



Município de Carmo do Paranaíba (MG)

LEI MUNICIPAL 1.719, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carmo do Paranaíba (MG) para o exercício financeiro de 2003 e dá outras providências.

O Povo de Carmo do Paranaíba (MG), por seus representantes decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Carmo do Paranaíba (MG), de acordo com os quadros que o integram e o acompanham, estima a receita em R\$ 18.800.000,00 (dezoito milhões e oitocentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º. As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:

| Receitas por fontes | |
|----------------------------|---------------|
| Receitas correntes | |
| Receitas tributárias | 1.470.870,00 |
| Receitas patrimoniais | 50.700,00 |
| Receitas de serviços | 292.000,00 |
| Transferências correntes | 14.714.330,00 |
| Outras receitas correntes | 427.500,00 |
| Subtotal | 16.955.400,00 |
| Receita retificadora | 1.530.000,00 |
| Subtotal | 15.425.400,00 |
| Receitas de capital | |
| Operações de crédito | 940.000,00 |
| Alienação de bens | 410.000,00 |
| Transferências de capital | 2.024.600,00 |
| Subtotal | 3.374.600,00 |
| Receita total | 18.800.000,00 |

Art. 3º. As despesas serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

| Despesas por funções de governo | |
|--|--------------|
| Legislativa | 780.000,00 |
| Judiciaria | 122.900,00 |
| Administração | 2.202.800,00 |
| Segurança pública | 49.100,00 |
| Assistência social | 651.540,00 |
| Previdência social | 1.181.500,00 |



Município de Carmo do Paranaíba (MG)

| | |
|--|----------------------|
| Saúde | 5.063.810,00 |
| Educação | 3.108.080,00 |
| Cultura | 58.700,00 |
| Urbanismo | 1.112.910,78 |
| Habitação | 10.000,00 |
| Saneamento | 364.700,00 |
| Gestão ambiental | 695.000,00 |
| Agricultura | 179.000,00 |
| Comunicação | 19.500,00 |
| Energia | 328.000,00 |
| Transporte | 1.771.000,00 |
| Desporto e lazer | 335.888,00 |
| Encargos especiais | 302.809,22 |
| Reserva de contingencia | 462.762,00 |
| Total | 18.800.000,00 |
| Despesas por órgãos de governo | |
| 01- Poder Legislativo | |
| 11-Gabinete e Secretaria Câmara | 780.000,00 |
| 02-Executivo | |
| 01-Gabinete e Secretaria do Prefeito | 713.009,22 |
| 02-Secretaria Municipal Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão | 2.573.100,00 |
| 03-Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 3.037.180,00 |
| 04-Secretaria Municipal de Saúde | 4.638.810,00 |
| 05-Secretaria Municipal de Obras | 4.363.898,78 |
| 06-Fundo Municipal de Assistência Social | 573.540,00 |
| 07-Secretaria Municipal de Serviços Gerais e Meio Ambiente | 1.097.300,00 |
| 08-Departamento Municipal de Transportes | 560.400,00 |
| Reserva de contingência | 462.762,00 |
| Total | 18.800.000,00 |
| Despesas por categorias e subcategorias econômicas | |
| Despesas correntes | |
| Pessoal e encargos sociais | 9.209.969,95 |
| Juros e encargos da dívida | 10.000,00 |
| Outras despesas correntes | 4.188.930,00 |
| Subtotal | 13.408.899,95 |
| Despesas de capital | |
| Investimentos | 4.587.288,00 |
| Inversões financeiras | 70.000,00 |
| Amortização da dívida | 271.050,05 |
| Subtotal | 4.928.338,05 |
| Reserva de contingência | 462.762,00 |
| Total | 18.800.000,00 |

Art. 4º. O Executivo Municipal está autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da

Praça Misael Luiz de Carvalho, 84, Centro, Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.



Município de Carmo do Paranaíba (MG)

despesa fixada para dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2003, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação parcial e/ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 4.320/1964.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor em 1º de janeiro de 2003.

Carmo do Paranaíba (MG), aos 26 de dezembro de 2002.

Ajax Barcelos,
Prefeito Municipal





Município de Carmo do Paranaíba (MG)

Anexo I – Lei 1.719/2002

Demonstrativo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da CF/88, Lei 9.394/1996 e Lei 9.424/1996)

| Receitas (Contabilizadas e demonstradas pelo valor bruto) | Em R\$ |
|---|-----------------------|
| A - Impostos: | |
| Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 499.870,00 |
| Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza | 290.000,00 |
| Imposto sobre transmissão de bens imóveis | 200.000,00 |
| Imposto sobre serviço de qualquer natureza | 110.000,00 |
| B- Transferências Correntes | |
| Cota - parte do fundo de participação dos Municípios – FPM | 6.000.000,00 |
| Transferência do imposto sobre propriedade territorial rural | 50.000,00 |
| Transferência financeira – Lei Complementar n. 87/1996 | 200.000,00 |
| Participação no imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços | 3.890.000,00 |
| Imposto sobre propriedade de veículos automotores | 700.000,00 |
| Cota - parte do imposto sobre produtos industrializados | 110.000,00 |
| C – Outras receitas correntes | |
| Multas e juros de mora dos impostos | 1.000,00 |
| Receita da dívida ativa dos impostos | 385.000,00 |
| D – Transferências de capital | |
| | 0,00 |
| Total das Receitas (A+B+C+D) | 12.435.870,00 |
| Despesas com ensino | 4.532.180,00 |
| (-) Receitas vinculadas com ensino | |
| Salário Educação | 40.000,00 |
| FNDE | 75.000,00 |
| FUNDEF (retorno) | 1.120.000,00 |
| Remuneração FUNDEF | 8.000,00 |
| Total | 1.243.000,00 |
| Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino | 26,4% 3.289.180,00 |
| Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF) | 25 % 3.108.967,50 |

Carmo do Paranaíba (MG), aos 26 de dezembro de 2002.

Ajax Barcelos,
Prefeito Municipal

Praça Misael Luiz de Carvalho, 84, Centro, Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.





Município de Carmo do Paranaíba (MG)

Anexo II – Lei 1.719/2002 Demonstrativo dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino (em R\$)

| Função | Subvenções | Programas | Especificações | Despesa (1) |
|---|------------|-----------|--|--------------|
| 12 | | | Educação | |
| | 122 | 0402 | Administração Geral Apoio administrativo | 135.500,00 |
| | 271 | 0901 | Previdência Básica Previdência | 48.400,00 |
| | 272 | 0901 | Previdência do Regime Estatutário Previdência | 472.600,00 |
| | 361 | | Ensino Fundamental Manut. Rev Ensino Fundamental | 1.397.400,00 |
| | | 1202 | Transporte Escolar | 544.500,00 |
| | | 1203 | Erradicação Analfabetismo | 15.200,00 |
| | | 1205 | | |
| | 365 | | Educação Infantil Manut. Revit. Ensino Infantil | 388.580,00 |
| | | 1201 | | |
| Subtotal (Corresponderá ao somatório dos comprovantes de despesas organizados de acordo com as alíneas c e d, artigo 12, desta Instrução) | | | | 3.002.180,00 |
| Contribuição ao FUNDEF - art. 1.º da Lei 9.424/96 (2) | | | | 1.530.000,00 |
| Total | | | | 4.532.180,00 |

Carmo do Paranaíba (MG), aos 26 de dezembro de 2002.

Ajax Barcelos,
Prefeito Municipal





Município de Carmo do Paranaíba (MG)

Anexo III – Lei 1.719/2002 Receitas vinculáveis e despesas com saúde

| (A) Receitas | 2003 |
|---|---------------|
| Receitas de impostos | |
| - ITPU | 499.870,00 |
| - ISS | 110.000,00 |
| - ITBI | 200.000,00 |
| - Imposto de renda retido na fonte | 290.000,00 |
| Receitas de transferências da União | |
| - Quota - Parte do FPM | 6.000.000,00 |
| - Quota - Parte do ITR | 50.000,00 |
| - Transferências Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir | 200.000,00 |
| Receitas de transferências do Estado | |
| - Quota - Parte do ICMS | 3.890.000,00 |
| - Quota - Parte do IPI – Exportação | 110.000,00 |
| - Quota - Parte do IPVA | 700.000,00 |
| Outras receitas correntes | |
| - Rendimentos de aplicações financeiras (FMS) | 8.000,00 |
| - Multas e juros de mora dos impostos | 500,00 |
| - Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos | 385.000,00 |
| Total das receitas de impostos e transferências | 12.443.870,00 |
| (B) Despesa com saúde | |
| Total da despesa com função saúde – 10* | 5.063.810,00 |
| (-) Transferência federal – saúde (Pab, Mac/Aih e Convênios) | 2.322.700,00 |
| (-) Transferência estadual – saúde (convênios) | 205.000,00 |
| Total da despesa com saúde municipal | 2.536.110,00 |
| (C) Cálculo do indicador EC 29 – (B) / (A) | 20,38% |

Carmo do Paranaíba (MG), aos 26 de dezembro de 2002.

Ajax Barcelos,
Prefeito Municipal





Município de Carmo do Paranaíba (MG)

Anexo IV – Lei 1.719/2002 Demonstrativo da receita corrente líquida 2003

Receita corrente: R\$ 16.955.400,00

Dedução para formação do FUNDEF: R\$ 1.530.000,00

Total RCL: R\$ 15.425.400,00

Demonstrativo de despesas com pessoal do executivo

Pessoal ativo: R\$ 7.560.669,95

Pessoal inativos e pensionistas: R\$ 1.099.000,00

Despesas não computadas (art. 19 da LRF)

- Sentenças judiciais anteriores: R\$ 21.759,17

- indenizações e rescisões trabalhistas: R\$ 119.100,00

- Inativos e pensionistas (Instrução 05/2001 TCEMG):
R\$ 1.099.000,00

Total das despesas: R\$ 7.419.810,78

Percentual da RCL: 48,10%

Carmo do Paranaíba (MG), aos 26 de dezembro de 2002.

Ajax Barcelos,
Prefeito Municipal





Município de Carmo do Paranaíba (MG)

Anexo V – Lei 1.719/2002 Convênios

| União | | Estado | |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| Pavimentação | R\$ 50.000,00 | Pavimentação | R\$ 150.000,00 |
| Quadra poliesportiva | R\$ 150.000,00 | Prolongamento BR | R\$ 671.600,00 |
| Unidades sanitárias | R\$ 150.000,00 | Drenagem pluvial | R\$ 50.000,00 |
| Erosão | R\$ 500.000,00 | Motoniveladora | R\$ 50.000,00 |
| | | | |
| | R\$ 850.000,00 | | R\$ 921.600,00 |

Convênios – área da saúde

| União | | Estado | |
|--|----------------|------------------|----------------|
| Manutenção saúde mental e núcleo saúde | R\$ 277.000,00 | Ambulância | R\$ 25.000,00 |
| Equipamento para núcleo | R\$ 228.000,00 | Manutenção saúde | R\$ 180.000,00 |
| Rede assistencial – vig. san. | R\$ 21.000,00 | | |
| | | | |
| | R\$ 526.000,00 | | R\$ 205.000,00 |

Carmo do Paranaíba (MG), aos 26 de dezembro de 2002.

Ajax Barcelos,
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO : 2003

| RECEITAS | Valor | Total | DESPESAS | Valor | Total |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 16.855.400,00 | DESPESAS CORRENTES | | 13.408.899,85 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.470.870,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.209.869,95 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50.700,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00 | |
| RECEITAS DE SERVICOS | 292.000,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.188.950,00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.714.360,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 487.500,00 | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | 1.530.000,00- | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.530.000,00- | | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.016.500,05 |
| TOTAL | | 16.425.400,00 | TOTAL | | 15.425.400,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.016.500,05 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.828.339,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 3.374.000,00 | INVESTIMENTOS | 4.587.289,00 | |
| OPERACOES DE CREDITOS | 340.000,00 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 70.000,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 410.000,00 | | AMORTIZACAO DE DIVIDA | 271.950,05 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.924.000,00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 462.762,00 |
| | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 462.762,00 | |
| TOTAL | | 5.391.100,05 | TOTAL | | 5.391.100,05 |

RESUMO

| | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 16.855.400,00 | DESPESAS CORRENTES | 13.408.899,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.374.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.828.339,05 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 1.530.000,00- | RESERVA DE CONTINGENCIA | 462.762,00 |
| TOTAL | 18.699.400,00 | TOTAL | 18.699.400,00 |

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONOMICAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ALINEAS SUBALINEAS | RUBRICAS | FONTES | CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON. |
|------------|---|-----------------------|------------|--------------|-------------------------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 16.955.400,00 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | | 1.470.870,00 |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | | | 1.079.870,00 | |
| 1112.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 989.870,00 | | |
| 1112.02.00 | IMPOSTO S/PROP.PREDIAL TERRITORIAL URB | 499.870,00 | | | |
| 1112.04.00 | IMPOSTO S/RENDA PROVENTOS SUALD.NATURE | 290.000,00 | | | |
| 1112.04.10 | PESSOAS FISICAS - IRRF | 20.000,00 | | | |
| 1112.04.21 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | | |
| 1112.04.31 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 250.000,00 | | | |
| 1112.08.00 | I.T.B.I. | 200.000,00 | | | |
| 1113.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAC | | 110.000,00 | | |
| 1113.05.00 | IMPOSTO S/ SERVICO QUALQUER NATUREZA | 110.000,00 | | | |
| 1120.00.00 | TAXAS | | | 211.000,00 | |
| 1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC | | 59.500,00 | | |
| 1121.25.00 | TAXA LICENCA P/LIBERLIZACAO E FUNCIONAR | 36.000,00 | | | |
| 1121.26.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 3.000,00 | | | |
| 1121.28.00 | TAXA LICENCA P/FUNC.NORRARIO ESPECIAL | 2.000,00 | | | |
| 1121.29.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 13.000,00 | | | |
| 1121.31.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DOMINIO PUB | 2.500,00 | | | |
| 1121.31.01 | TAXA LICENCA P/OCUPACAO SOLO VIAS LOBR | 2.500,00 | | | |
| 1121.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLI | 1.000,00 | | | |
| 1121.99.01 | TAXA LICENCA EXEC.LISTEAM.ARRUAM.TER.PU | 1.000,00 | | | |
| 1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 151.500,00 | | |
| 1122.12.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN | 45.000,00 | | | |
| 1122.12.01 | TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS | 45.000,00 | | | |
| 1122.50.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 97.000,00 | | | |
| 1122.91.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 7.500,00 | | | |
| 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.000,00 | | | |
| 1122.99.01 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS | 2.000,00 | | | |
| 1130.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 160.000,00 | |
| 1130.04.00 | CONTRIB.MELH.R/PAVIMENTACAO E OBRAS ED | 160.000,00 | | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 50.700,00 |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 600,00 | |
| 1319.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | 600,00 | | |
| 1319.01.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 600,00 | | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 46.600,00 | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | | 600,00 | | |
| 1322.01.00 | DIVIDENDOS | 600,00 | | | |
| 1323.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 46.000,00 | | |
| 1323.01.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS RECURSOS VINCULA | 26.000,00 | | | |
| 1323.01.02 | REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEF | 8.000,00 | | | |
| 1323.01.03 | REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAN | 8.000,00 | | | |
| 1323.01.99 | REC.REM.OTHERS DEP.BANC.RECURSOS VINCUL | 10.000,00 | | | |
| 1323.02.00 | REMUNERACAO DEPOS.RECURSOS NAO VINCULA | 20.000,00 | | | |
| 1323.02.99 | REM.OTHERS DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS | 20.000,00 | | | |
| 1330.00.00 | RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | | | 3.500,00 | |
| 1337.00.00 | RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE US | | 3.500,00 | | |
| 1337.01.00 | RECEITA PERMISSAO DE USO TERMINAL RODO | 3.500,00 | | | |
| 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS | | | | 292.000,00 |

