CÓPIA

**LEI Nº 0997/99**
**Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de João Neiva, para o exercício de 2000.**

O **Prefeito Municipal de João Neiva,** Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º -** Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de João Neiva para o exercício de 2000, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 7.468.624,28 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) e fixa a despesa em igual valor.

**Art. 2º -** A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor, (anexo três), e das respectivas especificações constantes do anexo dois, de acordo com os seguintes desdobramentos:

**RECEITAS CORRENTES:**
**Receita Tributária.....R$ 680.810,00**
**Receita Patrimonial.....R$ 23.936,00**
**Transf. Correntes.....R$...6.206.169,48**
**Outras Receitas Correntes.....R$.....546.638,40.....R$ 7.457.553,88**
**RECEITAS DE CAPITAL:**
**Operações de Crédito.....R$.....2.992,00**
**Alienação de Bens.....R$.....2.992,00**
**Transf. Capital .....R$.....2.094,40**
**Outras Rec. de Capital .....R$.....2.992,00 .....R$ 11.070,40**
**TOTAL DE RECEITAS.....R$ 7.468.624,28**

**Art. 3º -** A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos dois, seis e oito, e respectivos subanexos, conforme discriminações seguintes:

**I - Despesa por órgão de Governo e Administração:**

| | |
|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 315.518,40 |
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ ..767.197,95 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | R$ ..431.590,40 |
| SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | R$ ..960.786,75 |
| SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$2.835.956,66 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | R$1.310.542,40 |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 199.808,00 |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | R$ 302.313,60 |
| CÂMARA MUNICIPAL | R$ 344.910,12 |
| TOTAL | R$ 7.468.624,28 |

**II - Despesa por função de governo:**

| | |
|---|---|
| 01- LEGISLATIVA | R$ 344.910,12 |
| 03- ADMINIST. E PLANEJAMENTO | R$ 1.711.733,59 |
| 04- AGRICULTURA | R$ 199.808,00 |
| 05- COMUNICAÇÕES | R$ 7.795,20 |
| 06- DEF. NACIONAL E SEG.PÚBLICA | R$ 26.668,80 |
| 08- EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 2.835.956,66 |
| 10- HABITAÇÃO E URBANISMO | R$. 390.387,20 |
| 11- INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS | R$ 18.723,20 |
| 13- SAÚDE E SANEAMENTO | R$ 1.341.074,40 |
| 15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | R$. 249.749,16 |
| 16- TRANSPORTE | R$ 341.817,95 |
| **TOTAL** | **R$ 7.468.624,28** |

**Art. 4º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

**I** - abrir créditos suplementares por anulação, até o limite de cinquenta por cento do total do Orçamento;

**II** - abrir créditos suplementares por comprovado excesso de arrecadação, até o limite de cinquenta por cento do total do orçamento;

**III** - efetuar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de vinte e cinco por cento do total da receita estimada, excetuando-se as destinadas à Educação;

**IV** - repassar mensalmente, até três por cento da receita efetivamente arrecadada para a Fundação Educacional "Dr. Hildo Garcia".

**Art. 5º** - A execução da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito Municipal autorizado a regulamentar, por Decreto, um plano de contenção de despesas que não sejam fixas, até o limite de vinte por cento.

**Art. 6º** - O presente Orçamento poderá ser reajustado por índice oficial referente ao período de julho a dezembro/99.

**Art. 7º -** Fica vedada a realização de despesas em valor superior ao da receita efetivamente prevista para o bimestre subsequente.

**Art. 8º -** A presente Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, aos 22 dias do mês de outubro de 1999.

**Aluyzio Morellato**
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 22 de outubro de 1999.

Maria Nazarena Devens Grazioti
Chefe de Gabinete

EXERCICIO DE 2000

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

| RECEITA | R$ | DESPESA | R$ |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 7.457.553,88 | LEGISLATIVA | 344.910,12 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 680.810,00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1.711.733,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 23.936,00 | AGRICULTURA | 199.808,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.206.169,48 | COMUNICACOES | 7.795,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 546.638,40 | DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 26.668,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.070,40 | EDUCACAO E CULTURA | 2.835.956,66 |
| OPERACOES DE CREDITO | 2.992,00 | HABITACAO E URBANISMO | 390.387,20 |
| ALIENACAO DE BENS | 2.992,00 | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 18.723,20 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.094,40 | SAUDE E SANEAMENTO | 1.341.074,40 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.992,00 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 249.749,16 |
| | | TRANSPORTE | 341.817,95 |
| TOTAL DA RECEITA.....: | 7.468.624,28 | TOTAL DA DESPESA.....: | 7.468.624,28 |

EXERCICIO DE 2000

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

| CODIGO | DISCRIMINACAO | RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES 1996 | 1997 | 1998 | RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCICIO | RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO DE 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 3.991.759,66 | 4.957.341,18 | 6.340.342,80 | 5.318.940,00 | 7.457.553,88 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 279.011,62 | 335.858,61 | 375.924,06 | 447.700,00 | 680.810,00 |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.239,87 | 17.144,45 | 34.741,75 | 17.600,00 | 23.936,00 |
| 1400.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 1500.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.625.237,79 | 4.459.416,11 | 5.492.787,83 | 4.451.700,00 | 6.206.169,48 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.270,38 | 144.922,01 | 436.889,16 | 401.940,00 | 546.638,40 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 424.287,69 | 136.263,42 | 278.867,10 | 8.140,00 | 11.070,40 |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | 422.362,78 | 126.841,19 | ------- | 2.200,00 | 2.992,00 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 11,53 | 7.150,00 | 13.600,00 | 2.200,00 | 2.992,00 |
| 2300.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ------- | ------- | 262.295,96 | 1.540,00 | 2.094,40 |
| 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.913,38 | 2.272,23 | 2.971,14 | 2.200,00 | 2.992,00 |
| TOTAIS.....: | | 4.416.047,35 | 5.093.604,60 | 6.619.209,90 | 5.327.080,00 | 7.468.624,28 |

EXERCICIO DE 2000

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA DESPESA

| CODIGO | DISCRIMINACAO | REALIZADA EM 1998 | FIXADA PARA 1999 | FIXADA PARA 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.856.564,54 | 4.754.254,92 | 6.608.436,96 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.971.776,10 | 3.493.360,56 | 5.060.264,08 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.884.788,44 | 1.260.894,36 | 1.548.172,88 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 754.246,07 | 572.825,08 | 860.187,32 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 644.949,91 | 494.945,08 | 577.006,52 |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | ------- | 7.260,00 | 5.897,60 |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 109.296,16 | 70.620,00 | 277.283,20 |
| TOTAIS.....: | | 6.610.810,61 | 5.327.080,00 | 7.468.624,28 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| RECEITA | R$ | R$ | DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 680.810,00 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.060.264,08 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.548.172,88 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 23.936,00 | | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.206.169,48 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 546.638,40 | | SUPERAVIT | 849.116,92 | |
| TOTAL.....: | | 7.457.553,88 | TOTAL.....: | | 7.457.553,88 |
| SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE | 849.116,92 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 2.992,00 | | INVESTIMENTOS | 577.006,52 | |
| ALIENACAO DE BENS | 2.992,00 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 5.897,60 | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 277.283,20 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.094,40 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.992,00 | | | | |
| TOTAL.....: | 860.187,32 | 7.457.553,88 | TOTAL.....: | 860.187,32 | 7.457.553,88 |

