PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO PREFEITO
Praça Urias José da Silva, n.° 42
(34)3245-1749- e-mail: pmindianopolis@com4.com.br

Câmara Municipal
FL. Nº 2
Visto

MENSAGEM N.° 22, DE 2005.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Indianópolis,
Senhores Vereadores,

Apresentamos o Orçamento Fiscal para o exercício de 2006, em observância aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual.

Na projeção da receita foram considerados, além da projeção inflacionária, diversos fatores, com destaque para:

a) número de alunos matriculados na rede municipal de ensino (estimativa da receita do FUNDEF);
b) previsão de repasse do FPM, divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional (estimativa da receita do FPM);
c) previsão de arrecadação do ICMS estadual, divulgada pelo Estado de Minas Gerais (estimativa da receita de transferência do ICMS);
d) expectativa de formalização de convênios diversos com a União e com o Estado de Minas Gerais (estimativa da receita de capital).

Projetada a receita, elaboramos o Orçamento de forma a garantir o equilíbrio das contas públicas, ou seja, as despesas devem ocorrer até o limite das receitas, respeitados os limites legais para gastos com educação, saúde e pessoal.

A dívida fundada (quadro abaixo) totaliza, em 30/09/2005, aproximadamente, R$ 793.288,59 (setecentos e noventa e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos).

QUADRO DA DÍVIDA FUNDADA (valores aproximados em 30/09/2004)	
IPSEMG	36.862,96
FGTS	14.318,17
BDMG	35.748,61
INSS	706.358,85
Total	793.288,59

Nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários, são estas as considerações que tínhamos a apresentar.

Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 30 de setembro de 2005.

RENES JOSÉ BORGES PEREIRA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL INDIANOPOLIS - MG
Protocolo Nº 369/2005
30/09/2005
Responsável Protocolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO PREFEITO
Praça Urias José da Silva, n.º 42
(34)3245-1749- e-mail: pmindianopolis@com4.com.br

Câmara Municipal
FL. Nº 23
Visto

PROJETO DE LEI N.º 24 /2005.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Indianópolis para o exercício 2006, em R$ 9.942.300,00(nove milhões, novecentos e quarenta e dois mil e trezentos reais).

A Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Fiscal do Município de Indianópolis, para o exercício de 2006, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa em *R$ 9.942.300,00(nove milhões, novecentos e quarenta e dois mil e trezentos reais).*

Art. 2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda na forma da legislação em vigor e as especificações dos anexos desta Lei e de acordo com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

1. RECEITAS CORRENTES		**10.868.300,00**
1.1. Receita Tributária	339.000,00	
1.2. Receita Patrimonial	109.000,00	
1.3. Receita de Serviços	61.000,00	
1.4. Transferências Correntes	9.747.000,00	
1.5. Outras Receitas Correntes	612.300,00	
2. RECEITAS DE CAPITAL		**240.000,00**
2.1. Operações de Créditos	200.000,00	
2.2. Alienação de Bens	40.000,00	
2.3. Transferências de Capital		
SUB TOTAL		11.108.300,00
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.166.000,00
3.1. Deduções para formação do FUNDEF	1.166.000,00	
TOTAL		**9.942.300,00**

Art. 3º. A despesas dos órgãos e entidades compreendidas no Orçamento Fiscal serão realizadas segundo às discriminações contidas nos quadros anexos desta Lei.

Art. 4º. As dotações para auxílios, subvenções e contribuições destinadas às entidades educacionais, culturais, assistenciais, esportivas ou similares serão concedidas pelo Chefe do Executivo mediante autorização legislativa específica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO PREFEITO
Praça Urias José da Silva, n.º 42
(34)3245-1749- e-mail: pmindianopolis@com4.com.br

Câmara Municipal
FL. Nº 4
Visto

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, por meio de decreto, a:

I - abrir créditos suplementares ao Orçamento até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) da despesa fixada, utilizando recursos de anulação parcial ou total de dotações *dentro de uma mesma unidade orçamentária*;

II - contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias até o limite estabelecido na legislação vigente.

Parágrafo único. A suplementação de que trata o inciso I deste artigo fica garantida à Câmara Municipal no mesmo percentual, obedecido o limite fixado pelo art. 29-A da Constituição Federal, e será procedida mediante simples comunicação do Poder Legislativo ao Executivo.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006.

Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 30 de setembro de 2005.

RENES JOSÉ BORGES PEREIRA
Prefeito Municipal

Aprovado em 7 / 11 / 05
por unanimidade
Secretaria da Câmara

Prefeitura Municipal de Indianópolis

Demonstração de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 1 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2006
Página: 1

Câmara Municipal
FL. Nº 5
Visto

RECEITA

Especificação	Valor	Soma
Receitas Correntes		10.868.300,00
Receita Tributária	339.000,00	
Receitas de Contrib.	0,00	
Receita Patrimonial	109.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	61.000,00	
Trasnf. Correntes	9.747.000,00	
Outras Rec. Corr.	612.300,00	
Total		10.868.300,00
Superávit Orc. Corrente		1.824.200,00
Receitas de Capital		240.000,00
Operações de Crédito	200.000,00	
Alienação de Bens	40.000,00	
Amortização Empréstimos	0,00	
Transf. de Capital	0,00	
Outras Transf. Capital	0,00	
Total		240.000,00

DESPESA

Especificação	Valor	Soma
Despesas Correntes		9.044.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.788.250,00	
Juros e Encargos	19.000,00	
Outras Despesas Corr.	3.236.850,00	
Superávit Orc. Corr.		1.824.200,00
Total		9.044.100,00
Despesas de Capital		749.000,00
Investimentos	508.000,00	
Inversões Financeiras	0,00	
Amortização da Dívida	241.000,00	
Reserva de Contigência	149.200,00	
Total		749.000,00

RESUMO

	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	10.868.300,00	9.044.100,00
Receitas e Despesas de Capital	240.000,00	749.000,00
Reserva de Contingência		149.200,00
Deduções p/ o FUNDEF	-1.166.000,00	
Totais	9.942.300,00	9.942.300,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis

Demonstrativo da Receita por Fontes e da Despesa por Funções
Inciso 1 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2006
Página: 1

Câmara Municipal
FL. Nº 6

RECEITA Fontes da Receita Especificação	Valor	DESPESA Funções de Governo Especificação	Valor
Receitas Correntes	10.868.300,00		
Receita Tributária	339.000,00	Legislativa	627.238,37
Receita Patrimonial	109.000,00	Administração	1.792.661,63
Receitas de Serviços	61.000,00	Segurança Pública	20.500,00
Transferencias Correntes	9.747.000,00	Assistência Social	330.200,00
Outras Receitas Correntes	612.300,00	Previdência Social	219.600,00
Receitas de Capital	240.000,00		
Operações de Credito	200.000,00	Saúde	1.858.000,00
Alienações de Bens	40.000,00	Educação	2.655.400,00
Redução de Receitas	-1.166.000,00		
Redução de Receitas	-1.166.000,00	Cultura	185.300,00
		Urbanismo	1.159.900,00
		Habitação	200.000,00
		Saneamento	105.000,00
		Gestão Ambiental	11.000,00
		Agricultura	229.400,00
		INDUSTRIA	4.000,00
		Transporte	264.100,00
		Desporto e Lazer	130.800,00
		Reserva de Contingencia	149.200,00
Total da Receita	9.942.300,00	Total da Despesa:	9.942.300,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis

Resumo Geral da Receita
Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2006
Página: 1

