



# Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Pça. Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (034) 3851-2300 📠 FAX (034) 3851-2149

## LEI N.º 1661/2001

### APROVA O ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O TRIÊNIO 2001/2003.

A Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Carmo do Paranaíba, para o triênio de 2001/2003, elaborado na forma da legislação em vigor, estima para o período as Receitas de Capital em R\$ 7.416.486,33 (sete milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos).

Art. 2º - Os recursos destinados ao financiamento das Despesas de Capital, estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 2001/2003, são assim distribuídos:

RECEITAS DE CAPITAL	2001	2002	2003
Superávit do Orçamento Corrente	567.786,33	600.000,00	658.700,00
Operações de Crédito	420.000,00	960.000,00	740.000,00
Alienação de Bens	160.000,00	180.000,00	120.000,00
Transferências de Capital	435.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00
Outras Receitas de Capital	25.000,00	45.000,00	55.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.607.786,33</b>	<b>3.185.000,00</b>	<b>2.623.700,00</b>

Art. 3º - As despesas de capital, discriminadas em quadro anexo, cuja realização fica autorizada por esta Lei, são programadas com base nos recursos considerados disponíveis e desdobrar-se-ão da seguinte forma:



# Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Pça. Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (034) 3851-2300 ☎ FAX (034) 3851-2149

DESPESAS POR FUNÇÕES	2001	2002	2003
Judiciário	112.686,33	-	-
Administração e Planejamento	367.100,00	799.500,00	666.200,00
Agricultura	22.000,00	90.000,00	25.000,00
Comunicações	10.000,00	12.000,00	28.000,00
Defesa Nacional e Segurança Pública	6.000,00	-	-
Educação e Cultura	215.000,00	412.000,00	395.000,00
Habitação e Urbanismo	270.000,00	361.000,00	256.000,00
Saúde e Saneamento	343.000,00	843.000,00	799.000,00
Assistência e Previdência	23.500,00	77.000,00	40.000,00
Transporte	238.500,00	590.500,00	414.500,00
TOTAL	1.607.786,33	3.185.000,00	2.623.700,00

Art. 4º - Na elaboração das propostas orçamentárias anuais do período, serão ajustadas as importâncias consignadas nos projetos, podendo, em consequência de alterações da Receita, serem criados novos e suprimidos ou reformulados Projetos de Lei.

Parágrafo Único - As importâncias referente aos exercícios de 2002 a 2003, estimadas a preços de 2000, serão corrigidas monetariamente, por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais, correspondentes àqueles exercícios.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2001.

Carmo do Paranaíba, 15 de janeiro de 2001

  
AJAX BARCELOS,  
Prefeito Municipal

  
MANOEL ANTÔNIO RIBEIRO,  
Secretário Municipal de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão



# Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Pça. Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (034) 3851-2300 ☎ FAX (034) 3851-2149

## ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O TRIÊNIO DE 2001 A 2003 EXERCÍCIO 2001

CODIGOS		INVESTIMENTOS	EXERCÍCIOS			TOTAL
FUNC. PRO	CAT. EC		2001	2002	2003	
02 0204 0204013	4191	JUDICIÁRIO PROCESSO JUDICIÁRIO Ação Judiciária Pagamento de precatórios	112.686,33	-	-	112.686,33
		SOMA	112.686,33	-	-	112.686,33
03 0307 0307020	4120	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO Supervisão e Coordenação Superior Aquisição de Material Permanente	-	30.000,00	6.000,00	36.000,00
0307021	4120	Administração Geral				
	4120	Aquisição de Equip. Mat. Permanente	5.000,00	18.000,00	12.000,00	35.000,00
	4210	Aquisição de Imóveis	84.000,00	70.000,00	80.000,00	234.000,00
0307024	4120	Informática Aquisição de Equipamentos	5.000,00	8.000,00	6.000,00	19.000,00
0307025	4110	Edificações Públicas Ampliação e Reforma Prédios Públicos	23.100,00	70.000,00	60.000,00	153.100,00
0308 0308030	4120	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Administração Receitas Aquisição de Material Permanente	-	2.000,00	1.200,00	3.200,00
0308032	4120	Controle Interno Aquisição de Material Permanente	-	1.500,00	1.000,00	2.500,00
0308033	4351	Dívida Interna Amortização da Dívida Interna	250.000,00	600.000,00	500.000,00	1.350.000,00
		SOMA	367.100,00	799.500,00	666.200,00	1.832.800,00
04 0414 0414078	4120	AGRICULTURA PRODUÇÃO VEGETAL Mecanização Agrícola Aquis. Equipamentos e Implementos Agrícolas	12.000,00	30.000,00	25.000,00	67.000,00
0416 0416097	4110	ABASTECIMENTO Inspeção, Padroniz. Classif. Produtos Const. e/ou Ampl. Matadouro Munic.	6.000,00	50.000,00	-	56.000,00
	4120	Aquis. Equip. p/ Matadouro Municipal	4.000,00	10.000,00	-	14.000,00
		SOMA	22.000,00	90.000,00	25.000,00	137.000,00
05 0522 0522134	4110	COMUNICAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES Telefonia Const. Cabines e Bases p/ torres Telefônicas	4.000,00	-	8.000,00	12.000,00
	4120	Aquisição de Equipamentos para Telefonia	2.000,00	6.000,00	10.000,00	18.000,00
0522137		Rádiodifusão				



# Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Pça. Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (034) 3851-2300 📠 FAX (034) 3851-2149

	4110	Const. Cabines e Bases p/ Torres Retrans. Sinais de TV	2.000,00	-	2.000,00	4.000,00
	4120	Aquis. Equip. Retransmissor TV	2.000,00	6.000,00	8.000,00	16.000,00
		SOMA	10.000,00	12.000,00	28.000,00	50.000,00
06		DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA				
0630		SEGURANÇA PÚBLICA				
0630021		Administração Geral				
	4322	Reforma da Cadeia Pública	6.000,00	-	-	6.000,00
		SOMA	6.000,00	-	-	6.000,00
08		EDUCAÇÃO E CULTURA				
0841		EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS				
0841185		Creche				
	4110	Const. Ampliação e Ref. de Creches	12.000,00	50.000,00	60.000,00	122.000,00
	4120	Aquis. Material Permanente	12.000,00	14.000,00	12.000,00	38.000,00
0841190		Educação Pré-Escolar				
	4110	Const. e Ampl. Prédios p/ Pré-Escola	8.000,00	25.000,00	18.000,00	51.000,00
	4120	Aquis. Equip. Mat. Permanente	2.000,00	10.000,00	12.000,00	24.000,00
0842		ENSINO FUNDAMENTAL				
0842188		Ensino Regular				
	4110	Construção e Reforma Escolas Municipais	30.000,00	60.000,00	130.000,00	220.000,00
	4120	Aquis. Material Permanente	6.000,00	45.000,00	40.000,00	91.000,00
	4322	Const. Reforma Escolas Estaduais	5.000,00	25.000,00	30.000,00	60.000,00
0842217		Treinamento de Recursos Humanos				
	4120	Aquis. Equip. p/ Atividades Aperfeiçoamento Profissionais Educação	-	4.000,00	6.000,00	10.000,00
0846		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				
0846228		Parques Recreativos e Desportivos				
	4110	Const. Quadras Poliesportivas	50.000,00	80.000,00	50.000,00	180.000,00
	4110	Reforma e Adaptação Centro Educacional de Atividades Esportivas	80.000,00	60.000,00	-	140.000,00
0847		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS				
0847236		Livro Didático				
	4120	Aquis. Livro Didático p/ Biblioteca Escolar	2.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
0847427		Alimentação e Nutrição				
	4120	Aquis. Equipamentos p/ Cantinas	2.000,00	9.000,00	10.000,00	21.000,00
0848		CULTURA				
0848246		Patrimônio Histórico, Artístico e Científico				
	4110	Restauração de Prédios Patrim. Histórico	8.000,00	8.000,00	5.000,00	17.000,00
0848247		Difusão Cultural				
	4120	Aquis. Material Permanente	2.000,00	18.000,00	18.000,00	38.000,00
		SOMA	215.000,00	412.000,00	395.000,00	1.022.000,00
10		HABITAÇÃO E URBANISMO				
1057		HABILITAÇÃO				
1057316		Habitacões Urbanas				
	4110	Const. e Ref. Habit. Pop. Baixa Renda	92.000,00	30.000,00	30.000,00	152.000,00
	4110	Const. Habit. P/ Indenizações	5.000,00	25.000,00	20.000,00	50.000,00
1057317		Habitacões Rurais				
	4110	Const. e Ref. Habit. Pop. Baixa Renda	2.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
1058		URBANISMO				



# Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Pça. Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (034) 3851-2300 ☎ FAX (034) 3851-2149

1058323	4120	Planejamento Urbano Aquisição Material Permanente	4.000,00	4.000,00	5.000,00	13.000,00
1058328		Parques e Jardins				
	4110	Const. e Ref. De Praças e Jardins	50.000,00	90.000,00	50.000,00	190.000,00
	4110	Const. do Parque Municipal	10.000,00	50.000,00	-	60.000,00
	4120	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente	2.000,00	5.000,00	10.000,00	17.000,00
1058575		Vias Urbanas				
	4110	Const. Meio-fios/Sarjetas e Passeios	20.000,00	35.000,00	35.000,00	90.000,00
	4110	Const. Canteiros em Ruas e Avenidas	10.000,00	15.000,00	12.000,00	37.000,00
1060		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				
1060021		Administração Geral				
	4120	Aquisição Equipamentos	1.000,00	3.000,00	-	4.000,00
1060325		Limpeza Pública				
	4120	Aquisição Material Permanente	32.000,00	2.000,00	2.000,00	36.000,00
1060326		Serviços Funerários				
	4110	Melhoria dos Cemitérios Municipais	2.000,00	12.000,00	7.000,00	21.000,00
	4110	Construção da Capela de Velório	-	15.000,00	-	15.000,00
1060327		Iluminação Pública				
	4331	Aux. P/ Exec. Proj. Extensão Rede	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
	4331	Extensão Rede Elétrica Vilas e Povoados	20.000,00	40.000,00	45.000,00	105.000,00
		SOMA	270.000,00	361.000,00	256.000,00	887.000,00
13		SAÚDE E SANEAMENTO				
1375		SAÚDE				
1375428		Assist. Médica e Sanitária				
	4110	Ampliação e Ref. de Postos de Saúde	6.000,00	30.000,00	20.000,00	56.000,00
	4110	Construção Núcleo Municipal de Saúde	80.000,00	90.000,00	-	170.000,00
	4120	Aquis. Equip. e Material Permanente	40.000,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00
13775430		Vigilância Sanitária				
	4120	Aquis. de Equip. e Material Permanente	2.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
1376		SANEAMENTO				
1376447		Abastecimento de água				
	4110	Const. Melhoria Serviço Abast. Água	20.000,00	50.000,00	25.000,00	95.000,00
	4110	Reconst. Conserv. Fontes d'água	-	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	4120	Aquis. Equip. p/Melhoria Abast. Água Dsitritos e Povoados	8.000,00	17.000,00	20.000,00	45.000,00
1376448		Saneamento Geral				
	4110	Constr. Unidades Sanitárias Domiciliares	90.000,00	37.000,00	10.000,00	137.000,00
	4110	Canalização Córrego P. Taboão e Matadouro	20.000,00	300.000,00	420.000,00	740.000,00
	4110	Construção Galerias Pluviais	10.000,00	80.000,00	140.000,00	230.000,00
	4110	Construção Aterro Sanitário	20.000,00	15.000,00	-	35.000,00
1376449		Sistemas Esgotos				
	4110	Construção Esgoto Sanitário	25.000,00	40.000,00	50.000,00	115.000,00
	4110	Const. Emissários, Interceptores e Estações Tratamento Esgoto	2.000,00	45.000,00	-	47.000,00
1377		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				
1377451		Defesa Contra a erosão				
	4110	Combate a erosão vias públicas	20.000,00	50.000,00	20.000,00	90.000,00
		SOMA	343.000,00	843.000,00	799.000,00	1.985.000,00



# Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Pça. Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (034) 3851-2300 ☎ FAX (034) 3851-2149

15		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA					
1581		ASSISTÊNCIA					
1581483		Assistência ao Menor					
	4110	Ampliação Prédio p/ Func. CURUMIM	8.000,00	37.000,00	-	45.000,00	
	4120	Aquis. Equip. para CURUMIM	2.000,00	5.000,00	15.000,00	22.000,00	
	4120	Aquis. Equip. Conselho Tutelar	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	
1581486		Assistência Social Geral					
	4120	Aquis. Equip. e Mat. Permanente	2.500,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00	
1581487		Assistência Comunitária					
	4110	Construção e Reforma Centros Comunitárias	10.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00	
		SOMA	23.500,00	77.000,00	40.000,00	140.500,00	
16		TRANSPORTE					
1607		ADMINISTRAÇÃO					
1607021	4110	Aquisição Equip. Mat. Permanente p/ Oficina Mecânica	2.000,00	2.500,00	2.000,00	6.500,00	
1688		TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
1688532	4110	Melhoria do Terminal Rodoviário	5.000,00	5.000,00	8.000,00	18.000,00	
	4120	Aquis. de Equip. Terminal Rodov.	2.500,00	4.000,00	4.500,00	11.000,00	
1688534		Estradas Vicinais					
	4110	Const. Obras Artes Especiais	10.000,00	35.000,00	50.000,00	95.000,00	
	4110	Const. de Mata-burros	13.000,00	12.000,00	20.000,00	45.000,00	
	4110	Melhoria de Estradas Municipais	27.000,00	30.000,00	30.000,00	87.000,00	
	4120	Aquis. Equip. Maq. Viat. Rodoviárias	50.000,00	140.000,00	40.000,00	230.000,00	
1688537		Construção e Pavimentação Rodovias					
	4110	Início Duplicação da Rod. Acesso BR354	20.000,00	160.000,00	50.000,00	230.000,00	
1691		TRANSPORTE URBANO					
1691573		Controle e Segurança Trágego Urbano					
	4110	Sinalização de Vias Urbanas	12.000,00	30.000,00	30.000,00	72.000,00	
	4110	Const. Abrigos p/passageiros Ônibus	2.000,00	10.000,00	-	12.000,00	
1691575		Vias Urbanas					
	4110	Pavimentação Logradouros Públicos	93.000,00	160.000,00	180.000,00	433.000,00	
	4120	Aquis. Material Permanente	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00	
		SOMA	238.500,00	590.500,00	414.500,00	1.243.500,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>1.607.786,33</b>	<b>3.185.000,00</b>	<b>2.623.700,00</b>	<b>7.416.486,33</b>	

IBO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
0.00.00	RECEITAS CORRENTES				11.560.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				1.191.500,00
1110.00.00	IMPOSTOS			630.500,00	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E RENDA		540.500,00		
1112.02.00	I.P.T.U	360.000,00			
1112.08.00	I.T.B.I	180.500,00			
1113.00.00	IMPOSTO S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		90.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO S/SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	90.000,00			
1120.00.00	TAXAS			541.000,00	
1121.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		38.500,00		
1121.01.00	TAXA DE LICENCA P/ LOCALIZ.FUNCONAMENTO	30.000,00			
1121.02.00	TAXA DE LICENCA P/ FUNC.HORARIO ESPECIAL	250,00			
1121.03.00	TAXA DE LICENCA P/ PUBLICIDADE	250,00			
1121.04.00	TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	4.500,00			
1121.05.00	TAXA DE LICENCA P/OCUP.SOLO VIAS LOGR.PUB.	2.000,00			
1121.06.00	TAXA DE LIC.EXEC.LOTEAM.ARRUAM.TER.PART.	1.500,00			
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		502.500,00		
1122.01.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	8.000,00			
1122.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	80.000,00			
1122.03.00	TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO	3.000,00			
1122.04.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	370.000,00			
1122.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	40.000,00			
1122.06.00	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00			
1123.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIAS			20.000,00	
1123.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	20.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				25.300,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			7.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		6.500,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		500,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			18.300,00	
1321.00.00	RENTABILIDADE DE APLICACOES		18.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS		300,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				180.000,00
1510.00.00	RECEITA SERV.INDUSTRIAIS UTILIDADE PUBLICA			180.000,00	
1512.00.00	SANEAMENTO BASICO (TAXA DE ESGOTO)		180.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				8.000,00
1610.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTES		8.000,00		
1611.00.00	RENTA DA ESTACAO RODOVIARIA	8.000,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				9.742.000,00
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			8.342.000,00	
1711.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.360.000,00		
1711.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.060.000,00			
1721.01.02	CDTA PARTE DO F.P.M.	3.560.000,00			
1721.01.04	TRANSFERENCIA DO I.R.R.F.	200.000,00			
1721.01.05	CDTA PARTE DO I.T.R.	50.000,00			
1721.01.20	TRANSF.REC.FUNDO MAN.ENSINO F.VALOR.MAGIST	250.000,00			
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00			
1721.09.01	TRANSF.FINANC.EST.DF.E MUNIC.L.C.Nro 87/96	200.000,00			
1721.09.10	COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEF	100.000,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.982.000,00		
1.2.2.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.974.000,00			
1.2.2.01.01	PARTICIPACAO NO I.C.M.S	2.580.000,00			
1722.01.02	IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	100.000,00			
1.2.2.01.03	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	484.000,00			
1.2.2.01.20	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.ENSINO VALOR.MAGIST	770.000,00			
1722.01.30	C.P. DA CONTRIBUICAO DO SALARIO EDUCACAO	40.000,00			
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.000,00			
1.2.2.09.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.000,00			
1770.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.400.000,00	
1781.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO		1.100.000,00		
1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O ESTADO		300.000,00		
1790.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				413.200,00
1910.00.00	MULTAS JUROS DE MORA			1.200,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200,00		
1920.00.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES			15.000,00	
1921.00.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00		
1930.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA			255.000,00	
1.2.2.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		250.000,00		
1.2.2.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			142.000,00	
1.2.2.0.01.00	RENDAS EVENTUAIS	3.000,00			
1.2.2.0.02.00	RENDA DO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	135.000,00			
1990.03.00	RENDA DE CEMITERIO	4.000,00			
2700.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.040.000,00
2700.00.00	OPERACOES DE CREDITO				420.000,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS			420.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				160.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			40.000,00	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		20.000,00		
2211.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		20.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			120.000,00	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		120.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				435.000,00
2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			435.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO		180.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O ESTADO		255.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				25.000,00
2500.00.00	IDENIZACAO EXTRACAO DO PETROLEO XISTO. GAS			25.000,00	
2511.00.00	IDENIZ.EXTRACAO DO PETROLEO XISTO,GAS		25.000,00		
TOTAL					12.600.000,00

OPCAO	- 01GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	640.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 01GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	640.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			640.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		640.000,00	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	640.000,00		
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	640.000,00		

ORÇAO - 02PROCURADORIA JURIDICA	257.382,89
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 21PROCURADORIA JURIDICA	257.382,89

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000 DESPESAS CORRENTES				144.696,56
3100 DESPESAS DE CUSTEIO			144.696,56	
3110 PESSOAL		31.000,00		
3111 PESSOAL CIVIL	31.000,00			
3120 MATERIAL DE CONSUMO		800,00		
3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00		
3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00			
3190 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		97.896,56		
3191 SENTENCAS JUDICIARIAS	97.896,56			
4000 DESPESAS DE CAPITAL				112.686,33
4100 INVESTIMENTOS			112.686,33	
4170 DIVERSOS INVESTIMENTOS		112.686,33		
4191 SENTENCAS JUDICIARIAS	112.686,33			

ORÇAO - 03GABINETE DO PREFEITO	321.500,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 31GABINETE DO PREFEITO	290.500,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000				206.500,00
3000				
3100			206.500,00	
3100				
3110		192.000,00		
3110	192.000,00			
3111				
3111		1.500,00		
3120				
3120		13.000,00		
3130				
3130	13.000,00			
3132				
3132				
4000				84.000,00
4000				
4100			84.000,00	
4100				
4210		84.000,00		

ORGAO	- 03GABINETE DO PREFEITO	321.500,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 32ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	31.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000				31.000,00
3000				
3100			31.000,00	
3100				
3110		18.000,00		
3111	18.000,00			
3111				
3120		1.000,00		
3120				
3130		12.000,00		
3130				
3132	12.000,00			

ORÇAO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 41GABINETE DO SECRETARIO	28.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		28.000,00	
3110	PESSOAL	27.200,00		
3111	PESSOAL CIVIL	27.200,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	800,00		

ORÇAO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 42DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	1.414.200,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			1.404.200,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		658.700,00	
3110	PESSOAL	486.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	136.000,00		
3113	Obrigacoes Patronais	350.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	134.700,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	134.700,00		
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00		
3199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		745.500,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	719.500,00		
3251	Inativos	620.000,00		
3252	Pensionistas	75.000,00		
3253	Salario-Familia	24.500,00		
3280	Contribuicao p/Formacao do P.A.S.E.P.	26.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4100	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

ORÇAO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTAO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 43DIVISAO DE FINANÇAS	578.588,00

COD ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000 DESPESAS CORRENTES				328.588,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO			324.600,00	
3110 PESSOAL		113.000,00		
3111 PESSOAL CIVIL	113.000,00			
3120 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		209.600,00		
3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	209.600,00			
3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.988,00	
3260 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		3.988,00		
Encargos de Divida Contratada	3.988,00			
4000 DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			250.000,00	
4150 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		250.000,00		
4151 Amortizacão da Divida Contratada	250.000,00			

0000	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 44DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO		28.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000				28.000,00
3000				
3100			28.000,00	
3110		27.000,00		
3111	27.000,00			
3120		500,00		
3130		500,00		
3172	500,00			

OPERAÇÃO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 45DIVISÃO DE ORÇAMENTO	19.500,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000				19.500,00
3000				
3100			19.500,00	
3100				
3110		18.000,00		
3110				
3111	18.000,00			
3111				
3120		1.000,00		
3120				
3130		500,00		
3130				
3172	500,00			
3172				

ORÇAO	- 05SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 516ABINETE DO SECRETARIO	28.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		28.000,00	
3110	PESSOAL	27.200,00		
3111	PESSOAL CIVIL	27.200,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	800,00		

ORÇAO	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 52DIVISAO DE EDUCACAO	3.446.500,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			3.422.500,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.549.500,00	
3110	PESSOAL	1.375.500,00		
3111	PESSOAL CIVIL	1.375.500,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	101.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	101.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.873.000,00	
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.059.000,00		
3221	TRANSFERENCIAIS A UNIAO	602.000,00		
3222	TRANSF. AO ESTADO E AO DF	457.000,00		
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	78.000,00		
3231	SUBVENCoes SOCIAIS	78.000,00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	736.000,00		
3251	Inativos	220.000,00		
3253	Salario-Familia	26.000,00		
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	490.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4100	INVESTIMENTOS		24.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		