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONOMICAS

| TECNOLOGIA | ESPECIFICACAO | ALINEAS SUBALINEAS | RUBRICAS | FONTES | CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON. |
|------------|---|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 1600.05.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 14.000,00 | | | |
| 1600.05.01 | SERVICOS DE TRANSPORTE AQUAVIARIO | 14.000,00 | | | |
| 1600.13.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 | | | |
| 1600.13.02 | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS | 1.000,00 | | | |
| 1600.42.00 | SERV.DOLETA,TRANSP.TRAT.BEST.FINAL ESE | 140.000,00 | | | |
| 1600.42.01 | TAXA DE ESSOTE SANITARIO | 140.000,00 | | | |
| 1600.44.00 | SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS | 135.000,00 | | | |
| 1600.44.01 | PENDA DO MATADOURO MUNICIPAL | 135.000,00 | | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 14.714.330,00 |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 14.417.330,00 | |
| 1721.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | 8.356.330,00 | | |
| 1721.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 4.050.000,00 | | | |
| 1721.01.02 | COTA PARTE DO F.P.M. | 4.000.000,00 | | | |
| 1721.01.03 | COTA PARTE DO I.T.R. | 50.000,00 | | | |
| 1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 200.000,00 | | | |
| 1721.09.01 | TRANSF.FINANCIERA LC NRD. 87/96 | 200.000,00 | | | |
| 1721.22.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR | 82.550,00 | | | |
| 1721.22.20 | COTA PARTE COMPENS.FINAN.RECURSOS MINE | 4.000,00 | | | |
| 1721.22.30 | COTA PARTE ROYALTIES-COMP.FINAN.PROD.P | 78.550,00 | | | |
| 1721.33.00 | TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS | 1.796.700,00 | | | |
| 1721.34.00 | TRANSFERENCIA RECURSOS DO FMS | 151.680,00 | | | |
| 1721.35.00 | TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE | 75.000,00 | | | |
| 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 4.941.000,00 | | |
| 1722.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.920.000,00 | | | |
| 1722.01.01 | COTA PARTE DO ICMS | 3.890.000,00 | | | |
| 1722.01.02 | COTA PARTE DO IRVA | 700.000,00 | | | |
| 1722.01.04 | COTA PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO | 110.000,00 | | | |
| 1722.01.30 | COTA PARTE CONTRIBUICAO SALARIO EDUCAC | 40.000,00 | | | |
| 1722.01.33 | TRANSF. RECURSOS SUS CONVENIO O/ESTADO | 180.000,00 | | | |
| 1722.03.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO P/PROGRAMAS SAU | 21.000,00 | | | |
| 1722.03.01 | REPASSO FUNDOS A FUNDO DE SAUDE | 21.000,00 | | | |
| 1724.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 1.120.000,00 | | |
| 1724.01.00 | TRANSF.REC.FUNDOS MANUT.DESENV.ENS.FUND | 1.120.000,00 | | | |
| 1740.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 297.000,00 | |
| 1741.00.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO E DE SUAS ENTI | | 277.000,00 | | |
| 1741.01.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO PARA O SUS | 277.000,00 | | | |
| 1742.00.00 | TRANSF.CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS EN | | 20.000,00 | | |
| 1742.01.00 | TRANSFERENCIAS CONW. MULTAS DE TRANSIT | 20.000,00 | | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 427.500,00 |
| 1910.00.00 | MULTAS E JURAS DE MORA | | | 4.000,00 | |
| 1911.00.00 | MULTAS E JURAS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 1.000,00 | | |
| 1911.38.00 | MULTAS E JURAS DE MORA DO IPTU | 500,00 | | | |
| 1911.99.00 | MULTAS E JURAS DE MORA DE OUTROS TRIBU | 500,00 | | | |
| 1913.00.00 | MULTAS E JURAS DE MORA DIV.ATIVA TRIBU | | 3.000,00 | | |
| 1913.11.00 | MULTAS E JURAS DE MORA DIV.ATIVA IPTU | 500,00 | | | |
| 1913.99.00 | MULTAS JURAS MORA DIV.ATIVA OUT.TRIBUT | 2.500,00 | | | |
| 1920.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 23.000,00 | |
| 1921.00.00 | INDENIZACOES | | 10.000,00 | | |
| 1921.09.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 10.000,00 | | | |
| 1922.00.00 | RESTITUICOES | | 13.000,00 | | |

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONOMICAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ALINEAS SUBALINEAS | RUBRICAS | FONTES | CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON. |
|------------|--|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 1922.01.00 | RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS | 300,00 | | | |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 12.500,00 | | | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 391.500,00 | |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 386.500,00 | | |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 380.000,00 | | | |
| 1931.13.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS | 5.000,00 | | | |
| 1931.99.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB | 1.500,00 | | | |
| 1932.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 5.000,00 | | |
| 1932.99.00 | RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS REDE | 5.000,00 | | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 9.000,00 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 9.000,00 | | | |
| 1990.99.01 | RENDAS EVENTUAIS | 3.000,00 | | | |
| 1990.99.02 | RENDA DE CEMITERIO | 6.000,00 | | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 3.374.600,00 |
| 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | | 940.000,00 |
| 2110.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS | | | 940.000,00 | |
| 2119.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | 940.000,00 | | |
| 2200.00.00 | ALIENACOES DE BENS | | | | 410.000,00 |
| 2210.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | 80.000,00 | |
| 2211.00.00 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS | | 20.000,00 | | |
| 2211.99.00 | RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS | 20.000,00 | | | |
| 2219.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | | 60.000,00 | | |
| 2220.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | 330.000,00 | |
| 2225.00.00 | ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS | | 330.000,00 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 2.024.600,00 |
| 2470.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 2.024.600,00 | |
| 2471.00.00 | TRANSF.CONVENIOS UNIAO E DE SUAS ENTID | | 1.078.000,00 | | |
| 2471.01.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS | 228.000,00 | | | |
| 2471.02.00 | TRANSF.CONVENIOS UNIAO | 850.000,00 | | | |
| 2472.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS DF E ENTI | | 948.600,00 | | |
| 2472.01.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS | 25.000,00 | | | |
| 2472.02.00 | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS | 921.600,00 | | | |
| 9000.00.00 | RENDICES DA RECEITA CORRENTE | | | | 1.530.000,00- |
| 9700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 1.530.000,00- |
| 9720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 1.530.000,00- | |
| 9721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 930.000,00- | | |
| 9721.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 900.000,00- | | | |
| 9721.01.02 | DOTA PARTE FPM - DEDUÇAO P/FORMACAO FU | 900.000,00- | | | |
| 9721.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 30.000,00- | | | |
| 9721.09.01 | TRANSF.FINANC.LC Nº8. 87/94-DEDUÇAO FU | 30.000,00- | | | |
| 9722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 600.000,00- | | |
| 9722.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO | 600.000,00- | | | |
| 9722.01.01 | DOTA PARTE ICMS-DEDUÇAO P/FORMACAO FUN | 583.500,00- | | | |
| 9722.01.04 | DEDUÇAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF-IPI | 16.500,00- | | | |
| TOTAL | | | | | 19.200.000,00 |

CONSOLIDADO

ORÇAO - 01 PODER LEGISLATIVO 730.000,00
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 11 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 730.000,00

| COD | ESPECIFICACAO | ELEM. DESPESA | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | DATES. EXEC. |
|----------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 734.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 550.300,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 550.300,00 | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL | 451.000,00 | | | |
| 31901101 | REMUNERACAO DE AGENTES POLITICOS | 356.400,00 | | | |
| 31901102 | PESSOAL CIVIL | 94.600,00 | | | |
| 31901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99.300,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 183.700,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 183.700,00 | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.700,00 | | | |
| 33903100 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | | | |
| 33903200 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.000,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26.000,00 | | | |
| 33909100 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 56.000,00 | | | |
| 33909300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 62.000,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 46.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 46.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 46.000,00 | | |
| 44901100 | OBRAS E INSTALACOES | 37.000,00 | | | |
| 44901102 | OBRAS E INSTALACOES PATRIMONIO PATRIMONIAL | 37.000,00 | | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | | | |
| 44905302 | EDUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL | 9.000,00 | | | |

CONSOLIDADA

| DBD | ESPECIFICAÇÃO | ELEM. DESPESA | MOD. APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | DATES. ECON. |
|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 08500 | - 02 PODER EXECUTIVO | | | | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | 715.009,22 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 402.859,17 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 402.859,17 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 402.859,17 | | |
| 31900400 | CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO | 4.400,00 | | | |
| 31901100 | VERCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL | 374.500,00 | | | |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 21.759,17 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 204.300,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 204.300,00 | | |
| 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 4.400,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | | | |
| 33903500 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 66.000,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 28.200,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 92.500,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 106.050,05 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | | |
| 44905202 | EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL | 15.000,00 | | | |
| 45000000 | INVERESES FINANCEIRAS | | | 70.000,00 | |
| 45000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.000,00 | | |
| 45906100 | ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 70.000,00 | | | |
| 45906101 | ADQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PUBLICO | 20.000,00 | | | |
| 45906102 | ADQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PATRIMONIAL | 50.000,00 | | | |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 21.050,05 | |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.050,05 | | |
| 46909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 21.050,05 | | | |

-CONSOLIDADO

| | |
|--|---------------|
| ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO | 16.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02 SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO | 2.573.100,00 |

| COD | ESPECIFICADAÇÃO | ELEM. DESPESA | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEG. ECON. |
|----------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.280.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.628.000,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.628.000,00 | | |
| 31900100 | ARRENTAÇÕES E REFORMAS | 750.000,00 | | | |
| 31900300 | PENSOES | 115.000,00 | | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 | | | |
| 31900900 | SALARIO-FAMILIA | 16.500,00 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL | 435.000,00 | | | |
| 31901500 | OBRIGACOES PATRONAIS | 300.000,00 | | | |
| 31902400 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 4.000,00 | | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 10.000,00 | |
| 32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 32902100 | JURDE SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 642.100,00 | |
| 33500000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.200,00 | | |
| 33500400 | CONTRIBUICOES | 2.200,00 | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 639.900,00 | | |
| 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 3.800,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.600,00 | | | |
| 33903500 | SERVICO DE CONSULTORIA | 12.000,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 28.800,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 430.700,00 | | | |
| 33904700 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 105.000,00 | | | |
| 33909300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 243.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 43.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 43.000,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.000,00 | | | |
| 44905202 | EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL | 43.000,00 | | | |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 250.000,00 | |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 250.000,00 | | |
| 46907100 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCATADA | 250.000,00 | | | |

-CONSOLIDADO

| ORGÃO | - 02 PODER EXECUTIVO | | | | 18.020.000,00 |
|----------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | 3.037.180,00 |
| CDR | ESPECIFICACAO | ELEM. DESPESA | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEG.ECON. |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.972.480,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.161.700,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.161.700,00 | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 220.000,00 | | | |
| 31900300 | PENSOES | 14.000,00 | | | |
| 31900400 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 36.000,00 | | | |
| 31900700 | SALARIO-FAMILIA | 34.000,00 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.343.000,00 | | | |
| 31901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 253.000,00 | | | |
| 31901600 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 41.700,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 610.780,00 | |
| 33500000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 38.000,00 | | |
| 33504300 | EVENTOS SOCIAIS | 38.000,00 | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 772.780,00 | | |
| 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 3.180,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 134.500,00 | | | |
| 33903003 | MANUTENCAO CONVENIO PNAE/FNDE | 56.000,00 | | | |
| 33903100 | PREMIACAO CULT, ARTIST, ESPORT, E OUTRAS | 1.400,00 | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 | | | |
| 33903400 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 400.300,00 | | | |
| 33903700 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 210.600,00 | | | |
| 33904100 | CONTRIBUICOES | 12.000,00 | | | |
| 33904800 | OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS | 4.000,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 64.700,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 64.700,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 64.700,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 64.700,00 | | | |
| 44905202 | EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL | 64.700,00 | | | |