Câmara Municipal
FL. Nº 7
Visto

Código	Discriminação da Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1				10.868.300,00
11			339.000,00	
111			302.000,00	
1112			226.000,00	
111202		24.000,00		
11120200	Imposto Predial e Territorial Urbano	24.000,00		
111204		150.000,00		
11120431	IRRF - sobre rend. trabalho	150.000,00		
111208		52.000,00		
11120800	Imposto sobre Transm. Bens Intervivos - ITBI	52.000,00		
1113			76.000,00	
111305		76.000,00		
11130500	ISS - Imposto sobre serviços	76.000,00		
12			37.000,00	
1121			15.000,00	
112125		15.000,00		
11212500	Taxa Licença Funcionamento	15.000,00		
1122			22.000,00	
112201		4.000,00		
11220100	Taxa de Expediente e Emolumentos	4.000,00		
112203		1.000,00		
11220300	Taxa de certidões	1.000,00		
112290		17.000,00		
11229001	Taxa Limpeza Pública	8.000,00		
11229002	Taxa Coleta de Lixo	9.000,00		
13			109.000,00	
132			109.000,00	
1325			109.000,00	
132501		107.000,00		
13250102	Rec. Remun. Depósitos - FUNDEF	7.000,00		
13250103	Rec. Remun. Depósitos - SAUDE	2.000,00		
13250104	Rec. Remun. Depósitos - ENSINO	2.000,00		
13250199	Rec. Remun. Outros Depósitos Vinculados	96.000,00		
132502		2.000,00		
13250200	Rec. Remun. Depósitos não vinculados	2.000,00		
16			61.000,00	
160			61.000,00	
1600			61.000,00	
160003		58.000,00		
16000303	Serviços Transp. Hidroviário	45.000,00		
16000304	Serviços Agropecuários	13.000,00		
160019		2.000,00		
16001900	Serviços Recreativos e Culturais	2.000,00		
160046		1.000,00		
16004600	Serviços de Cemitério	1.000,00		
17			9.747.000,00	
172			9.747.000,00	
1721			3.517.000,00	
172101		2.841.000,00		

Prefeitura Municipal de Indianópolis

Resumo Geral da Receita
Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2006
Página: 2

FL. Nº 8 Visto

Código	Discriminação da Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
17210102	Cota pate do FPM	2.835.000,00		
17210105	Cota parte do ITR	6.000,00		
172109		274.000,00		
17210901	Transferencia financeira L.C. 87/96	130.000,00		
17210903	Cota parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	34.000,00		
17210904	Cota parte PNATE	37.000,00		
17210905	Cota parte CIDE	56.000,00		
17210906	Cota parte CEX	17.000,00		
172133		338.000,00		
17213301	Transferencia Recursos do SUS - PAB	74.000,00		
17213302	Transf. Recursos do SUS - ABVS - Vig. Sanit	2.000,00		
17213304	Transf. Recursos do SUS - TF-ECD	17.000,00		
17213305	Transf. Recursos do SUS - PSF	130.000,00		
[illegible]213306	Transf. Recursos do SUS - PACS	47.000,00		
1[illegible]/213308	Transf. Recursos do SUS - PSB - Saude bucal	44.000,00		
17213309	Outras Transferencias SUS	23.000,00		
17213310	Transferen.Recursos FMAS/MG	1.000,00		
172134		16.000,00		
17213401	Transf. Recursos FNAS - Creche	16.000,00		
172135		48.000,00		
17213501	Transferencias recursos FNDE - Merenda Escolar	48.000,00		
1722			4.989.000,00	
172201		4.989.000,00		
17220101	Cota parte ICMS	4.732.000,00		
17220102	Cota parte IPVA	75.000,00		
17220104	Cota parte IPI	86.000,00		
17220140	Cota municipal Salário Educação - QMSE	96.000,00		
1724			1.241.000,00	
172401		1.241.000,00		
17240100	Transferencias Recursos FUNDEF	1.241.000,00		
19			612.300,00	
191			2.300,00	
[illegible]5			2.300,00	
191598		1.000,00		
19159800	Juros e Correçao s/Alienaçao de bens moveis	1.000,00		
191599		1.300,00		
19159900	Multas e Juros de Mora Divida Ativa - ReceitasTributárias	1.300,00		
192			576.000,00	
1921			575.000,00	
192101		575.000,00		
19210100	Compensação Uso Rec. Hidricos - Energia Eletrica	575.000,00		
1922			1.000,00	
192299		1.000,00		
19229900	Outras Restituições	1.000,00		
193			17.000,00	
1931			17.000,00	
193100		17.000,00		
19310000	Receita Divida Ativa Tributária	17.000,00		
199			17.000,00	

Prefeitura Municipal de Indianópolis

FL. Nº 9

Resumo Geral da Receita — **Exercício: 2006**
Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 — **Página: 3**
Consolidado Geral

Código	Discriminação da Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1990			17.000,00	
199001		13.000,00		
19900102	Adiantamento a maior	13.000,00		
199099		4.000,00		
19909900	Outras Receitas Diversas	4.000,00		
2				240.000,00
21			200.000,00	
211			200.000,00	
2119			200.000,00	
211900		200.000,00		
21190000	Outras operações de crédito internas	200.000,00		
22			40.000,00	
221			40.000,00	
2219			40.000,00	
221900		40.000,00		
22190000	Alienações de outros bens móveis	40.000,00		
9				-1.166.000,00
97			-1.166.000,00	
972			-1.166.000,00	
9721			-444.000,00	
972101		-425.000,00		
97210102	Dedução do FPM para formação do FUNDEF -	-425.000,00		
972109		-19.000,00		
97210901	Dedução da L.C. 87/96 para formação do FUNDEF -	-19.000,00		
9722			-722.000,00	
972201		-722.000,00		
97220101	Dedução do ICMS para formação do FUNDEF -	-709.000,00		
97220104	Dedução do IPI/EX´P para formação do FUNDEF	-13.000,00		

Total Geral da Receita	9.942.300,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64

Exercício: 2006
Página: 1

FL. Nº 10

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	627.238,37
01 01		CAMARA MUNICIPAL	627.238,37
01 01 01		Legislativa	627.238,37
01 01 01 031		Legislativa	627.238,37
01 01 01 031 0011		Ação Legislativa	627.238,37
01 01 01 031 0011 1001		CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
01 01 01 031 0011 1001 4.4.90.51.02	1	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	10.000,00
01 01 01 031 0011 1001 4.4.90.52.00	2	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
01 01 01 031 0011 2001		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	607.238,37
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.04.00	3	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.09.00	4	Salário-Família	650,00
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.11.00	5	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.13.00	6	Obrigações Patronais	90.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.36.00	7	Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.30.00	8	Material de Consumo	42.588,37
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.33.00	9	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.35.00	10	Serviços de Consultoria	10.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.36.00	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.39.00	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.39.01	13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DIVULGAÇÃO	2.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02		PODER EXECUTIVO	9.165.861,63
02 01		GABINETE DO PREFEITO	442.961,63
02 01 04		Administração	422.461,63
02 01 04 122		Administração Geral	422.461,63
02 01 04 122 0321		Administração Geral	401.961,63
02 01 04 122 0321 2002		REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS	163.800,00
02 01 04 122 0321 2002 3.1.90.11.00	15	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.800,00
02 01 04 122 0321 2003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	206.461,63
02 01 04 122 0321 2003 3.1.90.11.00	16	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.100,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.14.00	17	Diárias - Civil	36.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.30.00	18	Material de Consumo	39.361,63
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.30.01	19	Material de Consumo - Combustivel	40.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.36.00	20	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.39.00	21	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02 01 04 122 0321 2003 4.4.90.52.00	22	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 01 04 122 0321 2004		RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENAGENS	8.000,00
02 01 04 122 0321 2004 3.3.90.30.00	23	Material de Consumo	1.500,00
02 01 04 122 0321 2004 3.3.90.36.00	24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
02 01 04 122 0321 2004 3.3.90.39.00	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 01 04 122 0321 2005		CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP	23.700,00
02 01 04 122 0321 2005 3.3.50.41.00	26	Contribuições	23.700,00
02 01 04 122 0331		Divulgação Oficial	20.500,00
02 01 04 122 0331 2006		PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO	20.500,00
02 01 04 122 0331 2006 3.3.90.36.00	27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 01 04 122 0331 2006 3.3.90.39.00	28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02 01 06		Segurança Pública	20.500,00
02 01 06 181		Policiamento	20.500,00
02 01 06 181 0531		POLICIAMENTO CIVIL	8.500,00