OP040	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 53DIVISAO DE CULTURA		25.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		18.000,00	
3100	PESSOAL	2.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.000,00		
3172	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.000,00	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.000,00		
3230	UBVENCDES SOCIAIS	5.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4100	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4190	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

09940	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 54DIVISAO DE ESPORTE E LAZER		38.400,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			38.400,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		30.400,00	
3110	PESSOAL	9.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.000,00		
3172	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.000,00	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00		
3231	INTERVENCOES SOCIAIS	8.000,00		

OPERAÇÃO	- 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.098.914,71
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 616GABINETE DE SECRETARIO	28.800,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			28.800,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		28.800,00	
3110	PESSOAL	28.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	800,00		

OP000	- 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.098.914,71
UNIDADE ORCAMENTARIA - 62DIVISAO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA		1.761.114,71

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			1.729.114,71
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.666.114,71	
3110	PESSOAL	1.340.114,71		
3111	PESSOAL CIVIL	1.340.114,71		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	165.500,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	165.500,00		
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.500,00		
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		63.000,00	
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00		
3224	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00		
3230	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	48.000,00		
3259	Outras Transferencias a Pessoas	48.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4100	INVESTIMENTOS		32.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		

OP040	- 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.098.914,71
UNIDADE ORCAMENTARIA - 63DIVISAO ODONTOLOGICA		309.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000				299.000,00
3100			299.000,00	
3110		260.000,00		
3111	260.000,00			
3120		25.000,00		
3130		14.000,00		
3132	14.000,00			
4000				10.000,00
4100			10.000,00	
4120		10.000,00		

00000	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 71GABINETE DO SECRETARIO		28.800,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			28.800,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		28.800,00	
3110	PESSOAL	28.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	800,00		

OP040	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 72DIVISAO DE PROJETOS		69.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			67.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		67.000,00	
3110	PESSOAL	52.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.000,00		
3172	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4100	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

---

OPERAÇÃO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	.....	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISÃO DE OBRAS	.....	1.204.600,00

---

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000				275.500,00
3000				
3100			275.500,00	
3100				
3110		220.000,00		
3111	220.000,00			
3111				
3120		33.000,00		
3120				
3130		22.000,00		
3130				
3172	22.000,00			
3172				
3190		500,00		
3190				
3172	500,00			
3172				
4000				929.100,00
4000				
4100			878.100,00	
4100				
4110		876.100,00		
4110				
4120		2.000,00		
4120				
4300			51.000,00	
4300				
4320		11.000,00		
4320				
4372	11.000,00			
4372				
4330		40.000,00		
4330				
4331	40.000,00			
4331				

---

00000	- 08DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	513.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 81DIVISAO DE Acao SOCIAL		513.000,00

000 ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000 DESPESAS CORRENTES				507.500,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO			417.500,00	
3110 PESSOAL		179.500,00		
3111 PESSOAL CIVIL	179.500,00			
3120 MATERIAL DE CONSUMO		143.600,00		
3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		94.400,00		
3172 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	94.400,00			
3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES			90.000,00	
3230 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		44.000,00		
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	44.000,00			
3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS		46.000,00		
3259 Outras Transferencias a Pessoas	46.000,00			
4000 DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4100 INVESTIMENTOS			5.500,00	
4120 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00		

OPCAO	- 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.309.614,40
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 91GABINETE DO SECRETARIO	27.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		27.000,00	
3110	PESSOAL	27.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	27.000,00		

09940	- 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.309.614,40
UNIDADE ORCAMENTARIA - 92DIVISAO	SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.282.614,40

COB ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000 DESPESAS CORRENTES				1.215.114,40
3100 DESPESAS DE CUSTEIO			1.170.400,00	
3110 PESSOAL		609.200,00		
3111 PESSOAL CIVIL	609.200,00			
3120 MATERIAL DE CONSUMO		101.200,00		
3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		460.000,00		
3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	460.000,00			
3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES			44.714,40	
3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		44.714,40		
3222 TRANSF. AO ESTADO E AO DF	44.714,40			
4000 DESPESAS DE CAPITAL				67.500,00
4100 INVESTIMENTOS			67.500,00	
4120 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		67.500,00		

OP040	- 10DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	551.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 11GABINETE DO DIRETOR		27.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		27.000,00	
3110	PESSOAL	27.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	27.000,00		

ORÇAO	- 10DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	551.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 12DIV.CONTROLE E MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	112.000,00

COD ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		110.000,00	
3110	PESSOAL	75.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.000,00		
3172	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4100	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4110	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

OP040	- 10DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	551.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 13DIVISAO DE ADMINISTRACAO VIARIA		412.000,00

000 ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
3000 DESPESAS CORRENTES				335.000,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO			335.000,00	
3110 PESSOAL		105.000,00		
3111 PESSOAL CIVIL	105.000,00			
3120 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		
3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		90.000,00		
3172 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00			
4000 DESPESAS DE CAPITAL				77.000,00
4100 INVESTIMENTOS			77.000,00	
4110 OBRAS E INSTALACOES		27.000,00		
4120 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		

TOTAL				12.600.000,00
-------	--	--	--	---------------

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	SUBCATEG.ECON.	CATEG.ECON.
7000	DESPESAS CORRENTES				10.992.213,67
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			7.519.011,27	
3110	PESSOAL		5.276.714,71		
3111	PESSOAL CIVIL	4.926.714,71			
3113	Obrigacoes Patronais	350.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		760.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.381.400,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.381.400,00			
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		100.896,56		
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	97.896,56			
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.473.202,40	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		640.000,00		
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	640.000,00			
3212	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.118.714,40		
3221	TRANSFERENCIAIS A UNIAO	602.000,00			
3222	TRANSF. AO ESTADO E AO DF	501.714,40			
3224	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00			
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		135.000,00		
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	135.000,00			
3230	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.549.500,00		
3231	Inativos	840.000,00			
3232	Pensionistas	75.000,00			
3233	Salario-Familia	50.500,00			
3234	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	490.000,00			
3239	Outras Transferencias a Pessoas	94.000,00			
3240	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		3.988,00		
3241	Juros de Divida Contratada	3.988,00			
3280	Contribuicao p/Formacao do P.A.S.E.P.		26.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL				1.607.786,33
4100	INVESTIMENTOS			1.222.786,33	
4110	OBRAS E INSTALACOES		903.100,00		
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		207.000,00		
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		112.686,33		
4191	SENTENCAS JUDICIARIAS	112.686,33			
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			84.000,00	
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS		84.000,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			301.000,00	
4320	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.000,00		
4322	TRANSF.AO ESTADO E AO DF	11.000,00			
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		40.000,00		
4331	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00			
4330	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		250.000,00		
4331	Amortizacao da Divida Contratada	250.000,00			
TOTAL					12.600.000,00

---

OPERAÇÃO	- 01GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	.....	640.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 01GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	.....	640.000,00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA		640.000,00	640.000,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO		640.000,00	640.000,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA		640.000,00	640.000,00
01010012 013	Manutencao da Camara Municipal		640.000,00	640.000,00

---

020000	- 02PROCURADORIA JURIDICA	.....	257.382,89
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 21PROCURADORIA JURIDICA	.....	257.382,89

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0200000	JUDICIARIO	112.686,33	97.896,56	210.582,89
02004000	PROCESSO JUDICIARIO	112.686,33	97.896,56	210.582,89
02004013	ACAO JUDICIARIA	112.686,33	97.896,56	210.582,89
020040131 079	Pagamento de Precatorios	112.686,33		112.686,33

020040132 081	Pagamento de Precatorios		97.896,56	97.896,56
---------------	--------------------------	--	-----------	-----------

0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		46.800,00	46.800,00
03007000	ADMINISTRACAO		46.800,00	46.800,00
03007020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		46.800,00	46.800,00
030070202 003	Assist. Juridica e Defesa do Municipio		46.800,00	46.800,00

---

GRUPO	- 03GABINETE DO PREFEITO	.....	321.500,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 31GABINETE DO PREFEITO	.....	290.500,00

---

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
030000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	84.000,00	206.500,00	290.500,00
0307000	ADMINISTRACAO	84.000,00	206.500,00	290.500,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		206.500,00	206.500,00
03070202 001	Manutencao Servicos de Gabinete		206.500,00	206.500,00

---

0307021	ADMINISTRACAO GERAL	84.000,00		84.000,00
03070211 002	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	84.000,00		84.000,00

---

OP040	- 03GABINETE DO PREFEITO	.....	321.500,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 32ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	.....	31.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		31.000,00	31.000,00
0307000	ADMINISTRACAO		31.000,00	31.000,00
0307023	DIVULGACAO OFICIAL		31.000,00	31.000,00
03070232 002	Divulgacao Social e Divulgacao Oficial		31.000,00	31.000,00

---

OPÇAO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTAO	.....	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 41GABINETE DO SECRETARIO	.....	28.000,00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		28.000,00	28.000,00
0307000	ADMINISTRACAO		28.000,00	28.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL		28.000,00	28.000,00
03070212 004	Manutencao do Gabinete do Secretario		28.000,00	28.000,00

---

OP040	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 42DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO		1.414.200,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.000,00	278.000,00	288.000,00
0307000	ADMINISTRACAO	10.000,00	278.000,00	288.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	229.000,00	234.000,00
03070211 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	5.000,00		5.000,00
03070212 005	Manutencao dos Servicos Administrativos		221.000,00	221.000,00
03070212 090	Comemoracoes Aniversario Cidade e Distrito		8.000,00	8.000,00
0307024	INFORMATICA	5.000,00	49.000,00	54.000,00
03070241 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	5.000,00		5.000,00

ORÇAO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTAD	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 42DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.414.200,00

COPIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
070242 018	Manutencao do Servico do C.P.D.		49.000,00	49.000,00

0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		30.700,00	30.700,00
0600000	SEGURANCA PUBLICA		30.700,00	30.700,00
060174	POLICIAMENTO CIVIL		8.500,00	8.500,00
0601742 106	Manutencao da Policia Civil		8.500,00	8.500,00

070177	POLICIAMENTO MILITAR		22.200,00	22.200,00
06301772 091	Manutencao de Convenios com a PMMG		22.200,00	22.200,00

1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.095.500,00	1.095.500,00
1500000	PREVIDENCIA		1.069.500,00	1.069.500,00
1502492	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS		374.500,00	374.500,00
15024922 009	Manutencao do Recolhimento		350.000,00	350.000,00

OPERAÇÃO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 42DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	1.414.200,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
174922 010	Salario-Familia		24.500,00	24.500,00
1524952 011	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION. Manutencao das Obrigacoes		695.000,00 695.000,00	695.000,00 695.000,00
1524000	PROG. DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLI.		26.000,00	26.000,00
1524494	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		26.000,00	26.000,00
174942 012	Manutencao da Contribuicao PASEP		26.000,00	26.000,00

---

OPERAÇÃO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 43DIVISÃO DE FINANÇAS	578.588,00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	250.000,00	328.588,00	578.588,00
0300000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	250.000,00	328.588,00	578.588,00
0300021	ADMINISTRACAO GERAL		18.600,00	18.600,00
03000212 014	Direcao da Politica Fiscal e Financeira		18.600,00	18.600,00
0300030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		204.000,00	204.000,00
03000302 015	Administracao de Receitas Municipais		204.000,00	204.000,00
0300032	CONTROLE INTERNO		102.000,00	102.000,00
03000322 016	Administracao Contabil Orcamentaria e Tes.		102.000,00	102.000,00
0300033	DIVIDA INTERNA	250.000,00	3.988,00	253.988,00
03000331 003	Amortizacao de Empréstimo e Op. Credito	250.000,00		250.000,00

