

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

LEI N.º 890

DE 29/11/1999

ADMINISTRAÇÃO: ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS

ESTIMA A RECEITA
E FIXA A DESPESA
PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA
ESTADO DE PERNAMBUCO

L E I N^o 8 9 0

EMENTA: Estima a RECEITA e
fixa a DESPESA para o exer-
cício financeiro de 2000.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGRESTINA, no uso de
suas atribuições.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanctiono a seguinte Lei:

Art. 1^o - Fica aprovado o ORÇAMENTO GERAL DO MU-
NICIPIO DE AGRESTINA, para o exercício financeiro de 2000, dis-
criminado pelos anexos integrantes desta lei, que estima a RECEI-
TA em R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) e fixa
a DESPESA em igual valor.

Art. 2^o - A RECEITA será realizada mediante arre-
cação de tributos, suprimento de fundos e outras fontes de ren-
da na forma da legislação vigente e das especificações constantes
dos anexos e subanexos de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária.....	R\$ 6.500.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$ 190.000,00
Transferências Correntes.....	R\$ 50.000,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 5.930.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 330.000,00
Alienação de Bens.....	R\$ 1.000.000,00
Transferências de Capital.....	R\$ 20.000,00
T O T A L G E R A L	R\$ 980.000,00
	R\$ 7.500.000,00

Art. 3^o - A DESPESA será realizada na forma dos
quadros analíticos constantes dos anexos e subanexos, conforme
discriminação seguinte:

DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
DESPESAS CORRENTES	
Despesas de Custeio.....	R\$ 5.680.000,00
Transferências Correntes.....	R\$ 5.187.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 493.000,00
Investimentos.....	R\$ 1.820.000,00
Inversões Financeiras.....	R\$ 1.805.000,00
Transferências de Capital.....	R\$ 10.000,00
T O T A L G E R A L	R\$ 5.000,00
	R\$ 7.500.000,00

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - Legislativa.....	R\$	750.000,00
03 - Administ. e Planejamento..	R\$	914.000,00
04 - Agricultura.....	R\$	435.000,00
08 - Educação e Cultura.....	R\$	2.490.000,00
10 - Habitação e Urbanismo.....	R\$	825.000,00
13 - Saúde e Saneamento.....	R\$	1.210.000,00
15 - Assistência e Previdência	R\$	749.000,00
16 - Transportes.....	R\$	127.000,00
T O T A L G E R A L.....	R\$	7.500.000,00

DESPESAS POR ORGÃOS

01.01 - CORPO DELIB.E SECRETARIA	R\$	750.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO.....	R\$	250.000,00
02.02 - PROC. G. DO MUNICIPIO.....	R\$	80.000,00
02.03 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.....	R\$	560.000,00
02.04 - SEC. DE FINANÇAS.....	R\$	185.000,00
02.05 - SEC.DE EDUCAÇÃO.....	R\$	1.940.000,00
02.06 - SEC.DE C.T. E ESPORTES....	R\$	260.000,00
02.07 - SEC. DE SAÚDE.....	R\$	1.100.000,00
02.08 - SEC.DE ASSIST. SOCIAL.....	R\$	450.000,00
02.09 - SEC.DE SERV. PUBLICOS.....	R\$	1.660.000,00
02.10 - SEC. DE AGRICULTURA.....	R\$	265.000,00
T O T A L G E R A L.....	R\$	7.500.000,00

Art. 4º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir crédito suplementar até o limite de 30% (trinta por cento) do total da Receita estimada nesta lei, para atender a insuficiência nas dotações orçamentárias, de acordo com o Art. 7º, inciso I e Art. 43º & 1º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.1964.

II - Realizar operações de crédito por antecipação da Receita até o limite de 5% (cinco por cento) do total da Receita estimada nesta Lei, de acordo com o que dispõe o Art. 7º inciso II da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.1964.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2000 e terá vigência até o dia 31 de dezembro do mesmo ano.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AGRESTINA, em 29 de novembro de 1999.

P R E F E I T O
a) Antônio Alves dos Santos

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária.....	190.000,00		Despesas de Custeio.....	5.187.000,00	
Receita Patrimonial.....	50.000,00		Transferências Correntes..	493.000,00	5.680.000,00
Transferências Correntes.....	5.930.000,00				
Outras Receitas Correntes.....	330.000,00	6.500.000,00	S U P E R A V I T.....		820.000,00
T O T A L.....		6.500.000,00	T O T A L.....		6.500.000,00
Superavit Corrente.....		820.000,00			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Alienação de Bens.....	20.000,00		Investimentos.....	1.805.000,00	
Transferências de Capital.....	980.000,00	1.000.000,00	Inversões Financeiras.....	10.000,00	
			Transferências de Capital..	5.000,00	1.820.000,00
T O T A L.....		1.820.000,00	T O T A L.....		1.820.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES 6.500.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 1.000.000,00

T O T A L 7.500.000,00

DESPESAS CORRENTES 5.680.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.820.000,00

T O T A L 7.500.000,00

QUADRO LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO

I.P.T.U	CODIGO TRIB. MUNICIPAL
I. T. U.....	CODIGO TRIB. MUNICIPAL
I.T.B.I.....	CODIGO TRIB. MUNICIPAL
I.S.S.....	CODIGO TRIB. MUNICIPAL
TAXA DE LICENÇAS.....	CODIGO TRIB. MUNICIPAL
TAXA DE EXPEDIENTE.....	CODIGO TRIB. MUNICIPAL
TAXA DE SERVIÇOS URBANOS.....	CODIGO TRIB. MUNICIPAL
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS.....	CODIGO TRIB. MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....	CODIGO TRIB. MUNICIPAL
ARRENDAMENTOS.....	LEGIS.ESPEC.CONT/CONV.
FOROS.....	LEGIS.ESPEC.CONT/CONV.
LAUDEMIOS.....	LEGIS.ESPEC.CONT/CONV.
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS.....	LEGIS.ESPEC.CONT/CONV.
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS.....	LEI DAS SOCIE. P/AÇÕES
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS.....	RESOL.DO.TC. Nº 01/88,
	ART. 116 & 4º
SERVIÇOS HOSPITALARES.....	CONST.FED.ATG.198 PA-
	RAGRAFO UNICO
F.P.M.....	C.F. ART.159 INC I A.
	B.
I.R.R.F.....	C.F. ART.158 INC. I
I.P.I.....	C.F. ART. 159, & 3º
SALARIO EDUCAÇÃO.....	C.F. ART. 212, & 5º
I.C.M.S.....	C.F.ART.158,INC IV
I.P.V.A.....	C.F.ART.158,INC.III
MULTAS E JUROS DE MORA.....	CODIGO TRIB.MUNICIPAL

RECEITA DA DIVIDA ATIVA.....CODIGO TRIB. MUNICIPAL
RECEITAS DE MERC. FEIRAS E MATADOUROS....LEGIS.ESPEC.F.PUBLICOS
RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS.....LEGIS.ESPEC.F.PUBLICOS
RECEITAS DE CEMITERIOS.....LEGIS.ESPEC.F.PUBLICOS
ALIENAÇÃO DE BENS.....L.F. Nº 8.666/93 ART.

17.

OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....LEGIS.ESPEC. CONVENIOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS.....LEGIS.ESPEC. CONVENIOS
LEI FEDERAL Nº 9.424 DE 24/12/96-FUNDEF

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>			6.500.000,00
1100.00.00	<u>RECEITA TRIBUTARIA</u>		190.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	95.000,00		
1112.00.00	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA:	35.000,00		
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano	35.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO S/A RENDA E P. Q. NATUREZA ADICIONAL:	40.000,00		
1112.04.03	Imposto de Renda Retido na Fonte.....	20.000,00		
1112.08.00	Imposto S/Transmis. de Bens Imóveis.....	20.000,00		
1113.00.00	IMPOSTO S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO:	20.000,00		
1113.05.00	Imposto S/Serviços de Qualquer Natureza.....	20.000,00		
1120.00.00	T A X A S	85.000,00		
1121.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA:	15.000,00		
1121.01.00	Taxa de Licenças Locl. e Funcionamento.....	6.000,00		
1121.02.00	Taxa de Licenças Construção Civil.....	4.000,00		
1121.03.00	Taxa de Licenças Diversas.....	5.000,00		
1122.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	70.000,00		
1122.01.00	Taxa de Expediente.....	12.000,00		
1122.02.00	Taxa de Serviços Urbanos.....	50.000,00		
1122.03.00	Taxa de Serviços Diversos.....	8.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....	10.000,00		
1300.00.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>		50.000,00	
1310.00.00	<u>RECEITAS IMOBILIARIAS</u>	20.000,00		
1311.00.00	Aluguéis e Arrendamentos.....	4.000,00		
1312.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis.....	8.000,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias.....	8.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS:	20.000,00		
1321.00.00	Juros de Aplicação no Mercado de Capital.....	7.000,00		
1322.00.00	Participação e Dividendos.....	5.000,00		
1329.00.00	Outras Receitas Mobiliárias.....	8.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS.....	10.000,00		
1700.00.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		5.930.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS:	5.930.000,00		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:	4.000.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO:	3.300.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do F P M.....	2.800.000,00		
1721.01.03	Cota-Parte do I T R	10.000,00		
1721.01.06	Cota-Parte do FUNDO ESPECIAL.....	10.000,00		
1721.01.12	Cota-Parte do IPI EXPORTAÇÃO.....	10.000,00		
1721.01.20	Transferências do FUNDEF.....	400.000,00		
1721.01.30	Cota-Parte do SALÁRIO EDUCAÇÃO.....	70.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:	700.000,00		
1721.09.01	Transferências LC. nº 87/96.....	10.000,00		
1721.09.02	Transferências PAB/SUS/AIH.....	600.000,00		
1721.09.99	Outras Transferências.....	90.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.000.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	925.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1722.01.01	Participação no I C M S.....	300.000,00		
1722.01.02	Participação no I P V A.....	20.000,00		
1722.01.03	Participação no I P I.....	5.000,00		
1722.01.20	Transferências do FUNDEF.....	600.000,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO.....	75.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS:	930.000,00		
1760.01.00	Convênio MEC/FNDE.....	100.000,00		
1760.02.00	Convênio MEC/FNDE/MERENDA.....	60.000,00		
1760.03.00	Convênio MEC/FNDE/PDDE-DINHEIRO NA ESCOLA.....	60.000,00		
1760.04.00	Convênio MS/FNS.....	40.000,00		
1760.05.00	Convênio MS/FNS-AEDES AEGYPTI.....	40.000,00		
1760.06.00	Convênio M P A S.....	50.000,00		
1760.07.00	Convênio MPAS/PETI.....	50.000,00		
1760.08.00	Convênio MPAS/BCC.....	80.000,00		
1760.09.00	Convênio MPD/CEF.....	100.000,00		
1760.10.00	Convênio MPD/CEF-PRONAF.....	100.000,00		
1760.11.00	Convênio Com Outros Ministérios.....	150.000,00		
1760.12.00	Convênios Com Órgãos Estaduais.....	100.000,00		
1900.00.00	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>		330.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00		
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos.....	10.000,00		
1912.00.00	Multas e juros de Mora das Contribuições.....	4.000,00		
1919.00.00	Multas e Juros de Outras Origens.....	6.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:	40.000,00		
1921.00.00	Indenizações.....	20.000,00		
1922.00.00	Restituições.....	20.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	200.000,00		
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária.....	180.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária.....	20.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS:	70.000,00		
1990.01.00	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros.....	50.000,00		
1990.02.00	Receitas de Cemitérios.....	3.000,00		
1990.09.00	Receitas Diversas.....	17.000,00		
2000.00.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			1.000.000,00
2200.00.00	<u>ALIENAÇÃO DE BENS</u>		20.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS.....	20.000,00		
2400.00.00	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>		980.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	980.000,00		
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	80.000,00		
2421.09.00	Outras Transferências da União.....	80.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO:	20.000,00		
2422.09.00	Outras Transferências do Estado.....	20.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS:	880.000,00		
2470.01.00	Convênios MEC/FNDE.....	160.000,00		
2470.02.00	Convênios MEC/FNDE/PNTE.....	60.000,00		
2470.03.00	Convênios MS/FNS.....	100.000,00		
2470.04.00	Convênios M P A S.....	150.000,00		

Órgão	02 - PODER EXECUTIVO	RESUMO GERAL	
Unid. Orcamentaria			PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5,680,000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5,187,000.00
3.1.1.0	PESSOAL		2,784,000.00	
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	2,554,000.00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais.....	230,000.00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		821,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1,441,000.00	
3.1.3.1	Remuneração de serviços Pessoais.....	529,000.00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos.....	912,000.00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		141,000.00	
3.1.9.1	Sentenças Judiciais.....	55,000.00		
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores.....	86,000.00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			493,000.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		205,000.00	
3.2.1.4	Contribuições a Fundos.....	205,000.00		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS		30,000.00	
3.2.3.1	Subvencões Sociais.....	30,000.00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		209,000.00	
3.2.5.1	Inativos.....	90,000.00		
3.2.5.2	Pensionistas.....	38,000.00		
3.2.5.3	Salário Família.....	55,000.00		
3.2.5.4	Apoio Financeiro a estudante.....	10,000.00		
3.2.5.5	Assistência Médica-Hospitalar.....	10,000.00		
3.2.5.9	Outras transferências a pessoas.....	6,000.00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		8,000.00	
3.2.6.1	Juros de Dívidas Contratadas.....	4,000.00		
3.2.6.5	Juros de outras dívidas.....	4,000.00		
3.2.8.0	CONTRIBUICAO PARA PASEP		41,000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1,820,000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1,805,000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1,065,000.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		740,000.00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			10,000.00
4.2.1.0	AQUISICAO E IMOVEIS		10,000.00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5,000.00

Orgão	01 - PODER LEGISLATIVO	RESUMO GERAL	
Unid. Orcamentaria			PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO

Unid. Orcamentaria 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			665,000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			622,000.00
3.1.1.0	PESSOAL		480,000.00	
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	420,000.00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais.....	60,000.00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		18,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		104,000.00	
3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais.....	58,000.00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos.....	46,000.00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20,000.00	
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias.....	5,000.00		
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores.....	15,000.00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			43,000.00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		43,000.00	
3.2.5.1	Inativos.....	10,000.00		
3.2.5.2	Pensionistas.....	18,000.00		
3.2.5.3	Salario Familia.....	5,000.00		
3.2.5.5	Assistencia Medica-Hospitalar.....	10,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			85,000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			80,000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		25,000.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		55,000.00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5,000.00
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		5,000.00	
4.3.5.4	Outras Amortizacoes.....	5,000.00		
				750,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			220,000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			220,000.00
3.1.1.0	PESSOAL		140,000.00	
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	140,000.00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		23,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		53,000.00	
3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais.....	16,000.00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos.....	37,000.00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4,000.00	
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores.....	4,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			30,000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30,000.00	
				250,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			60,000.00
3.1.1.0	PESSOAL			60,000.00
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	30,000.00	30,000.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22,000.00	
3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais.....	12,000.00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos.....	10,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			20,000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20,000.00	20,000.00
				80,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			540,000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			439,000.00
3.1.1.0	PESSOAL		231,000.00	
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	131,000.00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais.....	100,000.00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		19,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		133,000.00	
3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais.....	14,000.00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos.....	119,000.00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		56,000.00	
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias.....	50,000.00		
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores.....	6,000.00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			101,000.00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		60,000.00	
3.2.5.1	Inativos.....	30,000.00		
3.2.5.2	Pensionistas.....	20,000.00		
3.2.5.3	Salario Familia.....	10,000.00		
3.2.8.0	CONTRIBUICAO PARA PASEP		41,000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			20,000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20,000.00	
				560,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			175,000.00
3.1.1.0	PESSOAL			167,000.00
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	80,000.00	80,000.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		18,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais.....	29,000.00	63,000.00	
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos.....	34,000.00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores.....	6,000.00	6,000.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			8,000.00
3.2.6.1	Juros de Dividas Contratadas.....	4,000.00	8,000.00	
3.2.6.5	Juros de outras dividas.....	4,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10,000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,000.00	10,000.00
				185,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.05 - SECRETARIA DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1,730,000.00
3.1.1.0	PESSOAL			1,625,000.00
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	1,081,000.00	1,131,000.00	
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais.....	50,000.00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		257,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		227,000.00	
3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais.....	82,000.00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos.....	145,000.00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10,000.00	
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores.....	10,000.00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			105,000.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15,000.00	
3.2.1.4	Contribuicoes a Fundos.....	15,000.00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		90,000.00	
3.2.5.1	Inativos.....	50,000.00		
3.2.5.3	Salario Familia.....	30,000.00		
3.2.5.4	Apoio Financeiro a estudante.....	10,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			210,000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			210,000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		210,000.00	
				1,940,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.06 - SEC. DE CULT.TUR. E ESPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			210,000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			200,000.00
3.1.1.0	PESSOAL		11,000.00	
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	11,000.00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		37,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		150,000.00	
3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais.....	37,000.00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos.....	113,000.00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2,000.00	
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores.....	2,000.00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10,000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS		10,000.00	
3.2.3.1	Subvencoes Sociais.....	10,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			50,000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			50,000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50,000.00	
				260,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.07 - SECRETARIA DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			930,000.00
3.1.1.0	PESSOAL			730,000.00
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	380,000.00	400,000.00	
3.1.1.3	Obrigações Patronais.....	20,000.00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		165,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		145,000.00	
3.1.3.1	Remuneração de serviços Pessoais.....	68,000.00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos.....	77,000.00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20,000.00	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores.....	20,000.00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200,000.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		190,000.00	
3.2.1.4	Contribuições a Fundos.....	190,000.00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		10,000.00	
3.2.5.3	Salário Família.....	10,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			170,000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170,000.00	170,000.00
				1,100,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.08 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			410,000.00
3.1.1.0	PESSOAL			384,000.00
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	70,000.00	70,000.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		132,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		182,000.00	
3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais.....	36,000.00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos.....	146,000.00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			26,000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS		20,000.00	
3.2.3.1	Subvencoes Sociais.....	20,000.00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		6,000.00	
3.2.5.9	Outras transferencias a pessoas.....	6,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			40,000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40,000.00	40,000.00
				450,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.09 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			560,000.00
3.1.1.0	PESSOAL			560,000.00
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	176,000.00	176,000.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		125,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		239,000.00	
3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais.....	78,000.00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos.....	161,000.00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20,000.00	
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores.....	20,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1,100,000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1,040,000.00	1,090,000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50,000.00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.2.1.0	ADQUISICAO E IMOVEIS		10,000.00	10,000.00
				1,660,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			180,000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			180,000.00
3.1.1.0	PESSOAL		35,000.00	
3.1.1.1	Pessoal Civil.....	35,000.00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		19,000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		123,000.00	
3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais.....	99,000.00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos.....	24,000.00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3,000.00	
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores.....	3,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			85,000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			85,000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		85,000.00	
				265,000.00

Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO

Unid. Orcamentaria 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVO	85,000.00	665,000.00	750,000.00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	85,000.00	562,000.00	647,000.00
0101001	Acao Legislativa	80,000.00	562,000.00	642,000.00
01010011-001	Ampliacao e rest. predio da camara	25,000.00	0.00	25,000.00
01010011-002	Aquisicao de veiculos	30,000.00	0.00	30,000.00
01010011-003	Reequipamento da unidade	25,000.00	0.00	25,000.00
01010012-001	Manutencao da unidade	0.00	555,000.00	555,000.00
01010012-002	Encargos c/cerimonia e eventos	0.00	7,000.00	7,000.00
0101033	Divida Interna	5,000.00	0.00	5,000.00
01010331-003	Amortizacao da divida interna	5,000.00	0.00	5,000.00
0175	SAUDE	0.00	10,000.00	10,000.00
0175428	Assistencia Medica e Sanitaria	0.00	10,000.00	10,000.00
01754282-004	Assist. medica servidores e vereadores	0.00	10,000.00	10,000.00
0181	ASSISTENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00
0181486	Assistencia Social Geral	0.00	5,000.00	5,000.00
01814862-005	Manutencao do salario familia	0.00	5,000.00	5,000.00
0182	PREVIDENCIA	0.00	88,000.00	88,000.00
0182492	Previdencia Social a Segurados	0.00	60,000.00	60,000.00
01824922-006	Contribuicao previdenciaria e fgts	0.00	60,000.00	60,000.00
0182495	Previdencia Social a Ina. e Pensionistas	0.00	28,000.00	28,000.00
01824952-007	Manutencao inativos e pensionistas	0.00	28,000.00	28,000.00
		85,000.00	665,000.00	750,000.00