RESUMO

| TITULOS | R$ | TITULOS | R$ |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 7.457.553,88 | DESPESAS CORRENTES | 6.608.436,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.070,40 | DESPESAS DE CAPITAL | 860.187,32 |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 |
| DEFICIT | | SUPERAVIT | |
| TOTAL.....: | 7.468.624,28 | TOTAL.....: | 7.468.624,28 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 7.457.553,88 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 680.810,00 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 388.362,00 | |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 202.858,00 | |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 163.962,00 | | |
| 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 147.506,00 | | |
| 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 16.456,00 | | |
| 1112.08.00.00 | IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR.S/IMOV. | 38.896,00 | | |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULACAO | | 185.504,00 | |
| 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 185.504,00 | | |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | | 290.952,00 | |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 20.944,00 | |
| 1121.01.00.00 | TAXA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO (TLF) | 5.984,00 | | |
| 1121.02.00.00 | TAXA DE LICENCA | 14.960,00 | | |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 270.008,00 | |
| 1122.01.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 26.928,00 | | |
| 1122.02.00.00 | TAXA DE SERVICOS URBANOS | 240.088,00 | | |
| 1122.02.01.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 52.360,00 | | |
| 1122.02.02.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 80.784,00 | | |
| 1122.02.03.00 | TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO | 20.944,00 | | |
| 1122.02.04.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 86.000,00 | | |
| 1122.03.00.00 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS | 2.992,00 | | |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 1.496,00 | |
| 1130.01.00.00 | CALCAMENTO DE RUAS | 1.496,00 | | |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 23.936,00 |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 17.952,00 | |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 4.488,00 | |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 1.496,00 | |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 6.206.169,48 |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 6.204.673,48 | |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 3.470.253,40 | |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 3.470.253,40 | | |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 2.638.944,00 | | |
| 1721.01.03.00 | COTA-PARTE ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 53.856,00 | | |
| 1721.01.04.00 | TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES | 29.920,00 | | |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL | 4.488,00 | | |
| 1721.01.06.00 | CONVENIO SUS - SEMIPLENA | 658.240,00 | | |
| 1721.01.07.00 | CONVENIO FNDE - DINHEIRO NA ESCOLA | 4.400,00 | | |
| 1721.01.08.00 | CONVENIO MPAS - ACAO CONTINUADA | 80.405,40 | | |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 2.734.420,08 | |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 2.734.420,08 | | |
| 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 1.421.200,00 | | |
| 1722.01.02.00 | COTA PARTE DO ICMS - IPI | 124.168,00 | | |
| 1722.01.03.00 | COTA PARTE DO ICMS - FUNDAP | 987.360,00 | | |
| 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPVA | 134.640,00 | | |
| 1722.01.05.00 | CONVENIO SEBU - TRANSPORTE ESCOLAR | 67.052,08 | | |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 1.496,00 | |
| 1760.04.00.00 | OUTROS CONVENIOS | 1.496,00 | | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 546.638,40 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 20.944,00 | |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 14.960,00 | |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | | 7.480,00 | |
| 1922.00.00.00 | RESTITUICOES | | 7.480,00 | |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 52.360,00 | |
| 1940.00.00.00 | RECEITAS DE CEMITERIO | | 2.992,00 | |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 455.382,40 | |
| 1990.01.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 43.384,00 | | |
| 1990.02.00.00 | FUNDEF | 411.998,40 | | |
| 1990.02.01.00 | COTA PARTE DO FUNDEF | 410.502,40 | | |
| 1990.02.02.00 | RENDIMENTOS DE APLICACOES DO FUNDEF | 1.360,00 | | |
| 1990.02.03.00 | OUTRAS RECEITAS DO FUNDEF | 136,00 | | |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 11.070,40 |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | | 2.992,00 |
| 2110.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | 2.992,00 | |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 2.992,00 |
| 2210.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | 1.496,00 | |
| 2220.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | 1.496,00 | |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 2.094,40 |
| 2460.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 2.094,40 | |
| 2461.00.00.00 | CONVENIOS EVENTUAIS | | 2.094,40 | |
| 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.992,00 |
| 2510.00.00.00 | INDENIZACOES P/EXTR.PETROLEO, XISTO E GAS | | 2.992,00 | |
| TOTAL GERAL.....: | | | | 7.468.624,28 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 000 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 304.354,34 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 303.456,74 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 280.995,20 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 55.000,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | REMUNERACAO DOS VEREADORES | 175.000,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.995,20 | | |
| 3.1.1.3.01.00 | INSS A SEGURADOS | 30.000,00 | | |
| 3.1.1.3.03.00 | IPASJON | 19.200,00 | | |
| 3.1.1.3.04.00 | INSS A NAO SEGURADOS | 1.795,20 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.180,80 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 15.280,74 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.590,40 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 11.690,34 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 897,60 |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 897,60 | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 897,60 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.555,78 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 40.555,78 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 30.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.555,78 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 344.910,12 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 344.910,12 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 010 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 293.952,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 293.054,40 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 180.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 180.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 34.692,80 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 77.464,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.590,40 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 73.873,60 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 897,60 | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 897,60 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 897,60 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 897,60 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 897,60 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.566,40 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.668,80 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 6.897,60 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.771,20 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 897,60 |
| 4.2.5.0.00.00 | AQUIS. TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 897,60 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 315.518,40 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 315.518,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | |
| 01 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 724.147,56 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 631.902,04 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 430.503,64 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 273.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 270.000,00 | | |
| 3.1.1.1.03.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 3.000,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157.503,64 | | |
| 3.1.1.3.01.00 | INSS A SEGURADOS | 897,60 | | |
| 3.1.1.3.02.00 | FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 897,60 | | |
| 3.1.1.3.03.00 | IPASJON | 137.756,44 | | |
| 3.1.1.3.04.00 | INSS A NAO SEGURADOS | 17.952,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 44.880,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 152.518,40 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.590,40 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 148.928,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 4.000,00 | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 4.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 92.245,52 |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 29.795,20 | |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS | 897,60 | | |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS | 897,60 | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 28.000,00 | | |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP | | 62.450,32 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 43.050,39 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 38.050,39 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 5.385,60 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 32.664,79 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 5.000,00 |
| 4.2.1.0.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 5.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 767.197,95 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 767.197,95 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 030 SECRETARIA DA FAZENDA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | NATUREZA DA DESPESA: DESDOBRAMENTO | NATUREZA DA DESPESA: ELEMENTO | NATUREZA DA DESPESA: CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 159.692,80 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 157.897,60 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 145.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 145.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 145.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 7.897,60 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 897,60 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 7.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.795,20 |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 1.795,20 | |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.795,20 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 271.897,60 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 266.897,60 |
| 4.3.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 91.000,00 | |
| 4.3.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 91.000,00 | | |
| 4.3.5.0.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | 175.897,60 | |
| 4.3.5.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 175.000,00 | | |
| 4.3.5.4.00.00 | OUTRAS AMORTIZACOES | 897,60 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 431.590,40 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 431.590,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 040 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | |
| 01 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 691.592,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 691.592,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 437.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 437.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 437.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 136.435,20 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 118.156,80 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.385,60 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 112.771,20 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 269.194,75 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 260.604,35 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 222.905,15 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 37.699,20 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 8.590,40 |
| 4.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.590,40 | |
| 4.3.1.1.00.00 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 3.590,40 | | |
| 4.3.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 5.000,00 | |
| 4.3.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 960.786,75 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 960.786,75 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 050 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO (NATUREZA DA DESPESA) | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.168.287,36 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 195.107,20 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 106.464,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 99.952,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 99.952,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.512,00 | | |
| 3.1.1.3.03.00 | IPASJON | 6.512,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.777,60 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 42.865,60 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.590,40 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 39.275,20 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 973.180,16 |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 783.829,20 | |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 783.829,20 | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 187.350,96 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 187.350,96 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 2.000,00 | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 2.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.440,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 22.440,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 9.873,60 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.566,40 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 1.190.727,36 |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.537.879,70 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.509.518,10 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 1.120.454,05 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 1.047.096,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.047.096,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 73.358,05 | | |
| 3.1.1.3.01.00 | INSS A SEGURADOS | 1.000,00 | | |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 050 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | |
| 3.1.1.3.03.00 | IPSJON | 72.358,05 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 159.172,47 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 229.891,58 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 8.976,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 220.915,58 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 28.361,60 |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 28.361,60 | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 14.000,00 | | |
| 3.2.5.4.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 14.361,60 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 107.349,60 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 107.349,60 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 69.949,60 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 37.400,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 1.645.229,30 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 2.835.956,66 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 060 SECRETARIA DE SAUDE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | | |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.269.542,40 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 865.542,40 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 342.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 342.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 342.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 110.771,20 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 412.771,20 | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 412.771,20 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 404.000,00 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 404.000,00 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 404.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 41.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 41.000,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 15.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 26.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 1.310.542,40 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 1.310.542,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 070 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | | |
| 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 173.651,20 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 171.856,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 97.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 97.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 97.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 37.904,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 36.952,00 | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 36.952,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.795,20 |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 1.795,20 | |
| 3.2.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 1.795,20 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.156,80 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 26.156,80 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 13.590,40 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.566,40 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 199.808,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 199.808,00 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 080 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 281.337,60 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 236.337,60 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 160.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 160.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.952,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 28.385,60 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.385,60 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 23.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 45.000,00 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 35.000,00 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 35.000,00 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 10.000,00 | |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | 5.000,00 | | |
| 3.2.5.9.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | 5.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.385,60 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.590,40 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 6.795,20 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.795,20 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.795,20 |
| 4.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.795,20 | |
| 4.3.1.1.00.00 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 1.795,20 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 294.723,20 |
| 02 | COMCAJON - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTES J.N. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.000,00 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 3.000,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.590,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 080 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

======== NATUREZA DA DESPESA ========

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.590,40 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.795,20 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.795,20 | |

