das Despesas de Capital, obedecendo ao que dispõe o Art. 25 da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III – a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada, para a Câmara Municipal de Rorainópolis, Administração Direta e Fundos Municipais, inclusive transferências do Município, nos termos dos artigos 7º, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – incluir, no orçamento do exercício, de forma automática, os recursos provenientes de convênios com órgãos federais e estaduais, bem como de operações de crédito internas;

V – criar fundo, em conta específica de provisão para pagamentos das parcelas de financiamento, contraídos juntos a instituições financeiras, através de linhas de créditos, de programas do Governo Federal, no percentual mínimo de 1% (um por cento) da arrecadação própria do Município;

VI – criar um fundo, em conta específica, com a finalidade de provisão para o pagamento do 13º salário dos funcionários da Prefeitura Municipal, no valor correspondente a 1/12 avos da folha de pagamento da Prefeitura.

Parágrafo único. Não serão computadas para efeito do limite fixado neste artigo as despesas financiadas com recursos provenientes de convênios e as despesas relativas a pagamento de pessoal, encargos sociais, vale-transporte, Pasep, inativos e pensionistas.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Rorainópolis/RR, 3 de Janeiro de 2005.


JOSE REGINALDO AGUIAR
Prefeito

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
RECEITAS CORRENTES	6.229.100,00	LEGISLATIVA	248.100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	173.635,00	ADMINISTRAÇÃO	1.192.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.016.715,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.991.965,00	SAÚDE	1.226.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	EDUCAÇÃO	1.548.035,00
RECEITAS DE CAPITAL	443.000,00	CULTURA	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	257.000,00	URBANISMO	272.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	186.000,00	SANEAMENTO	269.900,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(437.100,00)	AGRICULTURA	99.030,00
DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	(437.100,00)	TRANSPORTE	230.000,00
		DESPORTO E LAZER	25.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.920,00
TOTAL GERAL	6.235.000,00	TOTAL GERAL	6.235.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
RECEITAS CORRENTES	6.229.100,00	CÂMARA MUN. DE RORAINÓPOLIS	248.100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	173.635,00	SEC. MUN. PLAN. ADM e FINANÇAS	1.180.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.500,00	SEC. MUN. MEIO AMB e AGRICULT.	99.030,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.991.965,00	SEC. MUN. EDUC. CULT. DESP. TURIS	1.593.035,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	SEC. MUN. SAÚDE e DES. SOCIAL	2.242.715,00
RECEITAS DE CAPITAL	443.000,00	SEC. MUN. OBRAS e INFRA-ESTRUT.	469.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	257.000,00	GABINETE DA PREFEITA	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	186.000,00	SEC. MUN. SERV. URB. e TRÂNSITO	302.900,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(437.100,00)	SEC. GERAL DO EXEC. MUNICIPAL	10.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	(437.100,00)	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.920,00
TOTAL GERAL	6.235.000,00	TOTAL GERAL	6.235.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	173.635,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.551.140,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.174.940,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.991.965,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	57.920,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		TOTAL	5.784.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSF. CORRENTES	-437.100,00		
TOTAL	5.792.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	386.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAM. CORRENTE	57.920,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		SUPERAVIT	57.920,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	257.000,00	TOTAL	508.920,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	186.000,00		
TOTAL	500.920,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES 5.792.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 443.000,00
TOTAL 6.235.000,00