Câmara Municipal
FL. Nº 11
Visto

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 01 06 181 0531 2008		EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL	8.500,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	500,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.30.01	30	Material de Consumo - Combustivel	4.000,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.36.00	31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.39.00	32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
02 01 06 181 0541		Policiamento Militar	12.000,00
02 01 06 181 0541 2007		EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR	12.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.30.00	33	Material de Consumo	1.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.30.01	34	Material de Consumo - Combustivel	8.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.36.00	35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.39.00	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
02 02		ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	128.800,00
02 02 04		Administração	128.800,00
02 02 04 121		Planejamento e Orçamento	128.800,00
02 02 04 121 0321		Administração Geral	128.800,00
02 02 04 121 0321 2009		MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	128.800,00
02 02 04 121 0321 2009 3.1.90.11.00	37	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.600,00
02 02 04 121 0321 2009 3.3.90.35.00	39	Serviços de Consultoria	46.200,00
02 02 04 121 0321 2009 3.3.90.39.00	40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
02 03		COORDENADORIA DE FINANÇAS	473.100,00
02 03 04		Administração	473.100,00
02 03 04 123		Administração Financeira	213.100,00
02 03 04 123 0371		Controle Interno	213.100,00
02 03 04 123 0371 2010		MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS	213.100,00
02 03 04 123 0371 2010 3.1.90.11.00	41	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.100,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.30.00	42	Material de Consumo	2.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.36.00	43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.39.00	44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.92.00	45	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
02 03 04 124		Controle Interno	260.000,00
02 03 04 124 0381		Divida Interna	260.000,00
02 03 04 124 0381 2011		ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA	260.000,00
02 03 04 124 0381 2011 3.2.90.21.00	46	Juros sobre a Dívida por Contrato	18.000,00
02 03 04 124 0381 2011 3.2.90.22.00	47	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02 03 04 124 0381 2011 4.6.90.71.00	48	Principal da Dívida Contratual Resgatado	241.000,00
02 04		COORDENADORIA DE TRIBUTOS	143.100,00
02 04 04		Administração	143.100,00
02 04 04 122		Administração Geral	143.100,00
02 04 04 122 0361		Administração de Receitas	143.100,00
02 04 04 122 0361 2012		MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS	143.100,00
02 04 04 122 0361 2012 3.1.90.11.00	49	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.600,00
02 04 04 122 0361 2012 3.3.90.30.00	50	Material de Consumo	1.500,00
02 04 04 122 0361 2012 3.3.90.39.00	51	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 04 04 122 0361 2012 4.4.90.52.00	52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 05		COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	19.600,00
02 05 04		Administração	19.600,00
02 05 04 123		Administração Financeira	19.600,00
02 05 04 123 0321		Administração Geral	19.600,00
02 05 04 123 0321 2013		MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTABILIDADE	19.600,00

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 05 04 123 0321 2013 3.1.90.11.00	53	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.600,00
02 05 04 123 0321 2013 3.3.90.30.00	54	Material de Consumo	500,00
02 05 04 123 0321 2013 3.3.90.39.00	55	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
02 06		COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	728.800,00
02 06 04		Administração	509.200,00
02 06 04 122		Administração Geral	509.200,00
02 06 04 122 0321		Administração Geral	433.200,00
02 06 04 122 0321 2014		MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. HUMANOS	433.200,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.04.00	56	Contratação por Tempo Determinado	22.200,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.11.00	58	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.13.00	59	Obrigações Patronais	250.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.14.00	61	Diárias - Civil	1.000,00
06 04 122 0321 2014 3.3.90.30.00	62	Material de Consumo	3.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.30.02	63	Material de Consumo - Generos Alimenticios	4.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.36.00	65	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.39.00	66	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
02 06 04 122 0321 2014 4.4.90.52.00	67	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 06 04 122 0421		Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	76.000,00
02 06 04 122 0421 2015		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	76.000,00
02 06 04 122 0421 2015 3.3.90.47.00	68	Obrigações Tributárias e Contributivas	76.000,00
02 06 09		Previdência Social	219.600,00
02 06 09 272		Previdência do Regime Estatutário	219.600,00
02 06 09 272 0821		Previdência Social a Inativos e Pensionistas	219.600,00
02 06 09 272 0821 2016		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	219.600,00
02 06 09 272 0821 2016 3.1.90.01.00	69	Aposentadoria e Reformas	141.800,00
02 06 09 272 0821 2016 3.1.90.03.00	70	Pensões	77.800,00
02 07		COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO	25.000,00
02 07 04		Administração	25.000,00
02 07 04 122		Administração Geral	25.000,00
02 07 04 122 0321		Administração Geral	25.000,00
07 04 122 0321 2017		MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. PUBLICO	25.000,00
02 07 04 122 0321 2017 3.1.90.11.00	71	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00
02 07 04 122 0321 2017 4.4.90.52.00	72	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 08		COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	29.600,00
02 08 04		Administração	29.600,00
02 08 04 123		Administração Financeira	29.600,00
02 08 04 123 0321		Administração Geral	29.600,00
02 08 04 123 0321 2018		MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES	29.600,00
02 08 04 123 0321 2018 3.1.90.11.00	73	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.100,00
02 08 04 123 0321 2018 3.3.90.30.00	74	Material de Consumo	4.000,00
02 08 04 123 0321 2018 3.3.90.36.00	75	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 08 04 123 0321 2018 3.3.90.39.00	76	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02 09		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.474.600,00
02 09 12		Educação	1.289.300,00
02 09 12 306		Alimentação e Nutrição	70.000,00