CONSOLIDADO

00000000 - 02 PODER EXECUTIVO 18.020.000,00
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.638.810,00

| 000 | ESPECIFICACAO | ELEM. DESPESA | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEG.ECON. |
|----------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.145.310,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.957.700,00 | |
| 31200000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.957.700,00 | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.415.500,00 | | | |
| 31900700 | SALARIO-FAMILIA | 13.500,00 | | | |
| 31701100 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.347.400,00 | | | |
| 31701300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 420.300,00 | | | |
| 31902400 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.157.610,00 | |
| 33500000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 108.000,00 | | |
| 33504300 | SUBVENCOES SOCIAIS | 108.000,00 | | | |
| 33700000 | TRANSF.INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 15.000,00 | | |
| 33704100 | CONTRIBUICOES | 15.000,00 | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.044.610,00 | | |
| 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 25.150,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 311.000,00 | | | |
| 33903001 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 60.000,00 | | | |
| 33903002 | MEDICAMENTOS | 20.000,00 | | | |
| 33903004 | MATERIAL DE LABORATORIO | 32.000,00 | | | |
| 33903005 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 40.000,00 | | | |
| 33903006 | MATERIAL P/ RAIO X | 10.000,00 | | | |
| 33903100 | PREMIACOES CULT, ARTIST, DESPORT, E OUTRAS | 250,00 | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 13.800,00 | | | |
| 33903201 | MEDICAMENTOS | 50.200,00 | | | |
| 33903500 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 76.200,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 515.000,00 | | | |
| 33904800 | OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS | 60.000,00 | | | |
| 33909300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 493.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 493.500,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 493.500,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 493.500,00 | | | |
| 44905202 | EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL | 493.500,00 | | | |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.343.888,78 |

| COD | ESPECIFICAÇÃO | ELEM. DESPESA | MOD. APLICADAS | GRUPO DESPESA | DATES. ECON. |
|----------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 549.910,78 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 410.410,78 | |
| 31700000 | APLICACOES DIRETAS | | 410.410,78 | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL | 408.910,78 | | | |
| 31907400 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.500,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 139.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 139.500,00 | | |
| 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.000,00 | | | |
| 33903500 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.300,00 | | | |
| 33903700 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 66.500,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.813.988,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.813.988,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.813.988,00 | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALACOES | 3.807.488,00 | | | |
| 44905101 | OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO | 2.392.488,00 | | | |
| 44905102 | OBRAS E INSTALACOES P/DOMINIO PATRIMONIAL | 1.293.000,00 | | | |
| 44905103 | OBRAS E INSTALACOES DE NATUREZA INDUSTRIAL | 122.000,00 | | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.500,00 | | | |
| 44905202 | EDUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL | 6.500,00 | | | |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 573.540,00 |

| COD | ESPECIFICACAO | ELEM. DESPESA | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | DATEB.EDM. |
|----------|--|---------------|----------------|---------------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 560.440,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 251.300,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 251.300,00 | | |
| 31900400 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL | 244.600,00 | | | |
| 31909400 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.500,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 309.140,00 | |
| 33500000 | TRANSP. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 7.000,00 | | |
| 33504300 | BENEFICIOS SOCIAIS | 7.000,00 | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 302.140,00 | | |
| 33901400 | DIARIOS - CIVIL | 500,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 124.500,00 | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 12.000,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.500,00 | | | |
| 33903700 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 85.700,00 | | | |
| 33904900 | OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS | 32.140,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.100,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 13.100,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 13.100,00 | | |
| 44905300 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.100,00 | | | |
| 44905200 | EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL | 13.100,00 | | | |

--CONSOLIDADO

ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO 18.020.000,00
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 07 SECREI.NUNIC.SERV.SERATE E MEIO AMBIENTE 1.697.300,00

| COB | ESPECIFICAÇÃO | ELEM. DESPESA | MOD. APLICADO | GRUPO DESPESA | CATEG.ECON. |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 50000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.670.300,00 |
| 51000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 599.500,00 | |
| 51900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 599.500,00 | | |
| 51900400 | CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO | 18.500,00 | | | |
| 51901100 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL | 579.000,00 | | | |
| 51909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | | |
| 53000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 471.300,00 | |
| 53300000 | TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 10.500,00 | | |
| 53504100 | CONTRIBUIÇÕES | 10.500,00 | | | |
| 53900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 460.800,00 | | |
| 53901400 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | | | |
| 53905000 | MATERIAL DE CONSUMO | 124.300,00 | | | |
| 53903600 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 24.000,00 | | | |
| 53903900 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 312.000,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 26.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 26.500,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.500,00 | | |
| 44905000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.500,00 | | | |
| 44905200 | EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMÍNIO PATRIMONIAL | 22.500,00 | | | |

-CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | - 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 560.400,00 |

| COD | ESPECIFICAÇÃO | ELEM. DESPESA | MOB. APLICADO | GRUPO DESPESA | DATAS. ECON. |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 468.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 248.400,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 248.400,00 | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL | 241.000,00 | | | |
| 31902400 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 3.400,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 240.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 240.500,00 | | |
| 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 191.000,00 | | | |
| 33903400 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | | | |
| 33903700 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 29.000,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 71.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 71.500,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 71.500,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.500,00 | | | |
| 44905700 | EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL | 71.500,00 | | | |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 FUND. EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 462.762,00 |

| COD | ESPECIFICACAO | ELEM. DESPESA | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEG. ECON. |
|----------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 70000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 462.762,00 |
| 99000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 462.762,00 | |
| 99990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 462.762,00 | | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 462.762,00 | | | |
| 99999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 462.762,00 | | | |

TOTAL 18.800.000,00

--CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESEMBOLAMENTO | MODALIDADE APLICADA | GRUPO DESPESA | CATEG. ECON. |
|----------|---|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 13.408.899,95 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 9.209.969,95 | |
| 31200000 | APLICACOES DIRETAS | | 9.209.969,95 | | |
| 31900100 | APRESENTACOES E REFORMAS | 970.000,00 | | | |
| 31900300 | RENESES | 129.000,00 | | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.486.900,00 | | | |
| 31900900 | SALARIO-FAMILIA | 64.000,00 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.396.610,78 | | | |
| 31901101 | REMUNERACAO DE AGENTES POLITICOS | 756.400,00 | | | |
| 31901102 | PESSOAL CIVIL | 94.600,00 | | | |
| 31901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.072.600,00 | | | |
| 31909100 | SENTENCAS JUDICIAIS | 21.759,17 | | | |
| 31909400 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 119.100,00 | | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 10.000,00 | |
| 32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 32902100 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.188.930,00 | |
| 33300000 | TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 10.500,00 | | |
| 33304100 | CONTRIBUICOES | 10.500,00 | | | |
| 33500000 | TRANSF. INSTIT.PRIVADAS SEM FINE LUCRATIVAS | | 155.200,00 | | |
| 33504100 | CONTRIBUICOES | 2.200,00 | | | |
| 33504300 | SUBVENCOES SOCIAIS | 153.000,00 | | | |
| 33700000 | TRANSF. INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 15.600,00 | | |
| 33704100 | CONTRIBUICOES | 15.600,00 | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.008.230,00 | | |
| 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 43.840,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.003.100,00 | | | |
| 33903001 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 60.000,00 | | | |
| 33903002 | MEDICAMENTOS | 20.000,00 | | | |
| 33903003 | MANUTENCAO CONVENIO PNAE/FNDE | 56.000,00 | | | |
| 33903004 | MATERIAL DE LABORATORIO | 32.000,00 | | | |
| 33903005 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 40.000,00 | | | |
| 33903006 | MATERIAL P/ PAIS X | 10.000,00 | | | |
| 33903100 | PREMIACOES CULT. ARTIST. DESPORT. E OUTRAS | 1.450,00 | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 64.000,00 | | | |
| 33903201 | MEDICAMENTOS | 50.200,00 | | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | | |
| 33903500 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 108.000,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 644.700,00 | | | |
| 33903700 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.769.800,00 | | | |
| 33904100 | CONTRIBUICOES | 12.000,00 | | | |
| 33904700 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 103.000,00 | | | |
| 33904800 | OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS | 36.140,00 | | | |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 | | | |
| 33909300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 26.000,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.528.568,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.528.288,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.528.288,00 | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALACOES | 3.644.488,00 | | | |

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESEMBOLAMENTO | MODALIDADE APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEG.ECON. |
|----------|--|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 44905101 | OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO | 2.352.488,00 | | | |
| 44905102 | OBRAS E INSTALACOES P/DOMINIO PATRIMONIAL | 1.330.000,00 | | | |
| 44905103 | OBRAS E INSTALACOES DE NATUREZA INDUSTRIAL | 122.000,00 | | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 742.800,00 | | | |
| 44905202 | EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL | 738.800,00 | | | |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 70.000,00 | |
| 45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00 | | |
| 45906100 | ADQUISICAO DE IMOVEIS | 70.000,00 | | | |
| 45906101 | ADQUS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PUBLICO | 20.000,00 | | | |
| 45906102 | ADQUS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PATRIMONIAL | 50.000,00 | | | |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 271.050,05 | |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 271.050,05 | | |
| 46907100 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 250.000,00 | | | |
| 46909100 | SENTENCAS JUDICIAIS | 21.050,05 | | | |
| 90000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 442.762,00 |
| 99000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 442.762,00 | |
| 99990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 442.762,00 | | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 442.762,00 | | | |
| 99999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 442.762,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 18.800.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------|
| ORÇAO | - 01 PODER LEGISLATIVO | 780.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 11 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 780.000,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|--|-----------|------------|------------|
| 010000000 | LEGISLATIVA | 46.000,00 | 734.000,00 | 780.000,00 |
| 010310000 | ACAO LEGISLATIVA | 46.000,00 | 734.000,00 | 780.000,00 |
| 010310101 | ACAO LEGISLATIVA | 46.000,00 | 734.000,00 | 780.000,00 |
| 010310101 082 | Construcao e Reforma Predio da Camara Mun. | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 010310101 083 | Aquisicao Equip.e Mat.Parlamento | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 010310101 098 | Manter a Camara Municipal | | 734.000,00 | 734.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 713.000,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|-----------|------------|------------|
| 020000000 | JUDICIARIA | 1.000,00 | 121.900,00 | 122.900,00 |
| 020620000 | DEFESA INTERESSE PUBLICO PREJUDICIARIO | 1.000,00 | 121.900,00 | 122.900,00 |
| 020620401 | REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO | 1.000,00 | 121.900,00 | 122.900,00 |
| 020620401 001 | Aquisicao Equip.e Mat.Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0206204012 003 | Assistencia Juridica e Defesa do Municipio | | 121.900,00 | 121.900,00 |
| 040000000 | ADMINISTRACAO | 24.000,00 | 463.500,00 | 547.500,00 |
| 041220000 | ADMINISTRACAO GERAL | 23.000,00 | 395.800,00 | 478.800,00 |
| 041220401 | REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO | 13.000,00 | 395.800,00 | 408.800,00 |
| 0412204011 002 | Aquis.Equip.Mat.Permanente p/Bab.Sec.Pref. | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 0412204011 005 | Aquis. Equip. Mat. Permanente p/ Cont.Int. | 1.000,00 | | 1.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 713.000,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|-----------|------------|------------|
| 0412204012 002 | Manter o Gabinete e Secretaria do Prefeito | | 324.900,00 | 324.900,00 |
| 0412204012 004 | Manter o Controle Interno | | 66.800,00 | 66.800,00 |
| 0412204012 005 | Recepcao Autoridades e Inauguracoes Obras | | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 041220402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 0412204021 003 | Adquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 041310000 | COMUNICACAO SOCIAL | 1.000,00 | 67.500,00 | 68.500,00 |
| 041310401 | REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO | 1.000,00 | 67.500,00 | 68.500,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| 05640 | - 02 PODER EXECUTIVO | 16.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 01 CABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 713.009,22 |

| CODIGOS | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|-----------|------------|-----------|
| 0413104011 004 | Acuis. Equip. e Material Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0413104012 003 | Manter e Assessoria de Comunicacao Social | | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 280000000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 21.050,05 | 21.759,17 | 42.809,22 |
| 288430000 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 21.050,05 | 21.759,17 | 42.809,22 |
| 288430001 | PAGAR PRECATORIOS | 21.050,05 | 21.759,17 | 42.809,22 |
| 2884300011 065 | Pagamento de Precatorio | 11.843,28 | | 11.843,28 |
| 2884300011 087 | Pagamento de Precatorio | 9.204,77 | | 9.204,77 |

CONSOLIDADO

| | | | | |
|----------------------|--|----------|------------|---------------|
| ----- | | | | |
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | | | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 01 CABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | 713.009,22 |
| ----- | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| ----- | | | | |
| 0584300012 052 | Pagamento de Precatório | | 21.759,17 | 21.759,17 |

CONSOLIDADO

| ORÇAO | ESPECIFICIDADE | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|---|-----------|--------------|---------------|
| 000000000 | - 01 PODER EXECUTIVO | | | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 02 SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO | | | 2.573.100,00 |
| 040000000 | ADMINISTRAÇÃO | 43.000,00 | 1.054.500,00 | 1.097.500,00 |
| 041210000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 82.100,00 | 82.100,00 |
| 041210400 | CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT. | | 82.100,00 | 82.100,00 |
| 0412104032 011 | Manter Serviços Planejamento e Orçamento | | 82.100,00 | 82.100,00 |
| 041220000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 747.500,00 | 767.500,00 |
| 041220400 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20.000,00 | 675.500,00 | 695.500,00 |
| 0412204021 006 | Equip.Veículo e Equip.Mat.Perm.o/ Administr | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 0412204022 004 | Manutenção Serviços Administrativos | | 568.500,00 | 568.500,00 |
| 0412204022 005 | Contribuição ao PASEP | | 105.000,00 | 105.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 02 SEC.MUN.FINANÇAS, PLANES, ORÇAMENTO E GESTAO | 2.573.100,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|--|----------|------------|------------|
| 041220402 087 | Contribuicoes ao IEAM | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 041220404 | Plano Diretor | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 041220402 081 | Implantar o Plano Diretor | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 041220401 | PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 041220402 085 | Manutencao do Posto INSS/PREV CIDADE | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 041230000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 3.000,00 | 108.100,00 | 111.100,00 |
| 041230403 | CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT. | 3.000,00 | 108.100,00 | 111.100,00 |
| 041230403 065 | Acuis. Equip/ e Mat. Perm. p/ Div.Financ. | 3.000,00 | | 3.000,00 |

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|
| 00000000 | - 02 PODER EXECUTIVO | | | 12.020.000,00 |
| 00000000 | UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02 SET. MUN. FINANÇAS, PLANEJ. ORÇAMENTO E ESTAB | | | 2.573.100,00 |
| 0412304032 012 | Administração Contábil e Tesouraria | | 108.100,00 | 108.100,00 |
| 041260000 | TECNOLOGIA DA INFORMATICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 041260402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 0412604071 074 | Aq. equipamentos e/modernizacao sistemas | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 041290000 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | 116.800,00 | 116.800,00 |
| 041290403 | CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT. | | 116.800,00 | 116.800,00 |
| 0412904072 013 | Administração de Receitas | | 116.800,00 | 116.800,00 |
| 040000000 | SEGURANCA PUBLICA | | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 041810000 | POLICIAAMENTO | | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 041810401 | PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA | | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 0418104012 007 | Manutencao Convenios com PMMS e PMSV | | 28.100,00 | 28.100,00 |

CONSOLIDADO

| RECURSO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 08600 | - 02 PODER EXECUTIVO | | | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02 SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ,ORÇAMENTO E GESTAO | | | | 2.573.100,00 |
| 061820000 | DEFESA CIVIL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 061820001 | PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 061820012 010 | Manut. Convênio c/ Polícia Civil | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 092710000 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 1.181.500,00 | 1.181.500,00 |
| 092710000 | PREVIDENCIA BASICA | | 154.500,00 | 154.500,00 |
| 092710701 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 154.500,00 | 154.500,00 |
| 0927107012 008 | Manutencao das Obrigações | | 154.500,00 | 154.500,00 |
| 092720000 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUTARIO | | 1.027.000,00 | 1.027.000,00 |
| 092720901 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 1.027.000,00 | 1.027.000,00 |
| 0927209012 008 | Manutencao das Obrigações | | 1.027.000,00 | 1.027.000,00 |
| 280000000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 250.000,00 | 10.000,00 | 260.000,00 |
| 280400000 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 250.000,00 | 10.000,00 | 260.000,00 |
| 280400002 | SERVICO DE DIVIDA INTERNA | 250.000,00 | 10.000,00 | 260.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 16.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 07 SED.MUN.FINANÇAS, PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTAO | 2.573.100,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 2864300021 001 | Pagamento de Dívida Contratada | 250.000,00 | | 250.000,00 |

| | | | | |
|----------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 2864300022 002 | Encargos de Dívida | | 10.000,00 | 10.000,00 |
|----------------|--------------------|--|-----------|-----------|