Órgão	02 - PODER EXECUTIVO	
Unid. Orcamentaria	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	20,000.00	339,000.00	359,000.00
0307	ADMINISTRACAO	20,000.00	339,000.00	359,000.00
0307021	Administracao Geral	20,000.00	339,000.00	359,000.00
03070211-103	Reequipamento da unidade	20,000.00	0.00	20,000.00
03070212-206	Manutencao servicos administrativos	0.00	160,000.00	160,000.00
03070212-207	Recursos para regularizar precatórios	0.00	50,000.00	50,000.00
03070212-208	Manutencao servicos patrimonial	0.00	16,000.00	16,000.00
03070212-209	Manutencao servicos gerais	0.00	110,000.00	110,000.00
03070212-210	Contribuicao para ibam/fiam/amup	0.00	3,000.00	3,000.00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0.00	201,000.00	201,000.00
1581	ASSISTENCIA	0.00	10,000.00	10,000.00
1581486	Assistencia Social Geral	0.00	10,000.00	10,000.00
15814862-211	Manutencao do salario familia	0.00	10,000.00	10,000.00
1582	PREVIDENCIA	0.00	150,000.00	150,000.00
1582492	Previdencia Social a Segurados	0.00	100,000.00	100,000.00
15824922-212	Contribuicao previdenciaria e fgts	0.00	100,000.00	100,000.00
1582495	Previdencia Social a Ina. e Pensionistas	0.00	50,000.00	50,000.00
15824952-213	Manutencao inativos e pensionistas	0.00	50,000.00	50,000.00
1584	PROGRAMA FORM. PATR. SERV. PUBLICO	0.00	41,000.00	41,000.00
1584512	FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	0.00	41,000.00	41,000.00
15845122-214	Formacao patrimonio servidor publico	0.00	41,000.00	41,000.00
		20,000.00	540,000.00	560,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10,000.00	175,000.00	185,000.00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10,000.00	95,000.00	105,000.00
0308021	Administracao Geral	10,000.00	0.00	10,000.00
03080211-104	Reequipamento da unidade	10,000.00	0.00	10,000.00
0308030	Administracao de Receitas	0.00	50,000.00	50,000.00
03080302-215	Manutencao servicos tributacao e rendas	0.00	50,000.00	50,000.00
0308032	Controle Interno	0.00	45,000.00	45,000.00
03080322-216	Manutencao servicos de tesouraria	0.00	45,000.00	45,000.00
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0.00	80,000.00	80,000.00
0309040	Planejamento e Orcamentacao	0.00	80,000.00	80,000.00
03090402-217	Manutencao servicos de contabilidade	0.00	80,000.00	80,000.00
		10,000.00	175,000.00	185,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.05 - SECRETARIA DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	210,000.00	1,730,000.00	1,940,000.00
0807	ADMINISTRACAO	0.00	20,000.00	20,000.00
0807021	Administracao Geral	0.00	20,000.00	20,000.00
08070212-218	Administracao do fundo municipal de educacao	0.00	20,000.00	20,000.00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 06 ANOS	40,000.00	255,000.00	295,000.00
0841185	Creche	20,000.00	40,000.00	60,000.00
08411851-105	Reequipamento para creche	20,000.00	0.00	20,000.00
08411852-219	Manutencao de creche	0.00	40,000.00	40,000.00
0841190	Educacao Pre-Escolar	20,000.00	215,000.00	235,000.00
08411901-106	Reequipamento do pre-escolar	20,000.00	0.00	20,000.00
08411902-220	Manutencao do ensino pre-escolar	0.00	215,000.00	215,000.00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	170,000.00	1,320,000.00	1,490,000.00
0842187	Eradicacao do Analfabetismo	0.00	30,000.00	30,000.00
08421872-221	Alfabetizacao de jovens e adultos	0.00	30,000.00	30,000.00
0842188	Ensino Regular	170,000.00	1,175,000.00	1,345,000.00
08421881-107	Aquisicao transportes escolar	70,000.00	0.00	70,000.00
08421881-108	Reequipamento do ensino fundamental	100,000.00	0.00	100,000.00
08421882-222	Manutencao do ensino fundamental	0.00	570,000.00	570,000.00
08421882-223	Manutencao do ensino fundamerntal	0.00	590,000.00	590,000.00
08421882-224	Transferencia para o fundef	0.00	15,000.00	15,000.00
0842427	Alimentacao e Nutricao	0.00	115,000.00	115,000.00
08424272-225	Programa de alimentacao escolar	0.00	115,000.00	115,000.00
0843	ENSINO MEDIO	0.00	15,000.00	15,000.00
0843196	Formacao para o Setor Primario	0.00	15,000.00	15,000.00
08431962-226	Manutencao do ensino medio	0.00	15,000.00	15,000.00
0845	ENSINO SUPLETIVO	0.00	30,000.00	30,000.00
0845217	Treinamento de Recursos Humanos	0.00	30,000.00	30,000.00
08452172-227	Manutencao cursos de capacitacao	0.00	30,000.00	30,000.00
0847	ASSISTENCIA A EDUCACAO	0.00	10,000.00	10,000.00
0847235	Bolsas de Estudo	0.00	10,000.00	10,000.00
08472352-228	Conc. de bols. de estud. a estud. carentes	0.00	10,000.00	10,000.00
0881	ASSISTENCIA	0.00	20,000.00	20,000.00
0881486	Assistencia Social Geral	0.00	20,000.00	20,000.00
08814862-229	Manutencao do salario familia	0.00	20,000.00	20,000.00
0882	PREVIDENCIA	0.00	60,000.00	60,000.00
0882492	Previdencia Social a Segurados	0.00	10,000.00	10,000.00
08824922-230	Contribuicao previdenciaria e fgts	0.00	10,000.00	10,000.00
0882495	Previdencia Social a Ina. e Pensionistas	0.00	50,000.00	50,000.00
08824952-231	Manutencao inativos	0.00	50,000.00	50,000.00
		210,000.00	1,730,000.00	1,940,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.06 - SEC. DE CULT. TUR. E ESPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA			
0807	ADMINISTRACAO	50,000.00	210,000.00	260,000.00
0807021	Administracao Geral	0.00	28,000.00	28,000.00
08070212-232	Administracao da unidade	0.00	28,000.00	28,000.00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	28,000.00	28,000.00
0846224	Desporto Amador	0.00	17,000.00	17,000.00
08462242-233	Apoio ao desporto amador	0.00	17,000.00	17,000.00
0848	CULTURA	0.00	17,000.00	17,000.00
0848247	Difusao Cultural	50,000.00	165,000.00	215,000.00
08482471-109	Reequipamento da unidade	50,000.00	165,000.00	215,000.00
08482471-110	Aquisicao de instrumentos musicais	20,000.00	0.00	20,000.00
08482471-111	Reequipamento da biblioteca	20,000.00	0.00	20,000.00
08482472-234	Manutencao da biblioteca	10,000.00	0.00	10,000.00
08482472-235	Subvencao a socied.musica.cult. e esportivas	0.00	10,000.00	10,000.00
08482472-236	Apoio ativid. fest. cult e religiosas	0.00	10,000.00	10,000.00
		0.00	145,000.00	145,000.00
		50,000.00	210,000.00	260,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.07 - SECRETARIA DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	170,000.00	930,000.00	1,100,000.00
1375	SAUDE	170,000.00	900,000.00	1,070,000.00
1375021	Administracao Geral	0.00	20,000.00	20,000.00
13750212-237	Administracao do fundo municipal de saude	0.00	20,000.00	20,000.00
1375428	Assistencia Medica e Sanitaria	170,000.00	810,000.00	980,000.00
13754281-112	Reequipamento da unidade	70,000.00	0.00	70,000.00
13754281-113	Aquisicao equip. hospit. e cirurgicos	50,000.00	0.00	50,000.00
13754281-114	Aquisicao de veiculo	50,000.00	0.00	50,000.00
13754282-238	Manutencao agente comunit. de saude	0.00	100,000.00	100,000.00
13754282-239	Manut. do serv. medico/odontologico	0.00	520,000.00	520,000.00
13754282-240	Transferencia para o f m s	0.00	190,000.00	190,000.00
1375432	Saude Materno-Infantil	0.00	70,000.00	70,000.00
13754322-241	Manut. ativid. materno infantil	0.00	70,000.00	70,000.00
1381	ASSISTENCIA	0.00	10,000.00	10,000.00