---

---

OP040	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTAD	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 43DIVISAO DE FINANÇAS		578.588,00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100332 017	Juros Sob. Empréstimos e Op. Credito		3.988,00	3.988,00

---

---

ORÇAO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTAO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 44DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO	28.000,00

---

COGIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		28.000,00	28.000,00
0300000	ADMINISTRACAO		28.000,00	28.000,00
0300000021	ADMINISTRACAO GERAL		28.000,00	28.000,00
0300000021111	Manutencao dos Serv.de Compras e Licitacao		28.000,00	28.000,00

---

OPRAC	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTAO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 43DIVISAO DE ORÇAMENTO		19.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		19.500,00	19.500,00
0307000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		19.500,00	19.500,00
0307040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO		19.500,00	19.500,00
03070402 112	Manut.Serv.Planejamento,Orçamento e Gestao		19.500,00	19.500,00

DPS40	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 51GABINETE DO SECRETARIO	28.000,00

COOIBO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCACAO E CULTURA		28.000,00	28.000,00
0807000	ADMINISTRACAO		28.000,00	28.000,00
08.021	ADMINISTRACAO GERAL		28.000,00	28.000,00
08.0212 031	Direcao da Politica Educacional		28.000,00	28.000,00

OP040	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 52DIVISAO DE EDUCACAO		3.446.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCACAO E CULTURA	24.000,00	3.422.500,00	3.446.500,00
08-1000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	14.000,00	343.000,00	357.000,00
08-185	CRECHE	12.000,00	252.000,00	264.000,00
08-1851 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	12.000,00		12.000,00
08-1852 032	Manut. Prog. Creches Comunitarias		252.000,00	252.000,00
08-190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	2.000,00	91.000,00	93.000,00
08-1901 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	2.000,00		2.000,00
08-1902 033	Manutencao do Ensino Pre-Escolar		91.000,00	91.000,00
08-2000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	2.197.500,00	2.203.500,00
08-2187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		26.500,00	26.500,00

---

OP040	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	.....	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 52DIVISAO DE EDUCACAO		.....	3.446.500,00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

---

OC 1872 034	Manutencao da Alfabetizacao		26.500,00	26.500,00
-------------	-----------------------------	--	-----------	-----------

OC 1881 001	ENSINO REGULAR	6.000,00	2.158.000,00	2.164.000,00
	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	6.000,00		6.000,00

OP 1882 035	Manutencao do Ensino Municipal		460.000,00	460.000,00
-------------	--------------------------------	--	------------	------------

OP 1882 093	Transf.Recursos ao FUNDEF		952.000,00	952.000,00
-------------	---------------------------	--	------------	------------

---

OP040	- 05SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 52DIVISAO DE EDUCACAO		3.446.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
001882 095	Pag.Professores em Efetivo Exerc.Magister.		690.000,00	690.000,00
0012 108	Transferencias a Caixas Escolares		16.000,00	16.000,00
001882 110	Restituicoes Adjuncoes a Rede Munic.Ensino		40.000,00	40.000,00
001217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		13.000,00	13.000,00
0012172 096	Manut.TreinaM.Aperfeic.Profiss.Educacao		13.000,00	13.000,00
007000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	4.000,00	616.000,00	620.000,00
0047234	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		42.000,00	42.000,00

OP040	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 52DIVISAO DE EDUCACAO	3.446.500,00

COB160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00002342 071	Subvencao a UEC		2.000,00	2.000,00
000012 083	Auxilio Financeiro a ASSOUNE		40.000,00	40.000,00
00002335	BOLSAS DE ESTUDO		10.000,00	10.000,00
00002352 038	Concessao Bolsas de Estudo Alunos Carentes		10.000,00	10.000,00
00002336	LIVRO DIDATICO	2.000,00		2.000,00
00002361 070	Aquis.Livro Didatico p/Biblioteca Escolar	2.000,00		2.000,00
0000237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		9.000,00	9.000,00

OPR40	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 52DIVISAO DE EDUCACAO		3.446.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0072372 092	Aquisicao de Material Pedagogico		9.000,00	9.000,00
0072379	TRANSPORTE ESCOLAR		480.000,00	480.000,00
0847427 039	Manutencao Transporte de Estudantes		480.000,00	480.000,00
0847427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000,00	75.000,00	77.000,00
08474271 048	Aquis.Equipamentos p/Cantinas Escolares	2.000,00		2.000,00
08474272 040	Manutencao Programa Merenda Escolar		75.000,00	75.000,00
0849000	EDUCACAO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
06.1252	EDUCACAO COMPENSATORIA		20.000,00	20.000,00

OP040	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 52DIVISAO DE EDUCACAO		3.446.500,00

COGIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0002522 041	Subvencao a ADECAP		2.000,00	2.000,00

000272 073	Subvencao a APAE		18.000,00	18.000,00
------------	------------------	--	-----------	-----------

001000	PREVIDENCIA		246.000,00	246.000,00
002492	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS		26.000,00	26.000,00
08824922 043	Salario-Familia Area Educacional		26.000,00	26.000,00

0882495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION.		220.000,00	220.000,00
08824952 044	Pagamento a Professores Inativos		220.000,00	220.000,00

---

OP040	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	.....	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 53DIVISAO DE CULTURA	.....	25.000,00

---

COOIGG	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCACAO E CULTURA	2.000,00	23.000,00	25.000,00
0800000	CULTURA	2.000,00	23.000,00	25.000,00
OK 1246	PATRIM. HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOG.		4.000,00	4.000,00
OP082462 099	Manut.Conserv.Patrimonio Historico		4.000,00	4.000,00

OP08247	DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	19.000,00	21.000,00
OP082471 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	2.000,00		2.000,00

OP082472 047	Manutencao dos Servicos de Cultura		14.000,00	14.000,00
--------------	------------------------------------	--	-----------	-----------

OP082472 048	Contribuicoes aos Grupos de Congado		5.000,00	5.000,00
--------------	-------------------------------------	--	----------	----------

---

OP040	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 54DIVISAO DE ESPORTE E LAZER		38.400,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCACAO E CULTURA		38.400,00	38.400,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		38.400,00	38.400,00
0846224	DESPORTO AMADOR		38.400,00	38.400,00
OP42242 045	Desenv. Politica Munic. Esporte e Lazer		30.400,00	30.400,00

OP42242 046	Contribuicao a Clubes Esportivos		8.000,00	8.000,00
-------------	----------------------------------	--	----------	----------

---

OP040	- 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	.....	2.098.914,71
UNIDADE ORCAMENTARIA - 61GABINETE DE SECRETARIO		.....	28.800,00

---

COBIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300000	SAUDE DE SANEAMENTO		28.800,00	28.800,00
13.6000	SAUDE		28.800,00	28.800,00
13.6021	ADMINISTRACAO GERAL		28.800,00	28.800,00
13750212 049	Manutencao do Gabinete do Secretario		28.800,00	28.800,00

---

ORÇAO	- 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.098.914,71
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 62DIVISAO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA	1.761.114,71

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300000	SAUDE DE SANEAMENTO	32.000,00	1.729.114,71	1.761.114,71
13.3000	SAUDE	32.000,00	1.729.114,71	1.761.114,71
13.427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		34.000,00	34.000,00
13.427 104	Manut. Convenio Carencias Nutricionais		34.000,00	34.000,00
13.5428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	30.000,00	1.587.114,71	1.617.114,71
13.5428 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	30.000,00		30.000,00
13.5428 050	Prestacao de Servicos Medicos		1.509.114,71	1.509.114,71
13.5428 051	Concessao Consultas Med. Especializadas		48.000,00	48.000,00

OP040	- 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.098.914,71
UNIDADE ORCAMENTARIA - 62DIVISAO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA		1.761.114,71

COBIBO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
174282 100	Transferencias do PAB a APAE		18.000,00	18.000,00

174282 101	Transferencias do PAB a Santa Casa		12.000,00	12.000,00
------------	------------------------------------	--	-----------	-----------

17430	VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	93.000,00	95.000,00
1754301 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	2.000,00		2.000,00

1754302 053	Inspecao e Vigilancia Sanitaria		93.000,00	93.000,00
-------------	---------------------------------	--	-----------	-----------

175431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS		15.000,00	15.000,00
--------	--------------------------------------	--	-----------	-----------

06940	- 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.098.914,71
UNIDADE ORCAMENTARIA - 62DIVISAO DE SAUDE E VISILANCIA SANITARIA		1.761.114,71

COUIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1774312 107	Man.Plano Estadual Assist.Farmacautica Bas		15.000,00	15.000,00

---

09540	- 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	.....	2.098.914,71
UNIDADE ORCAMENTARIA - 63DIVISAO ODONTOLOGICA		.....	309.000,00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300000	SAUDE DE SANEAMENTO	10.000,00	299.000,00	309.000,00
13.3000	SAUDE	10.000,00	299.000,00	309.000,00
1330428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	10.000,00	299.000,00	309.000,00
13304281 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	10.000,00		10.000,00
13304282 052	Prestacao de Servicos Odontologicos		299.000,00	299.000,00

---

OPERAÇÃO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	.....	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 71GABINETE DO SECRETARIO	.....	28.800,00

COUIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		28.800,00	28.800,00
0300000	ADMINISTRACAO		28.800,00	28.800,00
0300020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		28.800,00	28.800,00
03000202 004	Manutencao do Gabinete do Secretario		28.800,00	28.800,00

---

OPERAÇÃO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	.....	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 72DIVISÃO DE PROJETOS	.....	69.000,00

---

CDU160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	HABITACAO E URBANISMO	2.000,00	67.000,00	69.000,00
1000000	URBANISMO	2.000,00	67.000,00	69.000,00
1000323	PLANEJAMENTO URBANO	2.000,00	67.000,00	69.000,00
10593231 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	2.000,00		2.000,00

10593232 074	Manutencao dos Servicos de Projetos		67.000,00	67.000,00
--------------	-------------------------------------	--	-----------	-----------

---

---

ORÇAO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	.....	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISAO DE OBRAS	.....	1.204.600,00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	23.100,00		23.100,00
0307000	ADMINISTRACAO	23.100,00		23.100,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	23.100,00		23.100,00
03070251 017	Const. Ampl. e Ref. de Predios Publicos	23.100,00		23.100,00
0400000	AGRICULTURA	6.000,00		6.000,00
0400000	ABASTECIMENTO	6.000,00		6.000,00
0400000	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIF.DE PROD.	6.000,00		6.000,00
0400000032	Const.e/ou Ampliacao Matadouro Municipal	6.000,00		6.000,00
0500000	COMUNICACOES	6.000,00		6.000,00
0500000	TELECOMUNICACOES	6.000,00		6.000,00
0500000	TELEFONIA	4.000,00		4.000,00
0500000051	Const.Cabines e Bases p/Torres Telefonicas	4.000,00		4.000,00
0522137	RADIODIFUSAO	2.000,00		2.000,00

---

ORÇAO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISAO DE OBRAS	1.204.600,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0 21371 052	Const.Cabines e Bases p/Torre Retrans. TV	2.000,00		2.000,00
0400000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	6.000,00		6.000,00
0500000	SEGURANCA PUBLICA	6.000,00		6.000,00
0 0021	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00		6.000,00
0 00211 053	Reforma da Cadeia Publica	6.000,00		6.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA	189.000,00		189.000,00
08 1000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	20.000,00		20.000,00
0 1185	CRECHE	12.000,00		12.000,00
08411851 018	Construcao e Ampliacao de Creches	12.000,00		12.000,00
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	8.000,00		8.000,00
08 11901 050	Const.e/ou Ampliacao predios p/Pre-Escola	8.000,00		8.000,00