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 19.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E Lazer | 3.037.180,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 120000000 | EDUCACAO | 62.700,00 | 2.284.380,00 | 2.947.080,00 |
| 121220000 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.000,00 | 133.500,00 | 135.500,00 |
| 121220402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 133.500,00 | 135.500,00 |
| 1212204021 009 | Adquirir Equip.Mat.Permanente p/Secretaria | 2.000,00 | | 2.000,00 |

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 1212204022 014 | Director de Política Educacional | | 133.500,00 | 133.500,00 |
|----------------|----------------------------------|--|------------|------------|

| | | | | |
|----------------|---------------------------|--|-----------|-----------|
| 122710000 | PREVIDENCIA BASICA | | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 122710901 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 1227109012 008 | Manutencao das Obrigacoes | | 48.400,00 | 48.400,00 |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| 122720000 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 472.600,00 | 472.600,00 |
| 122720901 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 472.600,00 | 472.600,00 |
| 1227209012 008 | Manutencao das Obrigacoes | | 472.600,00 | 472.600,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 3.037.180,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|----------|------------|-----------|
| 123060000 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.200,00 | 65.500,00 | 66.700,00 |
| 123061204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 1.200,00 | 65.500,00 | 66.700,00 |
| 1230612041 015 | Adquirir Equipamentos a/cantinas escolares | 1.200,00 | | 1.200,00 |

| | | | | |
|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 1230612047 024 | Programa Merenda Escolar | | 65.500,00 | 65.500,00 |
|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|

| | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 123010000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 31.500,00 | 1.724.400,00 | 1.835.100,00 |
| 123011201 | MANUT. E REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.000,00 | 1.264.400,00 | 1.276.400,00 |
| 1230112011 075 | Adquirir Equipamentos para escolas | 12.000,00 | | 12.000,00 |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| 1230112022 015 | Manutencoes do Ensino Fundamental | | 410.100,00 | 410.100,00 |
|----------------|-----------------------------------|--|------------|------------|

CONSOLIDADO

| ORÇAO | | - 02 PODER EXECUTIVO | | 18.020.000,00 |
|----------------------|--|---|------------|---------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | | - 03 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | 3.057.180,00 |
| 000100 | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 1236112011 016 | Distribuir Material Escolar | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1236112022 020 | Pagar Profissionais Efetivo Exerc. Magist. | | 793.500,00 | 793.500,00 |
| 1236112022 021 | Programa Dinheiro Direto na Escola | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1236112022 022 | Capacitar Professores | | 12.000,00 | 12.000,00 |

CONSOLIDADO

| ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO | | | | 18.020.000,00 |
|---|---|-----------|------------|---------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | 3.037.100,00 |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 1236112022 100 | Subvencao ao Instituto Aito Paranaiba | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 123611203 | TRANSPORTE ESCOLAR | 39.500,00 | 505.000,00 | 544.500,00 |
| 1236112031 066 | Aquirir Veiculo para Transporte Escolar | 39.500,00 | | 39.500,00 |
| 1236112032 025 | Manutencao do Transporte Escolar | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 123611205 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 1236112052 025 | Eradicar o Analfabetismo | | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 123620000 | ENSINO MEDIO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 123621207 | ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |

CONSOLIDADO

| ORÇAO | | | | |
|----------------------|--|----------|------------|---------------|
| 02540 | - 02 PODER EXECUTIVO | | | 12.026.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | 5.037.180,00 |
| ORÇAO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 1234512077 077 | Conceder Auxilio Financeiro a Estudantes | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 123450000 | EDUCACAO INFANTIL | 8.000,00 | 364.580,00 | 372.580,00 |
| 123451201 | MANUTENCAO REVITALIZACAO EDUCACAO INFANTIL | 8.000,00 | 364.580,00 | 372.580,00 |
| 1234512011 011 | Adquis. Mobiliario e Equip. p/ pre-escola | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1234512011 012 | Adquis. Equip. Mat.Permanente p/ Creches | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1234512012 018 | Manter as Creches Municipais | | 259.000,00 | 259.000,00 |

CONSOLIDADO

| ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO | | | | 18.020.000,00 |
|---|--|----------|------------|---------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | 5.037.180,00 |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 1236612012 019 | Manter o Ensino Pre-Escolar | | 75.580,00 | 75.580,00 |
| 123660000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 123661205 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1236612052 084 | Manutencao do Convênio CESEC | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 123670000 | EDUCACAO ESPECIAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 123671206 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1236712062 078 | Subvencao a APAE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 130000000 | CULTURA | 2.000,00 | 49.780,00 | 51.780,00 |
| 133910000 | PATRIMONIO HIST., ARTIST. E ARQUEOLOGICO | 2.000,00 | 35.200,00 | 37.200,00 |
| 133911301 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 2.000,00 | 35.200,00 | 37.200,00 |
| 1339113011 014 | Adquirir Equip. Mat. Perm. p/ Bibliot.Mun. | 2.000,00 | | 2.000,00 |

CONSOLIDADA

| 00000 | - DE PODER EXECUTIVO | | | 18.026.000,00 |
|----------------------|--|----------|------------|---------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | 5.037.180,00 |
| 00000 | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 1339113012 029 | Manter os Servicos de Cultura | | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 133920000 | DIFUSAO CULTURAL | | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 133921301 | PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1339213012 950 | Comemorações Aniversario de Cidade | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1339213012 985 | Contribuicao aos Grupos de Longado | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 270000000 | DESPORTO E LAZER | | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 278120000 | DESPORTO COMUNITARIO | | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 278122701 | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DESPORTO E LAZER | | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 2781227012 028 | Desenvolver Politicas Mun. Esporte e Lazer | | 38.400,00 | 38.400,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.638.810,00 |

| OBJETO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|------------|--------------|--------------|
| 100000000 | SAUDE | 493.500,00 | 4.145.310,00 | 4.638.810,00 |
| 101220000 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.000,00 | 325.000,00 | 329.000,00 |
| 101220402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.000,00 | 325.000,00 | 329.000,00 |
| 1012204021 015 | Equipar a Secretaria Municipal de Saude | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1012204022 031 | Coordenacao e Administracao da Sec. Saude | | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 1012204022 096 | Coordenacao da Secretaria de Saude | | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 102710000 | PREVIDENCIA BASICA | | 351.300,00 | 351.300,00 |
| 102710901 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 351.300,00 | 351.300,00 |
| 1027109012 008 | Manutencoes das Obrigacoes | | 351.300,00 | 351.300,00 |
| 102720000 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTABUATARIO | | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 102720901 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 82.500,00 | 82.500,00 |

CONSOLIDADO

| ----- | | | | |
|----------------------|--|-----------|--------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | | | 12.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 4.638.810,00 |
| ----- | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| ----- | | | | ----- |
| 1027207012 008 | Manutencao das Obrigações | | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 103010000 | ATENCAO BASICA | 32.000,00 | 2.328.200,00 | 2.358.200,00 |
| 103011001 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT. | 27.000,00 | 1.932.500,00 | 1.959.500,00 |
| 1030110011 016 | Equipar as PSFs | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1030110011 017 | Equipar Centro N. Apoio Diagn/Centro Saude | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1030110011 060 | Equipar Centro Tratar.Doentes Mentais | 19.000,00 | | 19.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.438.810,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|----------|--------------|--------------|
| 1030110012 032 | Manter Centro S. Apoio Diag e Centro Saude | | 834.000,00 | 834.000,00 |
| 1030110012 033 | Manter o Programa de Saude da Familia | | 1.088.500,00 | 1.088.500,00 |
| 1030110012 037 | Manter o Centro Tratamento Doencas Mentais | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 103011003 | SAUDE BUCAL | 5.000,00 | 392.700,00 | 397.700,00 |
| 1030110031 019 | Adquirir equipam.p/Centro Odontologico | 5.000,00 | | 5.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.636.810,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|------------|------------|--------------|
| 1030110037 038 | Manter o Centro Odontologico Municipal | | 393.700,00 | 393.700,00 |
| 103020000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 438.000,00 | 795.400,00 | 1.233.400,00 |
| 103021001 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT. | 408.000,00 | 795.400,00 | 1.203.400,00 |
| 1030210011 018 | Equipar o Nucleo Municipal de Saude | 378.000,00 | | 378.000,00 |
| 1030210011 084 | Adquirir veiculo | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1030210012 034 | Repassa Financeiro Rede Credenciada do SUS | | 372.000,00 | 372.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ÁREA | - 02 PODER EXECUTIVO | 10.070.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.538.810,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|-----------|------------|------------|
| 1030210012 035 | Master e Núcleo Municipal de Saúde | | 58.400,00 | 58.400,00 |
| 1030210012 036 | Tratamento Fora Do Domicilio | | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 1030210012 102 | Contribuição e Santa Casa de Misericórdia | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 103021004 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1030210041 076 | Aquisicao de um veiculo p/Serv.Epidemiol. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 103030000 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 103031000 | FARMACIA BASICA | | 70.000,00 | 70.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.638.810,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|----------|------------|-----------|
| 1030310052 041 | Manter o Plano Estadual Farmacia Basica | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1030310052 042 | Adquirir Medicamentos P/Farmacia Basica | | 50.200,00 | 50.200,00 |
| 1030310052 103 | Adq.Medicamentos p/Pacientes r/Risco Vida | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 103040000 | VIGILANCIA SANITARIA | 1.500,00 | 63.000,00 | 64.500,00 |
| 103041004 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 1.500,00 | 63.000,00 | 64.500,00 |
| 1030410041 020 | Adquirir equip. Serv.Vigilancia Sanitaria | 1.500,00 | | 1.500,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORGÃO | - 02 PROER EXECUTIVO | 18.000.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.438.810,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|-----------|------------|------------|
| 1030410042 039 | Manter o Serviço de Vigilância Sanitária | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 103050000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 18.000,00 | 122.910,00 | 140.910,00 |
| 103051004 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 18.000,00 | 122.910,00 | 140.910,00 |
| 1030510041 021 | Adquirir equip.Vigilância Epidemiologica | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 1030510042 040 | Manter Serv.Epidemiologia e Impt.Vacinas | | 122.910,00 | 122.910,00 |
| 103060000 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 103061002 | CONSTRATE AS DOENÇAS NUTRICIONAIS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1030610022 037 | Manter o Convênio Doenças Nutricionais | | 9.000,00 | 9.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.892,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| 000000000 | ADMINISTRACAO | 558.000,00 | | 558.000,00 |
| 041220000 | ADMINISTRACAO GERAL | 558.000,00 | | 558.000,00 |
| 041220402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 558.000,00 | | 558.000,00 |
| 0412204021 024 | Construcao do Predio da Prefeitura | 558.000,00 | | 558.000,00 |
| 0412204021 025 | Reforma de Prezios Publicas | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 040000000 | SEGURANCA PUBLICA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 041820000 | DEFESA CIVIL | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 041820601 | PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 0418206011 075 | Adequar predio publico s/func. Cadeia | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 080000000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 082430000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 082430802 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 63.000,00 | | 63.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.070.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE BENS | 4.343.898,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| 0224309021 037 | Ampliar o predio do Curumin | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 0224309021 093 | Construir Casa Menor Infretor | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 0224309021 094 | Construir Casa Menores Abandonados | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 022440000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 022440901 | ASSISTENCIA SOCIAL BEM | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 0224409011 089 | Construcao Centro Comunitario | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 100000000 | SAUDE | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| 103010000 | ATENCAO BASICA | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 103011001 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT. | 125.000,00 | | 125.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.898,75 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|------------|------------|------------|
| 1030110011 040 | Construir um PSF | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 1030110011 088 | Const.Rel.Ampliacao Unidades de Saude | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 1030110011 092 | Construcao Centro Saude Mental | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 105020000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 105021001 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPI. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 1050210011 001 | Construir o Nucleo Municipal de Saude | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 120000000 | EDUCACAO | 161.000,00 | | 161.000,00 |
| 123610000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 123611302 | MANUT. E REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL | 145.000,00 | | 145.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 15.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.365.898,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| 1236112021 026 | Construir uma escola | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 1236112021 028 | Reformar/ampliar escolas municipais | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 1236112021 029 | Reformar escolas estaduais | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 123650000 | EDUCACAO INFANTIL | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 123651201 | MANUTENCAO REVITALIZACAO EDUCACAO INFANTIL | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 1236512011 027 | Ampliar e reformar creche | 10.000,00 | | 10.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.890,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|-----------|------------|------------|
| 1236512011 030 | Reformar o prédio do Pré-Escolar Municipal | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 130000000 | CULTURA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 133910000 | PATRIMONIO HIST., ARTIST. E ARQUEOLOGICO | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 133911301 | PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 1339113011 033 | Restaurar Predios Patrimonio Historico | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 150000000 | URBANISMO | 89.500,00 | 462.210,78 | 571.710,78 |
| 151220000 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.500,00 | 146.210,78 | 149.710,78 |
| 151220400 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.500,00 | 146.210,78 | 149.710,78 |
| 1512204021 022 | Adquirir Equip.p/Secretaria de Obras | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 1512204022 043 | Mantier a Secretaria de Obras | | 146.210,78 | 146.210,78 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.898,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|-----------|------------|------------|
| 154510000 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 86.000,00 | 336.000,00 | 422.000,00 |
| 154510402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.000,00 | 86.000,00 | 89.000,00 |
| 1545104021 023 | Adquirir equipamentos p/Service Projetos | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1545104022 044 | Manten ca Servicos de Projetos | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 154511501 | ORGANIZAO | 83.000,00 | 250.000,00 | 333.000,00 |
| 1545115011 035 | Construir e Reformar Praças e Jardins | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 1545115011 046 | Urbanizar o Parque Municipal | 28.000,00 | | 28.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.898,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|------------|------------|------------|
| 1545115012 045 | Servico de Apoio a Obras Urbanas | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 160000000 | HABITACAO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 164520000 | HABITACAO URBANA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 164521601 | HABITACAO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1645216011 034 | Construcao habitacoes p/ popul. baixa renda | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 170000000 | SANEAMENTO | 272.000,00 | 67.700,00 | 339.700,00 |
| 175110000 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 175111701 | SANEAMENTO BASICO | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 1751117011 100 | Reparar Sistema Abast.d'agua es Dist a Pov | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 175120000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 255.000,00 | 67.700,00 | 322.700,00 |
| 175121701 | SANEAMENTO BASICO | 255.000,00 | 67.700,00 | 322.700,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORGANO | - 02 PODER EJECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.298,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| 1751217011 048 | Construcao de redes esgotos sanitarios | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1751217011 050 | Construir/expandir redes aguas pluviais | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1751217011 078 | Construcao unidades sanit. domiciliares | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 1751217011 079 | Const. emissarios intercept.Est.Trat. Esgoto | 35.000,00 | | 35.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.898,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1751217012 046 | Conservacao de Esqtoes Sanitarios | | 67.700,00 | 67.700,00 |
| 180000000 | GESTAO AMBIENTAL | 690.000,00 | | 690.000,00 |
| 185410000 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 185411801 | MEIO AMBIENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1854118011 053 | Construir Barragem s/d Corrego Soares | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 185420000 | CONTROLE AMBIENTAL | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 185421801 | MEIO AMBIENTE | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 1854218011 049 | Construcao do Aterro Sanitario | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 185430000 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 185431701 | SANEAMENTO BASICO | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 1854317011 051 | Combate a erosao vias publicas | 600.000,00 | | 600.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.898,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 250000000 | ENERGIA | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 257520000 | ENERGIA ELETRICA | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 257522001 | ELETRIFICACAO URBANA E RURAL | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 257522011 043 | Aplicacao da Rede Eletrica | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 260000000 | TRANSPORTE | 1.166.000,00 | | 1.166.000,00 |
| 267820000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.166.000,00 | | 1.166.000,00 |
| 267822001 | TRANSPORTE | 1.166.000,00 | | 1.166.000,00 |
| 267822011 038 | Reformaer o Terminal Rodoviario | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 267822011 039 | Construir Mata-burros | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 267822011 052 | Prologam.Av.Tacredo Neves ate BR 354 | 810.000,00 | | 810.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 01 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.898,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| 2678226011 034 | Pavimentacao de Logradouros Publicos | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 2678226011 035 | Const/reformar obras obras especiais | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 2678226011 036 | Signalizar as vias publicas | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 270000000 | DESPORTO E LAZER | 297.488,00 | | 297.488,00 |
| 273120000 | DESPORTO COMUNITARIO | 297.488,00 | | 297.488,00 |
| 273122701 | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DESPORTO E LAZER | 297.488,00 | | 297.488,00 |
| 2731227011 031 | Construir Quadra Polissportiva c/Convênio | 200.000,00 | | 200.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 12.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.892,78 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|-----------|------------|-----------|
| 2781227011 032 | Construir Centro Mun.Ativ.Educ.Esportivas | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 2781227011 031 | Construir Quadras de Esportes | 37.488,00 | | 37.488,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 573.500,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|-----------|------------|------------|
| 060000000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 17.100,00 | 560.400,00 | 573.500,00 |
| 061220000 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.500,00 | 148.000,00 | 149.500,00 |
| 061220402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 148.000,00 | 149.500,00 |
| 0612204021 050 | Adquirir equipamentos p/Depart.Acao Social | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 0612204022 052 | Mantem o Departamento de Acao Social | | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 062410000 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.000,00 | 19.500,00 | 23.500,00 |
| 062410503 | ATENDAO A TERCEIRA IDADE | 4.000,00 | 19.500,00 | 23.500,00 |
| 0624105031 050 | Equipar Centro de Convivencia | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 0624105032 051 | Mantem o Prog.Apoio Institut.Pessoas Idosas | | 19.500,00 | 19.500,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 573.500,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|----------|------------|------------|
| 0824108012 091 | Subvencoes ao Conselho M.Srs.do Carmo | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0824209000 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 3.000,00 | 98.500,00 | 101.500,00 |
| 082420801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 98.500,00 | 98.500,00 |
| 0824208012 057 | Assessa Prog.Pessoas Portadora Deficiencia | | 57.400,00 | 57.400,00 |
| 0824208012 094 | Subvencoes a ADECAP | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0824208012 097 | Manter Assisil.Pessoas Portadora Deficiencia | | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 082420802 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 | | 3.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 373.540,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|----------|------------|------------|
| 0824308021 056 | Acquis.Equipamentos p/Casa Menor Indiator | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 082430000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 4.600,00 | 249.900,00 | 254.500,00 |
| 082430802 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 4.600,00 | 249.900,00 | 254.500,00 |
| 0824308021 057 | Adquirir equipamentos para CUBUMIX | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 0824308021 058 | Adquirir equipamentos p/Conselho Tutelar | 600,00 | | 600,00 |
| 0824308021 059 | Adquirir Equip.p/Casa Menores Abandonados | 2.000,00 | | 2.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 FUNDOS EXECUTIVOS | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 573.540,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|-------------------------------|----------|------------|------------|
| 0824308022 047 | Manten o Curumim | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0824308022 048 | Manten os Direitos Municipais | | 116.100,00 | 116.100,00 |
| 0824308022 049 | Manten o Conselho Tutelar | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 0824308022 050 | Manten Casa do Menor Infrator | | 16.900,00 | 16.900,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| UNIDAD | - 02 PODER EJECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | - 06 FONDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | 573.500,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACION | PROYECTOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|-----------|------------|-----------|
| 0274408012 056 | Adquirir medicamentos p/óncologos e canceres | | 12.000,00 | 12.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 12.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 07 SECRET.MUNIC.SERV.GERAIS E MEIO AMBIENTE | 1.097.300,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|----------|------------|------------|
| 150000000 | URBANISMO | 4.500,00 | 536.700,00 | 541.200,00 |
| 154520000 | SERVICOS URBANOS | 4.500,00 | 536.700,00 | 541.200,00 |
| 154520402 | PROGRAMA DE SP010 ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 |
| 1545204021 061 | Adquirir Equip. e Material Pessoais | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1545204022 058 | Manter o Secret.Serv.Gerais Meio Ambiente | | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 154521501 | URBANISMO | 3.500,00 | 443.700,00 | 447.200,00 |
| 1545215011 064 | Adquirir Equipamentos p/Parques e Jardins | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1545215011 067 | Adquirir Equip.o/Limpeza Urbana | 2.000,00 | | 2.000,00 |