TOTAL DO ORGAO.....: 302.313,60

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO..: 000 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 304.354,34 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 303.456,74 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 280.995,20 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 55.000,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | REMUNERACAO DOS VEREADORES | 175.000,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.995,20 | | |
| 3.1.1.3.01.00 | INSS A SEGURADOS | 30.000,00 | | |
| 3.1.1.3.03.00 | IPASJON | 19.200,00 | | |
| 3.1.1.3.04.00 | INSS A NAO SEGURADOS | 1.795,20 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.180,80 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 15.280,74 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.590,40 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 11.690,34 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 897,60 |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 897,60 | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 897,60 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.555,78 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 40.555,78 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 30.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.555,78 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 344.910,12 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 010 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 293.952,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 293.054,40 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 180.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 180.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 34.692,80 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 77.464,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.590,40 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 73.873,60 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 897,60 | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 897,60 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 897,60 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 897,60 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 897,60 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.566,40 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.668,80 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 6.897,60 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.771,20 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 897,60 |
| 4.2.5.0.00.00 | AQUIS. TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 897,60 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 315.518,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 724.147,56 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 631.902,04 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 430.503,64 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 273.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 270.000,00 | | |
| 3.1.1.1.03.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 3.000,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157.503,64 | | |
| 3.1.1.3.01.00 | INSS A SEGURADOS | 897,60 | | |
| 3.1.1.3.02.00 | FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 897,60 | | |
| 3.1.1.3.03.00 | IPASJON | 137.756,44 | | |
| 3.1.1.3.04.00 | INSS A NAO SEGURADOS | 17.952,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 44.880,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 152.518,40 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.590,40 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 148.928,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 4.000,00 | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 4.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 92.245,52 |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 29.795,20 | |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS | 897,60 | | |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS | 897,60 | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 28.000,00 | | |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP | | 62.450,32 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 43.050,39 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 38.050,39 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 5.385,60 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 32.664,79 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 5.000,00 |
| 4.2.1.0.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 5.000,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 767.197,95 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 030 SECRETARIA DA FAZENDA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | NATUREZA DA DESPESA - DESDOBRAMENTO | NATUREZA DA DESPESA - ELEMENTO | NATUREZA DA DESPESA - CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 159.692,80 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 157.897,60 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 145.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 145.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 145.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 7.897,60 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 897,60 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 7.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.795,20 |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 1.795,20 | |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.795,20 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 271.897,60 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 266.897,60 |
| 4.3.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 91.000,00 | |
| 4.3.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 91.000,00 | | |
| 4.3.5.0.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | 175.897,60 | |
| 4.3.5.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 175.000,00 | | |
| 4.3.5.4.00.00 | OUTRAS AMORTIZACOES | 897,60 | | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 431.590,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 040 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 691.592,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 691.592,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 437.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 437.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 437.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 136.435,20 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 118.156,80 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.385,60 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 112.771,20 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 269.194,75 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 260.604,35 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 222.905,15 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 37.699,20 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 8.590,40 |
| 4.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.590,40 | |
| 4.3.1.1.00.00 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 3.590,40 | | |
| 4.3.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 5.000,00 | |
| 4.3.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 5.000,00 | | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 960.786,75 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 050 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.706.167,06 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.704.625,30 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 1.226.918,05 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 1.147.048,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.147.048,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 79.870,05 | | |
| 3.1.1.3.01.00 | INSS A SEGURADOS | 1.000,00 | | |
| 3.1.1.3.03.00 | IPASJON | 78.870,05 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 204.950,07 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 272.757,18 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 12.566,40 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 260.190,78 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.001.541,76 |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 783.829,20 | |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 783.829,20 | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 187.350,96 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 187.350,96 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 30.361,60 | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 16.000,00 | | |
| 3.2.5.4.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 14.361,60 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 129.789,60 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 129.789,60 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 79.823,20 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 49.966,40 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 2.835.956,66 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 060 SECRETARIA DE SAUDE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | NATUREZA DA DESPESA - DESDOBRAMENTO | NATUREZA DA DESPESA - ELEMENTO | NATUREZA DA DESPESA - CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.269.542,40 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 865.542,40 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 342.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 342.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 342.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 110.771,20 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 412.771,20 | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 412.771,20 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 404.000,00 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 404.000,00 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 404.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 41.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 41.000,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 15.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 26.000,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 1.310.542,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 070 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 173.651,20 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 171.856,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 97.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 97.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 97.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 37.904,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 36.952,00 | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 36.952,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.795,20 |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 1.795,20 | |
| 3.2.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 1.795,20 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.156,80 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 26.156,80 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 13.590,40 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.566,40 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 199.808,00 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 080 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 285.337,60 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 240.337,60 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 160.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 160.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 48.952,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 31.385,60 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 6.385,60 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 25.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 45.000,00 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 35.000,00 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 35.000,00 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 10.000,00 | |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | 5.000,00 | | |
| 3.2.5.9.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | 5.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.976,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 15.180,80 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 8.590,40 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.590,40 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.795,20 |
| 4.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.795,20 | |
| 4.3.1.1.00.00 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 1.795,20 | | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 302.313,60 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.608.436,96 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.060.264,08 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 3.299.416,87 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 3.011.048,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.833.048,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | REMUNERACAO DOS VEREADORES | 175.000,00 | | |
| 3.1.1.1.03.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 3.000,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 288.368,89 | | |
| 3.1.1.3.01.00 | INSS A SEGURADOS | 31.897,60 | | |
| 3.1.1.3.02.00 | FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 897,60 | | |
| 3.1.1.3.03.00 | IPASJON | 235.826,49 | | |
| 3.1.1.3.04.00 | INSS A NAO SEGURADOS | 19.747,20 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 630.766,07 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.125.183,52 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 36.006,40 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.089.177,12 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 4.897,60 | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 4.000,00 | | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 897,60 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.548.172,88 |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 785.624,40 | |
| 3.2.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 1.795,20 | | |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 783.829,20 | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 627.248,56 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 627.248,56 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 71.054,40 | |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS | 897,60 | | |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS | 897,60 | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 44.897,60 | | |
| 3.2.5.4.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 14.361,60 | | |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | 5.000,00 | | |
| 3.2.5.9.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | 5.000,00 | | |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 1.795,20 | |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.795,20 | | |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP | | 62.450,32 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 860.187,32 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 577.006,52 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | ======== NATUREZA DA DESPESA ======== | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 382.192,35 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 194.814,17 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 5.897,60 |