ORÇAO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	.....	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISAO DE OBRAS	.....	1.204.600,00

CDU160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
077000	ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00		35.000,00
0842188	ENSINO REGULAR	35.000,00		35.000,00
08421881 019	Const. e Reforma de Escolas Municipais	30.000,00		30.000,00
08421881 020	Construcao e Reforma de Escolas Estaduais	5.000,00		5.000,00
0845000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	130.000,00		130.000,00
0845228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	130.000,00		130.000,00
08452281 023	Construcao de Quadras Poliesportivas	50.000,00		50.000,00
08452281 073	Ref.e Adapt.Centro Educac.Ativid.Esportiva	80.000,00		80.000,00
077000	CULTURA	4.000,00		4.000,00
0849246	PATRIM. HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOG.	4.000,00		4.000,00

ORÇAO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISAO DE OBRAS	1.204.600,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0782461 055	Restauracao Predios Patrimonio Historico	4.000,00		4.000,00

1000000	HABITACAO E URBANISMO	233.000,00	268.500,00	501.500,00
1007000	ADMINISTRACAO		54.000,00	54.000,00
107021	ADMINISTRACAO GERAL		54.000,00	54.000,00
10070212 075	Coordenacao e Execucacao de Obras		54.000,00	54.000,00

1007000	HABITACAO	94.000,00		94.000,00
1007316	HABITACOES URBANAS	92.000,00		92.000,00
10073161 025	Const.Reforma Hab. Populacao Baixa Renda	92.000,00		92.000,00

1007317	HABITACOES RURAIS	2.000,00		2.000,00
10073171 025	Const.Reforma Hab. Populacao Baixa Renda	2.000,00		2.000,00

1003000	URBANISMO	97.000,00	214.500,00	311.500,00
---------	-----------	-----------	------------	------------

---

ORÇAO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	.....	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISAO DE OBRAS	.....	1.204.600,00

---

COPIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 3316	HABITACOES URBANAS	5.000,00		5.000,00
10583161 056	Construcao Habitacoes p/indenizacoes	5.000,00		5.000,00
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	2.000,00	214.500,00	216.500,00
10583231 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	2.000,00		2.000,00
10583232 076	Servico de Apoio a Obras Urbanas		214.500,00	214.500,00
1058328	PARQUES E JARDINS	60.000,00		60.000,00
10583281 028	Const.e Reforma Pracas e Jardins	50.000,00		50.000,00

---

ORGAO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 73DIVISAO DE OBRAS	1.204.600,00

CONFIG	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17793281 058	Construcao do Parque Municipal	10.000,00		10.000,00
17793285	VIAS URBANAS	30.000,00		30.000,00
10585751 029	Const. Meio-fios/Sarjetas e Passeios	20.000,00		20.000,00
10585751 059	Const.de Canteiros em Ruas e Avenidas	10.000,00		10.000,00
1040000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	42.000,00		42.000,00
1040326	SERVICOS FUNERARIOS	2.000,00		2.000,00
17793261 027	Melhoria Cemiterios Municipais	2.000,00		2.000,00
17793327	ILUMINACAO PUBLICA	40.000,00		40.000,00

0000	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			1.302.400,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 73DIVISAO DE OBRAS				1.204.600,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 03271 005	Aux.p/Exec.Proj.Ext.Redes Elet.Urbana,Rural	40.000,00		40.000,00

1300000	SAUDE DE SANEAMENTO	293.000,00	7.000,00	300.000,00
13/5000	SAUDE	86.000,00		86.000,00
1. 3428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	86.000,00		86.000,00
1334281 030	Ampliacao e Reforma de Postos de Saude	6.000,00		6.000,00

1334281 074	Const.do Nucleo Municipal de Saude	80.000,00		80.000,00
-------------	------------------------------------	-----------	--	-----------

1336000	SANEAMENTO	187.000,00	7.000,00	194.000,00
1336447	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00		20.000,00
13364471 033	Const. Melhorias Serv. Abastecimento Agua	20.000,00		20.000,00

1336448	SANEAMENTO GERAL	140.000,00	7.000,00	147.000,00
---------	------------------	------------	----------	------------

---

ORÇAO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	.....	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISAO DE OBRAS	.....	1.204.600,00

---

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.34481 035	Const.Unidades Sanitarias Domiciliares	90.000,00		90.000,00
1.34481 036	Construcao de Galerias Pluviais	10.000,00		10.000,00
1.34481 037	Construcao de Aterro Sanitario	20.000,00		20.000,00
1.34481 062	Canalizao Corregos Parq.Taboao e Matadouro	20.000,00		20.000,00

---

07040	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 73DIVISAO DE OBRAS		1.204.600,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 54482 077	Tratamento de Esgoto Sanitario		7.000,00	7.000,00
1 1774491 038	SISTEMAS DE ESGOTOS Construcao de Esgoto Sanitario	27.000,00 25.000,00		27.000,00 25.000,00
17744491 063	Const.Emissar.Intercep.e Estac.Trat.Esgoto	2.000,00		2.000,00
1777000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00
1377451	DEFESA CONTRA A EROSAO	20.000,00		20.000,00
13774511 076	Combate a erosao de vias publicas	20.000,00		20.000,00
177000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	18.000,00		18.000,00
1581000	ASSISTENCIA	18.000,00		18.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	8.000,00		8.000,00

OPERAÇÃO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISÃO DE OBRAS	1.204.600,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 14831 039	Ampliacao do Predio p/ Func. CURUMIM	8.000,00		8.000,00
1 15914871 043	ASSISTENCIA COMUNITARIA Construcao de Centros Comunitarios	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
1600000	TRANSPORTE	155.000,00		155.000,00
1 3000	TRANSPORTE RODOVIARIO	48.000,00		48.000,00
1 9532	TERMINAIS RODOVIARIOS	5.000,00		5.000,00
16885321 065	Melhoria do Terminal Rodoviario	5.000,00		5.000,00
1688534	ESTRADAS VICINAIS	23.000,00		23.000,00
16885341 044	Construcao de Obras de Arte Especiais	10.000,00		10.000,00

OP040	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 73DIVISAO DE OBRAS		1.204.600,00

CONIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 75341 045	Construcao de Mata-Burros	13.000,00		13.000,00
1 1493371 077	CONST.E FAVIMENTACAO DE RODOVIAS Inicio Duplic.da Rod.Acesso BR 354	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00
1491000	TRANSPORTE URBANO	107.000,00		107.000,00
1691573	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	14.000,00		14.000,00
1 15731 046	Sinalizacao de Vias Urbanas	12.000,00		12.000,00
1 15731 066	Const.de Abrigos p/passageiros Onibus	2.000,00		2.000,00
1 1575	VIAS URBANAS	93.000,00		93.000,00

ORÇAO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	.....	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISAO DE OBRAS	.....	1.204.600,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 15751 047	Pavimentacao de Logradouros Publicos	93.000,00		93.000,00

ORÇAO	- 08DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	513.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 81DIVISAO DE AÇAO SOCIAL	513.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.500,00	507.500,00	513.000,00
1501000	ASSISTENCIA	5.500,00	507.500,00	513.000,00
1501185	CRECHE		86.000,00	86.000,00
15011852 098	Manut.Programa Creches Comunitarias		86.000,00	86.000,00
1501483	ASSISTENCIA AO MENOR	3.000,00	125.200,00	128.200,00
15014831 011	Aquisicao de Equipamentos p/o CURUMIM	2.000,00		2.000,00
15014831 015	Aquis. Equip. p/Instalacao Cons. Tutelar	1.000,00		1.000,00
15014832 062	Manut.Programa c/Crianças e Adolescentes		54.000,00	54.000,00

---

ORÇAO	- 08DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	513.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 81DIVISAO DE AÇAO SOCIAL	513.000,00

---

COODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 14832 063	Manutencao do CURUMIM		53.000,00	53.000,00
1 14832 064	Manutencao do Conselho Tutelar		17.200,00	17.200,00
1 14832 087	Subvencao ao Centro Comunitario Santa Cruz		1.000,00	1.000,00
1 1485	ASSISTENCIA A VELHICE		8.300,00	8.300,00
15014852 065	Subvencao a Entidade Assist. a Velhice		5.000,00	5.000,00

---

ORÇAO	- 08DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	513.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 81DIVISAO DE AÇAO SOCIAL	513.000,00

COUIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
114852 066	Manutencao ao Programa Conviver		3.300,00	3.300,00
114861 001	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.500,00	250.000,00	252.500,00
15214861 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	2.500,00		2.500,00
15214862 067	Manutencao ao Servico de Acao Social		176.600,00	176.600,00
15214862 068	Manutencao de Servicos de Def. Publica		16.000,00	16.000,00

ORÇAO	- 08DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	513.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 81DIVISAO DE AÇAO SOCIAL	513.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
114862 102	Aux.fin.Prog.Pessoa Port.Deficiencia APAE		57.400,00	57.400,00

115914872 098	ASSISTENCIA COMUNITARIA		38.000,00	38.000,00
	Subvencoes as Associacoes Comunitarias		38.000,00	38.000,00

OPERAÇÃO	- 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.309.614,40
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 91GABINETE DO SECRETARIO	27.000,00

COGIBO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	HABITACAO E URBANISMO		27.000,00	27.000,00
1000000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		27.000,00	27.000,00
1000021	ADMINISTRACAO GERAL		27.000,00	27.000,00
10000212 004	Manutencao do Gabinete do Secretario		27.000,00	27.000,00

OPRÃO	- 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.309.614,40
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 92DIVISÃO SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.282.614,40

CDUIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0400000	AGRICULTURA	16.000,00	164.714,40	180.714,40
0414000	PRODUÇÃO VEGETAL	12.000,00	11.000,00	23.000,00
0414078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	12.000,00	11.000,00	23.000,00
04140781 068	Aquis.Equipamentos e Implementos Agrícolas	12.000,00		12.000,00
04140782 084	Manut.Serv.Apoio ao Pequeno Produtor		11.000,00	11.000,00
0414000	ABASTECIMENTO	4.000,00	109.000,00	113.000,00
0416097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIF.DE PROD.	4.000,00	109.000,00	113.000,00
04160971 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	4.000,00		4.000,00
04160972 025	Administracao do Matadouro Municipal		109.000,00	109.000,00
0418000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		44.714,40	44.714,40
0418111	EXTENSÃO RURAL		44.714,40	44.714,40

---

ORÇAO	- 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	.....	1.309.614,40
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 92DIVISAO SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	.....	1.282.614,40

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0 31112 086	Contribuicao a Emater		44.714,40	44.714,40
0500000	COMUNICACOES	4.000,00	32.000,00	36.000,00
0522000	TELECOMUNICACOES	4.000,00	32.000,00	36.000,00
0 2134	TELEFONIA	2.000,00	21.500,00	23.500,00
05221341 067	Aquis.Equipamentos p/Telefonia	2.000,00		2.000,00
05221342 058	Manutencao dos Postos Telefonicos		21.500,00	21.500,00
0522137	RADIODIFUSAO	2.000,00	10.500,00	12.500,00
05221371 004	Aquis.de Equipamento Retransmissor de TV	2.000,00		2.000,00

---

GRUPO	- 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.309.614,30
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 92DIVISAO SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.282.614,40