CONSOLIDADO

| ORGÃO - 02 PODER EXECUTIVO | | | | | 18.020.000,00 |
|--|---------------------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07 SECRET.MUNIC.SERV.SERVIS E MEIO AMBIENTE | | | | | 1.097.300,00 |
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| 1545215012 063 | Arborizar e Manter Parques e Jardins | | 84.500,00 | 84.500,00 | |
| 1545215012 064 | Manter os serviços de Limpeza Pública | | 314.000,00 | 314.000,00 | |
| 1545215012 065 | Manter os Serviços de Cemiterios | | 25.700,00 | 25.700,00 | |
| 1545215012 069 | Conservar as ruas urbanas | | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| 170000000 | SANEAMENTO | 4.000,00 | 21.000,00 | 25.000,00 | |
| 173110000 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 4.000,00 | 21.000,00 | 25.000,00 | |
| 173111701 | SANEAMENTO BASICO | 4.000,00 | 21.000,00 | 25.000,00 | |

CONSOLIDADO

| ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO | | | | 13.020.000,00 |
|---|---|-----------|------------|---------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 07 SECRET.MUNIC.SERV.BENEFIS E MEIO AMBIENTE | | | | 1.097.300,00 |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 1751117011 065 | Adquirir equis.p/abast.agua Dist.e Povoad | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1751117012 067 | Mantier Serv.Abastecimento Agua Dist.Povoad | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 180000000 | GESTAO AMBIENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 185410000 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 185411801 | MEIO AMBIENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1854118012 070 | Mantier Convênio com Policia Florestal | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 200000000 | AGRICULTURA | 11.000,00 | 168.000,00 | 179.000,00 |
| 206010000 | PRODUCAO DA PRODUCAO VEGETAL | | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 206012001 | AGRICULTURA | | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2060120012 080 | Contribuir com a EPAMIG | | 10.500,00 | 10.500,00 |

CONSOLIDADO

| ORGAO | - 02 PRGR EXECUTIVO | | | 18.020.000,00 |
|----------------------|---|-----------|------------|---------------|
| UNIDADE ORCAMENTARIA | - 07 SECRET.MUNIC.SERV.GERAIS E MEIO AMBIENTE | | | 1.097.300,00 |
| COBIBO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 2060120012 101 | Implantar Polo de Fruticultura | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 206040000 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 11.000,00 | 147.500,00 | 158.500,00 |
| 206041004 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 11.000,00 | 147.500,00 | 158.500,00 |
| 2060410041 062 | Adquirir Equip.p/Matadouro Municipal | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 2060410042 060 | Administrar o Matadouro Municipal | | 147.500,00 | 147.500,00 |
| 240000000 | COMUNICACOES | 6.000,00 | 13.500,00 | 19.500,00 |
| 247220000 | TELECOMUNICACOES | 6.000,00 | 13.500,00 | 19.500,00 |
| 247222401 | COMUNICACAO | 6.000,00 | 13.500,00 | 19.500,00 |
| 2472224011 063 | Adquirir Equipamento Retransmissor TV | 6.000,00 | | 6.000,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| ORÇAO | - 07 PODER EXECUTIVO | 12.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 07 SECRET.MUNIC.SERV.BEBAIS E MEIO AMBIENTE | 1.097.300,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|----------|------------|------------|
| 2472224012 052 | Manter os Servicos Transmissao Sinalis TV | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 250000000 | ENERGIA | | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 257820000 | ENERGIA ELETRICA | | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 257822301 | ELETRIFICACAO URBANA E RURAL | | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 2578223012 066 | Manter o Servico Iluminacao Publica | | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 260000000 | TRANSPORTE | 1.000,00 | 43.600,00 | 44.600,00 |
| 267820000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.000,00 | 43.600,00 | 44.600,00 |
| 267822601 | TRANSPORTE | 1.000,00 | 43.600,00 | 44.600,00 |
| 2678226011 070 | Adquirir Equipamentos Terminal Rodoviario | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2678226012 065 | Administracao Terminal Rodoviario | | 43.600,00 | 43.600,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| GRUPO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 560.400,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|-----------|------------|------------|
| 260000000 | TRANSPORTE | 71.500,00 | 488.900,00 | 560.400,00 |
| 261220000 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.500,00 | 211.500,00 | 214.000,00 |
| 261220402 | PROGRAMA DE APLICACAO ADMINISTRATIVO | 2.500,00 | 211.500,00 | 214.000,00 |
| 2612204021 071 | Adquirir Equip.Mat.Permanente Dep.Transp. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2612204021 072 | Adquirir Equipamentos p/Oficina Mecanica | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 2612204022 072 | Manter o Departamento Munic.Transportes | | 86.500,00 | 86.500,00 |
| 2612204022 073 | Manter as Oficinas Mecanica | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 267820000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 65.000,00 | 277.400,00 | 342.400,00 |
| 267822601 | TRANSPORTE | 65.000,00 | 277.400,00 | 342.400,00 |

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 560.400,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 2678226011 075 | Adquirir Equip.Maq.Visturas Rodovias | 69.000,00 | | 69.000,00 |

| | | | | |
|----------------|---|--|------------|------------|
| 2678226012 074 | Conservar e Melhorar as Estradas Vicinais | | 277.400,00 | 277.400,00 |
|----------------|---|--|------------|------------|

CONSOLIDADO

| | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|
| ORÇAO | - 02 PODER EXECUTIVO | 18.820.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | - 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 462.762,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 99000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 462.762,00 |
| 99990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 462.762,00 |
| 99999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 462.762,00 |
| 999999993 999 | | | | 462.762,00 |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---------------|
| TOTAL | | | | 18.800.000,00 |
|-------|--|--|--|---------------|

CONSOLIDADO

| | |
|--|------------|
| ORÇAO - PODER LEGISLATIVO | 780.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 116 CABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 780.000,00 |

| APLICACAO PROGRAMADA | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA | | IMPORTANCIAS | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | PROJATIVIDA | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| Construcao e Reforma Predio da Camara Mun. | 010510101 1.082 | 44905102 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Aquisicao Equip.e Mat.Permanente | 010510101 1.087 | 44905202 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Manter a Camara Municipal | 010510101 2.099 | 31901101 | 356.400,00 | |
| | | 31901102 | 54.500,00 | |
| | | 31901300 | 99.300,00 | |
| | | 33903000 | 14.700,00 | |
| | | 33903300 | 1.000,00 | |
| | | 33903600 | 2.000,00 | |
| | | 33903900 | 10.000,00 | |
| | | 33909700 | 50.000,00 | |
| | | 33909300 | 62.000,00 | 734.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 2003

PÁG.: 2

CONSOLIDADO

| | |
|--|---------------|
| ORÇAO - ORÇAO EXECUTIVO | 18.000.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 713.609,22 |

| APLICACAO PROGRAMADA | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA | | IMPORTANCIAS | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | PROJATIVIDA | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| Aquisicao Equip.e Mat.Permanente | 020620401 1.005 | 44905202 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Assistencia Juridica e Defesa do Municipio | 020620401 2.005 | 31901100 | 70.000,00 | |
| | | 33901400 | 700,00 | |
| | | 33903000 | 1.000,00 | |
| | | 33903500 | 42.000,00 | |
| | | 33903600 | 3.000,00 | |
| | | 33903900 | 5.000,00 | 121.900,00 |
| Aquis.Equip.Mat.Permanente p/Gab.Sec.Pref. | 041220401 1.002 | 44905202 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Aquis. Equip. Mat. Permanente p/ Cont.Int. | 041220401 1.005 | 44905202 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Manter o Gabinete e Secretaria do Prefeito | 041220401 2.002 | 31900400 | 6.400,00 | |
| | | 31901100 | 250.000,00 | |
| | | 33901400 | 7.000,00 | |
| | | 33903000 | 3.500,00 | |
| | | 33903200 | 24.200,00 | |
| | | 33903900 | 34.000,00 | 324.900,00 |
| Manter o Controle Interno | 041220401 2.004 | 31901100 | 36.000,00 | |
| | | 33901400 | 1.200,00 | |
| | | 33903000 | 500,00 | |
| | | 33903500 | 24.000,00 | |
| | | 33903600 | 1.200,00 | |
| | | 33903900 | 3.900,00 | 66.800,00 |
| Recepcao Autoridades e Inauguracoes Obras | 041220401 2.005 | 33903000 | 2.000,00 | |
| | | 33903600 | 500,00 | |
| | | 33903900 | 1.800,00 | 4.300,00 |
| Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis | 041220402 1.003 | 45904101 | 20.000,00 | |
| | | 45904102 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| Aquis. Equip. e Material Permanente | 041310401 1.004 | 44905202 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Manter o Assessoria de Comunicacao Social | 041310401 2.003 | 31901100 | 18.500,00 | |
| | | 33901400 | 300,00 | |
| | | 33903000 | 500,00 | |
| | | 33903200 | 200,00 | |
| | | 33903900 | 48.000,00 | 67.500,00 |
| Pagamento de Precatorio | 288430001 1.005 | 46909100 | 3.968,63 | |
| | | 46909100 | 3.874,66 | 11.843,29 |
| Pagamento de Precatorio | 288430001 1.007 | 46909100 | 9.206,77 | 9.206,77 |
| Pagamento de Precatorio | 288430001 2.002 | 31909100 | 21.759,17 | 21.759,17 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 2003