DESPESAS CORRENTES 5.726.080,00
DESPESAS DE CAPITAL 451.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 57.920,00
TOTAL 6.235.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			173.635,00	4.237.350,00
1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS		153.635,00		
1110.00.00.00	IMPOSTOS		23.635,00		
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. TERRIT. URBANA	01000	20.435,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. QUALQUER NATUREZA		20.435,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUT. REND	01000	1.200,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01000	130.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		130.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	01000	20.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		16.000,00		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		15.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COMERC. INDUST.	01000	1.000,00		
1121.28.00.00	TAXA FUNCIONAMENTO ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL	01000	4.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	01000		8.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		8.000,00		
1390.01.00.00	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01000		4.005.715,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.005.715,00		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.857.715,00		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.816.500,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.814.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS	01010	2.500,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP. TER. RURAL	01010	21.500,00		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00		
1721.09.01.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONER. - LC nº 87/96	01010	14.500,00		
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01010	10.000,00		
1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. EXPLO. REC. NAT		10.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01010	893.715,00		
1721.34.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DO DESENV. ASS. SOCIAL		840.000,00		
1721.34.02.00	TRANSF. UNIÃO - PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI	01010	1.215,00		
1721.34.03.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA	01010	3.000,00		
1721.34.04.00	PROGRAMA APOIO A PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD	01010	30.000,00		
1721.34.05.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA CRECHE - PAC	01010	19.500,00		
1721.34.06.00	PROGRAMA AGENTE JOVEM	01010	116.000,00		
1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUCAÇÃO - FNDE		13.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	01010	5.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG. DIN. DIR. NA ESC.	01010	30.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	01010	8.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	01010	60.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUN. NAC. DESENV. EDUCAÇÃO		60.000,00		
1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PEJA	01010	1.148.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.138.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		900.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01020	1.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01020	7.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01020	230.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT. INT. DOMÍNIO ECONÔMICO	01020	10.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			50.000,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		50.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	01000			443.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			257.000,00	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		257.000,00		
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		257.000,00		
2114.00.00.00	OPER. CRÉD. INT. RELAT. A PROG. DE GOVERNO		257.000,00		
2114.05.00.00	OPER. CRÉD. INT. PROG. MODERN. DA ADM. PUBLICA	01460		186.000,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		186.000,00		
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		186.000,00		
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		186.000,00		
2421.03.00.00	COTA-PARTE FPM - CAPITAL	01010			-437.100,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-437.100,00		
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-437.100,00		
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAM.		-302.100,00		
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-301.050,00		
9721.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEF - TRANSF. DA UNIÃO		-300.000,00		
9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEF - FPM	01010	-1050,00		
9721.01.12.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	01020	-1050,00		
9721.09.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO		-1050,00		
9721.09.01.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEF - ICMS DES. LC 87/96		-135.000,00		
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-135.000,00		
9722.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEF - TRANSF. DOS ESTAD.		-135.000,00		
9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEF - ICMS	1020	-135.000,00		
TOTAL DA RECEITA					4.243.250,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	01010	248.100,00		248.100,00
TOTAL DA RECEITA					248.100,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
					764.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1390.01.00.00	REENDIM. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01050		763.000,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		763.000,00		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		763.000,00		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		763.000,00		
1721.33.00.00	TRANS. REC. SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		200.000,00		
1721.33.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	01050	240.000,00		
1721.33.31.00	PAB VARIÁVEL - AÇÕES BAS. PROG. SAÚ. FAM.	01050	70.000,00		
1721.33.32.00	PAB VARIÁVEL - PROG AGENT. COM. SAÚ. PACS	01050	195.000,00		
1721.33.33.00	PAB VARIÁVEL - EPIDEMIOL. E CONT. DE DOENÇA	01050	23.000,00		
1721.33.34.00	PAB VARIÁVEL - ASSIST. FARMAC. BÁSICA	01050	21.000,00		
1721.33.37.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	01050	6.000,00		
1721.33.40.00	PAB VARIÁVEL - AÇÕES BAS. VIG. SANITÁRIA	01050	8.000,00		
1721.33.83.00	VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE	01050			
TOTAL DA RECEITA					764.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
					1.227.750,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.500,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.500,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	01040	4.500,00		
1390.01.00.00	RENDIM. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.223.250,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.223.250,00		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.223.250,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.223.250,00		
1724.01.00.00	TRANSF. REC. MAN. DES. ENS. FUND. MAG. FUNDEF	01040	165.000,00		
1724.01.01.00	COTA-PARTE FPM - FUNDEF	01040	250,00		
1724.01.02.00	COTA-PARTE IPI - FUNDEF	01040	210.000,00		
1724.01.03.00	PAB VARIÁVEL - PROG AGENT. COM. SAU. PACS	01040	8.000,00		
1724.01.04.00	COTA-PARTE LC 87/96 - FUNDEF	01040	840.000,00		
1724.01.05.00	COTA-PARTE FPE - FUNDEF				
TOTAL DA RECEITA					1.227.750,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
					6.229.100,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			173.635,00	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		153.635,00		
1110.00.00.00	IMPOSTOS		23.635,00		
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.000,00		
1112.02.00.00	IMP. SOBRE PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.435,00		
1112.04.00.00	IMP. RENDA DE QUALQUER NATUREZA		20.435,00		
1112.04.034.00	IMP. RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUT. RENDIMENTOS		1.200,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		130.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		130.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		16.000,00		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		15.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTAB. COMERC. INDUSTRIAL		1.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL		4.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCES. ADMINISTRATIVAS			13.500,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		13.500,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		13.500,00		
1390.01.00.00	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.991.965,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.991.965,00		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.620.715,00		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.816.500,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.814.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS		2.500,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROP. TER. RURAL		21.500,00		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00		
1721.09.01.00	TRANSF. FINAC. DO ICMS - DESONER. LC 87/96		14.500,00		
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00		
1721.22.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. P/ EXPLOR. REC. NATURAIS		10.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		763.000,00		
1721.33.00.00	TRANSF. REC. SIST. ÚNICO SAÚDE - REP. FUNDO A FUNDO		200.000,00		
1721.33.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)		240.000,00		
1721.33.31.00	PAB VARIÁVEL - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		70.000,00		
1721.33.32.00	PAB VARIÁVEL - PROG. AGENTE COM. DE SAÚDE - PACS		195.000,00		
1721.33.33.00	PAB VARIÁVEL - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		23.000,00		
1721.33.34.00	PAB VARIÁVEL - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA		21.000,00		
1721.33.37.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		6.000,00		
1721.33.40.00	PAB VARIÁVEL - AÇÕES BÁSICAS DE VIG. SANITÁRIA		8.000,00		
1721.33.83.00	VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE		893.715,00		
1721.34.00.00	TRANSF. REC. FUN. NAC. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FNAS		840.000,00		
1721.34.02.00	TRANSF. UNIÃO - PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI		1.215,00		
1721.34.03.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API		3.000,00		
1721.34.04.00	PROGRAMA APOIO A PORTADOR DE DEF. FÍSICA - PPD		30.000,00		
1721.04.05.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA CRECHE - PAC		19.500,00		
1721.34.06.00	PROGRAMA AGENTE JOVEM		116.000,00		
1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUN. NAC. DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE		13.000,00		
1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. DINHEIRO NA ESCOLA		30.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. NAC. ALIM. NA ESCOLA		8.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. NAC. APOIO AO TR. ESC.		60.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NAC. DESENV. EDUC. FNDE		60.000,00		
1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PEJA		1.148.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.138.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		900.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		7.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		230.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT. DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS		1.223.250,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.223.250,00		
1724.01.00.00	TRANSF. REC. FUN. MAN. DES. ENS. FUND. VAL. MAGISTÉRIO		165.000,00		
1724.01.01.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF		250,00		
1724.01.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEF		210.000,00		
1724.01.03.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF		8.000,00		
1724.01.04.00	COTA-PARTE LC 87/96 - FUNDEF		840.000,00		
1724.01.05.00	COTA-PARTE FPE - FUNDEF			50.000,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				443.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			257.000,00	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		257.000,00		
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		257.000,00		
2114.00.00.00	OPER. CRÉD. INTERNA REL. A PROGRAMA DE GOVERNO		257.000,00		
2114.05.00.00	OPER. CRÉD. INT. - PROG. DE MODERN. DA ADM. PÚBLICA			186.000,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		186.000,00		
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		186.000,00		