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0 11372 02a	Servicos de Transmissao Imagens TV		10.500,00	10.500,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	35.000,00	903.700,00	938.700,00
1008000	URBANISMO	2.000,00	224.000,00	226.000,00
1 1328	PARGUES E JARDINS	2.000,00	224.000,00	226.000,00
10093281 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	2.000,00		2.000,00
10093282 023	Arborizacao e Manut. Parques e Jardins		224.000,00	224.000,00
1000000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	33.000,00	679.700,00	712.700,00
1000021	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	13.000,00	14.000,00
10000211 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	1.000,00		1.000,00

---

ORÇAO	- 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.309.614,40
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 92DIVISAO SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.282.614,40

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
100212 078	Coordenacao de Servicos Publicos		13.000,00	13.000,00

1003251 001	LIMPEZA PUBLICA	32.000,00	287.000,00	319.000,00
	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	32.000,00		32.000,00

1003252 022	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica		287.000,00	287.000,00
-------------	--	--	------------	------------

100326	SERVICOS FUNERARIOS		17.200,00	17.200,00
1003262 028	Manutencao dos Servicos Cemiterios		17.200,00	17.200,00

1060327	ILUMINACAO PUBLICA		362.500,00	362.500,00
---------	--------------------	--	------------	------------

---

ORÇAO	- 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.309.614,40
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 92DIVISAO SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.282.614,40

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 33272 029	Manutencao Fornecimento Energia Eletrica		362.500,00	362.500,00
1300000	SAUDE DE SANEAMENTO	8.000,00	43.000,00	51.000,00
1376000	SANEAMENTO	8.000,00	43.000,00	51.000,00
1 3447	ABASTECIMENTO DE AGUA	8.000,00	16.000,00	24.000,00
13764471 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	8.000,00		8.000,00
13764472 060	Manutencao Serv.Agua Dist.Povoados		16.000,00	16.000,00
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS		27.000,00	27.000,00
13764492 079	Conservacao de Esgotos Sanitarios		27.000,00	27.000,00
1600000	TRANSPORTE	4.500,00	71.700,00	76.200,00
1 3000	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.500,00	40.500,00	43.000,00

ORÇAO	- 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.309.614,40
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 92DIVISAO SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.282.614,40

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 7532	TERMINAIS RODOVIARIOS	2.500,00	40.500,00	43.000,00
1698532i 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	2.500,00		2.500,00
16985322 030	Administracao do Terminal Rodoviario		40.500,00	40.500,00
1691000	TRANSPORTE URBANO	2.000,00	31.200,00	33.200,00
1691575	VIAS URBANAS	2.000,00	31.200,00	33.200,00
1691575i 001	Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	2.000,00		2.000,00
16915752 024	Conservacao de Vias Urbanas		31.200,00	31.200,00

ORÇAO	- 10DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	551.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 11GABINETE DO DIRETOR	27.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1600000	TRANSPORTE		27.000,00	27.000,00
1607000	ADMINISTRACAO		27.000,00	27.000,00
1.021	ADMINISTRACAO GERAL		27.000,00	27.000,00
16070212 004	Manutencao do Gabinete do Secretario		27.000,00	27.000,00

---

ORÇAO	- 10DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	.....	551.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 12DIV.CONTROLE E MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	.....	112.000,00

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1600000	TRANSPORTE	2.000,00	110.000,00	112.000,00
1607000	ADMINISTRACAO	2.000,00	110.000,00	112.000,00
17021	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	110.000,00	112.000,00
16070211 072	Aquis.Equip.Mat.Perm.p/Oficina Mecanica	2.000,00		2.000,00

16070212 008	Manutencao da Oficina Mecanica		110.000,00	110.000,00
--------------	--------------------------------	--	------------	------------

ORÇAO	- 10DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	551.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 13DIVISAO DE ADMINISTRACAO VIARIA		412.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1600000	TRANSPORTE	77.000,00	335.000,00	412.000,00
1608000	TRANSPORTE RODOVIARIO	77.000,00	335.000,00	412.000,00
1608534	ESTRADAS VICINAIS	77.000,00	335.000,00	412.000,00
16085341 009	Aquis.Equip.Maqa. Viaturas Rodoviaras	50.000,00		50.000,00

16085341 064	Melhoria de Estradas Municipais	27.000,00		27.000,00
--------------	---------------------------------	-----------	--	-----------

16085342 061	Conservacao de Estradas Municipais		335.000,00	335.000,00
--------------	------------------------------------	--	------------	------------

TOTAL				12.600.000,00
-------	--	--	--	---------------

ORÇAO	- 01GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	640.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 01GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	640.000,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manutencao da Camara Municipal	01010012.013	3211	640.000,00	640.000,00

ORÇAO	- 02PROCURADORIA JURIDICA	257.382,89
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 21PROCURADORIA JURIDICA	257.382,89

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Pagamento de Precatorios	02040131.079	4191	112.686,33	112.686,33
Pagamento de Precatorios	02040132.081	3191	97.896,56	97.896,56
A. Ist. Juridica e Defesa do Municipio	03070202.003	3111	31.000,00	
		3120	800,00	
		3132	15.000,00	46.800,00

ORÇAO	- 03GABINETE DO PREFEITO	321.500,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 31GABINETE DO PREFEITO	290.500,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manutencao Servicos de Gabinete	03070202.001	3111	192.000,00	
		3120	1.500,00	
		3132	13.000,00	206.500,00
Arrendamento e/ou Desapropriacao de Imoveis	03070211.002	4210	84.000,00	84.000,00

ORÇAO	- 03GABINETE DO PREFEITO	321.500,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 32ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	31.000,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Divulgacao Social e Divulgacao Oficial	03070232.002	3111	18.000,00	
		3120	1.000,00	
		3132	12.000,00	31.000,00

ORÇAO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 41GABINETE DO SECRETARIO	28.000,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manutencao do Gabinete do Secretario	03070212.004	3111	27.200,00	28.000,00
		3132	800,00	

OPERAÇÃO - 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO ..... 2.068.288,00  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 42DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ..... 1.414.200,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	03070211.001	4120	5.000,00	5.000,00
Manutencao dos Servicos Administrativos	03070212.005	3111	110.000,00	
		3120	10.000,00	
		3132	100.000,00	
		3192	1.000,00	221.000,00
Comemoracoes Aniversario Cidade e Distrito	03070212.090	3120	4.000,00	
		3132	4.000,00	8.000,00
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	03070241.001	4120	5.000,00	5.000,00
Manutencao do Servico do C.P.D.	03070242.018	3111	26.000,00	
		3120	5.000,00	
		3132	18.000,00	49.000,00
		3132	8.500,00	8.500,00
Manutencao da Policia Civil	06301742.106	3132	8.500,00	8.500,00
Manutencao de Convenios com a PMMG	06301772.091	3120	18.000,00	
		3132	4.200,00	22.200,00
Manutencao do Recolhimento	15824922.009	3113	350.000,00	350.000,00
Salario-Familia	15824922.010	3253	24.500,00	24.500,00
Manutencao das Obrigacoes	15824952.011	3251	620.000,00	
		3252	75.000,00	695.000,00
Manutencao da Contribuicao PASEP	15844942.012	3280	26.000,00	26.000,00

OPRÃO - 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO ..... 2.068.288,00  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 43DIVISÃO DE FINANÇAS ..... 578.588,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Direcao da Politica Fiscal e Financeira	03080212.014	3111	18.000,00	
		3132	600,00	18.600,00
A Administracao de Receitas Municipais	03080302.015	3111	20.000,00	
		3120	1.000,00	
		3132	183.000,00	204.000,00
A Administracao Contabil Orcamentaria e Tes.	03080322.016	3111	75.000,00	
		3120	1.000,00	
		3132	26.000,00	102.000,00
A Amortizacao de Empréstimo e Op. Credito	03080331.003	4351	250.000,00	250.000,00
J Rob. Empréstimos e Op. Credito	03080332.017	3261	3.988,00	3.988,00

OPRÃO	- 04SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 44DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	28.000,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manutencao dos Serv.de Compras e Licitacao	03070212.111	3111	27.000,00	
		3120	500,00	
		3132	500,00	28.000,00

OPERAÇÃO	- 04SEC.MUN.FINANCAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.068.288,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 45DIVISÃO DE ORÇAMENTO	19.500,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manut.Serv.Planejamento,Orçamento e Gestao	03090402.112	3111	18.000,00	
		3120	1.000,00	
		3132	500,00	19.500,00

OPCAO	- 05SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 51GABINETE DO SECRETARIO	28.000,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Direcao da Politca Educacional	08070212.031	3111	27.200,00	28.000,00
		3132	800,00	

ORÇAO	- 05SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 52DIVISAO DE EDUCACAO	3.446.500,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	08411851.001	4120	12.000,00	12.000,00
Manut. Prog. Creches Comunitarias	08411852.032	3111	242.000,00	
		3120	6.000,00	
		3132	4.000,00	252.000,00
Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	08411901.001	4120	2.000,00	2.000,00
Manutencao do Ensino Pre-Escolar	08411902.033	3111	78.000,00	
		3120	8.000,00	
		3132	5.000,00	91.000,00
Manutencao da Alfabetizacao	08421872.034	3111	14.500,00	
		3120	2.000,00	
		3132	10.000,00	26.500,00
Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	08421881.001	4120	6.000,00	6.000,00
Manutencao do Ensino Municipal	08421882.035	3111	348.000,00	
		3120	45.000,00	
		3132	67.000,00	460.000,00
Transf.Recursos ao FUNDEF	08421882.093	3221	535.000,00	
		3222	417.000,00	952.000,00
Prof.Professores em Efetivo Exerc.Magister.	08421882.095	3111	690.000,00	690.000,00
Transferencias a Caixas Escolares	08421882.108	3231	16.000,00	16.000,00
Restituiçoes Adjuncoes a Rede Munic.Ensino	08421882.110	3222	40.000,00	40.000,00
Manut.Treinam.Aperfeic.Profiss.Educacao	08422172.096	3111	1.000,00	
		3120	2.000,00	
		3132	10.000,00	13.000,00
Subvencao a UEC	08472342.071	3231	2.000,00	2.000,00
Auxilio Financeiro a ASSOUNE	08472342.083	3231	40.000,00	40.000,00
Concessao Bolsas de Estudo Alunos Carentes	08472352.038	3254	10.000,00	10.000,00
Adis.Livro Didatico p/Biblioteca Escolar	08472361.070	4120	2.000,00	2.000,00
Aquisicao de Material Pedagogico	08472372.092	3120	6.000,00	
		3132	3.000,00	9.000,00
Manutencao Transporte de Estudantes	08472392.039	3254	480.000,00	480.000,00
Adis.Equipamentos p/Cantinas Escolares	08474271.048	4120	2.000,00	2.000,00
Manutencao Programa Merenda Escolar	08474272.040	3111	2.000,00	
		3120	4.000,00	
		3132	2.000,00	
		3221	67.000,00	75.000,00
Subvencao a ADECAP	08492522.041	3231	2.000,00	2.000,00
Subvencao a APAE	08492522.073	3231	18.000,00	18.000,00
Salario-Familia Area Educacional	08824922.043	3253	26.000,00	26.000,00
Pagamento a Professores Inativos	08824952.044	3251	220.000,00	220.000,00

OPERAÇÃO - 05SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, E LAZER ..... 3.537.900,00  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 53DIVISAO DE CULTURA ..... 25.000,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manut.Conserv.Patrimonio Historico	08482462.099	3120	2.000,00	
		3132	2.000,00	4.000,00
Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	08482471.001	4120	2.000,00	2.000,00
Mantencao dos Servicos de Cultura	08482472.047	3111	2.000,00	
		3120	6.000,00	
		3132	6.000,00	14.000,00
Contribuicoes aos Grupos de Congado	08482472.048	3231	5.000,00	5.000,00