1381486	Assistencia Social Geral	0.00	10,000.00	10,000.00
13814862-242	Manutencao do salario familia.	0.00	10,000.00	10,000.00
1382	PREVIDENCIA	0.00	20,000.00	20,000.00
1382492	Previdencia Social a Segurados	0.00	20,000.00	20,000.00
13824922-243	Contribuicao previdenciaria e fgts	0.00	20,000.00	20,000.00
		170,000.00	930,000.00	1,100,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.08 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
1581	ASSISTENCIA	40,000.00	410,000.00	450,000.00
1581021	Administracao Geral	40,000.00	410,000.00	450,000.00
15810211-115	Reequipamento da unidade	40,000.00	55,000.00	95,000.00
15810212-244	Administ. do fundo munic. de assist. social	40,000.00	0.00	40,000.00
1581215	Cursos de Qualificacao	0.00	55,000.00	55,000.00
15812152-245	Manut. cursos profissionalizante	0.00	25,000.00	25,000.00
1581316	Habitacoes Urbanas	0.00	25,000.00	25,000.00
15813162-246	Apoio recuperacao de casas populares	0.00	80,000.00	80,000.00
1581483	Assistencia ao Menor	0.00	80,000.00	80,000.00
15814832-247	Programa de apoio a crianca e adolescente	0.00	105,000.00	105,000.00
15814832-248	Programa bcc/errad. trab. infantil	0.00	25,000.00	25,000.00
15814832-249	Apoio deficientes fisicos	0.00	60,000.00	60,000.00
1581485	Assistencia a Velhice	0.00	20,000.00	20,000.00
15814852-250	Manutencao centro de conviv. de idosos	0.00	30,000.00	30,000.00
1581486	Assistencia Social Geral	0.00	30,000.00	30,000.00
15814862-251	Programa de enfrentamento a pobreza	0.00	115,000.00	115,000.00
15814862-252	Manutencao de beneficios e acoes continuadas	0.00	50,000.00	50,000.00
15814862-253	Subvencoes a associacoes e fundacoes	0.00	45,000.00	45,000.00
		0.00	20,000.00	20,000.00
		40,000.00	410,000.00	450,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.09 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA			
0416	ABASTECIMENTO	210,000.00	0.00	210,000.00
0416096	Sistema de Dist. de Produtos Agrícolas	110,000.00	0.00	110,000.00
04160961-116	Construção de silos	110,000.00	0.00	110,000.00
04160961-117	Const. amp. e rest. de mercados e matadouros	20,000.00	0.00	20,000.00
04160961-118	Const. amp. e rest. de casa de farinha	30,000.00	0.00	30,000.00
04160961-119	Instalações p/feiras livres	20,000.00	0.00	20,000.00
0418	PROMOSÃO E EXTENSÃO RURAL	40,000.00	0.00	40,000.00
0418269	Eletrificação Rural	100,000.00	0.00	100,000.00
04182691-120	Programa de eletrificação rural	60,000.00	0.00	60,000.00
0418447	Abastecimento d'Água	60,000.00	0.00	60,000.00
04184471-121	Const. amp. e rest. de reserv. hídricos	40,000.00	0.00	40,000.00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA			
0841	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	290,000.00	0.00	290,000.00
0841185	Creche	50,000.00	0.00	50,000.00
08411851-122	Const. amp. e rest. de creche	50,000.00	0.00	50,000.00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL			
0842188	Ensino Regular	100,000.00	0.00	100,000.00
08421881-123	Const. amp. e rest. de unidades escolares	100,000.00	0.00	100,000.00
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			
0846224	Desporto Amador	120,000.00	0.00	120,000.00
08462241-124	Const. amp. e rest. de quad. de esportes	70,000.00	0.00	70,000.00
08462241-125	Const. amp. e rest. de campo de futebol	50,000.00	0.00	50,000.00
0846228	Parques Recreativos e Desportivos	20,000.00	0.00	20,000.00
08462281-126	Construção do clube municipal	50,000.00	0.00	50,000.00
0848	CULTURA			
0848247	Difusão Cultural	20,000.00	0.00	20,000.00
08482471-127	Const. amp. e rest. de bibliot. pública	20,000.00	0.00	20,000.00
10	HABITACÃO E URBANISMO			
1057	HABITACÃO	335,000.00	490,000.00	825,000.00
1057316	Habitacões Urbanas	20,000.00	0.00	20,000.00
10573161-128	Const. e amp. de casas populares	20,000.00	0.00	20,000.00
1058	URBANISMO			
1058025	Edificações Públicas	210,000.00	180,000.00	390,000.00
10580251-129	Const. amp. e rest. de prédios público	50,000.00	0.00	50,000.00
1058323	Planejamento Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00
10583231-130	Reposição de calçamento	160,000.00	180,000.00	340,000.00
10583231-131	Pavimentação de vias públicas	30,000.00	0.00	30,000.00
10583231-132	Const. a. e rest. de c. m. de arri. ens. p. public	60,000.00	0.00	60,000.00
10583231-133	Desapropriações	30,000.00	0.00	30,000.00
10583231-134	Reequipamento da unidade	20,000.00	0.00	20,000.00
10583232-254	Manutenção serviços de obras e urbanismo	20,000.00	0.00	20,000.00
1060	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA			
1060325	Limpeza Pública	0.00	180,000.00	180,000.00
10603251-135	Reequipamento da limpeza pública	105,000.00	310,000.00	415,000.00
		30,000.00	170,000.00	200,000.00
			0.00	30,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.09 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10603252-255	Manutencao da limpeza publica	0.00	170,000.00	170,000.00
1060326	Servicos Funerarios	30,000.00	20,000.00	50,000.00
10603261-136	Const. amp. e/ou rest. de cemiterios	30,000.00	0.00	30,000.00
10603262-256	Manutencao de cemiterios	0.00	20,000.00	20,000.00
1060327	Iluminacao Publica	30,000.00	120,000.00	150,000.00
10603271-137	Expansao e melhor. sist. de iluminacao	30,000.00	0.00	30,000.00
10603272-257	Manutencao da iluminacao publica	0.00	120,000.00	120,000.00
1060328	Parques e Jardins	15,000.00	0.00	15,000.00
10603281-138	Const. e reforma de pracas e jardins	15,000.00	0.00	15,000.00
13	SAUDE E SANEAMENTO	110,000.00	0.00	110,000.00
1375	SAUDE	60,000.00	0.00	60,000.00
1375428	Assistencia Medica e Sanitaria	60,000.00	0.00	60,000.00
13754281-139	Const. amp. e reforma de unidade de saude	50,000.00	0.00	50,000.00
13754281-140	Const. amp. e rest. de banhei. e lav. publicas	10,000.00	0.00	10,000.00
1376	SANEAMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00
1376449	Sistemas de Esgotos	50,000.00	0.00	50,000.00
13764491-141	Const. e rest. de esg. gal. e f. septicas	50,000.00	0.00	50,000.00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	98,000.00	0.00	98,000.00
1581	ASSISTENCIA	98,000.00	0.00	98,000.00
1581485	Assistencia a Velhice	30,000.00	0.00	30,000.00
15814851-142	Const. amp. e rest. de centro de conv. de ido	30,000.00	0.00	30,000.00
1581486	Assistencia Social Geral	30,000.00	0.00	30,000.00
15814861-143	Const. amp. e rest. de centro de rehabilitacao	30,000.00	0.00	30,000.00
1581487	Assistencia Comunitaria	38,000.00	0.00	38,000.00
15814871-144	Const. e rest. de olaria comunitaria	18,000.00	0.00	18,000.00
15814871-145	Const. e rest. de padaria comunitaria	20,000.00	0.00	20,000.00
16	TRANSPORTE	57,000.00	70,000.00	127,000.00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	57,000.00	70,000.00	127,000.00
1688534	Estradas Vicinais	57,000.00	70,000.00	127,000.00
16885341-146	Const. e ref. de ponte, bueiros e p. molhadas	18,000.00	0.00	18,000.00
16885341-147	Melhoramento de estradas vicinais	29,000.00	0.00	29,000.00
16885341-148	Const. e/ou rest. de abrigo de passageiros	10,000.00	0.00	10,000.00
16885342-258	Manutencao servicos rodoviario	0.00	70,000.00	70,000.00
		1,100,000.00	560,000.00	1,660,000.00