			(437.100,00)	(437.100,00)
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(437.100,00)		
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF. CORRENTES INTRAGOVERNAM.	(302.100,00)		
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF. DA UNIÃO	(301.050,00)		
9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSF. UNIÃO	(300.000,00)		
9721.01.02.00	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	(1.050,00)		
9721.01.12.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	(1.050,00)		
9721.09.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	(1.050,00)		
9721.09.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - ICMS DESON. LC 87/96	(135.000,00)		
9722.00.00.00	DED. TRANSF. ESTADOS	(135.000,00)		
9722.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - TRANSF. DO ESTADO	(135.000,00)		
9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - ICMS			
TOTAL DA RECEITA				6.235.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
					4.237.350,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			173.635,00	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		173.635,00		
1110.00.00.00	IMPOSTOS		23.635,00		
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	01000	2.000,00		
1112.02.00.00	IMP. SOBRE PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.435,00		
1112.04.00.00	IMP. RENDA DE QUALQUER NATUREZA	01000	20.435,00		
1112.04.034.00	IMP. RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUT. RENDIMENTOS	01000	1.200,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		130.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A ORIDUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	01000	130.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		16.000,00		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	01000	15.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTAB. COMERC. INDUSTRIAL	01000	1.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL		4.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01000	4.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCES. ADMINISTRATIVAS			8.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	01000	8.000,00		
1390.01.00.00	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.005.715,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.005.715,00		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.857.715,00		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.816.500,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	01010	1.814.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	01010	2.500,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROP. TER. RURAL		21.500,00		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01010	7.000,00		
1721.09.01.00	TRANSF. FINAC. DO ICMS - DESONER. LC 87/96	01010	14.500,00		
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01010	10.000,00		
1721.22.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. P/ EXPLOR. REC. NATURAIS	01010	10.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		893.715,00		
1721.34.00.00	TRANSF. REC. FUN. NAC. DO DES. ASSIST. SOCIAL - FNAS	01010	840.000,00		
1721.34.02.00	TRANSF. UNIÃO - PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI	01010	1.215,00		
1721.34.03.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	01010	3.000,00		
1721.34.04.00	PROGRAMA APOIO A PORTADOR DE DEF. FÍSICA - PPD	01010	30.000,00		
1721.34.05.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA CRECHE - PAC	01010	19.500,00		
1721.34.06.00	PROGRAMA AGENTE JOVEM		116.000,00		
1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUN. NAC. DES. EDUCAÇÃO - FNDE		6.000,00		
1721.33.40.00	PAB VARIÁVEL - AÇÕES BÁSICAS DE VIG. SANITÁRIA		8.000,00		
1721.33.83.00	VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE		893.715,00		
1721.34.00.00	TRANSF. REC. FUN. NAC. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FNAS		840.000,00		
1721.34.02.00	TRANSF. UNIÃO - PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI		1.215,00		
1721.34.03.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	01010	3.000,00		
1721.34.04.00	PROGRAMA APOIO A PORTADOR DE DEF. FÍSICA - PPD	01010	30.000,00		
1721.04.05.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA CRECHE - PAC	01010	19.500,00		
1721.34.06.00	PROGRAMA AGENTE JOVEM		116.000,00		
1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUN. NAC. DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	01010	13.000,00		
1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	01010	5.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. DINHEIRO NA ESCOLA	01010	30.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	01010	8.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. NAC. APOIO AO TR. ESC.	01010	60.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NAC. DESENV. EDUC. FNDE		60.000,00		
1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PEJA	01010	60.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.148.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.138.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01020	900.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01020	1.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01020	7.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT. DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	01020	230.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	01020	10.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		50.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	01000	50.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			257.000,00	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		257.000,00		
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		257.000,00		
2114.00.00.00	OPER. CRÉD. INT. RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	01460	257.000,00		
2114.05.00.00	POR. CRÉD. INT. P/ PROG. DE MODERN. DA ADM. PÚBLICA		50.000,00	186.000,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		186.000,00		
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		186.000,00		
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01010	186.000,00		
2421.03.00.00	COTA-PARTE FPM - CAPITAL				(437.100,00)
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			(437.100,00)	
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(437.100,00)		
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(302.100,00)		
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(301.050,00)		
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEF - TRANSF. DA UNIÃO				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
9721.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FUNDEF - FPM	01010	(300.000,00)		
9721.01.12.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	01020	(1.050,00)		
9721.09.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		(1.050,00)		
9721.09.01.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FUNDEF - ICMS DES. LC87/96	01010	(1.050,00)		
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		(135.000,00)		
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEF - TRANSF. ESTADOS		(135.000,00)		
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEF - ICMS	01020	(135.000,00)		
TOTAL DA RECEITA					4.234.250,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	01010	248.100,00		248.100,00
TOTAL DA RECEITA					248.100,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.000,00	764.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00		
1390.00.00.00	OURAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1390.01.00.00	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01050		763.000,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		763.000,00		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		763.000,00		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		763.000,00		
1721.33.00.00	TRANSF. DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	01050	200.000,00		
1721.33.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	01050	240.000,00		
1721.33.31.00	PAB VARIÁVEL - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	01050	70.000,00		
1721.33.32.00	PAB VARIÁVEL - PROG. AG. COM. DE SAÚDE - PACS	01050	195.000,00		
1721.33.33.00	PAB VARIÁVEL - EPIDEM. E CONT. DE DOENÇAS	01050	23.000,00		
1721.33.34.00	PAB VARIÁVEL - ASSIST. FARMAC. BÁSICA	01050	21.000,00		
1721.33.37.00	SAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	01050	6.000,00		
1721.33.40.00	PAB VARIÁVEL - AÇÕES BÁS. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01050	8.000,00		
1721.33.83.00	VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE	01050			
TOTAL DA RECEITA					764.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.500,00	1.227.750,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.500,00		
1390.00.00.00	OURAS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.500,00		
1390.01.00.00	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01040		1.223.250,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.223.250,00		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.223.250,00		
1724.01.00.00	TRANSF. REC. FUN. MAN. DO ENS. FUND. E VAL. MAG. FUNDEF		165.000,00		
1724.01.01.00	COTA-PARTE FUNDEF - FPM	01040	250,00		
1724.01.02.00	COTA-PARTE FUNDEF - IPI	01040	210.000,00		
1724.01.03.00	COTA-PARTE FUNDEF - ICMS	01040	8.000,00		
1724.01.04.00	COTA-PARTE FUNDEF - LC 87/96	01040	840.000,00		
1724.01.05.00	COTA-PARTE FUNDEF - FPE	01050	21.000,00		
1721.33.37.00	SAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	01050	6.000,00		
1721.33.40.00	PAB VARIÁVEL - AÇÕES BÁS. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01050	8.000,00		
1721.33.83.00	VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE				
TOTAL DA RECEITA					1.227.750,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECON.
					6.229.100,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			173.635,00	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		153.635,00		
1110.00.00.00	IMPOSTOS		23.635,00		
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.000,00		
1112.02.00.00	IMP. SOBRE PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.435,00		
1112.04.00.00	IMP. RENDA DE QUALQUER NATUREZA		20.435,00		
1112.04.034.00	IMP. RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUT. RENDIMENTOS		1.200,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		130.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		130.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		16.000,00		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		15.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTAB. COMERC. INDUSTRIAL		1.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL		4.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCES. ADMINISTRATIVAS			13.500,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		13.500,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		13.500,00		
1390.01.00.00	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.991.965,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.991.965,00		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.620.715,00		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.816.500,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.814.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS		2.500,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROP. TER. RURAL		21.500,00		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00		
1721.09.01.00	TRANSF. FINAC. DO ICMS - DESONER. LC 87/96		14.500,00		
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00		
1721.22.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. P/ EXPLOR. REC. NATURAIS		10.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		763.000,00		
1721.33.00.00	TRANSF. REC. SIST. ÚNICO SAÚDE - REP. FUNDO A FUNDO		200.000,00		
1721.33.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)		240.000,00		
1721.33.31.00	PAB VARIÁVEL - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		70.000,00		
1721.33.32.00	PAB VARIÁVEL - PROG. AGENTE COM. DE SAÚDE - PACS		195.000,00		
1721.33.33.00	PAB VARIÁVEL - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		23.000,00		
1721.33.34.00	PAB VARIÁVEL - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA		21.000,00		
1721.33.37.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		6.000,00		
1721.33.40.00	PAB VARIÁVEL - AÇÕES BÁSICAS DE VIG. SANITÁRIA		8.000,00		
1721.33.83.00	VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE		893.715,00		
1721.34.00.00	TRANSF. REC. FUN. NAC. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FNAS		840.000,00		
1721.34.02.00	TRANSF. UNIÃO - PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI		1.215,00		
1721.34.03.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API		3.000,00		
1721.34.04.00	PROGRAMA APOIO A PORTADOR DE DEF. FÍSICA - PPD		30.000,00		
1721.34.05.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA CRECHE - PAC		19.500,00		
1721.34.06.00	PROGRAMA AGENTE JOVEM		116.000,00		
1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUN. NAC. DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE		13.000,00		
1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. DINHEIRO NA ESCOLA		30.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. NAC. ALIM. NA ESCOLA		8.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PROG. NAC. APOIO AO TR. ESC.		60.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NAC. DESENV. EDUC. FNDE		60.000,00		
1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PEJA		1.148.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.138.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		900.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		7.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		230.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT. DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS		1.223.250,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.223.250,00		
1724.01.00.00	TRANSF. REC. FUN. MAN. DES. ENS. FUND. VAL. MAGISTÉRIO		165.000,00		
1724.01.01.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF		250,00		
1724.01.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEF		210.000,00		
1724.01.03.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF		8.000,00		
1724.01.04.00	COTA-PARTE LC 87/96 - FUNDEF		840.000,00		
1724.01.05.00	COTA-PARTE FPE - FUNDEF			50.000,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				443.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			257.000,00	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		257.000,00		
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		257.000,00		
2114.00.00.00	OPER. CRÉD. INTERNA REL. A PROGRAMA DE GOVERNO		257.000,00		
2114.05.00.00	OPER. CRÉD. INT. - PROG. DE MODERN. DA ADM. PÚBLICA			186.000,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		186.000,00		
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		186.000,00		

					(437.100,00)
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			(437.100,00)	
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF. CORRENTES INTRAGOVERNAM.	(437.100,00)			
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF. DA UNIÃO	(302.100,00)			
9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSF. UNIÃO	(301.050,00)			
9721.01.02.00	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	(300.000,00)			
9721.01.12.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	(1.050,00)			
9721.09.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	(1.050,00)			
9721.09.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - ICMS DESON. LC 87/96	(1.050,00)			
9722.00.00.00	DED. TRANSF. ESTADOS	(135.000,00)			
9722.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - TRANSF. DO ESTADO	(135.000,00)			
9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - ICMS	(135.000,00)			
TOTAL DA RECEITA					6.235.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