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 09 12 306 1241		Ensino Regular	70.000,00
02 09 12 306 1241 2019		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	70.000,00
02 09 12 306 1241 2019 3.3.90.30.02	78	Material de Consumo - Generos Alimenticios	70.000,00
02 09 12 361		Ensino Fundamental	1.205.300,00
02 09 12 361 1241		Ensino Regular	1.205.300,00
02 09 12 361 1241 2020		DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF	1.205.300,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.04.00	80	Contratação por Tempo Determinado	160.500,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.11.00	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	829.800,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.13.00	83	Obrigações Patronais	190.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.30.00	85	Material de Consumo	10.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.36.00	86	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.39.00	87	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02 09 12 364		Ensino Superior	14.000,00
02 09 12 364 1311		Bolsas de Estudo	14.000,00
02 09 12 364 1311 2023		MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO ENS. SUPERIOR	14.000,00
02 09 12 364 1311 2023 3.3.90.18.00	93	Auxílio Financeiro a Estudantes	14.000,00
02 09 13		Cultura	185.300,00
02 09 13 391		Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico	11.800,00
02 09 13 391 1461		Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico	11.800,00
02 09 13 391 1461 2024		MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E CULTURAL	11.800,00
02 09 13 391 1461 2024 3.1.90.04.00	306	Contratação por Tempo Determinado	4.300,00
02 09 13 391 1461 2024 3.1.90.11.00	94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.30.00	95	Material de Consumo	500,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.36.00	96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.39.00	97	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02 09 13 392		Difusão Cultural	173.500,00
02 09 13 392 1471		Difusão Cultural	173.500,00
02 09 13 392 1471 2025		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	73.500,00
02 09 13 392 1471 2025 3.1.90.04.00	98	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.1.90.11.00	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.500,00
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.30.00	100	Material de Consumo	5.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.36.00	101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.39.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02 09 13 392 1471 2025 4.4.90.52.00	103	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 09 13 392 1471 2027		PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E CULTURAIS	35.000,00
02 09 13 392 1471 2027 3.3.90.30.00	104	Material de Consumo	10.000,00
02 09 13 392 1471 2027 3.3.90.36.00	105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02 09 13 392 1471 2027 3.3.90.39.00	106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02 09 13 392 1471 2028		FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE	65.000,00
02 09 13 392 1471 2028 3.3.90.30.00	107	Material de Consumo	5.000,00
02 09 13 392 1471 2028 3.3.90.36.00	108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
02 09 13 392 1471 2028 3.3.90.39.00	109	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02 10		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.366.100,00
02 10 12		Educação	1.366.100,00
02 10 12 361		Ensino Fundamental	1.090.500,00
02 10 12 361 1241		Ensino Regular	289.600,00
02 10 12 361 1241 1003		REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES	15.000,00
02 10 12 361 1241 1003 4.4.90.51.02	110	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	15.000,00

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 10 12 361 1241 2029		MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL	274.600,00
02 10 12 361 1241 2029 3.1.90.04.00	111	Contratação por Tempo Determinado	27.600,00
02 10 12 361 1241 2029 3.1.90.11.00	113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.1.90.13.00	114	Obrigações Patronais	48.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.3.90.14.00	116	Diárias - Civil	3.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.3.90.30.00	117	Material de Consumo	60.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.3.90.32.00	118	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.3.90.36.00	119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.3.90.39.00	120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02 10 12 361 1241 2029 4.4.90.52.00	121	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 10 12 361 1341		Transporte Escolar	800.900,00
02 10 12 361 1341 2030		MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR	800.900,00
02 10 12 361 1341 2030 3.1.90.11.00	122	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.900,00
02 10 12 361 1341 2030 3.3.90.14.00	123	Diárias - Civil	1.000,00
02 10 12 361 1341 2030 3.3.90.30.00	124	Material de Consumo	10.000,00
02 10 12 361 1341 2030 3.3.90.30.01	125	Material de Consumo - Combustivel	80.000,00
02 10 12 361 1341 2030 3.3.90.36.00	126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00
02 10 12 361 1341 2030 3.3.90.39.00	127	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02 10 12 361 1341 2030 4.4.90.52.00	128	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02 10 12 365		Educaçao Infantil	254.600,00
02 10 12 365 1211		Creche	163.700,00
02 10 12 365 1211 2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	163.700,00
02 10 12 365 1211 2031 3.1.90.11.00	129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.700,00
02 10 12 365 1211 2031 3.3.90.30.00	130	Material de Consumo	15.000,00
02 10 12 365 1211 2031 3.3.90.30.02	131	Material de Consumo - Generos Alimenticios	25.000,00
02 10 12 365 1211 2031 3.3.90.36.00	132	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 10 12 365 1211 2031 3.3.90.39.00	133	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02 10 12 365 1211 2031 4.4.90.52.00	134	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 10 12 365 1221		Educação Pré-Escolar	90.900,00
02 10 12 365 1221 2032		MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR	90.900,00
02 10 12 365 1221 2032 3.1.90.11.00	135	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.400,00
02 10 12 365 1221 2032 3.3.90.30.00	136	Material de Consumo	500,00
02 10 12 366		Educaçao de jovens e Adultos	7.000,00
02 10 12 366 1231		Erradicação do Analfabetismo	7.000,00
02 10 12 366 1231 2033		MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	7.000,00
02 10 12 366 1231 2033 3.1.90.11.00	137	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
02 10 12 367		Educaçao Especial	14.000,00
02 10 12 367 1351		Apio a Educação Especial	14.000,00
02 10 12 367 1351 2034		APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00
02 10 12 367 1351 2034 3.1.90.11.00	139	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.500,00
02 10 12 367 1351 2034 3.3.90.30.00	140	Material de Consumo	500,00
02 11		COORDENADORIA DE SAUDE/F.M.S.	1.858.000,00
02 11 10		Saúde	1.858.000,00
02 11 10 301		ATENÇAO BASICA	1.803.800,00
02 11 10 301 0931		Saude Geral	79.500,00
02 11 10 301 0931 2037		TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	79.500,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.30.01	141	Material de Consumo - Combustivel	12.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.33.00	142	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.36.00	143	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.48.00	144	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
02 11 10 301 0941		Assistencia Médica e Sanitária	1.724.300,00

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 11 10 301 0941 2035		ATENDIMENTO UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1.500.600,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.04.00	145	Contratação por Tempo Determinado	544.600,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.11.00	147	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.13.00	148	Obrigações Patronais	200.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.14.00	149	Diárias - Civil	3.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.00	150	Material de Consumo	80.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.01	151	Material de Consumo - Combustivel	40.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.02	152	Material de Consumo - Generos Alimenticios	15.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.32.01	153	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	40.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.36.00	154	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.39.00	155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02 11 10 301 0941 2035 4.4.90.52.00	156	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 11 10 301 0941 2036		PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. - PSF/PACS	180.500,00
02 11 10 301 0941 2036 3.1.90.04.00	157	Contratação por Tempo Determinado	165.500,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.14.00	158	Diárias - Civil	500,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.30.00	159	Material de Consumo	5.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.32.01	160	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	5.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.36.00	161	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.39.00	162	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 11 10 301 0941 2036 4.4.90.52.00	163	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 11 10 301 0941 2039		PROGRAMA SAUDE BUCAL	43.200,00
02 11 10 301 0941 2039 3.3.90.30.00	310	Material de Consumo	33.200,00
02 11 10 301 0941 2039 3.3.90.39.00	308	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 11 10 301 0941 2039 4.4.90.52.00	309	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 11 10 302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	33.700,00
02 11 10 302 0931		Saude Geral	33.700,00
02 11 10 302 0931 1004		AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE	10.000,00
02 11 10 302 0931 1004 4.4.90.51.02	164	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	10.000,00
02 11 10 302 0931 2041		CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES- SIS- AMVAP	23.700,00
02 11 10 302 0931 2041 3.3.50.41.00	165	Contribuições	23.700,00
02 11 10 304		VIGILANCIA SANITARIA	3.500,00
02 11 10 304 0961		VIGILANCIA SANITARIA URBANA	3.500,00
02 11 10 304 0961 2040		PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS	3.500,00
02 11 10 304 0961 2040 3.3.90.14.00	167	Diárias - Civil	1.000,00
02 11 10 304 0961 2040 3.3.90.30.00	168	Material de Consumo	1.000,00
02 11 10 304 0961 2040 3.3.90.39.00	169	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02 11 10 304 0961 2040 4.4.90.52.00	170	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 11 10 305		Vigilância Epidemiológica	17.000,00
02 11 10 305 0951		Controle das Doenças Transmissiveis	17.000,00
02 11 10 305 0951 2038		TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E CONTR. DOENÇAS ECD	17.000,00
02 11 10 305 0951 2038 3.1.90.04.00	171	Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.14.00	172	Diárias - Civil	1.500,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.30.00	173	Material de Consumo	2.000,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.30.01	174	Material de Consumo - Combustivel	7.000,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.36.00	175	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.39.00	176	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 11 10 305 0951 2038 4.4.90.52.00	177	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 12		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	330.200,00
02 12 08		Assistência Social	330.200,00
02 12 08 241		Assistencia ao Idoso	16.500,00