| 4.2.1.0.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 5.000,00 | |
| 4.2.5.0.00.00 | AQUIS. TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 897,60 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 277.283,20 |
| 4.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.385,60 | |
| 4.3.1.1.00.00 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 5.385,60 | | |
| 4.3.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 96.000,00 | |
| 4.3.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 91.000,00 | | |
| 4.3.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 5.000,00 | | |
| 4.3.5.0.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | 175.897,60 | |
| 4.3.5.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 175.000,00 | | |
| 4.3.5.4.00.00 | OUTRAS AMORTIZACOES | 897,60 | | |
| TOTAL GERAL.....: | | | | 7.468.624,28 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 000 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | | | |
| | LEGISLATIVA | | | 344.910,12 |
| | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 344.910,12 |
| | ACAO LEGISLATIVA | | | 293.017,32 |
| 00001.01010012.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | 252.461,54 | |
| 00001.01010013.001 | AQUIS.EQUIP.CONSTR.AMPL.REFORMA/PREDIO CAMARA MUN. | 40.555,78 | | |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | 50.097,60 |
| 00001.01014922.002 | SALARIO FAMILIA/OBRIGACOES PATRIMONIAIS DOS SERVID | | 50.097,60 | |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | | | 1.795,20 |
| 00001.01014932.003 | CONTR.PREVIDENCIARIAS SOBRE PREST.SERVICOS AUTONOM | | 1.795,20 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 40.555,78 | 304.354,34 | 344.910,12 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 40.555,78 | 304.354,34 | 344.910,12 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 010 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 281.054,40 |
| | ADMINISTRACAO | | | 280.156,80 |
| | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | 250.464,00 |
| 01001.03070202.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | 238.488,00 | |
| 01001.03070203.002 | AQUIS.EQUIP.CONSTR.AMPL/REFORMA PREDIO PREFEITURA | 11.976,00 | | |
| | DIVULGACAO OFICIAL | | | 28.795,20 |
| 01001.03070232.005 | DIVULGACAO DE ATOS DO GOVERNO | | 28.795,20 | |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 897,60 |
| 01001.03070312.006 | ASSISTENCIA A ENTIDADES PRIVADAS | | 897,60 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 897,60 |
| | ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO | | | 897,60 |
| 01001.03090423.003 | AQUISICAO DE ACOES DE EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA | 897,60 | | |
| | COMUNICACOES | | | 7.795,20 |
| | TELECOMUNICACOES | | | 7.795,20 |
| | TELEFONIA | | | 7.795,20 |
| 01001.05221342.007 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA | | 1.795,20 | |
| 01001.05221343.004 | EQUIP.CONSTR.AMPLIACAO/REFORMA-POSTOS TELEFONICOS | 6.000,00 | | |
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | | | 26.668,80 |
| | ADMINISTRACAO | | | 26.668,80 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 26.668,80 |
| 01001.06070212.008 | MANUT.ATIVIDADES JUNTA SERVICO MILITAR/SEG.PUBLICA | | 23.976,00 | |
| 01001.06070213.005 | EQUIP.CON.REF./AMPL.SEDE POL.MILITAR E OUTROS | 2.692,80 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 21.566,40 | 293.952,00 | 315.518,40 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 21.566,40 | 293.952,00 | 315.518,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 498.725,59 |
| | ADMINISTRACAO | | | 473.592,79 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 473.592,79 |
| 02001.03070212.009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. ADMINISTRACAO | | 439.518,40 | |
| 02001.03070213.006 | REFOR.CONST.AMPL.EQUIP.VEICULOS-TODAS SECRETARIAS | 29.074,39 | | |
| 02001.03070213.007 | AQUIS. TERRENOS P/ IMPLANT. POLO INDUSTRIAL | 5.000,00 | | |
| | TELECOMUNICACOES | | | 25.132,80 |
| | RADIODIFUSAO | | | 25.132,80 |
| 02001.03221372.010 | MANUTENCAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV. | | 17.952,00 | |
| 02001.03221373.008 | EQUIP.CONSTR.AMPL E REF.PREDIOS DE APARELHOS DE TV | 7.180,80 | | |
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | | | 18.723,20 |
| | TURISMO | | | 18.723,20 |
| | PROMOCAO DO TURISMO | | | 18.723,20 |
| 02001.11653632.011 | REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM GERAL | | 16.928,00 | |
| 02001.11653633.009 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INERENTES A FESTIVIDADES | 1.795,20 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 249.749,16 |
| | PREVIDENCIA | | | 187.298,84 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | 167.351,64 |
| 02001.15824922.012 | CONTR. DE INSS,FGTS,IPASJON E SAL.FAM.FUNCIONARIOS | | 167.351,64 | |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | | | 17.952,00 |
| 02001.15824932.013 | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | | 17.952,00 | |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 1.795,20 |
| 02001.15824952.014 | ASSISTENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | | 1.795,20 | |
| | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | | | 62.450,32 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | 62.450,32 |
| 02001.15844922.015 | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | | 62.450,32 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 43.050,39 | 724.147,56 | 767.197,95 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 43.050,39 | 724.147,56 | 767.197,95 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 030 SECRETARIA DA FAZENDA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 SECRETARIA DA FAZENDA | | | | |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 431.590,40 |
| | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 431.590,40 |
| | CONTROLE INTERNO | | | 164.692,80 |
| 03001.03080322.016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | | 159.692,80 | |
| 03001.03080323.010 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | | |
| | DIVIDA INTERNA | | | 266.897,60 |
| 03001.03080333.011 | AMORT.DE OBRIGACOES DE PREVIDENCIA E FINANCIAMENTO | 266.897,60 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 271.897,60 | 159.692,80 | 431.590,40 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 271.897,60 | 159.692,80 | 431.590,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 040 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 198.049,60 |
| | ADMINISTRACAO | | | 198.049,60 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 198.049,60 |
| 04001.03070212.017 | MANUT.ATIVID. SECR.OBRAS EXTENSIVO A TODOS SETORES | | 180.097,60 | |
| 04001.03070213.012 | EQUIP.CONSTR.AMPL./REFORMA DE QUALQUER ESPECIE | 17.952,00 | | |
| | HABITACAO E URBANISMO | | | 390.387,20 |
| | HABITACAO | | | 100.000,00 |
| | HABITACOES URBANAS | | | 100.000,00 |
| 04001.10573163.013 | EQUIP.CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | 100.000,00 | | |
| | URBANISMO | | | 61.712,00 |
| | CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO | | | 5.000,00 |
| 04001.10585733.014 | CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | 5.000,00 | | |
| | VIAS URBANAS | | | 56.712,00 |
| 04001.10585753.015 | PAVIMENT. CALCAMENTO ABERTURA LOGRAD.PUBLICOS,ETC | 56.712,00 | | |
| | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | 228.675,20 |
| | LIMPEZA PUBLICA | | | 165.904,00 |
| 04001.10603252.018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | | 157.952,00 | |
| 04001.10603253.016 | AQUISICAO DE EQUIP.P/ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA | 7.952,00 | | |
| | SERVICOS FUNERARIOS | | | 12.385,60 |
| 04001.10603262.019 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | | 10.590,40 | |
| 04001.10603263.017 | AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL | 1.795,20 | | |
| | ILUMINACAO PUBLICA | | | 35.000,00 |
| 04001.10603272.020 | LUZ E FORCA PARA O MUNICIPIO | | 30.000,00 | |
| 04001.10603273.018 | EXTENSAO/MELHORAMENTOS NA REDE ELETRICA DO MUNICIP | 5.000,00 | | |
| | PARQUES E JARDINS | | | 15.385,60 |
| 04001.10603282.021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PRACAS E JARDINS | | 5.385,60 | |
| 04001.10603283.019 | CONSTRUCAO/MELHORAMENTOS DAS PRACAS PUBLICAS | 10.000,00 | | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 30.532,00 |
| | SANEAMENTO | | | 30.532,00 |
| | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 3.590,40 |
| 04001.13764473.020 | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONVENIO COM A SAAE | 3.590,40 | | |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 040 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SANEAMENTO GERAL | | | 3.590,40 |
| 04001.13764482.022 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO EM GERAL | | 3.590,40 | |
| | SISTEMAS DE ESGOTOS | | | 23.351,20 |
| 04001.13764493.021 | CONSTR.REDES DE ESGOTO,DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS | 23.351,20 | | |
| | TRANSPORTE | | | 341.817,95 |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 341.817,95 |
| | ESTRADAS VICINAIS | | | 341.817,95 |
| 04001.16885342.023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | | 303.976,00 | |
| 04001.16885343.022 | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | 8.865,95 | | |
| 04001.16885343.023 | CONSTRUCAO DE BUEIROS E MATA-BURROS | 8.976,00 | | |
| 04001.16885343.024 | CONSTRUCAO DE PONTES INTERIORANAS | 10.000,00 | | |
| 04001.16885343.025 | AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 269.194,75 | 691.592,00 | 960.786,75 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 269.194,75 | 691.592,00 | 960.786,75 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 050 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | |
| | EDUCACAO E CULTURA | | | 1.190.727,36 |
| | ADMINISTRACAO | | | 353.640,56 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 353.640,56 |
| 05001.08070212.024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO | | 160.006,40 | |
| 05001.08070212.025 | TRANSF.RECURSOS ENT.ENS.-F.E.D.H.G.ETC. | | 187.350,96 | |
| 05001.08070213.026 | EQUIP.REFORM.CONSTR/AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA | 6.283,20 | | |
| | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 783.829,20 |
| | ENSINO REGULAR | | | 783.829,20 |
| 05001.08421882.026 | FUNDO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | | 783.829,20 | |
| | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | 17.054,40 |
| | DESPORTO AMADOR | | | 8.078,40 |
| 05001.08462242.027 | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO | | 8.078,40 | |
| | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | | 8.976,00 |
| 05001.08462283.027 | EQUIP. CONSTR. AMPL./REFORMA EM PRACAS ESPORTIVAS | 8.976,00 | | |
| | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | 7.480,00 |
| | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | 7.480,00 |
| 05001.08474272.028 | MANUTEN.DAS ATIVIDADES NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | 7.480,00 | |
| | CULTURA | | | 28.723,20 |
| | DIFUSAO CULTURAL | | | 28.723,20 |
| 05001.08482472.029 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA BIBLIOTECA PUBLICA | | 21.542,40 | |
| 05001.08482473.028 | EQUIP. CONSTR. AMPL./REFORMA NA BIBLIOTECA PUBLICA | 7.180,80 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 22.440,00 | 1.168.287,36 | 1.190.727,36 |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| | EDUCACAO E CULTURA | | | 1.645.229,30 |
| | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 123.037,60 |
| | CRECHE | | | 103.904,80 |
| 05002.08411852.030 | MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | | 88.795,20 | |
| 05002.08411853.029 | EQUIP.CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | 15.109,60 | | |
| | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | 19.132,80 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 050 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 05002.08411902.031 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSINO PRE-ESCOLAR | | 7.676,80 | |
| 05002.08411903.030 | EQUIP.CONSTR.REF.E AMPLIACAO PREDIOS PRE-ESCOLARES | 11.456,00 | | |
| | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.522.191,70 |
| | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | | | 1.852,47 |
| 05002.08421872.032 | ASSISTENCIA E INCENTIVO P/ERRADICACAO DO ANALFABET | | 1.852,47 | |
| | ENSINO REGULAR | | | 1.184.103,65 |
| 05002.08421882.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSINO REGULAR | | 1.112.295,65 | |
| 05002.08421883.031 | EQUIP.CONSTR.AMPL.E REFORMA EM PREDIOS ESCOLARES | 71.808,00 | | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 17.952,00 |
| 05002.08422172.034 | CURSOS DE TREINAMENTOS DE PROFESSORES | | 17.952,00 | |
| | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 318.283,58 |
| 05002.08422392.035 | MANUTENCAO DAS ATIV. SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 309.307,58 | |
| 05002.08422393.032 | AQUISICAO DE EQUIP.PARA MANUTENCAO TRANSP.ESCOLAR | 8.976,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 107.349,60 | 1.537.879,70 | 1.645.229,30 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 129.789,60 | 2.706.167,06 | 2.835.956,66 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 060 SECRETARIA DE SAUDE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 1.310.542,40 |
| | SAUDE | | | 1.310.542,40 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 883.000,00 |
| 06001.13750212.036 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | | 844.000,00 | |
| 06001.13750213.033 | EQUIP.CONSTR.REF/AMPL.POSTOS SAUDE,GAB.ODONT.,ETC. | 41.000,00 | | |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 404.000,00 |
| 06001.13750313.034 | TRANSF.RECURSOS HOSPITAL/POLINORTE/SBCJN/FES | 404.000,00 | | |
| | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | 21.542,40 |
| 06001.13754272.037 | ASSISTENCIA MATERNO-INFANTIL | | 21.542,40 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 445.000,00 | 865.542,40 | 1.310.542,40 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 445.000,00 | 865.542,40 | 1.310.542,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 070 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| | AGRICULTURA | | | 199.808,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 142.132,80 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 142.132,80 |
| 07001.04070212.038 | MANUT.ATIVIDADES SECRET.DESENV. RURAL | | 134.952,00 | |
| 07001.04070213.035 | EQUIP. CONSTR. AMPL. E REFORMA DE QUALQUER ESPECIE | 7.180,80 | | |
| | PRODUCAO VEGETAL | | | 9.000,00 |
| | SEMENTES E MUDAS | | | 9.000,00 |
| 07001.04140802.039 | MANUT.ATIVIDADES NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO | | 9.000,00 | |
| | ABASTECIMENTO | | | 36.928,00 |
| | INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | | | 36.928,00 |
| 07001.04160972.040 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATADOUROS PUBLICOS | | 17.952,00 | |
| 07001.04160973.036 | EQUIP. CONSTR. REF./AMPLIACAO-MATADOUROS PUBLICOS | 18.976,00 | | |
| | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | 1.795,20 |