NATUREZA DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				233.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO	01010	130.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01010	25.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARÁVEIS - PESSOA CIVIL	01010	1.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01010	3.700,00		
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01010	3.000,00		
3.390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01010	-		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01010	-		
3.3.90.35.00	SERVIÇO DE CONSULTORIA	01010	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01010	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01010	14.700,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01010	700,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01010	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES	01010	3.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01010	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01010	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					248.100,00

Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 02 SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS

NATUREZA DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			552.000,00	1.092.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		552.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01020	1.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		450.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	01020	450.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO	01020	100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01020	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			540.300,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		540.300,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01010	2.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		109.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01010	30.000,00		
3.3.30.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01460	79.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01010	65.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01460	79.000,00		
		01010	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01010	71.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0120	80.000,00		
		01460	79.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01020	30.000,00		
3.3.90.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01020	10.000,00		88.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01020	3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01460	20.000,00		
				65.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		65.000,00		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01020	65.000,00		
4.6.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
TOTAL DA DESPESA					1.180.300,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 03 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

NATUREZA DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				94.030,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.030,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.030,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.030,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01010	57.080,00		
		01020	11.950,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01020	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01020	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01020	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01020	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					99.030,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. EDUC. CULTURA DESP. E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SEC. MUN. EDUC. CULTURA DESP. E TURISMO

NATUREZA DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				324.285,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01010	24.500,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	01010	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO	01010	90.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01010	17.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	01010	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.285,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.285,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01010	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		117.785,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01000	3.285,00		
		01010	114.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01010	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01010	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01010	32.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00		
		01010	17.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			41.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01010	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					365.285,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. EDUC. CULTURA DESP. E TURISMO

NATUREZA DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 FUNDEF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.172.750,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.024.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	01040	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		845.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO	01040	234.000,00		
3.1.90.11.05	PESSOAL ATIVO - PROFIS. DO MAGISTÉRIO	01040	611.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01040	178.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.750,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.750,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01040	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01040	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01040	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01040	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01040	30.750,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01040	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01040	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.227.750,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE E DES. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SEC. MUN. DE SAÚDE E DES. SOCIAL

NATUREZA DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.405.715,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	01010	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO	01000	25.000,00		
		01010	70.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	5.000,00		
		01010	100.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	01010	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.203.715,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.715,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01010	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		241.000,00		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	01010	20.000,00		
3.3.90.30.02	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01010	10.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01010	211.000,00		
3.3.90.32.00	MAERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	15.000,00		
		01010	34.215,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00		
		01010	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00		
		01010	755.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00		
		010100	110.000,00		
		01000	10.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				57.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	32.000,00		
		01010	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01010	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.462.715,00

Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE E DES. SOCIAL

NATUREZA DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAME NTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				744.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.640,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.640,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	01050	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.640,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO	01050	110.000,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL ATIVO - PSF	01050	240.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL ATIVO - PACS	01050	68.640,00		
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - PAB	01050	55.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.360,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.360,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01050	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		209.360,00		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	01050	50.000,00		
3.3.90.30.02	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01050	60.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01050	99.360,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA FÍSICA	01050	26.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDICA	01050	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01050	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					764.000,00

Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE E DES. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

NATUREZA DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01010	9.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01010	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01010	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					16.000,00

Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0601 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

NATUREZA DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			319.000,00	319.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01010	110.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01010	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01010	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	01010	45.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	01020	150.000,00		150.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01010	60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01020	80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01010	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					469.000,00

Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 07 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 GABINETE DA PREFEITA

NATUREZA DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.000,00	27.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01010	5.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01010	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01010	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	01010	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA				5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01010	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL DA DESPESA					32.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 08 SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E TRÂNSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E TRÂNSITO

NATUREZA DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				287.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01010	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	01010	53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	01000	66.250,00		
		01010	138.650,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01010	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					302.900,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01010	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	01010	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 10 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

NATUREZA DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				57.920,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			57.920,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		57.920,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	01010	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					57.920,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.560.365,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.873.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.873.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01010	31.500,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	01010	1.000,00		
		01020	1.000,00		
		01040	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.515.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO	01010	220.000,00		
		01020	450.000,00		
		01040	234.000,00		
3.1.90.11.05	PESSOAL ATIVO - PROFIS. DO MAGISTÉRIO	01040	611.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01010	42.500,00		
		01020	100.000,00		
		01040	178.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01010	2.500,00		
		01020	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.686.865,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.686.865,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01010	7.700,00		
		01040	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		548.815,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01000	3.285,00		
		01010	354.580,00		
		01020	11.950,00		
		01040	100.000,00		
		01460	79.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01010	5.000,00		
		01020	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01010	18.000,00		
		01040	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01010	101.000,00		
		01460	79.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01010	118.500,00		
		01020	10.000,00		
		01040	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	81.250,00		
		01010	299.650,00		
		01020	240.000,00		
		01040	30.750,00		
		01460	79.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01010	700,00		
		01020	30.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01010	1.000,00		
		01020	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES	01010	3.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				309.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			309.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		309.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	30.000,00		
		01010	65.000,00		
		01020	80.000,00		

CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01040	40.000,00		
		01010	51.000,00		
		01020	8.000,00		
		01040	15.000,00		
		01460	20.000,00		
4.6.00.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA			65.000,00	65.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.6.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01020	65.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				57.920,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			57.920,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		57.920,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	01010	57.920,00		
TOTAL DA DESPESA					3.992.285,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.165.715,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			677.640,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		677.640,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	01010	1.000,00		
		01050	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		568.640,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO	01000	25.000,00		
		01010	70.000,00		
		01050	110.000,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL ATIVO - PSF	01050	240.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL ATIVO - PACS	01050	68.640,00		
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - PAB	01050	55.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	5.000,00		
		01010	100.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01010	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.488.075,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.488.075,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01010	1.000,00		
		01050	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		459.360,00		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	01010	20.000,00		
		01050	50.000,00		
3.3.90.30.02	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01010	10.000,00		
		01050	60.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01010	220.000,00		
		01050	99.360,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	15.000,00		
		01010	34.215,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00		
		01010	9.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00		
		01010	757.500,00		
		01050	26.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00		
		01010	113.000,00		
		01050	30.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.000,00	77.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	32.000,00		
		01010	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01010	20.000,00		
		01050	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.242.715,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.726.080,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.551.140,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.551.140,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01010	31.500,00		
	SALÁRIO FAMÍLIA	01010	2.000,00		
3.1.90.09.00		01020	1.000,00		
		01040	1.000,00		
		01050	2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.083.640,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO	01000	25.000,00		
3.1.90.11.01		01010	290.000,00		
		01020	450.000,00		
		01040	234.000,00		
		01050	110.000,00		
	PESSOAL ATIVO - PSF	01050	240.000,00		
	PESSOAL ATIVO - PACS	01050	68.640,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL ATIVO - PAB	01050	55.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL ATIVO - PROFIS. DO MAGISTÉRIO	01040	611.000,00		
3.1.90.11.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	5.000,00		
3.1.90.11.05		01010	142.500,00		
3.1.90.13.00		01020	100.000,00		
		01040	178.000,00		
	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01010	3.500,00		
		01020	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.174.940,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.174.940,00		
3.3.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01010	8.700,00		
3.3.90.00.00		01040	1.000,00		
3.3.90.14.00		01050	3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.008.175,00		
	MEDICAMENTOS	01010	20.000,00		
3.3.90.30.00		01050	50.000,00		
3.3.90.30.01	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01010	10.000,00		
		01050	60.000,00		
3.3.90.30.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01000	3.285,00		
		01010	574.580,00		
3.3.90.30.90		01020	11.950,00		
		01040	100.000,00		
		01050	99.360,00		
		01460	79.000,00		
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	15.000,00		
		01010	39.215,00		
3.3.90.32.00		01020	5.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00		
		01010	27.000,00		
3.3.90.33.00		01040	2.000,00		
	SERVIÇO DE CONSULTORIA	01010	101.000,00		
		01460	79.000,00		
3.3.90.35.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00		
		01010	876.000,00		
3.3.90.36.00		01020	10.000,00		

CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
		01040	15.000,00		
		01050	26.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	96.250,00		
		01010	412.650,00		
		01020	240.000,00		
		01040	30.750,00		
		01050	30.000,00		
		01460	79.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01000	10.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01010	700,00		
		01020	30.000,00		
3.3.90.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	01010	1.000,00		
		01020	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES	01010	3.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				451.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			386.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		386.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	62.000,00		
		01010	70.000,00		
		01020	80.000,00		
		01040	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01010	71.000,00		
		01020	8.000,00		
		01040	15.000,00		
		01050	20.000,00		
		01460	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO			65.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.6.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01020	65.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				57.920,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.920,00	
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		57.920,00		
9.9.90.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01010	57.920,00		
TOTAL DA DESPESA					6.235.000,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	248.100,00	248.100,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	248.100,00	248.100,00
01.031.006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	248.100,00	248.100,00
01.031.0006.2.00	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	248.100,00	248.100,00
TOTAL DA DESPESA				248.100,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PROGRAMA DE
TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	257.000,00	893.300,00	1.150.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	257.000,00	828.300,00	1.085.300,00
04 122 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	257.000,00	828.300,00	1.085.300,00
01 122 006 1.001	PROG. NAC. APOIO A GEST. ADM. E FISC. MUNICÍPIOS	257.000,00		257.000,00
04 122 006 2.002	GESTÃO SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS		266.300,00	266.300,00
04 122 006 2.003	ENCARGOS GERAIS C/ PESSOAL DA ADM. MUNICÍPIO		552.000,00	552.000,00
04 122 006 2.004	ENCARGOS C/ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	10.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.000,00	65.000,00
04 123 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	65.000,00	65.000,00
04 123 006 2.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A PREVIDÊNCIA		65.000,00	65.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
28 274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
28 274 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
28 274 006 2.006	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP		30.000,00	30.000,00
TOTAL		257.000,00	923.300,00	1.180.300,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	99.030,00	99.030,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	84.030,00	84.030,00
20 122 003	PRODUÇÃO, ABASTEC. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	84.030,00	84.030,00
20 122 003 2.007	GESTÃO SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - SEM		84.030,00	84.030,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	5.000,00	5.000,00
20 601 003	PRODUÇÃO, ABASTEC. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.000,00	5.000,00
20 601 003 2.008	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		5.000,00	5.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 003	PRODUÇÃO, ABASTEC. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	10.000,00	10.000,00
20 601 003 2.009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INPLEMENTOS AGRICOLA		10.000,00	10.000,00
TOTAL		-	99.030,00	99.030,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	45.000,00	275.285,00	320.285,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	127.285,00	127.285,00
12 122 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	127.285,00	127.285,00
12 122 004 2.010	GESTÃO SEC. MUN. ED. CULTURA DESP. E TURISMO		18.285,00	18.285,00
12 122 004 2.011	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00
12 122 004 2.012	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL NA EDUCAÇÃO		89.000,00	89.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 004 2.013	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		22.000,00	22.000,00
12 361 004 2.014	TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00	10.000,00
12 361 004 2.015	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETA NA ESCOLA		5.000,00	5.000,00
12 361 004 2.016	PNAE - PROGAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.000,00	30.000,00
12 361 004 2.017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.000,00	13.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 004 1.002	CONST. MELHORIA UNID. EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00		45.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12 366 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 366 004 2.018	PROG. APOIO EDUC. JOVENS E ADULTOS - PEJA		60.000,00	60.000,00
12 785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
12 785 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
12 785 004 2.019	PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		8.000,00	8.000,00
13	CULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 004 2.020	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	25.000,00	25.000,00
27 812	DESPORTO CUMUNITÁRIO	0,00	18.000,00	18.000,00
27 812 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
27 812 004 2.021	APOIO AO DESPORTO AMADOR		18.000,00	18.000,00
27 813	LAZER	0,00	7.000,00	7.000,00
27 813 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
27 813 004 2.022	PROMOÇÃO AO TURISMO		7.000,00	7.000,00
TOTAL		45.000,00	320.285,00	365.285,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

PROGRAMA DE
TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 FUNDEF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.227.750,00	1.227.750,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.227.750,00	1.227.750,00
12 361 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	1.227.750,00	1.227.750,00
12 361 004 2.023	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		203.750,00	203.750,00
12 361 004 2.024	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DO FUNDEF		1.024.000,00	1.024.000,00
TOTAL		0,00	1.227.750,00	1.227.750,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
01 031 006 2.00	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				233.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO		130.000,00		
		01010	130.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
		01010	25.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		1.500,00		
		01010	1.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL		3.700,00		
		01010	3.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.000,00		
		01010	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		-		
		01010	-		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		-		
		01010	-		
3.3.90.35.00	SERVIÇO DE CONSULTORIA		36.000,00		
		01010	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		7.000,00		
		01010	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		14.700,00		
		01010	14.700,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		700,00		
		01010	700,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		01010	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES		3.500,00		
		01010	3.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		01010	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		01010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				248.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					248.100,00