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 12 08 241 0681		Assistencia a Velhice	16.500,00
02 12 08 241 0681 2042		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.500,00
02 12 08 241 0681 2042 3.3.90.30.00	179	Material de Consumo	3.000,00
02 12 08 241 0681 2042 3.3.90.36.00	180	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 12 08 241 0681 2042 3.3.90.39.00	181	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02 12 08 241 0681 2042 4.4.90.51.02	182	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	10.000,00
02 12 08 241 0681 2042 4.4.90.52.00	183	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
02 12 08 243		Assistencia a Criança a ao Adolescente	69.100,00
02 12 08 243 0671		Assistencia ao Menor	69.100,00
02 12 08 243 0671 2043		MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO MULT.USO	42.500,00
02 12 08 243 0671 2043 3.3.90.30.00	184	Material de Consumo	20.000,00
02 12 08 243 0671 2043 3.3.90.30.02	185	Material de Consumo - Generos Alimenticios	20.000,00
02 12 08 243 0671 2043 3.3.90.36.00	186	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
12 08 243 0671 2043 3.3.90.39.00	187	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
12 08 243 0671 2043 4.4.90.52.00	188	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 12 08 243 0671 2044		FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTELAR	26.600,00
02 12 08 243 0671 2044 3.1.90.04.00	189	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00
02 12 08 243 0671 2044 3.3.90.30.00	191	Material de Consumo	600,00
02 12 08 243 0671 2044 3.3.90.36.00	192	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 12 08 243 0671 2044 3.3.90.39.00	193	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 12 08 243 0671 2044 4.4.90.52.00	194	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 12 08 244		Assistência Comunitária	244.600,00
02 12 08 244 0671		Assistencia ao Menor	19.000,00
02 12 08 244 0671 2045		MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA	19.000,00
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.30.00	195	Material de Consumo	5.000,00
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.30.02	196	Material de Consumo - Generos Alimenticios	5.000,00
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.32.00	197	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.39.00	198	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 12 08 244 0671 2045 4.4.90.52.00	199	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 12 08 244 0691		Assistencia Social Geral	225.600,00
02 12 08 244 0691 2046		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.600,00
02 12 08 244 0691 2046 3.1.90.11.00	201	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.600,00
12 08 244 0691 2046 3.3.90.14.00	202	Diárias - Civil	2.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.30.00	203	Material de Consumo	7.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.30.02	204	Material de Consumo - Generos Alimenticios	3.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.32.00	205	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.36.00	206	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.39.00	207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.48.00	208	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
02 12 08 244 0691 2046 4.4.90.52.00	209	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 12 08 244 0691 2047		CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES	5.000,00
02 12 08 244 0691 2047 3.3.50.43.00	210	Subvenções Sociais	5.000,00
02 13		COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	130.800,00
02 13 27		Desporto e Lazer	130.800,00
02 13 27 812		Desporto Comunitário	130.800,00
02 13 27 812 2751		Desporto Amador	130.800,00
02 13 27 812 2751 1006		MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	13.000,00
02 13 27 812 2751 1006 4.4.90.51.02	211	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	10.000,00

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 13 27 812 2751 1006 4.4.90.52.00	212	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 13 27 812 2751 2048		MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER	117.800,00
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.04.00	213	Contratação por Tempo Determinado	14.300,00
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.11.00	214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.500,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.14.00	215	Diárias - Civil	1.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.30.00	216	Material de Consumo	20.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.36.00	217	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.39.00	218	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
02 13 27 812 2751 2048 4.4.90.52.00	219	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 14		COORDENADORIA DE OBRAS	668.000,00
02 14 04		Administração	10.000,00
02 14 04 122		Administração Geral	10.000,00
02 14 04 122 0351		Edificações Públicas	10.000,00
02 14 04 122 0351 1007		REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
02 14 04 122 0351 1007 4.4.90.51.02	220	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	10.000,00
02 14 15		Urbanismo	343.000,00
02 14 15 451		Infra-estrutura Urbana	343.000,00
02 14 15 451 1581		Planejamento Urbano	316.000,00
02 14 15 451 1581 2050		MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS	316.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.04.00	221	Contratação por Tempo Determinado	51.500,00
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.11.00	222	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.30.00	224	Material de Consumo	85.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.36.00	225	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.39.00	226	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02 14 15 451 1581 2050 4.4.90.52.00	227	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
02 14 15 451 1611		Vias Urbanas	20.000,00
02 14 15 451 1611 1010		CONST. MEIO FIO E SARJETA	5.000,00
02 14 15 451 1611 1010 4.4.90.51.01	228	Obras e instalações de Domínio Público	5.000,00
02 14 15 451 1611 1017		PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.000,00
02 14 15 451 1611 1017 4.4.90.51.01	229	Obras e instalações de Domínio Público	15.000,00
02 14 15 451 1621		Iluminação Pública	7.000,00
02 14 15 451 1621 1011		EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA	7.000,00
02 14 15 451 1621 1011 4.4.90.51.01	230	Obras e instalações de Domínio Público	7.000,00
02 14 16		Habitação	200.000,00
02 14 16 482		Habitação Urbana	200.000,00
02 14 16 482 1741		Habitações Urbanas	200.000,00
02 14 16 482 1741 1013		CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	200.000,00
02 14 16 482 1741 1013 4.4.90.51.01	231	Obras e instalações de Domínio Público	200.000,00
02 14 17		Saneamento	105.000,00
02 14 17 512		Saneamento Básico Urbano	105.000,00
02 14 17 512 1861		ABASTECIMENTO D'AGUA	5.000,00
02 14 17 512 1861 1014		CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS	5.000,00
02 14 17 512 1861 1014 4.4.90.51.01	232	Obras e instalações de Domínio Público	5.000,00
02 14 17 512 1881		Sistemas de Esgotos	100.000,00
02 14 17 512 1881 1018		EXECUÇAO PROJETO ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO	100.000,00
02 14 17 512 1881 1018 4.4.90.51.03	233	Obras e instalações - Natureza Industrial	100.000,00
02 14 18		Gestão Ambiental	10.000,00
02 14 18 542		Controle Ambiental	10.000,00