| | EXTENSAO RURAL | | | 1.795,20 |
| 07001.04181112.041 | ASSIST.TECNICA-MEIO RURAL-ACOES GOVERN.ELETR.RURAL | | 1.795,20 | |
| | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | | 9.952,00 |
| | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | | | 9.952,00 |
| 07001.04771032.042 | PROTECAO,REFLOREST.ENCOSTAS E VIAS URBANAS/RURAIS | | 9.952,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 26.156,80 | 173.651,20 | 199.808,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 26.156,80 | 173.651,20 | 199.808,00 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 080 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 294.723,20 |
| | ASSISTENCIA | | | 294.723,20 |
| | ASSISTENCIA A VELHICE | | | 41.000,00 |
| 08001.03814852.043 | ASSISTENCIA AO GRUPO RENASCER | | 33.000,00 | |
| 08001.03814853.037 | EQUIP. CONSTR. AMPL. E REFORMA DE QUALQUER ESPECIE | 8.000,00 | | |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 253.723,20 |
| 08001.03814862.044 | MANUTENC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL | | 248.337,60 | |
| 08001.03814863.038 | EQUIP. CONSTR. AMPL./REFORMA DO PREDIO SECRETARIA | 5.385,60 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 13.385,60 | 281.337,60 | 294.723,20 |
| 02 | COMCAJON - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTES J.N. | | | |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 7.590,40 |
| | ASSISTENCIA | | | 7.590,40 |
| | ASSISTENCIA AO MENOR | | | 7.590,40 |
| 08002.03814832.045 | COMCAJON | | 4.000,00 | |
| 08002.03814833.039 | EQUIP.CONSTR.AMPL./REFORMA DE QUALQUER ESPECIE | 3.590,40 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 3.590,40 | 4.000,00 | 7.590,40 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 16.976,00 | 285.337,60 | 302.313,60 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0100000 | LEGISLATIVA | | | 344.910,12 |
| 0101000 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 344.910,12 |
| 0101001 | ACAO LEGISLATIVA | 40.555,78 | 252.461,54 | 293.017,32 |
| 0101492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0,00 | 50.097,60 | 50.097,60 |
| 0101493 | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | 0,00 | 1.795,20 | 1.795,20 |
| 0300000 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 1.711.733,59 |
| 0307000 | ADMINISTRACAO | | | 951.799,19 |
| 0307020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 11.976,00 | 238.488,00 | 250.464,00 |
| 0307021 | ADMINISTRACAO GERAL | 52.026,39 | 619.616,00 | 671.642,39 |
| 0307023 | DIVULGACAO OFICIAL | 0,00 | 28.795,20 | 28.795,20 |
| 0307031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 897,60 | 897,60 |
| 0308000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 431.590,40 |
| 0308032 | CONTROLE INTERNO | 5.000,00 | 159.692,80 | 164.692,80 |
| 0308033 | DIVIDA INTERNA | 266.897,60 | 0,00 | 266.897,60 |
| 0309000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 897,60 |
| 0309042 | ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO | 897,60 | 0,00 | 897,60 |
| 0322000 | TELECOMUNICACOES | | | 25.132,80 |
| 0322137 | RADIODIFUSAO | 7.180,80 | 17.952,00 | 25.132,80 |
| 0381000 | ASSISTENCIA | | | 302.313,60 |
| 0381483 | ASSISTENCIA AO MENOR | 3.590,40 | 4.000,00 | 7.590,40 |
| 0381485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 8.000,00 | 33.000,00 | 41.000,00 |
| 0381486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 5.385,60 | 248.337,60 | 253.723,20 |
| 0400000 | AGRICULTURA | | | 199.808,00 |
| 0407000 | ADMINISTRACAO | | | 142.132,80 |
| 0407021 | ADMINISTRACAO GERAL | 7.180,80 | 134.952,00 | 142.132,80 |
| 0414000 | PRODUCAO VEGETAL | | | 9.000,00 |
| 0414080 | SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0416000 | ABASTECIMENTO | | | 36.928,00 |
| 0416097 | INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | 18.976,00 | 17.952,00 | 36.928,00 |
| 0418000 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | 1.795,20 |
| 0418111 | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 1.795,20 | 1.795,20 |
| 0477000 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | | 9.952,00 |
| 0477103 | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | 0,00 | 9.952,00 | 9.952,00 |
| 0500000 | COMUNICACOES | | | 7.795,20 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0522000 | TELECOMUNICACOES | | | 7.795,20 |
| 0522134 | TELEFONIA | 6.000,00 | 1.795,20 | 7.795,20 |
| 0600000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | | | 26.668,80 |
| 0607000 | ADMINISTRACAO | | | 26.668,80 |
| 0607021 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.692,80 | 23.976,00 | 26.668,80 |
| 0800000 | EDUCACAO E CULTURA | | | 2.835.956,66 |
| 0807000 | ADMINISTRACAO | | | 353.640,56 |
| 0807021 | ADMINISTRACAO GERAL | 6.283,20 | 347.357,36 | 353.640,56 |
| 0841000 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 123.037,60 |
| 0841185 | CRECHE | 15.109,60 | 88.795,20 | 103.904,80 |
| 0841190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 11.456,00 | 7.676,80 | 19.132,80 |
| 0842000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.306.020,90 |
| 0842187 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | 0,00 | 1.852,47 | 1.852,47 |
| 0842188 | ENSINO REGULAR | 71.808,00 | 1.896.124,85 | 1.967.932,85 |
| 0842217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 17.952,00 | 17.952,00 |
| 0842239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 8.976,00 | 309.307,58 | 318.283,58 |
| 0846000 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | 17.054,40 |
| 0846224 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 8.078,40 | 8.078,40 |
| 0846228 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 8.976,00 | 0,00 | 8.976,00 |
| 0847000 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | 7.480,00 |
| 0847427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 7.480,00 | 7.480,00 |
| 0848000 | CULTURA | | | 28.723,20 |
| 0848247 | DIFUSAO CULTURAL | 7.180,80 | 21.542,40 | 28.723,20 |
| 1000000 | HABITACAO E URBANISMO | | | 390.387,20 |
| 1057000 | HABITACAO | | | 100.000,00 |
| 1057316 | HABITACOES URBANAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1058000 | URBANISMO | | | 61.712,00 |
| 1058573 | CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1058575 | VIAS URBANAS | 56.712,00 | 0,00 | 56.712,00 |
| 1060000 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | 228.675,20 |
| 1060325 | LIMPEZA PUBLICA | 7.952,00 | 157.952,00 | 165.904,00 |
| 1060326 | SERVICOS FUNERARIOS | 1.795,20 | 10.590,40 | 12.385,60 |
| 1060327 | ILUMINACAO PUBLICA | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 1060328 | PARQUES E JARDINS | 10.000,00 | 5.385,60 | 15.385,60 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1100000 | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | | | 18.723,20 |
| 1165000 | TURISMO | | | 18.723,20 |
| 1165363 | PROMOCAO DO TURISMO | 1.795,20 | 16.928,00 | 18.723,20 |
| 1300000 | SAUDE E SANEAMENTO | | | 1.341.074,40 |
| 1375000 | SAUDE | | | 1.310.542,40 |
| 1375021 | ADMINISTRACAO GERAL | 41.000,00 | 844.000,00 | 885.000,00 |
| 1375031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| 1375427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 21.542,40 | 21.542,40 |
| 1376000 | SANEAMENTO | | | 30.532,00 |
| 1376447 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 3.590,40 | 0,00 | 3.590,40 |
| 1376448 | SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 3.590,40 | 3.590,40 |
| 1376449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 23.351,20 | 0,00 | 23.351,20 |
| 1500000 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 249.749,16 |
| 1582000 | PREVIDENCIA | | | 187.298,84 |
| 1582492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0,00 | 167.551,64 | 167.551,64 |
| 1582493 | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | 0,00 | 17.952,00 | 17.952,00 |
| 1582495 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 1.795,20 | 1.795,20 |
| 1584000 | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | | | 62.450,32 |
| 1584492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0,00 | 62.450,32 | 62.450,32 |
| 1600000 | TRANSPORTE | | | 341.817,95 |
| 1688000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 341.817,95 |
| 1688534 | ESTRADAS VICINAIS | 37.841,95 | 303.976,00 | 341.817,95 |
| TOTAL GERAL.....: | | 1.264.187,32 | 6.204.436,96 | 7.468.624,28 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0100000 | LEGISLATIVA | 344.910,12 | 0,00 | 344.910,12 |
| 0101000 | PROCESSO LEGISLATIVO | 344.910,12 | 0,00 | 344.910,12 |
| 0101001 | ACAO LEGISLATIVA | 293.017,32 | 0,00 | 293.017,32 |
| 0101492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 50.097,60 | 0,00 | 50.097,60 |
| 0101493 | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | 1.795,20 | 0,00 | 1.795,20 |
| 0300000 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1.711.733,59 | 0,00 | 1.711.733,59 |
| 0307000 | ADMINISTRACAO | 951.799,19 | 0,00 | 951.799,19 |
| 0307020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 250.464,00 | 0,00 | 250.464,00 |
| 0307021 | ADMINISTRACAO GERAL | 671.642,39 | 0,00 | 671.642,39 |
| 0307023 | DIVULGACAO OFICIAL | 28.795,20 | 0,00 | 28.795,20 |
| 0307031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 897,60 | 0,00 | 897,60 |
| 0308000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 431.590,40 | 0,00 | 431.590,40 |
| 0308032 | CONTROLE INTERNO | 164.692,80 | 0,00 | 164.692,80 |
| 0308033 | DIVIDA INTERNA | 266.897,60 | 0,00 | 266.897,60 |
| 0309000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 897,60 | 0,00 | 897,60 |
| 0309042 | ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO | 897,60 | 0,00 | 897,60 |
| 0322000 | TELECOMUNICACOES | 25.132,80 | 0,00 | 25.132,80 |
| 0322137 | RADIODIFUSAO | 25.132,80 | 0,00 | 25.132,80 |
| 0381000 | ASSISTENCIA | 302.313,60 | 0,00 | 302.313,60 |
| 0381483 | ASSISTENCIA AO MENOR | 7.590,40 | 0,00 | 7.590,40 |
| 0381485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 0381486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 253.723,20 | 0,00 | 253.723,20 |
| 0400000 | AGRICULTURA | 199.808,00 | 0,00 | 199.808,00 |
| 0407000 | ADMINISTRACAO | 142.132,80 | 0,00 | 142.132,80 |
| 0407021 | ADMINISTRACAO GERAL | 142.132,80 | 0,00 | 142.132,80 |
| 0414000 | PRODUCAO VEGETAL | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0414080 | SEMENTES E MUDAS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0416000 | ABASTECIMENTO | 36.928,00 | 0,00 | 36.928,00 |
| 0416097 | INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | 36.928,00 | 0,00 | 36.928,00 |
| 0418000 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 1.795,20 | 0,00 | 1.795,20 |
| 0418111 | EXTENSAO RURAL | 1.795,20 | 0,00 | 1.795,20 |
| 0477000 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | 9.952,00 | 0,00 | 9.952,00 |
| 0477103 | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | 9.952,00 | 0,00 | 9.952,00 |
| 0500000 | COMUNICACOES | 7.795,20 | 0,00 | 7.795,20 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0522000 | TELECOMUNICACOES | 7.795,20 | 0,00 | 7.795,20 |
| 0522134 | TELEFONIA | 7.795,20 | 0,00 | 7.795,20 |
| 0600000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 26.668,80 | 0,00 | 26.668,80 |
| 0607000 | ADMINISTRACAO | 26.668,80 | 0,00 | 26.668,80 |
| 0607021 | ADMINISTRACAO GERAL | 26.668,80 | 0,00 | 26.668,80 |
| 0800000 | EDUCACAO E CULTURA | 2.835.956,66 | 0,00 | 2.835.956,66 |
| 0807000 | ADMINISTRACAO | 353.640,56 | 0,00 | 353.640,56 |
| 0807021 | ADMINISTRACAO GERAL | 353.640,56 | 0,00 | 353.640,56 |
| 0841000 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | 123.037,60 | 0,00 | 123.037,60 |
| 0841185 | CRECHE | 103.904,80 | 0,00 | 103.904,80 |
| 0841190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 19.132,80 | 0,00 | 19.132,80 |
| 0842000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.306.020,90 | 0,00 | 2.306.020,90 |
| 0842187 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | 1.852,47 | 0,00 | 1.852,47 |
| 0842188 | ENSINO REGULAR | 1.967.932,85 | 0,00 | 1.967.932,85 |
| 0842217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 17.952,00 | 0,00 | 17.952,00 |
| 0842239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 318.283,58 | 0,00 | 318.283,58 |
| 0846000 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | 17.054,40 | 0,00 | 17.054,40 |
| 0846224 | DESPORTO AMADOR | 8.078,40 | 0,00 | 8.078,40 |
| 0846228 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 8.976,00 | 0,00 | 8.976,00 |
| 0847000 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 |
| 0847427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 |
| 0848000 | CULTURA | 28.723,20 | 0,00 | 28.723,20 |
| 0848247 | DIFUSAO CULTURAL | 28.723,20 | 0,00 | 28.723,20 |
| 1000000 | HABITACAO E URBANISMO | 390.387,20 | 0,00 | 390.387,20 |
| 1057000 | HABITACAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1057316 | HABITACOES URBANAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1058000 | URBANISMO | 61.712,00 | 0,00 | 61.712,00 |
| 1058573 | CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1058575 | VIAS URBANAS | 56.712,00 | 0,00 | 56.712,00 |
| 1060000 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 228.675,20 | 0,00 | 228.675,20 |
| 1060325 | LIMPEZA PUBLICA | 165.904,00 | 0,00 | 165.904,00 |
| 1060326 | SERVICOS FUNERARIOS | 12.385,60 | 0,00 | 12.385,60 |
| 1060327 | ILUMINACAO PUBLICA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1060328 | PARQUES E JARDINS | 15.385,60 | 0,00 | 15.385,60 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1100000 | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 18.723,20 | 0,00 | 18.723,20 |
| 1165000 | TURISMO | 18.723,20 | 0,00 | 18.723,20 |
| 1165363 | PROMOCAO DO TURISMO | 18.723,20 | 0,00 | 18.723,20 |
| 1300000 | SAUDE E SANEAMENTO | 1.341.074,40 | 0,00 | 1.341.074,40 |
| 1375000 | SAUDE | 1.310.542,40 | 0,00 | 1.310.542,40 |
| 1375021 | ADMINISTRACAO GERAL | 885.000,00 | 0,00 | 885.000,00 |
| 1375031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| 1375427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 21.542,40 | 0,00 | 21.542,40 |
| 1376000 | SANEAMENTO | 30.532,00 | 0,00 | 30.532,00 |
| 1376447 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 3.590,40 | 0,00 | 3.590,40 |
| 1376448 | SANEAMENTO GERAL | 3.590,40 | 0,00 | 3.590,40 |
| 1376449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 23.351,20 | 0,00 | 23.351,20 |
| 1500000 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 187.298,84 | 62.450,32 | 249.749,16 |
| 1582000 | PREVIDENCIA | 187.298,84 | 0,00 | 187.298,84 |
| 1582492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 167.551,64 | 0,00 | 167.551,64 |
| 1582493 | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | 17.952,00 | 0,00 | 17.952,00 |
| 1582495 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.795,20 | 0,00 | 1.795,20 |
| 1584000 | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 0,00 | 62.450,32 | 62.450,32 |
| 1584492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0,00 | 62.450,32 | 62.450,32 |
| 1600000 | TRANSPORTE | 341.817,95 | 0,00 | 341.817,95 |
| 1688000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 341.817,95 | 0,00 | 341.817,95 |
| 1688534 | ESTRADAS VICINAIS | 341.817,95 | 0,00 | 341.817,95 |
| TOTAL GERAL.....: | | 7.406.173,96 | 62.450,32 | 7.468.624,28 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 9