ÓRGÃO: 02 SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

DETALHAMENTO DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
04 122 006 1.001	PROG. NAC. AP. GEST. ADM. FISC. MUNICÍPIOS - PNAFM				237.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		237.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		79.000,00		
		01460	79.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇO DE CONSULTORIA		79.000,00		
		01460	79.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		79.000,00		
		01460	79.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPEMANTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01460	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				257.000,00
04 122 006 2.002	GESTÃO DA SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS				263.300,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	01010	2.000,00		
		01010	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01010	30.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇO DE CONSULTORIA		65.000,00		
		01010	65.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		01010	10.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SER. TERC. - PESSOA JURÍDICA		151.300,00		
		01010	71.300,00		
		01020	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		01020	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				266.300,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SEC. MUN. SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000.715,00	1.000.715,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.215,00	1.215,00
08 241 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	1.215,00	1.215,00
08 241 004 2.025	API - PROGRAMA ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA		1.215,00	1.215,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
07 242 2.026	PPD - PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA		3.000,00	3.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	959.500,00	959.500,00
08 243 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	919.500,00	919.500,00
08 243 004 2.027	GESTÃO CONSELHO TUTELAR		30.000,00	30.000,00
08 243 004 2.028	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		840.000,00	840.000,00
08 243 004 2.029	PROGAMA AGENTE JOVEM		19.500,00	19.500,00
08 243 004 2.030	PAC - PROGRAMA ASSISTÊNCIA A CRECHE		30.000,00	30.000,00
08 243 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243 005 2.031	GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		40.000,00	40.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	37.000,00	37.000,00
08 244 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	37.000,00	37.000,00
08 244 005 2.032	ASSIST. COCIO ECON. A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		37.000,00	37.000,00
10	SAÚDE	50.000,00	412.000,00	462.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	305.000,00	305.000,00
10 122 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	305.000,00	305.000,00
10 122 005 2.033	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DES. SOCIAL		133.000,00	133.000,00
10 122 005 2.034	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA SAÚDE		172.000,00	172.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 005 2.035	GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		70.000,00	70.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 005 1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.000,00	17.000,00
10 304 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	17.000,00	17.000,00
10 304 005 2.036	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO		17.000,00	17.000,00
10 305	VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	20.000,00	20.000,00
10 305 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
10 305 005 2.037	SERVIÇOS DE COMBATE AS DOENÇAS ENDÊMICAS		20.000,00	20.000,00
TOTAL		50.000,00	1.412.715,00	1.462.715,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	764.000,00	764.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	569.000,00	569.000,00
10 301 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	569.000,00	569.000,00
10 301 005 2.038	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL		56.900,00	56.900,00
10 305	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	195.000,00	195.000,00
10 305 005	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	195.000,00	195.000,00
10 305 005 2.039	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL		195.000,00	195.000,00
	SUS - CONTROLE DE ENDEMIAS			
TOTAL		0,00	764.000,00	764.000,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 005 2.040	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	16.000,00	16.000,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	115.000,00	124.000,00	239.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	124.000,00	179.000,00
15 122 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	55.000,00	124.000,00	179.000,00
15 122 001 1.004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	55.000,00		55.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 001 1.005	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE VILAS	60.000,00		60.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	230.000,00	230.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	230.000,00	230.000,00
26 782 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	230.000,00	230.000,00
16 782 001 2.042	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE		230.000,00	230.000,00
TOTAL		115.000,00	354.000,00	469.000,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 GABINETE DA PREFEITA

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.000,00	32.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.000,00	32.000,00
04 122 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	32.000,00	32.000,00
04 122 006 2.043	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	32.000,00	32.000,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	33.000,00	33.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	33.000,00	33.000,00
15 122 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	33.000,00	33.000,00
15 122 001 2.044	GESTÃO DA SEC. MUN. SERV. PÚBLICOS, INT. E TRÂNSITO		33.000,00	33.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	269.900,00	269.900,00
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	269.900,00	269.900,00
17 451 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	269.900,00	269.900,00
17 451 001 2.045	SERV. DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO		269.900,00	269.900,00
TOTAL		0,00	303.000,00	302.900,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 006 20.46	GESTÃO DA SEC. GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	10.000,00

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	57.920,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	57.920,00
99 999 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	57.920,00
99 999 999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.920,00
TOTAL		0,00	0,00	57.920,00

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	248.100,00	248.100,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	248.100,00	248.100,00
01 031 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		248.100,00	248.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	257.000,00	935.300,00	1.192.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	257.000,00	870.300,00	1.127.300,00
04 122 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	257.000,00	870.300,00	1.127.300,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.000,00	65.000,00
04 123 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	65.000,00	65.000,00
12	EDUCAÇÃO	45.000,00	1.503.035,00	1.548.035,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	127.285,00	127.285,00
12 122 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	127.285,00	127.285,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.307.750,00	1.307.750,00
12 361 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	1.307.750,00	1.307.750,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	-	45.000,00
12 365 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	45.000,00	-	45.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12 366 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
12 785 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
13	CULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
15	URBANISMO	115.000,00	157.000,00	272.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	157.000,00	212.000,00
15 122 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAM. E MEIO AMBIENTE	55.000,00	157.000,00	212.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	-	60.000,00
15 451 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAM. E MEIO AMBIENTE	60.000,00	-	60.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	269.900,00	269.900,00
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	269.900,00	269.900,00
17 451 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAM. E MEIO AMBIENTE	0,00	269.900,00	269.900,00
20	AGRICULTURA	0,00	99.030,00	99.030,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	84.030,00	84.030,00
20 122 003	PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	84.030,00	84.030,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	5.000,00	5.000,00
20 601 003	PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 003	PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	230.000,00	230.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	230.000,00	230.000,00
26 782 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAM. E MEIO AMBIENTE	0,00	230.000,00	230.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	25.000,00	25.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	18.000,00	18.000,00
27 812 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
27 813	LAZER	0,00	7.000,00	7.000,00
27 813 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
28 274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
28 274 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-	57.920,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-	57.920,00
99 999 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-	57.920,00
TOTAL		417.000,00	3.517.365,00	3.992.285,00

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.016.715,00	1.016.715,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.215,00	1.215,00
08 241 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	1.215,00	1.215,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	3.000,00	3.000,00
08 242 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	-	3.000,00	3.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	959.500,00	959.500,00
08 243 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	919.500,00	919.500,00
08 243 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	53.000,00	53.000,00
08 244 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	0,00	53.000,00	53.000,00
10	SAÚDE	50000,00	1.176.000,00	1.226.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	305.000,00	305.000,00
10 122 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	0,00	305.000,00	305.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	-	639.000,00	639.000,00
10 301 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	-	639.000,00	639.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50000,00	-	50.000,00
10 302 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	50000,00	-	50.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.000,00	17.000,00
10 304 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	0,00	17.000,00	17.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	215.000,00	215.000,00
10 305 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	0,00	215.000,00	215.000,00
TOTAL		50.000,00	2.192.715,00	2.242.715,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	248.100,00	248.100,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	248.100,00	248.100,00
01 031 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		248.100,00	248.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	257.000,00	935.300,00	1.192.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	257.000,00	870.300,00	1.127.300,00
04 122 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	257.000,00	870.300,00	1.127.300,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.000,00	65.000,00
04 123 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	65.000,00	65.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.227.750,00	320.285,00	1.548.035,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	127.285,00	127.285,00
12 122 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	127.285,00	127.285,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.227.750,00	80.000,00	1.307.750,00
12 361 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	1.227.750,00	80.000,00	1.307.750,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	45.000,00	45.000,00
12 365 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12 366 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
12 785 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
13	CULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
15	URBANISMO	0,00	272.000,00	272.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	212.000,00	212.000,00
15 122 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAM. E MEIO AMBIENTE	0,00	212.000,00	212.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	60.000,00	60.000,00
15 451 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAM. E MEIO AMBIENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	269.900,00	269.900,00
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	269.900,00	269.900,00
17 451 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAM. E MEIO AMBIENTE	0,00	269.900,00	269.900,00
20	AGRICULTURA	0,00	99.030,00	99.030,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	84.030,00	84.030,00
20 122 003	PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	84.030,00	84.030,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	5.000,00	5.000,00
20 601 003	PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 003	PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	230.000,00	230.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	230.000,00	230.000,00
26 782 001	INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, SANEAM. E MEIO AMBIENTE	0,00	230.000,00	230.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	25.000,00	25.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	18.000,00	18.000,00
27 812 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
27 813	LAZER	0,00	7.000,00	7.000,00
27 813 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
28 274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
28 274 006	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	57.920,00	57.920,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	57.920,00	57.920,00
99 999 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	57.920,00	57.920,00
TOTAL		1.484.750,00	2.507.535,00	3.992.285,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.016.715,00	1.016.715,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.215,00	1.215,00
08 241 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	1.215,00	1.215,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	959.500,00	959.500,00
08 243 004	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E PROGRAMAÇÃO SOCIAL	0,00	919.500,00	919.500,00
08 243 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	53.000,00	53.000,00
08 244 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	0,00	53.000,00	53.000,00
10	SAÚDE	764.000,00	462.000,00	1.226.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	305.000,00	305.000,00
10 122 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	0,00	305.000,00	305.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	569.000,00	70.000,00	639.000,00
10 301 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	569.000,00	70.000,00	639.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.000,00	17.000,00
10 304 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	0,00	17.000,00	17.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	195.000,00	20.000,00	215.000,00
10 305 005	SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO E GERAL	195.000,00	20.000,00	215.000,00
TOTAL		764.000,00	1.478.715,00	2.242.715,00