PÁG.: 3

CONSOLIDADO

| | |
|---|---------------|
| ORÇAO - ORÇODEX EXECUTIVO | 15.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - ORÇED.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO | 2.573.100,00 |

| *-----APLICACAO PROGRAMADA-----* | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA | | *-----IMPORTANCIAS-----* | |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | PROJ/ATIVIDA | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| Manter Servicos Planejamento e Orcamento | 041210403 2.011 | 31901100 | 81.000,00 | |
| | | 33903000 | 500,00 | |
| | | 33903900 | 500,00 | 82.100,00 |
| Acquis.Veiculo e Equip.Mat.Perm.p/ Administ | 041220402 1.006 | 44905202 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Manutencao Servicos Administrativos | 041220402 2.006 | 31900400 | 2.500,00 | |
| | | 31901100 | 210.000,00 | |
| | | 31909400 | 9.000,00 | |
| | | 33901400 | 3.500,00 | |
| | | 33903000 | 25.000,00 | |
| | | 33903600 | 18.000,00 | |
| | | 33903900 | 300.000,00 | 568.300,00 |
| Contribuicao ao PASEP | 041220402 2.083 | 33904700 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Contribuicao ao IBAN | 041220402 2.087 | 33504100 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Implantar o Plano Diretor | 041220404 2.081 | 33903600 | 10.000,00 | |
| | | 33903900 | 35.000,00 | 45.000,00 |
| Manutencao do Posto INSS/PREV CIVIL | 041220401 2.086 | 33903000 | 3.000,00 | |
| | | 33903900 | 24.000,00 | 27.000,00 |
| Acquis. Equipm e Mat. Perm. p/ Div.Financ. | 041230403 1.068 | 44905202 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Administracao Contabil e Tesouraria | 041230403 2.012 | 31901100 | 94.000,00 | |
| | | 33903000 | 500,00 | |
| | | 33903600 | 500,00 | |
| | | 33903900 | 13.000,00 | 108.100,00 |
| Acquis.equipamentos p/modernizacao sistemas | 041260403 1.074 | 44905202 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Administracao de Receitas | 041290403 2.013 | 31901100 | 50.000,00 | |
| | | 33903000 | 500,00 | |
| | | 33903500 | 12.000,00 | |
| | | 33903600 | 300,00 | |
| | | 33903900 | 52.000,00 | |
| | | 33909300 | 2.000,00 | 116.800,00 |
| Manutencao Convencios com FMS e FMSv | 061810401 2.009 | 33903000 | 26.000,00 | |
| | | 33903900 | 2.100,00 | 28.100,00 |
| Manut. Convencio c/ Policia Civil | 061820401 2.010 | 33903000 | 2.000,00 | |
| | | 33903900 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| Manutencao das Obrigacoes | 092710901 2.008 | 31900900 | 4.500,00 | |
| | | 31901300 | 150.000,00 | 154.500,00 |
| Manutencao das Obrigacoes | 092720901 2.008 | 31900100 | 750.000,00 | |
| | | 31906300 | 115.000,00 | |
| | | 31909900 | 13.000,00 | |
| | | 31921300 | 150.000,00 | 1.027.000,00 |
| Pagamento da Divida Contratada | 258430002 1.001 | 46907100 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Encargos da Divida | 258430002 2.093 | 33902100 | 10.000,00 | 10.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 2003

PÁG. 1 4

CONSOLIDADO

| | |
|--|---------------|
| ORÇAO - ORÇODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - OIBED.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 3.037.180,00 |

| APLICACAO PROGRAMADA | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA | | IMPORTANCIA | |
|--|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | PROJ/ATIVIDA | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| Adquirir Equip.Mat.Permanente p/Secretaria | 121220402 1.009 | 44905202 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Direcao da Politiza Educacional | 121220402 2.014 | 31901100 | 110.000,00 | |
| | | 31909400 | 1.500,00 | |
| | | 33901400 | 200,00 | |
| | | 33903000 | 8.000,00 | |
| | | 33903600 | 6.000,00 | |
| | | 33903900 | 7.200,00 | 133.500,00 |
| Manutencao das Obrigacoes | 122710901 2.008 | 31900900 | 6.400,00 | |
| | | 31901300 | 42.000,00 | 48.400,00 |
| Manutencao das Obrigacoes | 122720901 2.008 | 31900100 | 220.000,00 | |
| | | 31900300 | 14.000,00 | |
| | | 31900900 | 27.400,00 | |
| | | 31901300 | 211.600,00 | 472.500,00 |
| Adquirir Equipamentos p/cantinas escolares | 123061204 1.013 | 44905202 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Programa Merenda Escolar | 123061204 2.024 | 33903000 | 6.000,00 | |
| | | 33903003 | 58.000,00 | |
| | | 33903600 | 700,00 | |
| | | 33903900 | 600,00 | 65.500,00 |
| Aquisicao Equipamentos para escolas | 123611202 1.075 | 44905202 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Manutencao do Ensino Fundamental | 123611202 2.015 | 31900400 | 2.000,00 | |
| | | 31901100 | 296.000,00 | |
| | | 31909400 | 23.000,00 | |
| | | 33901400 | 400,00 | |
| | | 33903000 | 31.000,00 | |
| | | 33903100 | 500,00 | |
| | | 33903600 | 18.000,00 | |
| | | 33903700 | 40.000,00 | 410.100,00 |
| Distribuir Material Escolar | 123611202 2.016 | 33903200 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Pagar Profissionais Efetivo Exerc. Magist. | 123611202 2.020 | 31900400 | 30.000,00 | |
| | | 31901100 | 150.000,00 | |
| | | 31909400 | 13.200,00 | 793.300,00 |
| Programa Bimseiro Direto na Escola | 123611202 2.021 | 33903000 | 4.500,00 | |
| | | 33904100 | 12.000,00 | 16.500,00 |
| Capacitar Professores | 123611202 2.022 | 33903000 | 3.000,00 | |
| | | 33903600 | 1.000,00 | |
| | | 33903700 | 8.000,00 | 12.000,00 |
| Subvencoes ao Instituto Aito Paranaiba | 123611202 2.100 | 33504300 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Adquirir Veiculo para Transporte Escolar | 123611203 1.066 | 44905202 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| Manutencao do Transporte Escolar | 123611203 2.023 | 33903600 | 370.000,00 | |
| | | 33903900 | 135.000,00 | 505.000,00 |
| Eradicar o Analfabetismo | 123611205 2.025 | 31901100 | 12.000,00 | |
| | | 33903000 | 1.500,00 | |
| | | 33903600 | 500,00 | |
| | | 33903700 | 1.200,00 | 15.200,00 |
| Conceder Auxilio Financeiro a Estudantes | 123621207 2.077 | 33904800 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Aquis. Mobiliario e Equip. p/ pra-escola | 123651201 1.011 | 44905202 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Aquis. Equip. Mat.Permanente p/ Creches | 123651201 1.012 | 44905202 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Manter as Creches Municipais | 123651201 2.016 | 31900400 | 4.000,00 | |

CONSOLIDADO

| | |
|--|---------------|
| ORÇAO - ÓRGÃO EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - ÓBSEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 3.037.120,00 |

| APLICACAO PROGRAMATICA | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA | | IMPORTANCIA | |
|--|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | PROG/ATIVIDADE | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| | | 31901100 | 275.000,00 | |
| | | 31903400 | 3.000,00 | |
| | | 33903900 | 2.500,00 | |
| | | 33903600 | 500,00 | |
| | | 33903900 | 4.000,00 | 289.000,00 |
| Manter o Ensino Pré-Escolar | 123651201 2.019 | 31901100 | 63.000,00 | |
| | | 31903400 | 400,00 | |
| | | 33901400 | 180,00 | |
| | | 33903000 | 6.000,00 | |
| | | 33903600 | 1.000,00 | |
| | | 33903900 | 3.000,00 | 75.580,00 |
| Manutencao do Convênio CESED | 123661205 2.084 | 33903900 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Subvencao a APAE | 123671206 2.078 | 33504300 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Adquirir Equip. Mat. Perm. p/ Bibliot.Mun. | 133911301 1.014 | 44905202 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Manter os Servicos de Cultura | 133911301 2.029 | 31501100 | 27.000,00 | |
| | | 33901400 | 200,00 | |
| | | 33903000 | 3.000,00 | |
| | | 33903600 | 2.000,00 | |
| | | 33903900 | 3.000,00 | 35.200,00 |
| Comemorações Aniversario de Cidade | 133921301 2.030 | 33903000 | 3.500,00 | |
| | | 33903600 | 2.000,00 | |
| | | 33903900 | 5.000,00 | 10.500,00 |
| Contribuicao aos Grupos de Congado | 133921301 2.085 | 33504300 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Desenvolver Politicas Mun. Esporte e Lazer | 276122701 2.022 | 31901100 | 38.000,00 | |
| | | 33901400 | 400,00 | |
| | | 33903000 | 5.500,00 | |
| | | 33903100 | 900,00 | |
| | | 33903600 | 1.500,00 | |
| | | 33903900 | 2.000,00 | 38.400,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 2003

PÁG.: 6

CONSOLIDADO

| | |
|--|---------------|
| ORÇAO - ORÇAO EXECUTIVO | 16.070.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.638.810,00 |

| APLICACAO PROGRAMADA | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA | | IMPORTANCIAS | | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | PROJ/ATIVIDA | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC | |
| Equipar a Secretaria Municipal de Saude | 101220402 | 1.016 | 44905202 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Coordenacao e Administracao da Sec. Saude | 101220402 | 2.051 | 31901100 | 80.000,00 | |
| | | | 31903400 | 20.000,00 | |
| | | | 33901400 | 3.000,00 | |
| | | | 33903000 | 24.000,00 | |
| | | | 33903600 | 10.000,00 | |
| | | | 33903600 | 14.000,00 | |
| | | | 33903900 | 40.000,00 | |
| | | | 33903900 | 2.000,00 | 193.000,00 |
| Coordenacao da Secretaria de Saude | 101220402 | 2.056 | 31901100 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| Manutencao das Obrigacoes | 102710701 | 2.008 | 31900900 | 6.300,00 | |
| | | | 31901300 | 345.000,00 | 351.300,00 |
| Manutencao das Obrigacoes | 102720901 | 2.008 | 31900900 | 7.200,00 | |
| | | | 31901300 | 75.300,00 | 82.500,00 |
| Equipar os PSFs | 103011001 | 1.014 | 44905202 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Equipar Centro N. Apoio Diagn/Centro Saude | 103011001 | 1.017 | 44905202 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Equipar Centro Tratam. Doentes Mentais | 103011001 | 1.080 | 44905202 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Manter Centro N. Apoio Diag e Centro Saude | 103011001 | 2.032 | 31900400 | 445.000,00 | |
| | | | 31901100 | 300.000,00 | |
| | | | 33903000 | 9.000,00 | |
| | | | 33903000 | 32.000,00 | |
| | | | 33903000 | 10.000,00 | |
| | | | 33903600 | 1.000,00 | |
| | | | 33903900 | 10.000,00 | 634.000,00 |
| Manter o Programa de Saude da Familia | 103011001 | 2.033 | 31900400 | 920.500,00 | |
| | | | 31901100 | 45.000,00 | |
| | | | 31903400 | 40.000,00 | |
| | | | 33903000 | 14.000,00 | |
| | | | 33903001 | 30.000,00 | |
| | | | 33903600 | 12.000,00 | |
| | | | 33903900 | 27.000,00 | 1.083.500,00 |
| Manter o Centro Tratamento Doentes Mentais | 103011001 | 2.089 | 33903000 | 9.000,00 | |
| | | | 33903900 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Adquirir equipam.pr/Centro Odontologico | 103011003 | 1.019 | 44905202 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Manter o Centro Odontologico Municipal | 103011003 | 2.038 | 31901100 | 332.000,00 | |
| | | | 33903000 | 7.500,00 | |
| | | | 33903005 | 40.000,00 | |
| | | | 33903600 | 200,00 | |
| | | | 33903900 | 14.000,00 | 493.700,00 |
| Equipar o Nucleo Municipal de Saude | 103021001 | 1.018 | 44905202 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| Adquirir veiculo | 103021001 | 1.004 | 44905202 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Repasso Financeiro Rede Credenciada do SUS | 103021001 | 2.034 | 33903900 | 372.000,00 | 372.000,00 |
| Manter o Nucleo Municipal de Saude | 103021001 | 2.035 | 31900400 | 2.000,00 | |
| | | | 31901100 | 10.400,00 | |
| | | | 33903000 | 6.000,00 | |
| | | | 33903001 | 30.000,00 | |
| | | | 33903002 | 20.000,00 | |
| | | | 33903600 | 10.000,00 | |