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unid. Orcamentaria 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00
0307	ADMINISTRACAO	0.00	40,000.00	40,000.00
0307020	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	40,000.00	40,000.00
03070202-259	Administracao da unidade	0.00	40,000.00	40,000.00
04	AGRICULTURA	85,000.00	140,000.00	225,000.00
0416	ABASTECIMENTO	20,000.00	20,000.00	40,000.00
0416096	Sistema de Dist. de Produtos Agricolas	20,000.00	20,000.00	40,000.00
04160961-149	Reequip. p/mer/matao/ e casa de farinha	20,000.00	0.00	20,000.00
04160962-260	Manutencao mercados e matadouros	0.00	20,000.00	20,000.00
0418	PROMOSAO E EXTENSAO RURAL	65,000.00	120,000.00	185,000.00
0418111	Extensao Rural	65,000.00	120,000.00	185,000.00
04181111-150	Aquisicao de quip. agricolas	65,000.00	0.00	65,000.00
04181112-261	Manutencao e apoio ao produtor rural	0.00	120,000.00	120,000.00
		85,000.00	180,000.00	265,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVO	85,000.00	665,000.00	750,000.00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	85,000.00	562,000.00	647,000.00
0101001	Acao Legislativa	80,000.00	562,000.00	642,000.00
0101033	Divida Interna	5,000.00	0.00	5,000.00
0175	SAUDE	0.00	10,000.00	10,000.00
0175428	Assistencia Medica e Sanitaria	0.00	10,000.00	10,000.00
0181	ASSISTENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00
0181486	Assistencia Social Geral	0.00	5,000.00	5,000.00
0182	PREVIDENCIA	0.00	88,000.00	88,000.00
0182492	Previdencia Social a Segurados	0.00	60,000.00	60,000.00
0182495	Previdencia Social a Ina. e Pensionistas	0.00	28,000.00	28,000.00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	80,000.00	834,000.00	914,000.00
0307	ADMINISTRACAO	70,000.00	659,000.00	729,000.00
0307020	Supervisao e Coordenacao Superior	50,000.00	295,000.00	345,000.00
0307021	Administracao Geral	20,000.00	339,000.00	359,000.00
0307023	Divulgacao Oficial	0.00	25,000.00	25,000.00
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10,000.00	95,000.00	105,000.00
0308021	Administracao Geral	10,000.00	0.00	10,000.00
0308030	Administracao de Receitas	0.00	50,000.00	50,000.00
0308032	Controle Interno	0.00	45,000.00	45,000.00
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0.00	80,000.00	80,000.00
0309040	Planejamento e Orcamentacao	0.00	80,000.00	80,000.00
04	AGRICULTURA	295,000.00	140,000.00	435,000.00
0416	ABASTECIMENTO	130,000.00	20,000.00	150,000.00
0416096	Sistema de Dist. de Produtos Agricolas	130,000.00	20,000.00	150,000.00
0418	PROMOAO E EXTENSAO RURAL	165,000.00	120,000.00	285,000.00
0418111	Extensao Rural	65,000.00	120,000.00	185,000.00
0418269	Eletrificacao Rural	60,000.00	0.00	60,000.00
0418447	Abastecimento d'Agua	40,000.00	0.00	40,000.00
08	EDUCACAO E CULTURA	550,000.00	1,940,000.00	2,490,000.00
0807	ADMINISTRACAO	0.00	48,000.00	48,000.00
0807021	Administracao Geral	0.00	48,000.00	48,000.00
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 06 ANOS	90,000.00	255,000.00	345,000.00
0841185	Creche	70,000.00	40,000.00	110,000.00
0841190	Educacao Pre-Escolar	20,000.00	215,000.00	235,000.00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	270,000.00	1,320,000.00	1,590,000.00
0842187	Erradicacao do Analfabetismo	0.00	30,000.00	30,000.00
0842188	Ensino Regular	270,000.00	1,175,000.00	1,445,000.00
0842427	Alimentacao e Nutricao	0.00	115,000.00	115,000.00
0843	ENSINO MEDIO	0.00	15,000.00	15,000.00
0843196	Formacao para o Setor Primario	0.00	15,000.00	15,000.00
0845	ENSINO SUPLETIVO	0.00	30,000.00	30,000.00
0845217	Treinamento de Recursos Humanos	0.00	30,000.00	30,000.00
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	120,000.00	17,000.00	137,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0846224	Desporto Amador	70,000.00	17,000.00	87,000.00
0846228	Parques Recreativos e Desportivos	50,000.00	0.00	50,000.00
0847	ASSISTENCIA A EDUCACAO	0.00	10,000.00	10,000.00
0847235	Bolsas de Estudo	0.00	10,000.00	10,000.00
0848	CULTURA	70,000.00	165,000.00	235,000.00
0848247	Difusao Cultural	70,000.00	165,000.00	235,000.00
0881	ASSISTENCIA	0.00	20,000.00	20,000.00
0881486	Assistencia Social Geral	0.00	20,000.00	20,000.00
0882	PREVIDENCIA	0.00	60,000.00	60,000.00
0882492	Previdencia Social a Segurados	0.00	10,000.00	10,000.00
0882495	Previdencia Social a Ina. e Pensionistas	0.00	50,000.00	50,000.00
10	HABITACAO E URBANISMO	335,000.00	490,000.00	825,000.00
1057	HABITACAO	20,000.00	0.00	20,000.00
1057316	Habitacoes Urbanas	20,000.00	0.00	20,000.00
1058	URBANISMO	210,000.00	180,000.00	390,000.00
1058025	Edificacoes Publicas	50,000.00	0.00	50,000.00
1058323	Planejamento Urbano	160,000.00	180,000.00	340,000.00
1060	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	105,000.00	310,000.00	415,000.00
1060325	Limpeza Publica	30,000.00	170,000.00	200,000.00
1060326	Servicos Funerarios	30,000.00	20,000.00	50,000.00
1060327	Iluminacao Publica	30,000.00	120,000.00	150,000.00
1060328	Parques e Jardins	15,000.00	0.00	15,000.00
13	SAUDE E SANEAMENTO	280,000.00	930,000.00	1,210,000.00
1375	SAUDE	230,000.00	900,000.00	1,130,000.00
1375021	Administracao Geral	0.00	20,000.00	20,000.00
1375428	Assistencia Medica e Sanitaria	230,000.00	810,000.00	1,040,000.00
1375432	Saude Materno-Infantil	0.00	70,000.00	70,000.00
1376	SANEAMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00
1376449	Sistemas de Esgotos	50,000.00	0.00	50,000.00
1381	ASSISTENCIA	0.00	10,000.00	10,000.00
1381486	Assistencia Social Geral	0.00	10,000.00	10,000.00
1382	PREVIDENCIA	0.00	20,000.00	20,000.00
1382492	Previdencia Social a Segurados	0.00	20,000.00	20,000.00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	138,000.00	611,000.00	749,000.00
1581	ASSISTENCIA	138,000.00	420,000.00	558,000.00
1581021	Administracao Geral	40,000.00	55,000.00	95,000.00
1581215	Cursos de Qualificacao	0.00	25,000.00	25,000.00
1581316	Habitacoes Urbanas	0.00	80,000.00	80,000.00
1581483	Assistencia ao Menor	0.00	105,000.00	105,000.00
1581485	Assistencia a Velhice	30,000.00	30,000.00	60,000.00
1581486	Assistencia Social Geral	30,000.00	125,000.00	155,000.00
1581487	Assistencia Comunitaria	38,000.00	0.00	38,000.00
1582	PREVIDENCIA	0.00	150,000.00	150,000.00
1582492	Previdencia Social a Segurados	0.00	100,000.00	100,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1582495	Previdencia Social a Ina. e Pensionistas	0.00	50,000.00	50,000.00
1584	PROGRAMA FORM. PATR. SERV. PUBLICO	0.00	41,000.00	41,000.00
1584512	FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	0.00	41,000.00	41,000.00
16	TRANSPORTE	57,000.00	70,000.00	127,000.00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	57,000.00	70,000.00	127,000.00
1688534	Estradas Vicinais	57,000.00	70,000.00	127,000.00
		1,820,000.00	5,680,000.00	7,500,000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO	FUNÇÕES	A D M E					DEF. NACIONAL SEG. PÚBLICA
		LEGISLATIVO	JUDICIÁRIA	PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	
01.01	CORPO DEL. E SECRETARIA	750.000,00					
02.01	GABINETE DO PREFEITO			250.000,00			
02.02	PROC. GERAL DO MUNICÍP.			80.000,00			
02.03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			359.000,00			
02.04	SECRET. DE FINANÇAS			185.000,00			
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
02.06	SEC. DE C.T. E ESPORTES						
02.07	SECRETARIA DE SAÚDE						
02.08	SEC. DE ASSIST. SOCIAL						
02.09	SEC. DE S. PÚBLICOS				210.000,00		
02.10	- SEC. DE AGRICULTURA			40.000,00	225.000,00		
T O T A L		750.000,00		914.000,00	435.000,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					750.000,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO					250.000,00
02.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					80.000,00
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			201.000,00		560.000,00
02.04	SECRETARIA DE FINANÇAS					185.000,00
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.940.000,00
02.06	SECRETARIA DE C. T. E ESPORTES					260.000,00
02.07	SECRETARIA DE SAÚDE	1.100.000,00				1.100.000,00
02.08	SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL			450.000,00		450.000,00
02.09	SECRETARIA DE SERV. PÚBLICOS	110.000,00		98.000,00	127.000,00	1.660.000,00
02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA					265.000,00
TOTAL		1.210.000,00		749.000,00	127.000,00	7.500.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO		Unidade 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		
C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
01010011-001	4.1.1.0	AMPLIACAO E REST. PREDIO DA CAMARA Obras e Instalacoes	25.000,00	25.000,00
01010011-002	4.1.2.0	AQUISICAO DE VEICULOS Equipamento e Material Permanente	30.000,00	30.000,00
01010011-003	4.1.2.0	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE Equipamento e Material Permanente	25.000,00	25.000,00
01010012-001	3.1.1.1	MANUTENCAO DA UNIDADE Pessoal Civil	420.000,00	555.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	15.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	55.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	45.000,00	
	3.1.9.1	Sentencas Judiciais	5.000,00	
	3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00	
01010012-002	3.1.2.0	ENCARGOS C/CERIMONIA E EVENTOS Material de Consumo	3.000,00	7.000,00
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	3.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00	
01010331-003	4.3.5.4	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA Outras Amortizacoes	5.000,00	5.000,00
01754282-004	3.2.5.5	ASSIST. MEDICA SERVIDORES E VEREADORES Assistencia Medica-Hospitalar	10.000,00	10.000,00
01814862-005	3.2.5.3	MANUTENCAO DO SALARIO FAMILIA Salario Familia	5.000,00	5.000,00
01824922-006	3.1.1.3	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA E FGTS Obrigacoes Patronais	60.000,00	60.000,00
01824952-007	3.2.5.1	MANUTENCAO INATIVOS E PENSIONISTAS Inativos	10.000,00	28.000,00
	3.2.5.2	Pencionistas	18.000,00	
				750.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgao 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