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO....: 000 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

| FUNCAO | VALOR |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 344.910,12 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 344.910,12 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 9

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO....: 010 GABINETE DO PREFEITO

| FUNCAO | VALOR |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 281.054,40 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 7.795,20 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 26.668,80 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 315.518,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 9

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO....: 020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| FUNCAO | VALOR |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 498.725,59 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 18.723,20 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 249.749,16 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 767.197,95 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 9

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO....: 030 SECRETARIA DA FAZENDA

| FUNCAO | VALOR |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 431.590,40 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 431.590,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 9

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO....: 040 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| FUNCAO | VALOR |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 198.049,60 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 390.387,20 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 30.532,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 341.817,95 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 960.786,75 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 9

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO....: 050 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

| FUNCAO | VALOR |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 2.835.956,66 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 2.835.956,66 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 9

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO.....: 060 SECRETARIA DE SAUDE

| FUNCAO | VALOR |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 1.310.542,40 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 1.310.542,40 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 9

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO.....: 070 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| FUNCAO | VALOR |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0,00 |
| AGRICULTURA | 199.808,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 199.808,00 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 9

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO....: 080 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

| FUNCAO | VALOR |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 302.313,60 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO..... | 302.313,60 |

EXERCICIO DE 2000
ANEXO 9

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
RESUMO GERAL

| FUNCAO | VALOR |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 344.910,12 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1.711.733,59 |
| AGRICULTURA | 199.808,00 |
| COMUNICACOES | 7.795,20 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 26.668,80 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 2.835.956,66 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 390.387,20 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 18.723,20 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 1.341.074,40 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 249.749,16 |
| TRANSPORTE | 341.817,95 |
| TOTAL GERAL..... | 7.468.624,28 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 147.506,00 | 0001 |
| 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 16.456,00 | 0002 |
| 1112.08.00.00 | IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR.S/IMOV. | 38.896,00 | 0003 |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULACAO | | |
| 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 185.504,00 | 0004 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| 1121.01.00.00 | TAXA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO (TLF) | 5.984,00 | 0005 |
| 1121.02.00.00 | TAXA DE LICENCA | 14.960,00 | 0006 |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| 1122.01.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 26.928,00 | 0007 |
| 1122.02.00.00 | TAXA DE SERVICOS URBANOS | | |
| 1122.02.01.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 52.360,00 | 0008 |
| 1122.02.02.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 80.784,00 | 0009 |
| 1122.02.03.00 | TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO | 20.944,00 | 0010 |
| 1122.02.04.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 86.000,00 | 0011 |
| 1122.03.00.00 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS | 2.992,00 | 0012 |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | |
| 1130.01.00.00 | CALCAMENTO DE RUAS | 1.496,00 | 0013 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 17.952,00 | 0014 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 4.488,00 | 0015 |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.496,00 | 0016 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 2.638.944,00 | 0017 |
| 1721.01.03.00 | COTA-PARTE ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 53.856,00 | 0018 |
| 1721.01.04.00 | TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES | 29.920,00 | 0019 |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL | 4.488,00 | 0020 |
| 1721.01.06.00 | CONVENIO SUS - SEMIPLENA | 658.240,00 | 0021 |
| 1721.01.07.00 | CONVENIO FNDE - DINHEIRO NA ESCOLA | 4.400,00 | 0022 |
| 1721.01.08.00 | CONVENIO MPAS - ACAO CONTINUADA | 80.405,40 | 0023 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | |
| 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 1.421.200,00 | 0024 |
| 1722.01.02.00 | COTA PARTE DO ICMS - IPI | 124.168,00 | 0025 |
| 1722.01.03.00 | COTA PARTE DO ICMS - FUNDAP | 987.360,00 | 0026 |
| 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPVA | 134.640,00 | 0027 |
| 1722.01.05.00 | CONVENIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR | 67.052,08 | 0028 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | |
| 1760.04.00.00 | OUTROS CONVENIOS | 1.496,00 | 0029 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 20.944,00 | 0030 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | 7.480,00 | 0031 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUICOES | 7.480,00 | 0032 |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 52.360,00 | 0033 |
| 1940.00.00.00 | RECEITAS DE CEMITERIO | 2.992,00 | 0034 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | |
| 1990.01.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 43.384,00 | 0035 |
| 1990.02.00.00 | FUNDEF | | |
| 1990.02.01.00 | COTA PARTE DO FUNDEF | 410.502,40 | 0036 |
| 1990.02.02.00 | RENDIMENTOS DE APLICACOES DO FUNDEF | 1.360,00 | 0037 |
| 1990.02.03.00 | OUTRAS RECEITAS DO FUNDEF | 136,00 | 0038 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | |
| 2110.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 2.992,00 | 0039 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | |
| 2210.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.496,00 | 0040 |
| 2220.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.496,00 | 0041 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 2460.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | |
| 2461.00.00.00 | CONVENIOS EVENTUAIS | 2.094,40 | 0042 |
| 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2510.00.00.00 | INDENIZACOES P/EXTR.PETROLEO, XISTO E GAS | 2.992,00 | 0043 |
| TOTAL.....: | | 7.468.624,28 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 00000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | | | |
| 00001.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | | | |
| 00001.01000000.000.0.0.0.0.00.00 | LEGISLATIVA | | | |
| 00001.01010000.000.0.0.0.0.00.00 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 00001.01010010.000.0.0.0.0.00.00 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 00001.01010012.001.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 55.000,00 | 0001 |
| 3.1.1.1.02.00 | REMUNERACAO DOS VEREADORES | 0 | 175.000,00 | 0002 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 7.180,80 | 0003 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 3.590,40 | 0004 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 11.690,34 | 0005 |
| 00001.01010013.001.0.0.0.0.00.00 | AQUIS.EQUIP.CONSTR.AMPL.REFORMA/PREDIO CAMARA MUN. | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 30.000,00 | 0006 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 10.555,78 | 0007 |
| 00001.01014920.000.0.0.0.0.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | |
| 00001.01014922.002.0.0.0.0.00.00 | SALARIO FAMILIA/OBRIGACOES PATRIMONIAIS DOS SERVID | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3.1.1.3.01.00 | INSS A SEGURADOS | 0 | 30.000,00 | 0008 |
| 3.1.1.3.03.00 | IPASJON | 0 | 19.200,00 | 0009 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 0 | 897,60 | 0010 |
| 00001.01014930.000.0.0.0.0.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | | | |
| 00001.01014932.003.0.0.0.0.00.00 | CONTR.PREVIDENCIARIAS SOBRE PREST.SERVICOS AUTONOM | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3.1.1.3.04.00 | INSS A NAO SEGURADOS | 0 | 1.795,20 | 0011 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 344.910,12 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 344.910,12 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 01000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 01001.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 01001.03000000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 01001.03070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 01001.03070200.000.0.0.0.0.00.00 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | |
| 01001.03070202.004.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 180.000,00 | 0012 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 17.000,00 | 0013 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 3.590,40 | 0014 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 37.000,00 | 0015 |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 897,60 | 0016 |
| 01001.03070203.002.0.0.0.0.00.00 | AQUIS.EQUIP.CONSTR.AMPL/REFORMA PREDIO PREFEITURA | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 3.000,00 | 0017 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 8.976,00 | 0018 |
| 01001.03070230.000.0.0.0.0.00.00 | DIVULGACAO OFICIAL | | | |
| 01001.03070232.005.0.0.0.0.00.00 | DIVULGACAO DE ATOS DO GOVERNO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 1.795,20 | 0019 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 27.000,00 | 0020 |
| 01001.03070310.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | |
| 01001.03070312.006.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA A ENTIDADES PRIVADAS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0 | 897,60 | 0021 |
| 01001.03090000.000.0.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 01001.03090420.000.0.0.0.0.00.00 | ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO | | | |
| 01001.03090423.003.0.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE ACOES DE EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| 4.2.5.0.00.00 | AQUIS. TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | 0 | 897,60 | 0022 |
| 01001.05000000.000.0.0.0.0.00.00 | COMUNICACOES | | | |
| 01001.05220000.000.0.0.0.0.00.00 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 01001.05221340.000.0.0.0.0.00.00 | TELEFONIA | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 01001.05221342.007.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 897,60 | 0023 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 897,60 | 0024 |
| 01001.05221343.004.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.CONSTR.AMPLIACAO/REFORMA-POSTOS TELEFONICOS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 3.000,00 | 0025 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 3.000,00 | 0026 |
| 01001.06000000.000.0.0.0.0.00.00 | DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 01001.06070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 01001.06070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 01001.06070212.008.0.0.0.0.00.00 | MANUT.ATIVIDADES JUNTA SERVICO MILITAR/SEG.PUBLICA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 15.000,00 | 0027 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 8.976,00 | 0028 |