CONSIDERANDO

| | |
|--|---------------|
| ORÇAO - ORÇAMENTO EXECUTIVO | 18.010.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.628.810,00 |

| APLICACAO PROGRAMADA | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA | | IMPORTANCIAS | |
|---|----------------------------|--------------|--|-------------|
| | PROJATIVIVA | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| Tratamento Fora Do Domicilio | 103021001 | 2.036 | 33903700 10.000,00 31901100 55.000,00 33901400 22.000,00 33903000 50.000,00 33903600 25.000,00 33903700 15.000,00 33904600 60.000,00 | 88.400,00 |
| Contribuicao a Santa Casa de Misericordia | 103021001 | 2.102 | 33804300 108.000,00 | 108.000,00 |
| Adquisicao de um veiculo p/Serv.Epidemiol. | 103021004 | 1.076 | 44905202 30.000,00 | 30.000,00 |
| Manter o Plano Estadual Farmacia Basica | 103031003 | 2.041 | 33704100 15.000,00 | 15.000,00 |
| Adquirir Medicamentos P/Farmacia Basica | 103031005 | 1.042 | 33903201 50.200,00 | 50.200,00 |
| Adq.Medicamentos p/Pacientes c/Risco Vida | 103031005 | 2.103 | 33903200 4.800,00 | 4.800,00 |
| Adquirir equip. Serv.Vigilancia Sanitaria | 103041004 | 1.020 | 44905202 1.500,00 | 1.500,00 |
| Manter o Servico de Vigilancia Sanitaria | 103041004 | 2.039 | 31901100 52.000,00 33901400 500,00 33903000 1.500,00 33903600 5.000,00 33903700 4.000,00 | 63.000,00 |
| Adquirir equip.Vigilancia Epidemiologica | 103051004 | 1.021 | 44905202 18.000,00 | 18.000,00 |
| Manter Serv.Epidemiologia e Cont.Doencas | 103051004 | 2.040 | 31900400 29.000,00 31901100 41.000,00 33901400 660,00 33903000 28.000,00 33903100 250,00 33903600 6.000,00 33903700 20.000,00 | 172.910,00 |
| Manter o Convênio Dependencias Nutricionais | 103061003 | 2.037 | 33903200 9.000,00 | 9.000,00 |

CONSOLIDADO

ORÇAO - GOVERNO EXECUTIVO 18.020.000,00
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 4.323.898,78

| APLICACAO PROGRAMADA | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA | | IMPORTANCIA | |
|--|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | PROJATIVIDA | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| Construcao do Predio da Prefeitura | 041220402 1.024 | 44905102 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Reforma de Predios Publicos | 041220402 1.025 | 44905102 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Adequar predio publico p/funç. Cadeia | 061820601 1.095 | 44905102 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ampliar o predio do Curumim | 082430802 1.037 | 44905102 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Construir Casa Menor Infrator | 082430802 1.095 | 44905102 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Construir Casa Menores Abandonados | 082430802 1.094 | 44905102 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Construcao Centro Comunitario | 082440801 1.089 | 44905101 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Construir um FBF | 103011001 1.040 | 44905102 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Const.Ref.Ampliacao Unidades de Saude | 103011001 1.088 | 44905102 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Construcao Centro Saude Mental | 103011001 1.082 | 44905102 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Construir o Nucleo Municipal de Saude | 103011001 1.041 | 44905102 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Construir uma escola | 103611202 1.026 | 44905102 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Reformar/ampliar escolas municipais | 103611202 1.028 | 44905102 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Reformar escolas estaduais | 103611202 1.029 | 44905101 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ampliar e reformar creche | 103651201 1.027 | 44905102 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Reformar o predio do Pre-Escolar Municipal | 103651201 1.030 | 44905102 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Restaurar Predios Patrimoniais Historicos | 103911301 1.033 | 44905101 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Adquirir Equip.p/Secretaria de Obras | 151220402 1.022 | 44905202 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Manter a Secretaria de Obras | 151220402 2.043 | 31901100 | 101.910,78 | |
| | | 31909400 | 1.500,00 | |
| | | 33901400 | 800,00 | |
| | | 33903000 | 4.000,00 | |
| | | 33903500 | 20.000,00 | |
| | | 33903600 | 8.000,00 | |
| | | 33903900 | 10.000,00 | 146.210,78 |
| Adquirir equipamentos p/Servico Projetos | 154510402 1.023 | 44905202 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Manter os Servicos de Projetos | 154510402 2.044 | 31901100 | 52.000,00 | |
| | | 33903000 | 1.000,00 | |
| | | 33903600 | 5.000,00 | |
| | | 33903900 | 22.000,00 | 81.000,00 |
| Construir e Reformar Praças e jardins | 154511501 1.035 | 44905101 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Urbanizar o Parque Municipal | 154511501 1.046 | 44905101 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Servico de Apoio a Obras Urbanas | 154511501 2.045 | 31901100 | 125.000,00 | |
| | | 33903000 | 20.000,00 | |
| | | 33903600 | 1.000,00 | |
| | | 33903900 | 4.000,00 | 250.000,00 |
| Construcao habitacoes p/popol.baixa renda | 164221601 1.034 | 44905101 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ampliar Sistema Abast.d'agua em Dist a Pov | 175111701 1.100 | 44905103 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Construcao de redes esgotos sanitarios | 175121701 1.048 | 44905103 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Construir/ampliar redes aguas pluviais | 175121701 1.050 | 44905103 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Construcao unidades sanit. domiciliares | 175121701 1.078 | 44905101 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Const.emissarios intercep.Est.Trat. Esgoto | 175121701 1.079 | 44905103 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Conservacao de Esgotos Sanitarios | 175121701 2.046 | 31901100 | 30.000,00 | |
| | | 33903000 | 12.000,00 | |
| | | 33903600 | 1.200,00 | |
| | | 33903900 | 24.500,00 | 67.700,00 |
| Construir Barragem s/o Corrego Soares | 185411801 1.053 | 44905101 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Construcao do Atenuo Sanitario | 185421801 1.049 | 44905101 | 40.000,00 | 40.000,00 |

CONSOLIDADO

| | |
|--|---------------|
| ORGÃO - GOVERNO EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.363.898,75 |

| AFILIAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA | | IMPORTANCIAS | |
|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | PROATIVIDADE | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL AFILIC |
| Combate a erosão vias públicas | 185431701 1.051 | 44905101 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Ampliação da Rede Elétrica | 257522501 1.045 | 44905101 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Reforma o Terminal Rodoviário | 267822601 1.038 | 44905102 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Construir Mais-burros | 267822601 1.039 | 44905101 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Prorrogação Av. Tancredo Neves até BR 354 | 267822601 1.052 | 44905101 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| Pavimentação de Logradouros Públicos | 267822601 1.054 | 44905101 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Const/reformar obras vias especiais | 267822601 1.055 | 44905101 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Simplificar as vias públicas | 267822601 1.056 | 44905101 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Construir Quadra Poliesportiva c/Convênio | 278122701 1.053 | 44905101 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Construir Centro Man.Ativ.Educ.Esportivas | 278122701 1.052 | 44905102 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Construir Quadras de Esportes | 278122701 1.071 | 44905101 | 37.488,00 | 37.488,00 |

CONSOLIDADO

| | |
|--|---------------|
| ÓRGÃO - ÓRFÃO EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - ÓRFÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 573.540,00 |

| *-----APLICAO PROGRAMADA-----* | CLASSIFICAO ORÇAMENTARIA | | *-----IMPORTANCIAS-----* | |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | PROJ/ATIVIDADE | NAT.DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| Adquirir equipamentos p/Depart.Acao Social | 081220402 1.060 | 44905202 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Manter o Departamento de Acao Social | 081220402 2.052 | 31901100 | 127.000,00 | |
| | | 31909400 | 1.500,00 | |
| | | 33901400 | 500,00 | |
| | | 33903000 | 6.000,00 | |
| | | 33903400 | 6.000,00 | |
| | | 33903900 | 12.000,00 | 148.000,00 |
| Equipar Centro de Convivencia | 082410803 1.059 | 44905202 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Manter o Prog.Acao Instituc.Pessoas Idosa | 082410803 2.051 | 31901100 | 1.000,00 | |
| | | 33903000 | 4.000,00 | |
| | | 33903400 | 9.000,00 | |
| | | 33903900 | 500,00 | 14.500,00 |
| Subvencao ao Conselho N.Gra.do Cerno | 082410803 2.091 | 33904300 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Reposse Prog.Pessoas Portadora Deficiencia | 082420801 2.057 | 33903900 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Subvencao a APOCAP | 082420801 2.074 | 33904300 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Manter Assist.Pessoas Portadora Deficiencia | 082420801 2.097 | 31901100 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| Acuis.Equipamentos p/Casa Menor Infrator | 082430802 1.096 | 44905202 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Adquirir equipamentos para CURUMIM | 082430802 1.057 | 44905202 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Adquirir equipamentos p/Conselho Tutelar | 082430802 1.058 | 44905202 | 600,00 | 600,00 |
| Adquirir Equip.p/Casa Menores Abandonados | 082430802 1.070 | 44905202 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Manter o Conselho | 082430802 2.047 | 31901100 | 5.000,00 | |
| | | 31901100 | 59.000,00 | |
| | | 33903000 | 6.000,00 | |
| | | 33903900 | 3.000,00 | 75.000,00 |
| Manter as Creches Municipais | 082430802 2.048 | 31901100 | 19.300,00 | |
| | | 33903000 | 94.000,00 | |
| | | 33903400 | 1.000,00 | |
| | | 33903900 | 2.800,00 | 116.100,00 |
| Manter o Conselho Tutelar | 082430802 2.049 | 33903000 | 500,00 | |
| | | 33903400 | 25.000,00 | |
| | | 33903900 | 2.000,00 | 31.500,00 |
| Manter Casa do Menor Infrator | 082430802 2.050 | 31901100 | 1.000,00 | |
| | | 33903000 | 10.000,00 | |
| | | 33903400 | 2.000,00 | |
| | | 33903900 | 2.000,00 | 14.500,00 |
| Manter Casa de Menores Abandonados | 082430802 2.079 | 31901100 | 4.000,00 | |
| | | 33903000 | 2.000,00 | |
| | | 33903400 | 500,00 | |
| | | 33903900 | 4.000,00 | 10.500,00 |
| Conceder auxilio funeral | 082440801 2.053 | 33904000 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| Conceder ajuda a migrantes | 082440801 2.054 | 33904500 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Aux.tratam.medico especializ. e carentes | 082440801 2.055 | 33904200 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Adquirir medicamentos p/daoao a carentes | 082440801 2.056 | 33903200 | 12.000,00 | 12.000,00 |

CONSOLIDADO

| | |
|---|---------------|
| ORÇAO - ORÇAO EXECUTIVO | 18.026.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 07SECRET.MUNIC.SERV.GERAIS E MEIO AMBIENTE | 1.097.500,00 |

| APLICACAO PROGRAMADA | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA | | IMPORTANCIAS | |
|--|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | PROJATIVIDA | NAT.DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| Adquirir Equip. e Material Permanente | 154520402 1.061 | 44905202 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Mantem a Secret.Serv.Gerais Meio Ambiente | 154520402 2.068 | 31901100 | 73.000,00 | |
| | | 31902400 | 2.000,00 | |
| | | 33901400 | 500,00 | |
| | | 33903000 | 2.000,00 | |
| | | 33903600 | 7.500,00 | |
| | | 33903900 | 2.000,00 | 95.000,00 |
| Adquirir Equipamentos e/Parques e Jardins | 154521501 1.064 | 44905202 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Adquirir Equip.p/Limpeza Urbana | 154521501 1.067 | 44905202 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Orborizar e Manter Parques e Jardins | 154521501 2.063 | 31900400 | 10.500,00 | |
| | | 31901100 | 60.000,00 | |
| | | 33903000 | 8.000,00 | |
| | | 33903600 | 1.000,00 | |
| | | 33903900 | 5.000,00 | 84.500,00 |
| Mantem os servicos de Limpeza Publica | 154521501 2.064 | 31900400 | 5.000,00 | |
| | | 31901100 | 240.000,00 | |
| | | 33903000 | 52.000,00 | |
| | | 33903600 | 10.000,00 | |
| | | 33903900 | 7.000,00 | 314.000,00 |
| Mantem os Servicos de Cemiterios | 154521501 2.065 | 31901100 | 23.000,00 | |
| | | 33903000 | 2.200,00 | |
| | | 33903600 | 500,00 | 25.700,00 |
| Conservar as vias urbanas | 154521501 2.069 | 33903000 | 13.000,00 | |
| | | 33903600 | 1.500,00 | |
| | | 33903900 | 5.000,00 | 19.500,00 |
| Adquirir equip.p/abast.agua Dist.e Povoad | 175111701 1.068 | 44905200 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Mantem Serv.Abastecimento Agua Dist.Povoad | 175111701 2.067 | 31901100 | 13.000,00 | |
| | | 33903000 | 4.000,00 | |
| | | 33903600 | 1.000,00 | |
| | | 33903900 | 3.000,00 | 21.000,00 |
| Mantem Convenio com Policia Florestal | 185411801 2.070 | 33903000 | 3.000,00 | |
| | | 33903900 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| Contribuir com a EPAMIG | 206012001 2.080 | 53304100 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Implantar Polo de Fruticultura | 206012001 2.101 | 33903000 | 4.000,00 | |
| | | 33903900 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| Adquirir Equip.p/Matadouro Municipal | 206041004 1.062 | 44905202 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Administrar o Matadouro Municipal | 206041004 2.060 | 31900400 | 3.000,00 | |
| | | 31901100 | 122.000,00 | |
| | | 33903000 | 20.000,00 | |
| | | 33903600 | 1.500,00 | |
| | | 33903900 | 1.000,00 | 147.500,00 |
| Adquirir Equipamento Retransmissor TV | 247222401 1.063 | 44905202 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Mantem os Servicos Transmissao Sinais TV | 247222401 2.062 | 31901100 | 9.000,00 | |
| | | 33903000 | 3.500,00 | |
| | | 33903600 | 1.000,00 | 13.500,00 |
| Mantem o Servico Iluminacao Publica | 257522501 2.066 | 33903000 | 3.000,00 | |
| | | 33903900 | 190.000,00 | 193.000,00 |
| Adquirir Equipamentos Terminal Redevario | 267222601 1.070 | 44905202 | 1.000,00 | 1.000,00 |

CONSOLIDADO

| | |
|---|---------------|
| ORÇAO - OPODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 07SECRET.MUNIC.SERV.GERAIS E MEIO AMBIENTE | 1.097.300,00 |

| APLICACAO PROGRAMADA | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA PROJATIVIDA | NAT. DESPESA | IMPONTECIAS DETALHADA | TOTAL APLIC |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------------------|-------------|
| Administração Terminal Rodoviário | 247822601 2.068 | 31901100 | 39.000,00 | 43.400,00 |
| | | 33903000 | 3.600,00 | |
| | | 31603500 | 1.000,00 | |