C O D I G O S

E S P E C I F I C A C A O

Valor
do
Elemento

Valor do Projeto
ou
Atividade

Proj/Ativ.

Economico

03070201-101

4.1.2.0

REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Equipamento e Material Permanente

30.000,00

30.000,00

03070202-201

MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO

3.1.1.1

Pessoal Civil

130.000,00

165.000,00

3.1.2.0

Material de Consumo

15.000,00

3.1.3.1

Remuneracao de servicos Pessoais

6.000,00

3.1.3.2

Outros Servicos e Encargos

10.000,00

3.1.9.2

Despesas de Exercicios Anteriores

4.000,00

03070202-202

MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL

3.1.1.1

Pessoal Civil

10.000,00

30.000,00

3.1.2.0

Material de Consumo

8.000,00

3.1.3.1

Remuneracao de servicos Pessoais

5.000,00

3.1.3.2

Outros Servicos e Encargos

7.000,00

03070232-203

DIVULGACAO OFICIAL

3.1.3.1

Remuneracao de servicos Pessoais

5.000,00

25.000,00

3.1.3.2

Outros Servicos e Encargos

20.000,00

250.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

C O D I G O S

E S P E C I F I C A C A O

Valor
do
Elemento

Valor do Projeto
ou
Atividade

03070201-102

4.1.2.0

REQUIPAMENTO DA UNIDADE

Equipamento e Material Permanente

20.000,00

20.000,00

03070202-204

MANUTENCAO DA UNIDADE

3.1.1.1

Pessoal Civil

20.000,00

40.000,00

3.1.2.0

Material de Consumo

5.000,00

3.1.3.1

Remuneracao de servicos Pessoais

8.000,00

3.1.3.2

Outros Servicos e Encargos

7.000,00

03070202-205

MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR

3.1.1.1

Pessoal Civil

10.000,00

20.000,00

3.1.2.0

Material de Consumo

3.000,00

3.1.3.1

Remuneracao de servicos Pessoais

4.000,00

3.1.3.2

Outros Servicos e Encargos

3.000,00

80.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
03070211-103	4.1.2.0	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE Equipamento e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
03070212-206		MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS		160.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	50.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	6.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	8.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	90.000,00	
	3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00	
03070212-207		RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATORIOS		50.000,00
	3.1.9.1	Sentencas Judiciais	50.000,00	
03070212-208		MANUTENCAO SERVICOS PATRIMONIAL		16.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	6.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00	
03070212-209		MANUTENCAO SERVICOS GERAIS		110.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	75.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	8.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	6.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	21.000,00	
03070212-210		CONTRIBUICAO PARA IBAM/FIAM/AMUP		3.000,00
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	3.000,00	
15814862-211		MANUTENCAO DO SALARIO FAMILIA		10.000,00
	3.2.5.3	Salario Familia	10.000,00	
15824922-212		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA E FGTS		100.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	100.000,00	
15824952-213		MANUTENCAO INATIVOS E PENSIONISTAS		50.000,00
	3.2.5.1	Inativos	30.000,00	
	3.2.5.2	Pensionistas	20.000,00	
15845122-214		FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		41.000,00
	3.2.8.0	Contribuicao para PASEP	41.000,00	
				560.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
03080211-104	4.1.2.0	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE Equipamento e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
03080302-215	3.1.1.1	MANUTENCAO SERVICOS TRIBUTACAO E RENDAS Pessoal Civil	20.000,00	50.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	6.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	4.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	20.000,00	
03080322-216	3.1.1.1	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOUREARIA Pessoal Civil	10.000,00	45.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	6.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	5.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	10.000,00	
	3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00	
	3.2.6.1	Juros de Dividas Contratadas	4.000,00	
	3.2.6.5	Juros de outras dividas	4.000,00	
03090402-217	3.1.1.1	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE Pessoal Civil	50.000,00	80.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	6.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	20.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	4.000,00	
				185.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.05 - SECRETARIA DE EDUCACAO

C O D I B O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
08070212-218		ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		20.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	2.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	2.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	6.000,00	
08411851-105		REEQUIPAMENTO PARA CRECHE		20.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	
08411852-219		MANUTENCAO DE CRECHE		40.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	10.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	6.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	4.000,00	
08411901-106		REEQUIPAMENTO DO PRE-ESCOLAR		20.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	
08411902-220		MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		215.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	200.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	5.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00	
08421872-221		ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		30.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	8.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	5.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	7.000,00	
08421881-107		ADQUISICAO TRANSPORTES ESCOLAR		70.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	70.000,00	
08421881-108		REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	100.000,00	
08421882-222		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		570.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	500.000,00	
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	40.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	20.000,00	
	3.2.5.3	Salario Familia	10.000,00	
08421882-223		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		590.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	320.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	120.000,00	

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.05 - SECRETARIA DE EDUCACAO

C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	60.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	80.000,00	
	3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	
08421882-224		TRANSFERENCIA PARA O FUNDEF		
	3.2.1.4	Contribuicoes a Fundos	15.000,00	15.000,00
08424272-225		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		115.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	100.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	10.000,00	
08431962-226		MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO		15.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	4.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	6.000,00	
08452172-227		MANUTENCAO CURSOS DE CAPACITACAO		30.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	11.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	8.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	4.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	7.000,00	
08472352-228		CONC. DE BOLS. DE ESTUD. A ESTUD. CARENTES		10.000,00
	3.2.5.4	Apoio Financeiro a estudante	10.000,00	
08814862-229		MANUTENCAO DO SALARIO FAMILIA		20.000,00
	3.2.5.3	Salario Familia	20.000,00	
08824922-230		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA E FGTS		10.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	10.000,00	
08824952-231		MANUTENCAO INATIVOS		50.000,00
	3.2.5.1	Inativos	50.000,00	
				1.940.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.06 - SEC. DE CULT.TUR. E ESPORTES

C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
08070212-232		ADMINISTRACAO DA UNIDADE		28.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	8.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	6.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	4.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	8.000,00	
	3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
08462242-233		APDIO AO DESPORTO AMADOR		17.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	6.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	3.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	8.000,00	
08482471-109		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	
08482471-110		AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	
08482471-111		REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA		10.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	
08482472-234		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		10.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	3.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	3.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	2.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	2.000,00	
08482472-235		SUBVENCIAO A SOCIED.MUSIC.CULT. E ESPORTIVAS		10.000,00
	3.2.3.1	Subvencoes Sociais	10.000,00	
08482472-236		APDIO ATIVID. FEST. CULT E RELIGIOSAS		145.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	22.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	28.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	95.000,00	
				260.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.07 - SECRETARIA DE SAUDE