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	248.100,00	0,00	0,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUN. ED. CULTURA DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		248.100,00	0,00	0,00

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES		ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	1.150.300,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUN. ED. CULTURA DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DO PREFEITO	32.000,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.192.300,00	0,00	0,00

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES		CIÊNCIA E TECNOLOG.	AGRICULTURA	URBANIZAÇÃO AGRÁRIA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	99.030,00	0,00
04	SEC. MUN. ED. CULTURA DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	99.030,00	0,00

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES		CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUN. ED. CULTURA DESPORTO E TURISMO	20.000,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	239.000,00
07	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	33.000,00
09	SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00	272.000,00

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUN. ED. CULTURA DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL	0,00	1.016.715,00	0,00
06	SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.016.715,00	0,00

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES		SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUN. ED. CULTURA DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.548.035,00
05	SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL	1.226.000,00	0,00	0,00
06	SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.226.000,00	0,00	1.548.035,00

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES		HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUN. ED. CULTURA DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	270.000,00	0,00
09	SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	270.000,00	0,00

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES		INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇO	COMUNICAÇÕES
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. MEIO AMBINENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUN. ED. CULTURA DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUN. ED. CULTURA DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	25.000,00
05	SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	230.000,00	0,00
07	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	230.000,00	25.000,00

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	248.100,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	30.000,00	0,00	1.180.300,00
03	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	99.030,00
04	SEC. MUN. ED. CULTURA DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.593.035,00
05	SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL	0,00	0,00	2.242.715,00
06	SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	469.000,00
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	32.000,00
08	SEC. MUN. SERV. URBANOS E TRÂNSITO	0,00	0,00	303.000,00
09	SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	B
10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	57.920,00	57.920,00
TOTAL		30.000,00	57.920,00	6.225.100,00

ÓRGÃO: 02 SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

DETALHAMENTO DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
4 122 006 2.003	ENCARGOS GERAIS C/ PESSOAL DA ADM. MUNICIPAL				552.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			552.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		552.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		
		01020	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO		450.000,00		
		01020	450.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00		
		01020	100.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		01020	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				552.000,00
4 122 006 2.004	ENCARGOS C/ DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	01020	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00
4 122 006 2.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A PRVIDÊNCIA				65.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.6.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		65.000,00		
		01010	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				65.000,00
8 274 006 2.006	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP				30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRBUTIVAS		30.000,00		
		01020	30.000,00		
		01020	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.180.300,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

DETALHAMENTO DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
20 122 003 2.007	GESTÃO DA SEC. MUN. M. AMB. E AGRICULTURA				84.030,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.030,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.030,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.030,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		64.030,00		
		01010	57.080,00		
		01020	6.950,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		01020	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00		
		01020	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				84.030,00
20 601 003 2.008	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	01020	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00
20 606 003 2.009	AQUISIÇÃO EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		
		01020	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		01020	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				99.030,00

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
12 122 004 2.010	GESTÃO DA SEC. MUN. EDUC. CULTURA DESP. E TURISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.285,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.285,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.285,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL		1.000,00		
		01010	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.285,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.285,00		
		01000	3.285,00		
		01010	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	01010	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				18.285,00
12 122 004 2.011	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO		15.000,00		
		01010	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		01010	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				20.000,00
12 122 004 2.012	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				89.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		
		01010	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO		75.000,00		
		01010	75.000,00		

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		
		01010	12.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		1.000,00		
		01010	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				89.000,00
12 361 004 2.013	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		
		01010	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		01010	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		01010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				22.000,00
12 361 004 2.014	TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO	01010	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		01010	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00
12 361 004 2.015	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		
		01010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
2.361.004.2.016	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.000,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30.000,00		
		0101	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				30.000,00
2.361.004.2.017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		
		0101	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		0101	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		0101	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				13.000,00
2.365.004.1.002	CONST. MELHORIA UNID. EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	0100	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		0100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				45.000,00
2.366.004.2.018	PROGRAMA DE APOIO EDUC. JOVENS E ADULTOS - PEJA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0101	24.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500,00		
		0101	5.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

DETALHAMENTO DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22.000,00		
		01010	22.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA		8.000,00		
		01010	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				60.000,00
12 785 004 2.019	PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				8.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.500,00		
		01010	6.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA		1.500,00		
		01010	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				8.000,00
13 392 004 2.020	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				20.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		
		01010	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		01010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				20.000,00
27 812 004 2.021	APOIO AO DESPORTO AMADOR				18.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		
		01010	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		01010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				18.000,00
27 813 004 2.022	PROMOÇÃO AO TURISMO				7.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					365.285,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 FUNDEF

DETALHAMENTO DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
12 361 004 2.023	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				148.750,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.750,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.750,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		01040	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100.000,00		
		01040	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		01040	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		01040	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		30.750,00		
		01040	30.750,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
		01040	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		01040	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				203.750,00
12 361 004 2.024	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DO FUNDEF				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.024.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.024.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		
		01040	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		845.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO		234.000,00		
		01040	234.000,00		
3.1.90.11.05	PESSOAL ATIVO - PROFIS. DO MAGISTÉRIO		611.000,00		
		01040	611.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		178.000,00		
		01040	178.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				1.024.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.227.750,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. SAÚDE E DESENV. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SEC. MUN. SAÚDE E DESENV. SOCIAL

DETALHAMENTO DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
08 241 004 2.025	API - PROGRAMA ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.215,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.215,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.215,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.215,00		
		01010	1.215,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				1.215,00
08 242 004 2.026	PPD - PROGRAMA APOIO A PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		
		01010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				3.000,00
08 243 004 2.027	GESTÃO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO		25.000,00		
		01000	25.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
		01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				30.000,00
08 243 004 2.028	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				840.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			840.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00		
3.3.90.30.90	OUTRAS MATERIAS DE CONSUMO		126.000,00		
		01010	126.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISCA		714.000,00		
		01010	714.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				840.000,00
08 243 004 2.029	PROGRAMA AGENTE JOVEM				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.500,00		
		01010	19.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				19.500,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. SAÚDE E DESENV. SOCIAL

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SEC. MUN. SAÚDE E DESENV. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
08 243 004 2.030	PAC - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRECHE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00		
		01010	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				30.000,00
08 243 005 2.031	GESTÃO FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.000,00		
		01010	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		01010	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		01010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				40.000,00
08 244 005 2.032	ASSIST. SOCIAL E ECON. A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		01000	5.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
		01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		
		01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				37.000,00
10 122 005 2.033	GESTÃO DA SEC. MUN. SAÚDE E DES. SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00		

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. SAÚDE E DESENV. SOCIAL

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SEC. MUN. SAÚDE E DESENV. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		01010	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		45.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01010	45.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
		01010	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		01010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				133.000,00
10 122 005 2.034	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				172.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		
		01010	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO		70.000,00		
		01010	70.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00		
		01010	100.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		01010	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				172.000,00
10 301 005 2.035	GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS		20.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	01010	20.000,00		
3.3.90.32.02	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10.000,00		
		01010	10.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.000,00		
		01010	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		01010	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESEPSAS DE CAPITAL				5.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. SAÚDE E DESENV. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SEC. MUN. SAÚDE E DESENV. SOCIAL