Câmara Municipal
FL. Nº 18
Visto

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 14 18 542 1591		Limpeza Pública	10.000,00
02 14 18 542 1591 1015		DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	10.000,00
02 14 18 542 1591 1015 4.4.90.51.01	234	Obras e instalações de Domínio Público	10.000,00
02 15		COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	816.900,00
02 15 15		Urbanismo	816.900,00
02 15 15 452		Serviços Urbanos	816.900,00
02 15 15 452 0321		Administração Geral	143.300,00
02 15 15 452 0321 2051		MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. URBANOS	143.300,00
02 15 15 452 0321 2051 3.1.90.04.00	235	Contratação por Tempo Determinado	11.700,00
02 15 15 452 0321 2051 3.1.90.11.00	236	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.600,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.30.00	237	Material de Consumo	12.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.36.00	238	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.39.00	239	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
02 15 15 452 0321 2051 4.4.90.52.00	240	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 15 15 452 0661		Serviços Funerários	2.500,00
02 15 15 452 0661 2052		MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL	2.500,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.30.00	241	Material de Consumo	1.000,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.36.00	242	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.39.00	243	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 15 15 452 1591		Limpeza Pública	248.700,00
02 15 15 452 1591 2053		MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA	248.700,00
02 15 15 452 1591 2053 3.1.90.11.00	244	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.700,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.30.00	245	Material de Consumo	40.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.36.00	246	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.39.00	247	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 15 15 452 1601		Serviços de Transporte Urbano	247.900,00
02 15 15 452 1601 2054		MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS	247.900,00
02 15 15 452 1601 2054 3.1.90.11.00	248	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.900,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.14.00	249	Diárias - Civil	3.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.30.00	250	Material de Consumo	50.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.30.01	251	Material de Consumo - Combustivel	65.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.36.00	252	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.39.00	253	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02 15 15 452 1601 2054 4.4.90.52.00	254	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 15 15 452 1611		Vias Urbanas	2.500,00
02 15 15 452 1611 2055		MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA	2.500,00
02 15 15 452 1611 2055 3.3.90.30.00	255	Material de Consumo	1.000,00
02 15 15 452 1611 2055 3.3.90.36.00	256	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 15 15 452 1611 2055 3.3.90.39.00	257	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02 15 15 452 1621		Iluminação Pública	170.000,00
02 15 15 452 1621 2056		ILUMINAÇÃO PUBLICA	170.000,00
02 15 15 452 1621 2056 3.3.90.39.00	259	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
02 15 15 452 1631		Parques e Jardins	2.000,00
02 15 15 452 1631 2057		MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	2.000,00
02 15 15 452 1631 2057 3.3.90.30.00	260	Material de Consumo	500,00
02 15 15 452 1631 2057 3.3.90.36.00	261	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 15 15 452 1631 2057 3.3.90.39.00	262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 15 15 452 1631 2057 4.4.90.52.00	263	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 16		COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	35.800,00

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 16 04		Administração	31.800,00
02 16 04 813		LAZER	31.800,00
02 16 04 813 2781		Promoção de Turismo	31.800,00
02 16 04 813 2781 2058		MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO	31.800,00
02 16 04 813 2781 2058 3.1.90.11.00	264	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.800,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.14.00	265	Diárias - Civil	1.000,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.30.00	266	Material de Consumo	5.000,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.36.00	267	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.39.00	268	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 16 04 813 2781 2058 4.4.90.52.00	269	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
02 16 22		INDUSTRIA	4.000,00
02 16 22 661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.000,00
02 16 22 661 2371		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.000,00
02 16 22 661 2371 2059		INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL	4.000,00
02 16 22 661 2371 2059 3.3.90.30.00	271	Material de Consumo	1.000,00
02 16 22 661 2371 2059 3.3.90.36.00	272	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 16 22 661 2371 2059 3.3.90.39.00	273	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02 16 22 661 2371 2059 4.4.90.52.00	274	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 17		COORDENADORIA DE AGROPECUARIA	494.500,00
02 17 18		Gestão Ambiental	1.000,00
02 17 18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
02 17 18 541 1991		Levantamento do Meio Ambiente	1.000,00
02 17 18 541 1991 2060		MANUT. DO CODEMA	1.000,00
02 17 18 541 1991 2060 3.3.90.30.00	275	Material de Consumo	500,00
02 17 18 541 1991 2060 3.3.90.39.00	276	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 17 20		Agricultura	229.400,00
02 17 20 601		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	183.400,00
02 17 20 601 2191		Mecanização Agrícola	183.400,00
02 17 20 601 2191 2061		MANUTENÇÃO DA COORD. DE AGROPECUARIA	183.400,00
02 17 20 601 2191 2061 3.1.90.04.00	277	Contratação por Tempo Determinado	21.600,00
02 17 20 601 2191 2061 3.1.90.11.00	278	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.800,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.14.00	279	Diárias - Civil	500,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.30.00	280	Material de Consumo	8.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.36.00	281	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.39.00	282	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02 17 20 601 2191 2061 4.4.90.52.00	283	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02 17 20 604		DEFESA SANITARIA ANIMAL	2.000,00
02 17 20 604 2211		Defesa Sanitária Animal	2.000,00
02 17 20 604 2211 2062		MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL	2.000,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.30.00	284	Material de Consumo	500,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.36.00	285	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.39.00	286	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 17 20 606		EXTENÇÃO RURAL	44.000,00
02 17 20 606 2261		Extensão Rural	44.000,00
02 17 20 606 2261 2063		CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER	24.000,00
02 17 20 606 2261 2063 3.3.50.41.00	287	Contribuições	24.000,00
02 17 20 606 2261 2064		APOIO FESTA PRODUTOR RURAL	20.000,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.30.00	288	Material de Consumo	5.000,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.36.00	289	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.39.00	290	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 17 26		Transporte	264.100,00
02 17 26 782		TRANSPORTE RODOVIARIO	264.100,00
02 17 26 782 2621		Estradas Vicinais	225.600,00
02 17 26 782 2621 1016		CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS	8.000,00
02 17 26 782 2621 1016 4.4.90.51.01	291	Obras e instalações de Domínio Público	8.000,00
02 17 26 782 2621 2069		MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS	217.600,00
02 17 26 782 2621 2069 3.1.90.11.00	293	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.100,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.14.00	294	Diárias - Civil	500,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.30.00	295	Material de Consumo	45.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.30.01	296	Material de Consumo - Combustivel	70.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.36.00	297	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.39.00	298	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02 17 26 782 2621 2069 4.4.90.52.00	299	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 17 26 782 2641		Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre	38.500,00
02 17 26 782 2641 2065		MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA	38.500,00
02 17 26 782 2641 2065 3.1.90.04.00	300	Contratação por Tempo Determinado	22.500,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.30.00	302	Material de Consumo	2.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.30.01	303	Material de Consumo - Combustivel	12.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.39.00	304	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	149.200,00
99 99		RESERVA DE CONTINGENCIA	149.200,00
99 99 99		Reserva de Contingencia	149.200,00
99 99 99 999		Reserva de Contingencia	149.200,00
99 99 99 999 9999		Reserva de Contingência	149.200,00
99 99 99 999 9999 9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	149.200,00
99 99 99 999 9999 9999 9.9.99.99.99	305	Reserva de Contigência	149.200,00
Total Geral da Despesa Orçada			9.942.300,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis

Adendo IV

Balancete de Despesa (Orçado)

(à Portaria SOF nº 8 de 04.02.1995)

Anexo 4, da Lei nº 4.320/64

Referência: a

Câmara Municipal FL. Nº 21 Visto

Exercício: 2006

Página: 1

Código	Discriminação da Despesa	Elemento/ Desdobramento	Grupo/ Modalidade	Categoria Econômica
30000000	Despesas Correntes			9.044.100,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais			5.788.250,00
31900000	Aplicações Diretas		5.788.250,00	
31900100	Aposentadoria e Reformas		141.800,00	
31900300	Pensões		77.800,00	
31900400	Contratação por Tempo Determinado		1.090.800,00	
31900900	Salário-Família		650,00	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.689.200,00	
31901300	Obrigações Patronais		778.000,00	
31903600	Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00	
32000000	Juros e Encargos da Dívida			19.000,00
32900000	Aplicações Diretas		19.000,00	
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato		18.000,00	
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.000,00	
33000000	Outras Despesas Correntes			3.236.850,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins		76.400,00	
33504100	Contribuições		71.400,00	
33504300	Subvenções Sociais		5.000,00	
33900000	Aplicações Diretas		3.160.450,00	
33901400	Diárias - Civil		55.000,00	
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		14.000,00	
33903000	Material de Consumo		645.750,00	
33903001	Material de Consumo - Combustivel		338.000,00	
33903002	Material de Consumo - Generos Alimenticios		142.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita		58.000,00	
33903201	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos		45.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		16.000,00	
33903500	Serviços de Consultoria		56.200,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		860.000,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		741.000,00	
33903901	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -		2.000,00	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		76.000,00	
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.500,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores		101.000,00	
40000000	Despesas de Capital			749.000,00
44000000	Investimentos			508.000,00
44900000	Aplicações Diretas		508.000,00	
44905101	Obras e instalações de Domínio Público		250.000,00	
44905102	Obras e instalações de Domínio Patrimonial		65.000,00	
44905103	Obras e instalações - Natureza Industrial		100.000,00	
44905200	Equipamentos e Material Permanente		93.000,00	
46000000	Amortização da Dívida			241.000,00
46900000	Aplicações Diretas		241.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado		241.000,00	
90000000	Reserva de Contingência			149.200,00
99000000	Reserva de Contingência			149.200,00
99990000	Reserva de Contingência	149.200,00		
99999999	Reserva de Contigência	149.200,00		