| 01001.06070213.005.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.CON.REF./AMPL.SEDE POL.MILITAR E OUTROS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 897,60 | 0029 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 1.795,20 | 0030 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 315.518,40 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 315.518,40 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 02000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 02001.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 02001.03000000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 02001.03070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 02001.03070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 02001.03070212.009.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. ADMINISTRACAO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 270.000,00 | 0031 |
| 3.1.1.1.03.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0 | 3.000,00 | 0032 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 26.928,00 | 0033 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 3.590,40 | 0034 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 132.000,00 | 0035 |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 0 | 4.000,00 | 0036 |
| 02001.03070213.006.0.0.0.0.00.00 | REFOR.CONST.AMPL.EQUIP.VEICULOS-TODAS SECRETARIAS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 897,60 | 0037 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 28.176,79 | 0038 |
| 02001.03070213.007.0.0.0.0.00.00 | AQUIS. TERRENOS P/ IMPLANT. POLO INDUSTRIAL | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| 4.2.1.0.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0 | 5.000,00 | 0039 |
| 02001.03220000.000.0.0.0.0.00.00 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 02001.03221370.000.0.0.0.0.00.00 | RADIODIFUSAO | | | |
| 02001.03221372.010.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 8.976,00 | 0040 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 8.976,00 | 0041 |
| 02001.03221373.008.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.CONSTR.AMPL E REF.PREDIOS DE APARELHOS DE TV | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 3.590,40 | 0042 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 3.590,40 | 0043 |
| 02001.11000000.000.0.0.0.0.00.00 | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 02001.11650000.000.0.0.0.0.00.00 | TURISMO | | | |
| 02001.11653630.000.0.0.0.0.00.00 | PROMOCAO DO TURISMO | | | |
| 02001.11653632.011.0.0.0.0.00.00 | REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM GERAL | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 8.976,00 | 0044 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 7.952,00 | 0045 |
| 02001.11653633.009.0.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INERENTES A FESTIVIDADES | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 897,60 | 0046 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 897,60 | 0047 |
| 02001.15000000.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | |
| 02001.15820000.000.0.0.0.0.00.00 | PREVIDENCIA | | | |
| 02001.15824920.000.0.0.0.0.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | |
| 02001.15824922.012.0.0.0.0.00.00 | CONTR. DE INSS,FGTS,IPASJON E SAL.FAM.FUNCIONARIOS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3.1.1.3.01.00 | INSS A SEGURADOS | 0 | 897,60 | 0048 |
| 3.1.1.3.02.00 | FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 0 | 897,60 | 0049 |
| 3.1.1.3.03.00 | IPASJON | 0 | 137.756,44 | 0050 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 0 | 28.000,00 | 0051 |
| 02001.15824930.000.0.0.0.0.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | | | |
| 02001.15824932.013.0.0.0.0.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3.1.1.3.04.00 | INSS A NAO SEGURADOS | 0 | 17.952,00 | 0052 |
| 02001.15824950.000.0.0.0.0.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 02001.15824952.014.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS | 0 | 897,60 | 0053 |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS | 0 | 897,60 | 0054 |
| 02001.15840000.000.0.0.0.0.00.00 | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | | | |
| 02001.15844920.000.0.0.0.0.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | |
| 02001.15844922.015.0.0.0.0.00.00 | CONTRIBUICAO PARA CON O PASEP | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP | V | 62.450,32 | 0055 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 767.197,95 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 767.197,95 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 03000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 03001.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 03001.03000000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 03001.03080000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 03001.03080320.000.0.0.0.0.00.00 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 03001.03080322.016.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 145.000,00 | 0056 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 5.000,00 | 0057 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 897,60 | 0058 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 7.000,00 | 0059 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 0 | 1.795,20 | 0060 |
| 03001.03080323.010.0.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 5.000,00 | 0061 |
| 03001.03080330.000.0.0.0.0.00.00 | DIVIDA INTERNA | | | |
| 03001.03080333.011.0.0.0.0.00.00 | AMORT.DE OBRIGACOES DE PREVIDENCIA E FINANCIAMENTO | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 4.3.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 4.3.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0 | 91.000,00 | 0062 |
| 4.3.5.0.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 4.3.5.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 0 | 175.000,00 | 0063 |
| 4.3.5.4.00.00 | OUTRAS AMORTIZACOES | 0 | 897,60 | 0064 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 431.590,40 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 431.590,40 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 04000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | |
| 04001.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | |
| 04001.03000000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 04001.03070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04001.03070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04001.03070212.017.0.0.0.0.00.00 | MANUT.ATIVID. SECR.OBRAS EXTENSIVO A TODOS SETORES | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 25.000,00 | 0065 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 107.712,00 | 0066 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 5.385,60 | 0067 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 42.000,00 | 0068 |
| 04001.03070213.012.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.CONSTR.AMPL./REFORMA DE QUALQUER ESPECIE | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 8.976,00 | 0069 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 8.976,00 | 0070 |
| 04001.10000000.000.0.0.0.0.00.00 | HABITACAO E URBANISMO | | | |
| 04001.10570000.000.0.0.0.0.00.00 | HABITACAO | | | |
| 04001.10573160.000.0.0.0.0.00.00 | HABITACOES URBANAS | | | |
| 04001.10573163.013.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 100.000,00 | 0071 |
| 04001.10580000.000.0.0.0.0.00.00 | URBANISMO | | | |
| 04001.10585730.000.0.0.0.0.00.00 | CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO | | | |
| 04001.10585733.014.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 5.000,00 | 0072 |
| 04001.10585750.000.0.0.0.0.00.00 | VIAS URBANAS | | | |
| 04001.10585753.015.0.0.0.0.00.00 | PAVIMENT. CALCAMENTO ABERTURA LOGRAD.PUBLICOS,ETC | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 47.736,00 | 0073 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 8.976,00 | 0074 |
| 04001.10600000.000.0.0.0.0.00.00 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | |
| 04001.10603250.000.0.0.0.0.00.00 | LIMPEZA PUBLICA | | | |
| 04001.10603252.018.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 110.000,00 | 0075 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 17.952,00 | 0076 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 30.000,00 | 0077 |
| 04001.10603253.016.0.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE EQUIP.P/ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 7.952,00 | 0078 |
| 04001.10603260.000.0.0.0.0.00.00 | SERVICOS FUNERARIOS | | | |
| 04001.10603262.019.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 7.000,00 | 0079 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 1.795,20 | 0080 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 1.795,20 | 0081 |
| 04001.10603263.017.0.0.0.0.00.00 | AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 1.795,20 | 0082 |
| 04001.10603270.000.0.0.0.0.00.00 | ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 04001.10603272.020.0.0.0.0.00.00 | LUZ E FORCA PARA O MUNICIPIO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 30.000,00 | 0083 |
| 04001.10603273.018.0.0.0.0.00.00 | EXTENSAO/MELHORAMENTOS NA REDE ELETRICA DO MUNICIP | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 4.3.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 4.3.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0 | 5.000,00 | 0084 |
| 04001.10603280.000.0.0.0.0.00.00 | PARQUES E JARDINS | | | |
| 04001.10603282.021.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PRACAS E JARDINS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 3.590,40 | 0085 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 1.795,20 | 0086 |
| 04001.10603283.019.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO/MELHORAMENTOS DAS PRACAS PUBLICAS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0087 |
| 04001.13000000.000.0.0.0.0.00.00 | SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 04001.13760000.000.0.0.0.0.00.00 | SANEAMENTO | | | |
| 04001.13764470.000.0.0.0.0.00.00 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | |
| 04001.13764473.020.0.0.0.0.00.00 | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONVENIO COM A SAAE | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 4.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | |
| 4.3.1.1.00.00 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 3.590,40 | 0088 |
| 04001.13764480.000.0.0.0.0.00.00 | SANEAMENTO GERAL | | | |
| 04001.13764482.022.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO EM GERAL | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 1.795,20 | 0089 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 1.795,20 | 0090 |
| 04001.13764490.000.0.0.0.0.00.00 | SISTEMAS DE ESGOTOS | | | |
| 04001.13764493.021.0.0.0.0.00.00 | CONSTR.REDES DE ESGOTO,DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 21.556,00 | 0091 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 1.795,20 | 0092 |
| 04001.16000000.000.0.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE | | | |
| 04001.16880000.000.0.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 04001.16885340.000.0.0.0.0.00.00 | ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 04001.16885342.023.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 295.000,00 | 0093 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 3.590,40 | 0094 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 5.385,60 | 0095 |
| 04001.16885343.022.0.0.0.0.00.00 | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 8.865,95 | 0096 |
| 04001.16885343.023.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE BUEIROS E MATA-BURROS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 8.976,00 | 0097 |
| 04001.16885343.024.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE PONTES INTERIORANAS | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0098 |
| 04001.16885343.025.0.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 10.000,00 | 0099 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 960.786,75 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 960.786,75 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 05000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | |
| 05001.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | |
| 05001.08000000.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 05001.08070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 05001.08070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 05001.08070212.024.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 82.000,00 | 0100 |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3.1.1.3.03.00 | IPASJON | 0 | 6.512,00 | 0101 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 35.904,00 | 0102 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 3.590,40 | 0103 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 30.000,00 | 0104 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 0 | 2.000,00 | 0105 |
| 05001.08070212.025.0.0.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS ENT.ENS.-F.E.D.N.G.ETC. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0 | 187.350,96 | 0106 |
| 05001.08070213.026.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.REFORM.CONSTR/AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 1.795,20 | 0107 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 4.488,00 | 0108 |