DETALHAMENTO DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		01010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				70.000,00
0 302 005 1.003	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMP. UNIDADES DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		01000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				50.000,00
0 304 005 2.036	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.3.90.36.000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		01010	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		01010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				17.000,00
0 305 005 2.037	SERVIÇO DE COMBATE AS DOENÇAS ENDÊMICAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		01010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.462.715,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. SAÚDE E DESENV. SOCIAL

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
10 301 005 2.038	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				554.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.640,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		364.640,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		
		01050	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		363.640,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL ATIVO - PSF		240.000,00		
		01050	240.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL ATIVO - PACS		68.640,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.640,00		
3.1.90.11.04	PESSOAL ATIVO - PAB		55.000,00		
		01050	55.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.360,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		189.360,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		149.360,00		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS		50.000,00		
		01050	50.000,00		
3.3.90.30.02	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		50.000,00		
		01050	50.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		49.360,00		
		01050	49.360,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		01050	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00		
		01050	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		01050	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				569.000,00
10 305 005 2.039	SUS - CONTROLE DE ENDEMIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		
		01050	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO		110.000,00		
		01050	110.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
		01050	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
3.3.90.30.02	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10.000,00		
		01050	10.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50.000,00		

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. SAÚDE E DESENV. SOCIAL

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01050	50.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01050	6.000,00		
			10.000,00		
		01050	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		01050	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					764.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2005
Em R\$ 1,00

Em R\$ 1,00

**DETALHAMENTO DA
DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
08 244 005 2.040	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.000,00		
		01010	9.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		01010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				16.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

DETALHAMENT
O DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
15 122 001 1.004	CONSTRUÇÃO E REFEORMA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		
		01010	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		01010	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		01010	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				55.000,00
15 122 001 2.041	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				114.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		01010	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100.000,00		
		01010	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		01010	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		01010	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		01010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				124.000,00
15 451 001 1.005	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE VILAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		01010	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		01010	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 GABINETE DA PREFEITA

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
4 122 006 2.043	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		01010	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		01010	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		01010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				32.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				32.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 SEC. MUN. SERV. URB. E TRÂNSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 SEC. MUN. SERV. URB. E TRÂNSITO

DETALHAMENTO DA
DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
15 122 001 2.044	GESTÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS, INT. E TRÂNSITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.000,00		
		01010	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		01010	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		01010	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		01010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				33.000,00
17 451 001 2.045	SERV. DE LIMPEZA ÚBICA E COLETA DE LIXO				259.900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		259.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		
		01010	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		01010	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199.900,00		
		01000	66.250,00		
		01010	133.650,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		01010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				269.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					302.900,00

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 SEC. GERAL DO EXEC. MUNICIPAL

DETALHAMENTO DA
DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 SEC. GERAL DO EXEC. MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECON.
04 122 006 2.046	GESTÃO DA SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.30.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		
		01010	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		01010	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		01010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.000,00

DETALHAMENTO DA
DESPESA

DESPESA

RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 04 122 006 1.001	PROG. NAC. APOIO A GESTÃO ADM. E FISCAL DOS MUNICIPIOS - PNAFM	257.000,00
04 01. 12 365 004 1.002	CONST. MELHORIA UNID. EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00
05 01. 10 302 005 1.003	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
06 01. 15 122 001 1.004	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	55.000,00
06 01. 15 451 001 1.005	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE VILAS	60.000,00
	TOTAL	467.000,00
01 01. 01 031 005 2.001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	353.131,00
02 01. 04 122 006 2.002	GESTÃO DA SEC. MUN. PLAN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	266.300,00
02 01. 04 122 006 2.003	ENCARGOS GERAIS C/ PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	552.000,00
02 01. 04 122 006 2.004	ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00
02 01. 04 123 006 2.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A PREVIDÊNCIA	65.000,00
02 01. 28 274 006 2.006	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP	30.000,00
03 01. 20 122 003 2.007	GESTÃO DA SEC. MUN. MEIO AMB. E AGRICULTURA - SEMAGRI	84.030,00
03 01. 20 601 003 2.008	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.000,00
03 01. 20 606 003 2.009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00
04 01. 12 122 004 2.010	GESTÃO DA SEC. MUN. EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO	18.258,00
04 01. 12 122 004 2.011	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
04 01. 12 122 004 2.012	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL NA EDUCAÇÃO	89.000,00
04 01. 12 361 004 2.013	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00
04 01. 12 361 004 2.014	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
04 01. 12 361 004 2.015	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
04 01. 12 361 004 2.016	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.000,00
04 01. 12 361 004 2.017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.000,00
04 01. 12 366 004 2.018	PROGRAMA DE APOIO EDUCACIONAL A JOVENS E ADULTOS - PEJA	60.000,00
04 01. 12 785 004 2.019	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	8.000,00
04 01. 13 392 004 2.020	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	20.000,00
04 01. 27 812 004 2.021	APOIO AO DESPORTO AMADOR	18.000,00
04 01. 27 813 004 2.022	PROMOÇÃO AO TURISMO	7.000,00
04 02. 12 361 004 2.023	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	203.750,00
04 02. 12 361 004 2.024	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DO FUNDEF	1.024.000,00
05 01. 08 241 004 2.025	API - PROGRAMA ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	1.215,00
05 01. 08 242 004 2.026	PPD - PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	3.000,00
05 01. 08 243 004 2.027	GESTÃO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
05 01. 08 243 004 2.028	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	840.000,00
05 01. 08 243 004 2.029	PROGRAMA AGENTE JOVEM	19.500,00
05 01. 08 243 004 2.030	PAC - PROGRAMA DA ASSISTENCIA A CRECHE	30.000,00
05 01. 08 243 005 2.031	GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00
05 01. 08 244 005 2.032	ASSIST. SOCIO ECON. A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	37.000,00
05 01. 10 122 005 2.033	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DES. SOCIAL	133.000,00
05 01. 10 122 005 2.034	ENCARGOS GERAIS COM PESSOAL DA SAÚDE	172.000,00
05 01. 10 301 005 2.035	GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	70.000,00
05 01. 10 304 005 2.036	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	17.000,00
05 01. 10 305 005 2.037	SERVIÇO DE COMBATE AS DOENÇAS ENDEMICAS	20.000,00
05 02. 10 301 005 2.038	GESTÃO DO SISTEMA DÚNICO DE SAÚDE	569.000,00
05 02. 10 305 005 2.039	SUS - CONTROLE DE ENDEMIAS	195.000,00
05 03. 08 244 005 2.040	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.000,00
06 01. 15 122 001 2.041	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	124.000,00
06 01. 26 782 001 2.042	PROGRAM DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	230.000,00
07 01. 04 122 006 2.043	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	32.000,00
08 01. 15 122 001 2.044	GESTÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS INTERIOR E TRÂNSITO	33.000,00
08 01. 17 451 001 2.045	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	164.869,00
09 01. 04 122 006 2.046	GESTÃO DA SECRETARIA GERAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	10.000,00
	TOTAL	5.710.080,00
10 01. 99 999 999 9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.920,00
	TOTAL	57.920,00
	TOTAL	6.235.000,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

ORÇAMENTO FISCAL	3.992.285,00
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL	2.242.715,00
TOTAL	6.235.000,00