GRUPO	- 05SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, E LAZER	3.537.900,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 54DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	38.400,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETLHADA	TOTAL APLIC
Desenv. Politica Munic. Esporte e Lazer	08462242.045	3111	9.000,00	
		3120	9.400,00	
		3132	12.000,00	30.400,00
Contribuicao a Clubes Esportivos	08462242.046	3231	8.000,00	8.000,00

ORÇAO	- 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.098.914,71
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 61GABINETE DE SECRETARIO	28.800,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manutencao do Gabinete do Secretario	13750212.049	3111	28.000,00	28.800,00
		3132	800,00	

OP040 - 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ..... 2.098.914,71  
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 62DIVISAO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA ..... 1.761.114,71

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manut. Convenio Carenacias Nutricionais	13754272.104	3120	34.000,00	34.000,00
Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	13754281.001	4120	30.000,00	30.000,00
P. Estacao de Servicos Medicos	13754282.050	3111	1.260.114,71	
		3120	120.000,00	
		3132	127.500,00	
		3192	1.500,00	1.509.114,71
Processo Consultas Med. Especializadas	13754282.051	3259	48.000,00	48.000,00
Transferencias do PAB a APAE	13754282.100	3132	18.000,00	18.000,00
Transferencias do PAB a Santa Casa	13754282.101	3132	12.000,00	12.000,00
Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	13754301.001	4120	2.000,00	2.000,00
Inoculao e Vigilancia Sanitaria	13754302.053	3111	80.000,00	
		3120	5.000,00	
		3132	8.000,00	93.000,00
M. Plano Estadual Assist.Farmacutica Bas	13754312.107	3224	15.000,00	15.000,00

OP040	- 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.098.914,71
UNIDADE ORCAMENTARIA - 63DIVISAO ODONTologica		309.000,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	13754281.001	4120	10.000,00	10.000,00
Prestacao de Servicos Odontologicos	13754282.052	3111	260.000,00	
		3120	25.000,00	
		3132	14.000,00	299.000,00

OPÇAO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 71GABINETE DO SECRETARIO	28.800,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROG/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manutencao do Gabinete do Secretario	03070202.004	3111	28.000,00	28.800,00
		3132	800,00	

OPERAÇÃO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 72DIVISÃO DE PROJETOS	69.000,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	10583231.001	4120	2.000,00	2.000,00
Manutencao dos Servicos de Projetos	10583232.074	3111	52.000,00	67.000,00
		3120	2.000,00	
		3132	13.000,00	

ORÇAO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISAO DE OBRAS	1.204.600,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDA	NATU	*-----IMPORTANCIAS-----*	
			DETALHADA	TOTAL APLIC
Const. Ampl. e Ref. de Predios Publicos	03070251.017	4110	23.100,00	23.100,00
Const.e/ou Ampliacao Matadouro Municipal	04160971.032	4110	6.000,00	6.000,00
Const.Cabines e Bases p/Torres Telefonicas	05221341.051	4110	4.000,00	4.000,00
Const.Cabines e Bases p/Torre Retrans. TV	05221371.052	4110	2.000,00	2.000,00
Reforma da Cadeia Publica	06300211.053	4322	6.000,00	6.000,00
Construcao e Ampliacao de Creches	08411851.018	4110	12.000,00	12.000,00
Const.e/ou Ampliacao predios p/Pre-Escola	08411901.050	4110	8.000,00	8.000,00
Const. e Reforma de Escolas Municipais	08421881.019	4110	30.000,00	30.000,00
Construcao e Reforma de Escolas Estaduais	08421881.020	4322	5.000,00	5.000,00
Construcao de Quadras Poliesportivas	08462281.023	4110	50.000,00	50.000,00
Reform e Adapt.Centro Educac.Ativid.Esportiva	08462281.073	4110	80.000,00	80.000,00
Restauracao Predios Patrimonio Historico	08482461.055	4110	4.000,00	4.000,00
Condenacao e Execucao de Obras	10070212.075	3111	40.000,00	
		3120	5.000,00	
		3132	9.000,00	54.000,00
Const.Reforma Hab. Populacao Baixa Renda	10573161.025	4110	92.000,00	92.000,00
Const.Reforma Hab. Populacao Baixa Renda	10573171.025	4110	2.000,00	2.000,00
Construcao Habitacoes p/indenizacoes	10583161.056	4110	5.000,00	5.000,00
Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	10583231.001	4120	2.000,00	2.000,00
Servico de Apoio a Obras Urbanas	10583232.076	3111	180.000,00	
		3120	24.000,00	
		3132	10.000,00	
		3192	500,00	214.500,00
Const.e Reforma Pracas e Jardins	10583281.028	4110	50.000,00	50.000,00
Construcao do Parque Municipal	10583281.058	4110	10.000,00	10.000,00
Const. Meio-fios/Sarjetas e Passeios	10585751.029	4110	20.000,00	20.000,00
Const.de Canteiros em Ruas e Avenidas	10585751.059	4110	10.000,00	10.000,00
Melhoria Cemiterios Municipais	10603261.027	4110	2.000,00	2.000,00
Aux Exec.Proj.Ext.Redes Elet.Urbana,Rural	10603271.005	4331	40.000,00	40.000,00
Ampliacao e Reforma de Postos de Saude	13754281.030	4110	6.000,00	6.000,00
Const.do Nucleo Municipal de Saude	13754281.074	4110	80.000,00	80.000,00
Const. Melhoria Serv. Abastecimento Agua	13764471.033	4110	20.000,00	20.000,00
Const.Unidades Sanitarias Domiciliares	13764481.035	4110	90.000,00	90.000,00
Construcao de Galerias Pluviais	13764481.036	4110	10.000,00	10.000,00
Construcao de Aterro Sanitario	13764481.037	4110	20.000,00	20.000,00
Canalizao Corregos Parq.Taboao e Matadouro	13764481.062	4110	20.000,00	20.000,00
Tratamento de Esgoto Sanitario	13764482.077	3120	4.000,00	
		3132	3.000,00	7.000,00
Construcao de Esgoto Sanitario	13764491.038	4110	25.000,00	25.000,00
Const.Emissar.Intercep.e Estac.Trat.Esgoto	13764491.063	4110	2.000,00	2.000,00
Combate a erosao de vias publicas	13774511.076	4110	20.000,00	20.000,00
Ampliacao do Predio p/ Func. CURUMIM	15814831.039	4110	8.000,00	8.000,00
Construcao de Centros Comunitarios	15814871.043	4110	10.000,00	10.000,00
Melhoria do Terminal Rodoviario	16885321.065	4110	5.000,00	5.000,00
Construcao de Obras de Arte Especiais	16885341.044	4110	10.000,00	10.000,00
Construcao de Mata-Burros	16885341.045	4110	13.000,00	13.000,00
Inicio Duplic.da Rod.Acesso BR 354	16885371.077	4110	20.000,00	20.000,00
Regularizacao de Vias Urbanas	16915731.046	4110	12.000,00	12.000,00

OPERAÇÃO	- 07SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.302.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 73DIVISÃO DE OBRAS	1.204.600,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Coast.de Abrigos p/passageiros Onibus	16915731.066	4110	2.000,00	2.000,00
Pavimentacao de Logradouros Publicos	16915751.047	4110	93.000,00	93.000,00

DEPARTAMENTO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACOO SOCIAL ..... 513.000,00  
 UNIDADE ORCAMENTARIA - DIVISAO DE ACOO SOCIAL ..... 513.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manut.Programa Creches Comunitarias	15811852.098	3120	80.000,00	
		3132	6.000,00	86.000,00
Aquisicao de Equipamentos p/o CURUMIM	15814831.011	4120	2.000,00	2.000,00
Acquis. Equip. p/Instalacao Cons. Tutelar	15814831.015	4120	1.000,00	1.000,00
Manut.Programa c/Crianças e Adolescentes	15814832.062	3111	7.000,00	
		3120	44.000,00	
		3132	3.000,00	54.000,00
Manutencao do CURUMIM	15814832.063	3111	40.000,00	
		3120	8.000,00	
		3132	5.000,00	53.000,00
Manutencao do Conselho Tutelar	15814832.064	3120	1.200,00	
		3132	16.000,00	17.200,00
Subvencao ao Centro Comunitario Santa Cruz	15814832.087	3231	1.000,00	1.000,00
Subvencao a Entidade Assist. a Velhice	15814852.065	3231	5.000,00	5.000,00
Manutencao ao Programa Conviver	15814852.066	3111	1.500,00	
		3120	1.000,00	
		3132	800,00	3.300,00
Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	15814861.001	4120	2.500,00	2.500,00
Manutencao ao Servico de Acao Social	15814862.067	3111	115.000,00	
		3120	9.400,00	
		3132	6.200,00	
		3259	46.000,00	176.600,00
Manutencao de Servicos de Def. Publica	15814862.068	3111	16.000,00	16.000,00
Aquis. Prog. Pessoa Port. Deficiencia APAE	15814862.102	3132	57.400,00	57.400,00
Subvencoes as Associacoes Comunitarias	15814872.088	3231	38.000,00	38.000,00

OP040	- 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.309.614,40
UNIDADE ORCAMENTARIA - 916GABINETE DO SECRETARIO		27.000,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA
			TOTAL APLIC
Mauztencao do Gabinete do Secretario	10600212.004	3111	27.000,00
			27.000,00

ORÇAO - 09SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE ..... 1.309.614,40  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 92DIVISAO SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE ..... 1.282.614,40

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Adquis.Equipamentos e Implementos Agricolas	04140781.068	4120	12.000,00	12.000,00
Manut.Serv.Apoio ao Pequeno Produtor	04140782.084	3120	8.000,00	
		3132	3.000,00	11.000,00
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	04160971.001	4120	4.000,00	4.000,00
Administracao do Matadouro Municipal	04160972.025	3111	91.000,00	
		3120	12.000,00	
		3132	6.000,00	109.000,00
Contribuicao a Emater	04181112.086	3222	44.714,40	44.714,40
Adquis.Equipamentos p/Telefonia	05221341.067	4120	2.000,00	2.000,00
M.....cao dos Postos Telefonicos	05221342.058	3120	3.500,00	
		3132	18.000,00	21.500,00
Adquis.de Equipamento Retransmissor de TV	05221371.004	4120	2.000,00	2.000,00
S.....vicos de Transmissao Imagens TV	05221372.026	3111	1.000,00	
		3120	1.000,00	
		3132	8.500,00	10.500,00
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	10583281.001	4120	2.000,00	2.000,00
A.....rizacao e Manut. Parques e Jardins	10583282.023	3111	200.000,00	
		3120	6.000,00	
		3132	18.000,00	224.000,00
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	10600211.001	4120	1.000,00	1.000,00
Co.....denacao de Servicos Publicos	10600212.078	3111	10.000,00	
		3120	2.000,00	
		3132	1.000,00	13.000,00
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	10603251.001	4120	32.000,00	32.000,00
Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica	10603252.022	3111	225.000,00	
		3120	32.000,00	
		3132	30.000,00	287.000,00
Manutencao dos Servicos Cemiterios	10603262.028	3111	15.000,00	
		3120	1.200,00	
		3132	1.000,00	17.200,00
Manutencao Fornecimento Energia Eletrica	10603272.029	3120	2.500,00	
		3132	360.000,00	362.500,00
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	13764471.001	4120	8.000,00	8.000,00
Manutencao Serv.Agua Dist.Povoados	13764472.060	3111	9.000,00	
		3120	5.000,00	
		3132	2.000,00	16.000,00
Co.....servacao de Esgotos Sanitarios	13764492.079	3111	22.000,00	
		3120	4.000,00	
		3132	1.000,00	27.000,00
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	16885321.001	4120	2.500,00	2.500,00
Ad.....ministracao do Terminal Rodoviario	16885322.030	3111	35.000,00	
		3120	4.000,00	
		3132	1.500,00	40.500,00
Adquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente	16915751.001	4120	2.000,00	2.000,00
Co.....servacao de Vias Urbanas	16915752.024	3111	1.200,00	
		3120	20.000,00	
		3132	10.000,00	31.200,00