Prefeitura Municipal de Indianópolis

Adendo IV

Balancete de Despesa (Orçado)

(à Portaria SOF nº 8 de 04.02.1995)

Anexo 4, da Lei nº 4.320/64

Referência: a

Câmara Municipal
FL. Nº 23
Visto

Código	Discriminação da Despesa	Elemento/ Desdobramento	Grupo/ Modalidade	Categoria Econômica
Total da Despesa (Orçado)				9.942.300,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis

Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral

Exercício: 2006
Página: 1

Câmara Municipal
FL. Nº 23
Visto

Orgão : 01 PODER LEGISLATIVO

Código		Descrição	Projetos	Atividades	Total
01 01	01	Legislativa	20.000,00	607.238,37	627.238,37
01 01	01 031 0011	Ação Legislativa	20.000,00	607.238,37	627.238,37
01 01	01 031 0011 1001	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
01 01	01 031 0011 2001	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	607.238,37	607.238,37

Câmara Municipal
FL. Nº 24
Visto

Orgão : 02 PODER EXECUTIVO

Código		Descrição	Projetos	Atividades	Total
02 01	04	Administração	0,00	422.461,63	422.461,63
02 01	04 122 0321	Administração Geral	0,00	401.961,63	401.961,63
02 01	04 122 03212002	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS	0,00	163.800,00	163.800,00
02 01	04 122 03212003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	206.461,63	206.461,63
02 01	04 122 03212004	RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HO MENAGENS	0,00	8.000,00	8.000,00
02 01	04 122 03212005	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP	0,00	23.700,00	23.700,00
02 01	04 122 0331	Divulgação Oficial	0,00	20.500,00	20.500,00
02 01	04 122 03312006	PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO	0,00	20.500,00	20.500,00
02 01	06	Segurança Pública	0,00	20.500,00	20.500,00
02 01	06 181 0531	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	8.500,00	8.500,00
02 01	06 181 05312008	EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	8.500,00	8.500,00
02 01	06 181 0541	Policiamento Militar	0,00	12.000,00	12.000,00
02 01	06 181 05412007	EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	12.000,00	12.000,00
02 02	04	Administração	0,00	128.800,00	128.800,00
02 02	04 121 0321	Administração Geral	0,00	128.800,00	128.800,00
02 02	04 121 03212009	MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	128.800,00	128.800,00
02 03	04	Administração	0,00	213.100,00	213.100,00
02 03	04 123 0371	Controle Interno	0,00	213.100,00	213.100,00
02 03	04 123 03712010	MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS	0,00	213.100,00	213.100,00
02 03	04 124 0381	Divida Interna	0,00	260.000,00	260.000,00
02 03	04 124 03812011	ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA	0,00	260.000,00	260.000,00
02 04	04	Administração	0,00	143.100,00	143.100,00
02 04	04 122 0361	Administração de Receitas	0,00	143.100,00	143.100,00
02 04	04 122 03612012	MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS	0,00	143.100,00	143.100,00
02 05	04	Administração	0,00	19.600,00	19.600,00
02 05	04 123 0321	Administração Geral	0,00	19.600,00	19.600,00
02 05	04 123 03212013	MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTABILIDADE	0,00	19.600,00	19.600,00
02 06	04	Administração	0,00	509.200,00	509.200,00
02 06	04 122 0321	Administração Geral	0,00	433.200,00	433.200,00
02 06	04 122 03212014	MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. HUMANOS	0,00	433.200,00	433.200,00
02 06	04 122 0421	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	76.000,00	76.000,00
02 06	04 122 04212015	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	76.000,00	76.000,00
02 06	09	Previdência Social	0,00	219.600,00	219.600,00
02 06	09 272 0821	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	0,00	219.600,00	219.600,00
02 06	09 272 08212016	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E	0,00	219.600,00	219.600,00

Câmara Municipal
FL. Nº 25
Visto

		PENSIONISTAS			
02 07	04	Administração	0,00	25.000,00	25.000,00
02 07	04 122 0321	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
02 07	04 122 0321 2017	MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. PUBLICO	0,00	25.000,00	25.000,00
02 08	04	Administração	0,00	29.600,00	29.600,00
02 08	04 123 0321	Administração Geral	0,00	29.600,00	29.600,00
02 08	04 123 0321 2018	MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	29.600,00	29.600,00
02 09	12	Educação	0,00	70.000,00	70.000,00
02 09	12 306 1241	Ensino Regular	0,00	70.000,00	70.000,00
02 09	12 306 1241 2019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	70.000,00	70.000,00
02 09	12 361 1241 2020	DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF	0,00	1.205.300,00	1.205.300,00
02 09	12 364 1311	Bolsas de Estudo	0,00	14.000,00	14.000,00
02 09	12 364 1311 2023	MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO ENS. SUPERIOR	0,00	14.000,00	14.000,00
02 09	13	Cultura	0,00	11.800,00	11.800,00
02 09	13 391 1461	Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico	0,00	11.800,00	11.800,00
02 09	13 391 1461 2024	MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E CULTURAL	0,00	11.800,00	11.800,00
02 09	13 392 1471	Difusão Cultural	0,00	173.500,00	173.500,00
02 09	13 392 1471 2025	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	0,00	73.500,00	73.500,00
02 09	13 392 1471 2027	PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E CULTURAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
02 09	13 392 1471 2028	FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE	0,00	65.000,00	65.000,00
02 10	12	Educação	15.000,00	1.075.500,00	1.090.500,00
02 10	12 361 1241	Ensino Regular	15.000,00	274.600,00	289.600,00
02 10	12 361 1241 1003	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES	15.000,00	0,00	15.000,00
02 10	12 361 1241 2029	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	274.600,00	274.600,00
02 10	12 361 1341	Transporte Escolar	0,00	800.900,00	800.900,00
02 10	12 361 1341 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR	0,00	800.900,00	800.900,00
02 10	12 365 1211	Creche	0,00	163.700,00	163.700,00
02 10	12 365 1211 2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	0,00	163.700,00	163.700,00
02 10	12 365 1221	Educação Pré-Escolar	0,00	90.900,00	90.900,00
02 10	12 365 1221 2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR	0,00	90.900,00	90.900,00
02 10	12 366 1231	Erradicação do Analfabetismo	0,00	7.000,00	7.000,00
02 10	12 366 1231 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	7.000,00	7.000,00
02 10	12 367 1351	Apio a Educação Especial	0,00	14.000,00	14.000,00
02 10	12 367 1351 2034	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
02 11	10	Saúde	0,00	1.803.800,00	1.803.800,00
02 11	10 301 0931	Saude Geral	0,00	79.500,00	79.500,00
02 11	10 301 0931 2037	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	79.500,00	79.500,00
02 11	10 301 0941	Assistencia Médica e Sanitária	0,00	1.724.300,00	1.724.300,00
02 11	10 301 0941 2035	ATENDIMENTO UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	1.500.600,00	1.500.600,00