C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
13750212-237		ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	3.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	3.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	4.000,00	
13754281-112		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		70.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	70.000,00	
13754281-113		ADQUISICAO EQUIP. HOSPI. E CIRURGICOS		50.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	50.000,00	
13754281-114		ADQUISICAO DE VEICULO		50.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	50.000,00	
13754282-238		MANUTENCAO AGENTE COMUNIT. DE SAUDE		100.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	60.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	12.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	10.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	18.000,00	
13754282-239		MANUT. DO SERV. MEDICO/ODONTOLOGICO		520.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	300.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	100.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	50.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	50.000,00	
	3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00	
13754282-240		TRANSFERENCIA PARA O F M S		190.000,00
	3.2.1.4	Contribuicoes a Fundos	190.000,00	
13754322-241		MANUT. ATIVID. MATERNO INFANTIL3		70.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	50.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	5.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00	
13814862-242		MANUTENCAO DO SALARIO FAMILIA.		10.000,00
	3.2.5.3	Salario Familia	10.000,00	
13824922-243		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA E FGTS		20.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	20.000,00	
				1.100.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade 02.08 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		
C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
15810211-115	4.1.2.0	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE Equipamento e Material Permanente	40.000,00	40.000,00
15810212-244	3.1.1.1 3.1.2.0 3.1.3.1 3.1.3.2	ADMINIST. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL Pessoal Civil Material de Consumo Remuneracao de servicos Pessoais Outros Servicos e Encargos	40.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00	55.000,00
15812152-245	3.1.1.1 3.1.2.0 3.1.3.1 3.1.3.2	MANUT. CURSOS PROFISSIONALIZANTE Pessoal Civil Material de Consumo Remuneracao de servicos Pessoais Outros Servicos e Encargos	10.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00	25.000,00
15813162-246	3.1.2.0 3.1.3.2	APOIO RECUPERACAO DE CASAS POPULARES Material de Consumo Outros Servicos e Encargos	10.000,00 70.000,00	80.000,00
15814832-247	3.1.1.1 3.1.2.0 3.1.3.1 3.1.3.2	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE Pessoal Civil Material de Consumo Remuneracao de servicos Pessoais Outros Servicos e Encargos	10.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00	25.000,00
15814832-248	3.1.2.0 3.1.3.1 3.1.3.2	PROGRAMA BCC/ERRAD. TRAB. INFANTIL Material de Consumo Remuneracao de servicos Pessoais Outros Servicos e Encargos	50.000,00 5.000,00 5.000,00	60.000,00
15814832-249	3.1.2.0 3.1.3.1 3.1.3.2	APOIO DEFICIENTES FISICOS Material de Consumo Remuneracao de servicos Pessoais Outros Servicos e Encargos	4.000,00 8.000,00 8.000,00	20.000,00
15814852-250	3.1.1.1 3.1.2.0 3.1.3.2	MANUTENCAO CENTRO DE CONVIV. DE IDOSOS Pessoal Civil Material de Consumo Outros Servicos e Encargos	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00
15814862-251	3.1.2.0 3.1.3.1 3.1.3.2 3.2.5.9	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA Material de Consumo Remuneracao de servicos Pessoais Outros Servicos e Encargos Outras transferencias a pessoas	10.000,00 6.000,00 28.000,00 6.000,00	50.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgao 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.08 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
15814862-252		MANUTENCAO DE BENEFICIOS E ACOES CONTINUADAS		45.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	30.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	5.000,00	
	3.1.3.2	Dutros Servicos e Encargos	10.000,00	
15814862-253		SUBVENCOES A ASSOCIACOES E FUNDACOES		20.000,00
	3.2.3.1	Subvencoes Sociais	20.000,00	
				450.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade 02.09 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		
C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
04160961-116	4.1.1.0	CONSTRUCAO DE SILOS Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00
04160961-117	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE MERCADOS E MATADOUROS Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00
04160961-118	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE CASA DE FARINHA Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00
04160961-119	4.1.1.0	INSTALACOES P/FEIRAS LIVRES Obras e Instalacoes	40.000,00	40.000,00
04182691-120	4.1.1.0	PROGRAMA DE ELETRIFICACAO RURAL Obras e Instalacoes	60.000,00	60.000,00
04184471-121	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE RESERV. HIDRICOS Obras e Instalacoes	40.000,00	40.000,00
08411851-122	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE CRECHE Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00
08421881-123	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES Obras e Instalacoes	100.000,00	100.000,00
08462241-124	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE QUAD. DE ESPORTES Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00
08462241-125	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE CAMPO DE FUTEBOL Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00
08462281-126	4.1.1.0	CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00
08482471-127	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE BIBLIOT. PUBLICA Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00
10573161-128	4.1.1.0	CONST. E AMP. DE CASAS POPULARES Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00
10580251-129	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE PREDIOS PUBLICO Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00
10583231-130	4.1.1.0	REPOSICAO DE CALCAMENTO Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00
10583231-131	4.1.1.0	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Obras e Instalacoes	60.000,00	60.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgao 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade 02.09 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		
C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
10583231-132	4.1.1.0	CONST.A. E REST. DE C. M.DE ARR.LENS.P.PUBLIC Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00
10583231-133	4.1.1.0	DESAPROPRIACOES Obras e Instalacoes	10.000,00	20.000,00
	4.2.1.0	Aquisicao e Imoveis	10.000,00	
10583231-134	4.1.2.0	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE Equipamento e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
10583232-254	3.1.1.1	MANUTENCAO SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO Pessoal Civil	30.000,00	180.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	70.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	20.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	50.000,00	
	3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	
10603251-135	4.1.2.0	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA Equipamento e Material Permanente	30.000,00	30.000,00
10603252-255	3.1.1.1	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA Pessoal Civil	80.000,00	170.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	20.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	50.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	20.000,00	
10603261-136	4.1.1.0	CONST. AMP. E/OU REST. DE CEMITERIOS Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00
10603262-256	3.1.1.1	MANUTENCAO DE CEMITERIOS Pessoal Civil	6.000,00	20.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	5.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	4.000,00	
10603271-137	4.1.1.0	EXPANSAO E MELHOR. SIST. DE ILUMINACAO Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00
10603272-257	3.1.1.1	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA Pessoal Civil	10.000,00	120.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	20.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	80.000,00	
	3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	
10603281-138	4.1.1.0	CONST. E REFORMA DE PRACAS E JARDINS Obras e Instalacoes	15.000,00	15.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade 02.09 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		
C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
13754281-139	4.1.1.0	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00
13754281-140	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE BANHEI. E LAV.PUBLICAS Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00
13764491-141	4.1.1.0	CONST. E REST. DE ESG.GAL. E F.SEPTICAS Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00
15814851-142	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE CENTRO DE CONV. DE IDO Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00
15814861-143	4.1.1.0	CONST. AMP. E REST. DE CENTRO DE REABILITACAO Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00
15814871-144	4.1.1.0	CONST. E REST. DE OLARIA COMUNITARIA Obras e Instalacoes	18.000,00	18.000,00
15814871-145	4.1.1.0	CONST. E REST. DE PADARIA COMUNITARIA Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00
16885341-146	4.1.1.0	CONST. E REF. DE PONTE,BUEIROS E P.MOLHADAS Obras e Instalacoes	18.000,00	18.000,00
16885341-147	4.1.1.0	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalacoes	29.000,00	29.000,00
16885341-148	4.1.1.0	CONST. E/OU REST. DE ARRIGO DE PASSAGEIROS Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00
16885342-258	3.1.1.1	MANUTENCAO SERVICOS RODOVIARIO Pessoal Civil	50.000,00	70.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	10.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	3.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	7.000,00	
				1.660.000,00

Demonstrativo do programa de trabalho de cada unidade orçamentária, por projetos atividades e elementos

Orgao 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
C O D I G O S		E S P E C I F I C A C A O	Valor do Elemento	Valor do Projeto ou Atividade
Proj/Ativ.	Economico			
03070202-259		ADMINISTRACAO DA UNIDADE		40.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	6.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	4.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	7.000,00	
	3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	
04160961-149		REEQUIP. P/NER/MATAD/ E CASA DE FARINHA		20.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	
04160962-260		MANUTENCAO MERCADOS E MATADOUROS		20.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	5.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00	
04181111-150		AQUISICAO DE QUIP. AGRICOLAS		65.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	65.000,00	
04181112-261		MANUTENCAO E APOIO AO PRODUTOR RURAL		120.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.2.0	Material de Consumo	8.000,00	
	3.1.3.1	Remuneracao de servicos Pessoais	90.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	12.000,00	
				265.000,00