OP040	- 10DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	551.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 116	GABINETE DO DIRETOR	27.000,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manutencao do Gabinete do Secretario	16070212.004	3111	27.000,00	27.000,00

OPCAO	- 10DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	551.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 12DIV.CONTROLE E MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	112.000,00

*-----APLICACAO PROGRAMADA-----*	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Admis.Equip.Mat.Perm.p/Oficina Mecanica	16070211.072	4120	2.000,00	2.000,00
Manutencao da Oficina Mecanica	16070212.008	3111	75.000,00	
		3120	22.000,00	
		3132	13.000,00	110.000,00

ORÇAO	- 10DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	551.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 13DIVISAO DE ADMINISTRACAO VIARIA	412.000,00

#-----APLICACAO PROGRAMADA-----#	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		#-----IMPORTANCIAS-----#	
	PROJ/ATIVIDA	NATU	DETALHADA	TOTAL APLIC
Acuis.Equip.Ma. Viaturas Rodoviaras	16885341.009	4120	50.000,00	50.000,00
Manoria de Estradas Municipais	16885341.064	4110	27.000,00	27.000,00
C. Servacao de Estradas Municipais	16885342.061	3111	105.000,00	
		3120	140.000,00	
		3132	90.000,00	335.000,00

TOTAL				12.600.000,00
-------	--	--	--	---------------

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.000	LEGISLATIVA		640.000,00	640.000,00
01.01.000	PROCESSO LEGISLATIVO		640.000,00	640.000,00
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA		640.000,00	640.000,00
02.00.000	JUDICIARIO	112.686,33	97.896,56	210.582,89
02.04.000	PROCESSO JUDICIARIO	112.686,33	97.896,56	210.582,89
02.04.013	ACAO JUDICIARIA	112.686,33	97.896,56	210.582,89
03.00.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	367.100,00	995.188,00	1.362.288,00
03.07.000	ADMINISTRACAO	117.100,00	647.100,00	764.200,00
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		282.100,00	282.100,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	89.000,00	285.000,00	374.000,00
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		31.000,00	31.000,00
03.07.024	INFORMATICA	5.000,00	49.000,00	54.000,00
03.07.025	EDIFICACAOES PUBLICAS	23.100,00		23.100,00
03.09.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	250.000,00	328.588,00	578.588,00
03.09.021	ADMINISTRACAO GERAL		18.600,00	18.600,00
03.09.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		204.000,00	204.000,00
03.09.032	CONTROLE INTERNO		102.000,00	102.000,00
03.09.033	DIVIDA INTERNA	250.000,00	3.988,00	253.988,00
03.09.040	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		19.500,00	19.500,00
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		19.500,00	19.500,00
04.00.000	AGRICULTURA	22.000,00	164.714,40	186.714,40
04.14.000	PRODUCAO VEGETAL	12.000,00	11.000,00	23.000,00
04.14.078	MECANIZACAO AGRICOLA	12.000,00	11.000,00	23.000,00
04.16.000	ABASTECIMENTO	10.000,00	109.000,00	119.000,00
04.16.097	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIF.DE PRODD.	10.000,00	109.000,00	119.000,00
04.18.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		44.714,40	44.714,40
04.18.111	EXTENSAO RURAL		44.714,40	44.714,40
05.00.000	COMUNICACOES	10.000,00	32.000,00	42.000,00
05.22.000	TELECOMUNICACOES	10.000,00	32.000,00	42.000,00
05.22.134	TELEFONIA	6.000,00	21.500,00	27.500,00
05.22.137	RADIODIFUSAO	4.000,00	10.500,00	14.500,00
06.00.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	6.000,00	30.700,00	36.700,00
06.30.000	SEGURANCA PUBLICA	6.000,00	30.700,00	36.700,00
06.30.021	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00		6.000,00
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL		8.500,00	8.500,00
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR		22.200,00	22.200,00
07.00.000	EDUCACAO E CULTURA	215.000,00	3.511.900,00	3.726.900,00
07.07.000	ADMINISTRACAO		28.000,00	28.000,00
07.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		28.000,00	28.000,00
07.41.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	34.000,00	343.000,00	377.000,00
07.41.185	CRECHE	24.000,00	252.000,00	276.000,00
07.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	10.000,00	91.000,00	101.000,00
07.42.000	ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00	2.197.500,00	2.238.500,00
07.42.187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		26.500,00	26.500,00

COGIBO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00 42 188	ENSINO REGULAR	41.000,00	2.158.000,00	2.199.000,00
08 42 217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		13.000,00	13.000,00
08 46 000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	130.000,00	38.400,00	168.400,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		38.400,00	38.400,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	130.000,00		130.000,00
08 47 000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	4.000,00	616.000,00	620.000,00
08 47 234	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		42.000,00	42.000,00
08 47 235	BOLSAS DE ESTUDO		10.000,00	10.000,00
08 47 236	LIVRO DIDACTICO	2.000,00		2.000,00
08 47 237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		9.000,00	9.000,00
08 47 239	TRANSPORTE ESCOLAR		480.000,00	480.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000,00	75.000,00	77.000,00
08 48 000	CULTURA	6.000,00	23.000,00	29.000,00
08 48 246	PATRIM. HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOG.	4.000,00	4.000,00	8.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	19.000,00	21.000,00
08 49 000	EDUCACAO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
08 49 252	EDUCACAO COMPENSATORIA		20.000,00	20.000,00
08 92 000	PREVIDENCIA		246.000,00	246.000,00
08 92 492	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS		26.000,00	26.000,00
08 92 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION.		220.000,00	220.000,00
10 00 000	HABITACAO E URBANISMO	270.000,00	1.266.200,00	1.536.200,00
10 07 000	ADMINISTRACAO		54.000,00	54.000,00
10 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		54.000,00	54.000,00
10 57 000	HABITACAO	94.000,00		94.000,00
10 57 316	HABITACOES URBANAS	92.000,00		92.000,00
10 57 317	HABITACOES RURAIS	2.000,00		2.000,00
10 58 000	URBANISMO	101.000,00	505.500,00	606.500,00
10 58 316	HABITACOES URBANAS	5.000,00		5.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO URBANO	4.000,00	281.500,00	285.500,00
10 58 328	PARQUES E JARDINS	62.000,00	224.000,00	286.000,00
10 58 575	VIAS URBANAS	30.000,00		30.000,00
10 60 000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	75.000,00	706.700,00	781.700,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	40.000,00	41.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA	32.000,00	287.000,00	319.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	2.000,00	17.200,00	19.200,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA	40.000,00	362.500,00	402.500,00
13 00 000	SAUDE DE SANEAMENTO	343.000,00	2.106.914,71	2.449.914,71
13 75 000	SAUDE	128.000,00	2.056.914,71	2.184.914,71
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL		28.800,00	28.800,00
13 75 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		34.000,00	34.000,00
13 75 428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	126.000,00	1.886.114,71	2.012.114,71
13 75 430	VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	93.000,00	95.000,00
13 75 431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS		15.000,00	15.000,00
13 76 000	SANEAMENTO	195.000,00	50.000,00	245.000,00
13 76 447	ABASTECIMENTO DE AGUA	28.000,00	16.000,00	44.000,00
13 76 448	SANEAMENTO GERAL	140.000,00	7.000,00	147.000,00
13 76 449	SISTEMAS DE ESGOTOS	27.000,00	27.000,00	54.000,00
13 77 000	PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00
13 77 451	DEFESA CONTRA A EROSAO	20.000,00		20.000,00

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

COBIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	23.500,00	1.603.000,00	1.626.500,00
15.01 000	ASSISTENCIA	23.500,00	507.500,00	531.000,00
15.01 185	CRECHE		86.000,00	86.000,00
15.01 483	ASSISTENCIA AO MENOR	11.000,00	125.200,00	136.200,00
15.01 485	ASSISTENCIA A VELHICE		8.300,00	8.300,00
15.01 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.500,00	250.000,00	252.500,00
15.01 487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	38.000,00	48.000,00
15.02 000	PREVIDENCIA		1.069.500,00	1.069.500,00
15.02 472	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS		374.500,00	374.500,00
15.02 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION.		695.000,00	695.000,00
15.04 000	PROG. DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBLI.		26.000,00	26.000,00
15.04 494	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		26.000,00	26.000,00
16.00 000	TRANSPORTE	238.500,00	543.700,00	782.200,00
16.07 000	ADMINISTRACAO	2.000,00	137.000,00	139.000,00
16.07 021	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	137.000,00	139.000,00
16.08 000	TRANSPORTE RODOVIARIO	127.500,00	375.500,00	503.000,00
16.08 532	TERMINAIS RODOVIARIOS	7.500,00	40.500,00	48.000,00
16.08 534	ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	335.000,00	435.000,00
16.08 537	CONST.E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	20.000,00		20.000,00
16.09 000	TRANSPORTE URBANO	109.000,00	31.200,00	140.200,00
16.09 573	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	14.000,00		14.000,00
16.09 575	VIAS URBANAS	95.000,00	31.200,00	126.200,00
TOTAL		1.607.786,33	10.992.213,67	12.600.000,00

ORGÃOS E FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADM.E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
01 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	640.000,00			
02 PROCURADORIA JURIDICA		210.582,89	46.800,00	
03 GABINETE DO PREFEITO			321.500,00	
04 SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO			942.088,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			51.900,00	6.000,00
08 SEC.MUNIC.SERVICÓS GERAIS E MEIO AMBIENTE				180.714,40
<b>TOTAL</b>	<b>640.000,00</b>	<b>210.582,89</b>	<b>1.362.288,00</b>	<b>186.714,40</b>

ORGAOS E FUNCOES	COMUNICACOES	DEF.NAC.E SEG.PUBL	EDUCACAO E CULTURA	HABIT. E URBANISMO
04 SEC.MUN.FINANCAS,PLANEJ.ORCAMENTO E GESTAO		30.700,00		
05 SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER			3.537.900,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.000,00	6.000,00	189.000,00	570.500,00
09 SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	36.000,00			965.700,00
<b>T T A L . . . . .</b>	<b>42.000,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>3.726.900,00</b>	<b>1.536.200,00</b>

ORGAOS E FUNCOES	SAUDE E SANEAMENTO	ASS. E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA				640.000,00
02 PROCURADORIA JURIDICA				257.382,89
03 GABINETE DO PREFEITO				321.500,00
04 SEC.MUN.FINANCAS,PLANEJ.ORCAMENTO E GESTAO		1.095.500,00		2.068.288,00
05 SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,E LAZER				3.537.900,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.098.914,71			2.098.914,71
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	300.000,00	18.000,00	155.000,00	1.302.400,00
08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAD SOCIAL		513.000,00		513.000,00
09 SEC.MUNIC.SERVICOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	51.000,00		76.200,00	1.309.614,40
10 ATAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			551.000,00	551.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.449.914,71</b>	<b>1.626.500,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>12.600.000,00</b>