Câmara Municipal
FL. Nº 26
Visto

02 11	10 301 0941 2036	PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. - PSF/PACS	0,00	180.500,00	180.500,00
02 11	10 301 0941 2039	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	43.200,00	43.200,00
02 11	10 302 0931	Saude Geral	10.000,00	23.700,00	33.700,00
02 11	10 302 0931 1004	AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
02 11	10 302 0931 2041	CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES- SIS-AMVAP	0,00	23.700,00	23.700,00
02 11	10 304 0961	VIGILANCIA SANITARIA URBANA	0,00	3.500,00	3.500,00
02 11	10 304 0961 2040	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS	0,00	3.500,00	3.500,00
02 11	10 305 0951	Controle das Doenças Transmissiveis	0,00	17.000,00	17.000,00
02 11	10 305 0951 2038	TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E CONTR. DOENÇAS ECD	0,00	17.000,00	17.000,00
02 12	08	Assistência Social	0,00	16.500,00	16.500,00
02 12	08 241 0681	Assistencia a Velhice	0,00	16.500,00	16.500,00
12	08 241 0681 2042	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	16.500,00	16.500,00
02 12	08 243 0671	Assistencia ao Menor	0,00	69.100,00	69.100,00
02 12	08 243 0671 2043	MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO MULT.USO	0,00	42.500,00	42.500,00
02 12	08 243 0671 2044	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTELAR	0,00	26.600,00	26.600,00
02 12	08 244 0671 2045	MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA	0,00	19.000,00	19.000,00
02 12	08 244 0691	Assistencia Social Geral	0,00	225.600,00	225.600,00
02 12	08 244 0691 2046	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	220.600,00	220.600,00
02 12	08 244 0691 2047	CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES	0,00	5.000,00	5.000,00
02 13	27	Desporto e Lazer	13.000,00	117.800,00	130.800,00
02 13	27 812 2751	Desporto Amador	13.000,00	117.800,00	130.800,00
02 13	27 812 2751 1006	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	13.000,00	0,00	13.000,00
02 13	27 812 2751 2048	MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER	0,00	117.800,00	117.800,00
02 14	04	Administração	10.000,00	0,00	10.000,00
02 14	04 122 0351	Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
14	04 122 0351 1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
02 14	15	Urbanismo	27.000,00	316.000,00	343.000,00
02 14	15 451 1581	Planejamento Urbano	0,00	316.000,00	316.000,00
02 14	15 451 1581 2050	MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS	0,00	316.000,00	316.000,00
02 14	15 451 1611	Vias Urbanas	20.000,00	0,00	20.000,00
02 14	15 451 1611 1010	CONST. MEIO FIO E SARJETA	5.000,00	0,00	5.000,00
02 14	15 451 1611 1017	PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.000,00	0,00	15.000,00
02 14	15 451 1621	Iluminação Pública	7.000,00	0,00	7.000,00
02 14	15 451 1621 1011	EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA	7.000,00	0,00	7.000,00
02 14	16	Habitação	200.000,00	0,00	200.000,00
02 14	16 482 1741	Habitações Urbanas	200.000,00	0,00	200.000,00
02 14	16 482 1741 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
02 14	17	Saneamento	105.000,00	0,00	105.000,00
02 14	17 512 1861	ABASTECIMENTO D'AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00
02 14	17 512 1861 1014	CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00

Câmara Municipal
FL. Nº 27
Visto

02 14	17 512 1881	Sistemas de Esgotos	100.000,00	0,00	100.000,00
02 14	17 512 1881 1018	EXECUÇAO PROJETO ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO	100.000,00	0,00	100.000,00
02 14	18	Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
02 14	18 542 1591	Limpeza Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
02 14	18 542 1591 1015	DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	10.000,00	0,00	10.000,00
02 15	15	Urbanismo	0,00	816.900,00	816.900,00
02 15	15 452 0321	Administração Geral	0,00	143.300,00	143.300,00
02 15	15 452 0321 2051	MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. URBANOS	0,00	143.300,00	143.300,00
02 15	15 452 0661	Serviços Funerários	0,00	2.500,00	2.500,00
02 15	15 452 0661 2052	MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	2.500,00	2.500,00
02 15	15 452 1591	Limpeza Pública	0,00	248.700,00	248.700,00
02 15	15 452 1591 2053	MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA	0,00	248.700,00	248.700,00
02 15	15 452 1601	Serviços de Transporte Urbano	0,00	247.900,00	247.900,00
02 15	15 452 1601 2054	MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS	0,00	247.900,00	247.900,00
02 15	15 452 1611	Vias Urbanas	0,00	2.500,00	2.500,00
02 15	15 452 1611 2055	MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00
02 15	15 452 1621	Iluminação Pública	0,00	170.000,00	170.000,00
02 15	15 452 1621 2056	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	170.000,00	170.000,00
02 15	15 452 1631	Parques e Jardins	0,00	2.000,00	2.000,00
02 15	15 452 1631 2057	MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	2.000,00	2.000,00
02 16	04	Administração	0,00	31.800,00	31.800,00
02 16	04 813 2781	Promoção de Turismo	0,00	31.800,00	31.800,00
02 16	04 813 2781 2058	MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO	0,00	31.800,00	31.800,00
02 16	22	INDUSTRIA	0,00	4.000,00	4.000,00
02 16	22 661 2371	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
02 16	22 661 2371 2059	INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
02 17	18	Gestão Ambiental	0,00	1.000,00	1.000,00
02 17	18 541 1991	Levantamento do Meio Ambiente	0,00	1.000,00	1.000,00
02 17	18 541 1991 2060	MANUT. DO CODEMA	0,00	1.000,00	1.000,00
02 17	20	Agricultura	0,00	183.400,00	183.400,00
02 17	20 601 2191	Mecanização Agrícola	0,00	183.400,00	183.400,00
02 17	20 601 2191 2061	MANUTENÇÃO DA COORD. DE AGROPECUARIA	0,00	183.400,00	183.400,00
02 17	20 604 2211	Defesa Sanitária Animal	0,00	2.000,00	2.000,00
02 17	20 604 2211 2062	MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
02 17	20 606 2261	Extensão Rural	0,00	44.000,00	44.000,00
02 17	20 606 2261 2063	CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER	0,00	24.000,00	24.000,00
02 17	20 606 2261 2064	APOIO FESTA PRODUTOR RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
02 17	26	Transporte	8.000,00	256.100,00	264.100,00
02 17	26 782 2621	Estradas Vicinais	8.000,00	217.600,00	225.600,00
02 17	26 782 2621 1016	CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS	8.000,00	0,00	8.000,00
02 17	26 782 2621 2069	MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS	0,00	217.600,00	217.600,00
02 17	26 782 2641	Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre	0,00	38.500,00	38.500,00
02 17	26 782 2641 2065	MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA	0,00	38.500,00	38.500,00

Câmara Municipal
FL. Nº 28
Visto

Orgão : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código		Descrição	Projetos	Atividades	Total
99 99	99	Reserva de Contingencia	149.200,00	0,00	149.200,00
99 99	99 999 9999	Reserva de Contingência	149.200,00	0,00	149.200,00
99 99	99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	149.200,00	0,00	149.200,00