| 05001.08420000.000.0.0.0.0.00.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 05001.08421880.000.0.0.0.0.00.00 | ENSINO REGULAR | | | |
| 05001.08421882.026.0.0.0.0.00.00 | FUNDO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0 | 783.829,20 | 0109 |
| 05001.08460000.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | |
| 05001.08462240.000.0.0.0.0.00.00 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 05001.08462242.027.0.0.0.0.00.00 | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 3.590,40 | 0110 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 4.488,00 | 0111 |
| 05001.08462280.000.0.0.0.0.00.00 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | | |
| 05001.08462283.027.0.0.0.0.00.00 | EQUIP. CONSTR. AMPL./REFORMA EM PRACAS ESPORTIVAS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 4.488,00 | 0112 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 4.488,00 | 0113 |
| 05001.08470000.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | |
| 05001.08474270.000.0.0.0.0.00.00 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 05001.08474272.028.0.0.0.0.00.00 | MANUTEN.DAS ATIVIDADES NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 4.488,00 | 0114 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 2.992,00 | 0115 |
| 05001.08480000.000.0.0.0.0.00.00 | CULTURA | | | |
| 05001.08482470.000.0.0.0.0.00.00 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 05001.08482472.029.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA BIBLIOTECA PUBLICA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 17.952,00 | 0116 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 1.795,20 | 0117 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 1.795,20 | 0118 |
| 05001.08482473.028.0.0.0.0.00.00 | EQUIP. CONSTR. AMPL./REFORMA NA BIBLIOTECA PUBLICA | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 3.590,40 | 0119 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 3.590,40 | 0120 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 1.190.727,36 | |
| 05002.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 05002.08000000.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 05002.08410000.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | |
| 05002.08411850.000.0.0.0.0.00.00 | CRECHE | | | |
| 05002.08411852.030.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 26.000,00 | 0121 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 61.000,00 | 0122 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 1.795,20 | 0123 |
| 05002.08411853.029.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.621,60 | 0124 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 4.488,00 | 0125 |
| 05002.08411900.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | |
| 05002.08411902.031.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 1.496,00 | 0126 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 4.385,60 | 0127 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 1.795,20 | 0128 |
| 05002.08411903.030.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.CONSTR.REF.E AMPLIACAO PREDIOS PRE-ESCOLARES | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 5.472,00 | 0129 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 5.984,00 | 0130 |
| 05002.08420000.000.0.0.0.0.00.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 05002.08421870.000.0.0.0.0.00.00 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | | | |
| 05002.08421872.032.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA E INCENTIVO P/ERRADICACAO DO ANALFABET | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 954,87 | 0131 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 897,60 | 0132 |
| 05002.08421880.000.0.0.0.0.00.00 | ENSINO REGULAR | | | |
| 05002.08421882.033.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSINO REGULAR | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 897.600,00 | 0133 |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3.1.1.3.01.00 | INSS A SEGURADOS | 0 | 1.000,00 | 0134 |
| 3.1.1.3.03.00 | IPSJON | 0 | 72.358,05 | 0135 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 30.000,00 | 0136 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 8.976,00 | 0137 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 74.000,00 | 0138 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 0 | 14.000,00 | 0139 |
| 3.2.5.4.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0 | 14.361,60 | 0140 |
| 05002.08421883.031.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.CONSTR.AMPL.E REFORMA EM PREDIOS ESCOLARES | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 53.856,00 | 0141 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 17.952,00 | 0142 |
| 05002.08422170.000.0.0.0.0.00.00 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 05002.08422172.034.0.0.0.0.00.00 | CURSOS DE TREINAMENTOS DE PROFESSORES | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 8.976,00 | 0143 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 8.976,00 | 0144 |
| 05002.08422390.000.0.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 05002.08422392.035.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIV. SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 122.000,00 | 0145 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 53.856,00 | 0146 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 133.451,58 | 0147 |
| 05002.08422393.032.0.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE EQUIP.PARA MANUTENCAO TRANSP.ESCOLAR | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 8.976,00 | 0148 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 1.645.229,30 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 2.835.956,66 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 06000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 06001.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06001.13000000.000.0.0.0.0.00.00 | SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 06001.13750000.000.0.0.0.0.00.00 | SAUDE | | | |
| 06001.13750210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 06001.13750212.036.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 342.000,00 | 0149 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 100.000,00 | 0150 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 402.000,00 | 0151 |
| 06001.13750213.033.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.CONSTR.REF/AMPL.POSTOS SAUDE,GAB.ODONT.,ETC. | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 15.000,00 | 0152 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 26.000,00 | 0153 |
| 06001.13750310.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | |
| 06001.13750313.034.0.0.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS HOSPITAL/POLINORTE/SBCJN/FES | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0 | 404.000,00 | 0154 |
| 06001.13754270.000.0.0.0.0.00.00 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 06001.13754272.037.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA MATERNO-INFANTIL | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 10.771,20 | 0155 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 10.771,20 | 0156 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 1.310.542,40 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 1.310.542,40 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 07000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 07001.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 07001.04000000.000.0.0.0.0.00.00 | AGRICULTURA | | | |
| 07001.04070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 07001.04070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 07001.04070212.038.0.0.0.0.00.00 | MANUT.ATIVIDADES SECRET.DESENV. RURAL | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 97.000,00 | 0157 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 17.952,00 | 0158 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 20.000,00 | 0159 |
| 07001.04070213.035.0.0.0.0.00.00 | EQUIP. CONSTR. AMPL. E REFORMA DE QUALQUER ESPECIE | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 3.590,40 | 0160 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 3.590,40 | 0161 |
| 07001.04140000.000.0.0.0.0.00.00 | PRODUCAO VEGETAL | | | |
| 07001.04140800.000.0.0.0.0.00.00 | SEMENTES E MUDAS | | | |
| 07001.04140802.039.0.0.0.0.00.00 | MANUT.ATIVIDADES NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 6.000,00 | 0162 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 3.000,00 | 0163 |
| 07001.04160000.000.0.0.0.0.00.00 | ABASTECIMENTO | | | |
| 07001.04160970.000.0.0.0.0.00.00 | INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | | | |
| 07001.04160972.040.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATADOUROS PUBLICOS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 8.976,00 | 0164 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 8.976,00 | 0165 |
| 07001.04160973.036.0.0.0.0.00.00 | EQUIP. CONSTR. REF./AMPLIACAO-MATADOUROS PUBLICOS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0166 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 8.976,00 | 0167 |
| 07001.04180000.000.0.0.0.0.00.00 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| 07001.04181110.000.0.0.0.0.00.00 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 07001.04181112.041.0.0.0.0.00.00 | ASSIST.TECNICA-MEIO RURAL-ACOES GOVERN.ELETR.RURAL | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 3.2.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0 | 1.795,20 | 0168 |
| 07001.04770000.000.0.0.0.0.00.00 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | | |
| 07001.04771030.000.0.0.0.0.00.00 | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | | | |
| 07001.04771032.042.0.0.0.0.00.00 | PROTECAO,REFLOREST.ENCOSTAS E VIAS URBANAS/RURAIS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 4.976,00 | 0169 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 4.976,00 | 0170 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 199.808,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 199.808,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 08000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | | | |
| 08001.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | |
| 08001.03000000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 08001.03810000.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA | | | |
| 08001.03814850.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA A VELHICE | | | |
| 08001.03814852.043.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA AO GRUPO RENASCER | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 30.000,00 | 0171 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 3.000,00 | 0172 |
| 08001.03814853.037.0.0.0.0.00.00 | EQUIP. CONSTR. AMPL. E REFORMA DE QUALQUER ESPECIE | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 5.000,00 | 0173 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 3.000,00 | 0174 |
| 08001.03814860.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 08001.03814862.044.0.0.0.0.00.00 | MANUTENC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 160.000,00 | 0175 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 17.952,00 | 0176 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 5.385,60 | 0177 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 20.000,00 | 0178 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0 | 35.000,00 | 0179 |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | 0 | 5.000,00 | 0180 |
| 3.2.5.9.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | 0 | 5.000,00 | 0181 |
| 08001.03814863.038.0.0.0.0.00.00 | EQUIP. CONSTR. AMPL./REFORMA DO PREDIO SECRETARIA | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 1.795,20 | 0182 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 1.795,20 | 0183 |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 4.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | |
| 4.3.1.1.00.00 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 1.795,20 | 0184 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 294.723,20 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| 08002.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | COMCAJON - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTES J.N. | | | |
| 08002.03000000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 08002.03810000.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA | | | |
| 08002.03814830.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA AO MENOR | | | |
| 08002.03814832.045.0.0.0.0.00.00 | COMCAJON | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 1.000,00 | 0185 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 1.000,00 | 0186 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 2.000,00 | 0187 |
| 08002.03814833.039.0.0.0.0.00.00 | EQUIP.CONSTR.AMPL./REFORMA DE QUALQUER ESPECIE | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 1.795,20 | 0188 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 1.795,20 | 0189 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 7.590,40 | |

TOTAL DO ORGAO.....: 302.313,60