CONSOLIDADO

| | |
|--|---------------|
| ORÇAO - GOVERNO EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 560.400,00 |

| APLICACAO PROGRAMADA | CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA | | IMPORTANCIAS | |
|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | PROJATIVISE | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| Adquirir Equip.Mat.Pessoais Dep.Tranap. | 261220402 1.071 | 44905202 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Adquirir Equipamentos p/Oficina Mecanica | 261220402 1.072 | 44905202 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Manter o Departamento Munic.Transportes | 261220401 2.072 | 31901100 | 65.000,00 | 86.500,00 |
| | | 33901400 | 500,00 | |
| | | 33903000 | 10.000,00 | |
| | | 33903600 | 7.000,00 | |
| | | 33903900 | 4.000,00 | |
| Manter a Oficina Mecanica | 261220402 2.073 | 31901100 | 98.000,00 | 125.000,00 |
| | | 33903000 | 21.000,00 | |
| | | 33903600 | 3.000,00 | |
| | | 33903900 | 3.000,00 | |
| Adquirir Equip.Mat.Misturas Rodoviaras | 267822601 1.073 | 44905202 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| Conservar e Melhorar as Estradas Vicinais | 267822601 2.074 | 31900600 | 4.000,00 | 277.400,00 |
| | | 31901100 | 78.000,00 | |
| | | 31909400 | 3.400,00 | |
| | | 33903000 | 160.000,00 | |
| | | 33903600 | 16.000,00 | |
| | | 33903900 | 32.000,00 | |

CONSOLIDADO

| | |
|--|---------------|
| ORGÃO - GOVERNO EXECUTIVO | 15.020.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 462.762,00 |

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | IMPORTÂNCIAS | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | PROJ/ATIVIDADE | NAT. DESPESA | DETALHADA | TOTAL APLIC |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99999999 9.999 | 99999999 | 462.762,00 | 462.762,00 |

| | |
|-------|---------------|
| TOTAL | 15.800.000,00 |
|-------|---------------|

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 01 000 0000 | LEGISLATIVA | 46.000,00 | 734.000,00 | 780.000,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | 46.000,00 | 734.000,00 | 780.000,00 |
| 01 031 0101 | ACAO LEGISLATIVA | 46.000,00 | 734.000,00 | 780.000,00 |
| 02 000 0000 | JUDICIARIA | 1.000,00 | 121.900,00 | 122.900,00 |
| 02 062 0000 | DEFESA INTERESSE PUBLICO PREC. JUDICIARIS | 1.000,00 | 121.900,00 | 122.900,00 |
| 02 062 0401 | REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO | 1.000,00 | 121.900,00 | 122.900,00 |
| 04 000 0000 | ADMINISTRACAO | 685.000,00 | 1.517.500,00 | 2.202.500,00 |
| 04 121 0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 82.100,00 | 82.100,00 |
| 04 121 0403 | CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT. | | 82.100,00 | 82.100,00 |
| 04 127 0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 661.000,00 | 1.147.300,00 | 1.808.300,00 |
| 04 127 0401 | REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO | 13.000,00 | 395.800,00 | 408.800,00 |
| 04 122 0402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 668.000,00 | 678.500,00 | 1.323.500,00 |
| 04 122 0404 | Plano Diretor | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 04 122 0601 | PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 123 0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 3.000,00 | 108.100,00 | 111.100,00 |
| 04 123 0403 | CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT. | 3.000,00 | 108.100,00 | 111.100,00 |
| 04 126 0000 | TECNOLOGIA DA INFORMATICAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04 126 0402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04 129 0000 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | 116.800,00 | 116.800,00 |
| 04 129 0403 | CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT. | | 116.800,00 | 116.800,00 |
| 04 131 0000 | COMUNICACAO SOCIAL | 1.000,00 | 67.500,00 | 68.500,00 |
| 04 131 0401 | REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO | 1.000,00 | 67.500,00 | 68.500,00 |
| 06 000 0000 | SEGURANCIA PUBLICA | 15.000,00 | 28.100,00 | 43.100,00 |
| 06 181 0000 | POLICIAMENTO | | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 06 181 0601 | PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA | | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 06 182 0000 | DEFESA CIVIL | 15.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 |
| 06 182 0601 | PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA | 15.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 |
| 08 000 0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 21.100,00 | 560.400,00 | 651.500,00 |
| 08 122 0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.500,00 | 148.000,00 | 149.500,00 |
| 08 122 0402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 148.000,00 | 149.500,00 |
| 08 241 0000 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.000,00 | 19.500,00 | 23.500,00 |
| 08 241 0803 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | 4.000,00 | 19.500,00 | 23.500,00 |
| 08 242 0000 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 3.000,00 | 78.900,00 | 101.900,00 |
| 08 242 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 78.900,00 | 78.900,00 |
| 08 242 0802 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 08 243 0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 67.500,00 | 249.900,00 | 317.500,00 |
| 08 243 0802 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 67.500,00 | 249.900,00 | 317.500,00 |
| 08 244 0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 15.000,00 | 44.140,00 | 59.140,00 |
| 08 244 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 15.000,00 | 44.140,00 | 59.140,00 |
| 09 000 0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 1.161.500,00 | 1.161.500,00 |
| 09 271 0000 | PREVIDENCIA BASICA | | 154.500,00 | 154.500,00 |
| 09 271 0701 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 154.500,00 | 154.500,00 |
| 09 272 0000 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 1.027.000,00 | 1.027.000,00 |
| 09 272 0701 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 1.027.000,00 | 1.027.000,00 |
| 10 000 0000 | SAUDE | 918.500,00 | 4.145.310,00 | 5.063.810,00 |

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 10 122 0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.000,00 | 325.000,00 | 329.000,00 |
| 10 122 0402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.000,00 | 325.000,00 | 329.000,00 |
| 10 271 0000 | PREVIDENCIA BASICA | | 351.300,00 | 351.300,00 |
| 10 271 0901 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 351.300,00 | 351.300,00 |
| 10 272 0000 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 10 272 0901 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 10 301 0000 | ATENCAO BASICA | 157.000,00 | 2.325.200,00 | 2.482.200,00 |
| 10 301 1001 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT. | 152.000,00 | 1.932.500,00 | 2.084.500,00 |
| 10 301 1003 | SAUDE BUCAL | 5.000,00 | 393.700,00 | 398.700,00 |
| 10 302 0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 738.000,00 | 795.400,00 | 1.533.400,00 |
| 10 302 1001 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT. | 708.000,00 | 795.400,00 | 1.503.400,00 |
| 10 302 1004 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10 303 0000 | SUORTE PREFILTRADO E TERAPEUTICO | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 303 1005 | FARMACIA BASICA | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 304 0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 1.500,00 | 63.500,00 | 65.000,00 |
| 10 304 1004 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 1.500,00 | 63.500,00 | 65.000,00 |
| 10 305 0000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 18.000,00 | 122.910,00 | 140.910,00 |
| 10 305 1004 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 18.000,00 | 122.910,00 | 140.910,00 |
| 10 306 0000 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10 306 1002 | COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 12 000 0000 | EDUCACAO | 223.700,00 | 2.884.380,00 | 3.108.080,00 |
| 12 122 0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.000,00 | 133.500,00 | 135.500,00 |
| 12 122 0402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 133.500,00 | 135.500,00 |
| 12 271 0000 | PREVIDENCIA BASICA | | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 12 271 0901 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 12 272 0000 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 472.600,00 | 472.600,00 |
| 12 272 0901 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | 472.600,00 | 472.600,00 |
| 12 306 0000 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.200,00 | 65.500,00 | 66.700,00 |
| 12 306 1204 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 1.200,00 | 65.500,00 | 66.700,00 |
| 12 361 0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 126.500,00 | 1.784.600,00 | 1.911.100,00 |
| 12 361 1202 | MANUT. E REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL | 157.000,00 | 1.264.400,00 | 1.421.400,00 |
| 12 361 1203 | TRANSPORTE ESCOLAR | 39.500,00 | 505.000,00 | 544.500,00 |
| 12 361 1205 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 12 362 0000 | ENSINO MEDIO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 362 1207 | ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 365 0000 | EDUCACAO INFANTIL | 24.000,00 | 364.580,00 | 388.580,00 |
| 12 365 1201 | MANUTENCAO REVITALIZACAO EDUCACAO INFANTIL | 24.000,00 | 364.580,00 | 388.580,00 |
| 12 366 0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 366 1205 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 367 0000 | EDUCACAO ESPECIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 367 1206 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 13 000 0000 | CULTURA | 9.000,00 | 45.700,00 | 54.700,00 |
| 13 391 0000 | PATRIMONIO HIST., ARTIST. E ARQUEOLOGICO | 9.000,00 | 35.200,00 | 44.200,00 |
| 13 391 1301 | PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 9.000,00 | 35.200,00 | 44.200,00 |
| 13 392 0000 | DIFUSAO CULTURAL | | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 13 392 1301 | PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 15 000 0000 | URBANISMO | 34.000,00 | 1.018.910,78 | 1.112.910,78 |
| 15 122 0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.500,00 | 145.210,78 | 148.710,78 |

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|
| 15 122 0402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.500,00 | 146.210,78 | 149.710,78 |
| 15 451 0000 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 86.000,00 | 336.000,00 | 422.000,00 |
| 15 451 0402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.000,00 | 86.000,00 | 89.000,00 |
| 15 451 1501 | URBANISMO | 83.000,00 | 250.000,00 | 333.000,00 |
| 15 452 0000 | SERVICIOS URBANOS | 4.500,00 | 536.700,00 | 541.200,00 |
| 15 452 0402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 |
| 15 452 1501 | URBANISMO | 3.500,00 | 443.700,00 | 447.200,00 |
| 16 000 0000 | HABITACAO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 482 0000 | HABITACAO URBANA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 16 482 1501 | HABITACAO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17 000 0000 | SANEAMENTO | 276.000,00 | 86.700,00 | 362.700,00 |
| 17 511 0000 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 42.000,00 |
| 17 511 1701 | SANEAMENTO BASICO | 21.000,00 | 21.000,00 | 42.000,00 |
| 17 512 0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 255.000,00 | 67.700,00 | 322.700,00 |
| 17 512 1701 | SANEAMENTO BASICO | 255.000,00 | 67.700,00 | 322.700,00 |
| 18 000 0000 | BEM-ESTAR AMBIENTAL | 690.000,00 | 5.000,00 | 695.000,00 |
| 18 541 0000 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| 18 541 1801 | MEIO AMBIENTE | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| 18 542 0000 | CONTROLE AMBIENTAL | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 18 542 1801 | MEIO AMBIENTE | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 18 543 0000 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 18 543 1701 | SANEAMENTO BASICO | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 20 000 0000 | AGRICULTURA | 11.000,00 | 168.000,00 | 179.000,00 |
| 20 601 0000 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 20 601 2001 | AGRICULTURA | | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 20 604 0000 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 11.000,00 | 147.500,00 | 158.500,00 |
| 20 604 1004 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 11.000,00 | 147.500,00 | 158.500,00 |
| 24 000 0000 | COMUNICACOES | 6.000,00 | 13.500,00 | 19.500,00 |
| 24 722 0000 | TELECOMUNICACOES | 6.000,00 | 13.500,00 | 19.500,00 |
| 24 722 2401 | COMUNICACAO | 6.000,00 | 13.500,00 | 19.500,00 |
| 25 000 0000 | ENERGIA | 45.000,00 | 283.000,00 | 328.000,00 |
| 25 752 0000 | ENERGIA ELETRICA | 45.000,00 | 283.000,00 | 328.000,00 |
| 25 752 2501 | ELETRIFICACAO URBANA E RURAL | 45.000,00 | 283.000,00 | 328.000,00 |
| 26 000 0000 | TRANSPORTE | 1.236.500,00 | 532.500,00 | 1.771.000,00 |
| 26 122 0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.500,00 | 211.500,00 | 214.000,00 |
| 26 122 0402 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.500,00 | 211.500,00 | 214.000,00 |
| 26 762 0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.236.000,00 | 321.000,00 | 1.557.000,00 |
| 26 762 2601 | TRANSPORTE | 1.236.000,00 | 321.000,00 | 1.557.000,00 |
| 27 000 0000 | DESPORTO E LAZER | 297.488,00 | 38.400,00 | 335.888,00 |
| 27 512 0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 297.488,00 | 38.400,00 | 335.888,00 |
| 27 512 2701 | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DESPORTO E LAZER | 297.488,00 | 38.400,00 | 335.888,00 |
| 28 000 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 271.050,05 | 31.759,17 | 302.809,22 |

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE FUNDEDS, SUBFUNDEDS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 28 843 0000 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 271.050,05 | 31.759,17 | 302.809,22 |
| 28 843 0001 | PAGAR PRECATORIOS | 21.050,05 | 21.759,17 | 42.809,22 |
| 28 843 0002 | SERVICO DE DIVIDA INTERNA | 250.000,00 | 10.000,00 | 260.000,00 |
| 99 000 0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 462.762,00 |
| 99 999 0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 462.762,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 462.762,00 |
| TOTAL | | 4.926.338,05 | 13.408.899,55 | 18.800.000,00 |

CONSOCLIBADO

| ORGÃOS E FUNDOES | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | 780.000,00 | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | 122.900,00 | 2.262.900,00 | 49.100,00 |
| T O T A L | 780.000,00 | 122.900,00 | 2.262.900,00 | 49.100,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNDOS - ANEXO 9/L Lei 4320-64 EXERCÍCIO : 2003 FOL.: 2

CONSOLIDADO

| ORÇÃOS E FUNDOS | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | EDUCAÇÃO |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | 651.540,00 | 1.181.500,00 | 5.463.810,00 | 3.108.060,00 |
| TOTAL | 651.540,00 | 1.181.500,00 | 5.463.810,00 | 3.108.060,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNDOES - ANEXO 9/Lei 4320-64 EXERCÍCIO : 2003 FOL.: 3

CONSOLIDADO

| ORÇÃOS E FUNDOES | CULTURA | URBANISMO | HERITADAG | BANCAMENTO |
|----------------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | 58.700,00 | 1.112.910,78 | 10.000,00 | 364.700,00 |
| TOTAL | 58.700,00 | 1.112.910,78 | 10.000,00 | 364.700,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO - ANEXO 9/Lei 4320-64 EXERCÍCIO : 2003 PAG.: 4

CONSOLIDADO

| ORGÃO E FUNÇÃO | RESTOS ANTERIAIS | AGRICULTURA | COMUNICAÇÕES | ENERGIA |
|----------------------|------------------|-------------|--------------|------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | 695.000,00 | 175.000,00 | 19.500,00 | 328.000,00 |
| TOTAL | 695.000,00 | 175.000,00 | 19.500,00 | 328.000,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9/Lei 8720-84 EXERCÍCIO : 2003 Pág.: 5

CONSOLIDADO

| ORÇÃOS E FUNÇÕES | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS |
|----------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | 1.771.000,00 | 335.588,00 | 302.509,22 | 442.742,00 |
| TOTAL | 1.771.000,00 | 335.588,00 | 302.509,22 | 442.742,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNDOS - ANEXO 9/LEI 4320-44 EXERCÍCIO : 2003 Pág. : 6

CONSOLIDADO

| ORÇÃO E FUNDOS | TOTAL |
|----------------------|---------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | 760.000,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 18.020.000,00 |
| TOTAL | 18.780.000,00 |

