

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA (MG)**Legislação municipal**

Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, Carmo do Paranaíba (MG),
CEP: 38.840-000, fones: (34) 3851 - 2755/2300.

Lei Municipal nº 1.760, de 18 de novembro de 2004

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carmo do Paranaíba (MG) para o exercício financeiro de 2005.

O Prefeito Municipal:

Faço saber que a Câmara Municipal
decreta e eu 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\$ 17.200.000,00 (dezesete milhões e duzentos 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	1.510.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	780.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	126.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	284.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.588.880,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.220,00
SUBTOTAL	17.728.600,00
RECEITA RETIFICADORA	1.518.600,00
SUBTOTAL	16.210.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.000,00
SUBTOTAL	990.000,00
RECEITA TOTAL	17.200.000,00

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

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
LEGISLATIVA	820.000,00
JUDICIÁRIA	151.300,00
ADMINISTRAÇÃO	2.676.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	54.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.400,00

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA (MG)**Legislação municipal**Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, Carmo do Paranaíba (MG),
CEP: 38.840-000, fones: (34) 3851 - 2755/2300.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.177.500,00
SAÚDE	4.484.650,00
EDUCAÇÃO	3.552.500,00
CULTURA	39.700,00
URBANISMO	1.347.100,00
HABITAÇÃO	10.000,00
SANEAMENTO	387.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	65.000,00
AGRICULTURA	189.600,00
COMUNICAÇÃO	10.200,00
ENERGIA	439.000,00
TRANSPORTE	677.800,00
DESPORTO E LAZER	83.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS	234.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00
TOTAL	17.200.000,00
DESPESAS POR ORGÃOS DE GOVERNO	
01-Poder Legislativo	
11-Gabinete e Secretaria Câmara	820.000,00
02-Executivo	
01-Gabinete e Secretaria do Prefeito	792.250,00
02-Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Finanças	2.988.500,00
03-Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte	3.566.500,00
04-Secretaria Municipal de Saúde	3.618.950,00
05-Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	3.349.900,00
06-Secretaria Municipal de Ação Social	620.400,00
07-Secretaria Municipal de Transportes e Desenvolvimento Rural	472.800,00
21- Fundação Municipal de Saúde	805.700,00
Reserva de Contingência	165.000,00
TOTAL	17.200.000,00
DESPESAS POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.102.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.188.250,00
SUBTOTAL	15.303.650,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	1.480.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221.050,00
SUBTOTAL	1.731.350,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00
TOTAL	17.200.000,00

01

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA (MG)

Legislação municipal

Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, Carmo do Paranaíba (MG),
CEP: 38.840-000, fones: (34) 3851 - 2755/2300.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal está autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada para dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2005, 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 e contrário, entrando esta Lei em vigor em 1º de janeiro de 2005.

Carmo do Paranaíba (MG), 18 de novembro de 2004.



Ajax Barcelos,
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Pça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro
Cep 38840-000 - Carmo do Paranaíba - MG

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(Art. 212 da CF, Leis n.ºs. 9.394/96 e 9.424/96)

Receitas (Contabilizadas e demonstradas pelo valor bruto)	Em R\$
A - Impostos:	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	450.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	314.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis	280.000,00
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	200.000,00
B- Transferências Correntes:	
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	6.300.000,00
Transferência do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	50.000,00
Transferência Financeira – Lei Complementar n. 87/96	200.000,00
Participação Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação Serviços	3.544.000,00
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	800.000,00
Cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados	80.000,00
C – Outras Receitas Correntes:	
Receita da Dívida Ativa dos Impostos	381.000,00
D – Transferências de Capital:	
Total das Receitas (A+B+C+D)	12.599.000,00
DESPESAS COM ENSINO	3.431.900,00
15% dedução para formação do Fundef	1.518.600,00
DESPESA TOTAL	4.950.500,00
(-) Receitas vinculadas com ensino	
FNDE	218.300,00
FUNDEF (RETORNO)	1.120.000,00
RENTABILIDADE FUNDEF	10.000,00
RENTABILIDADE FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	6.500,00
CONVÊNIO (Manutenção Transporte Escolar)	50.000,00
TOTAL	1.404.800,00
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.545.700,00
	28,14 %
Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF)	3.149.750,00
	25 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Pça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro
Cep 38840-000 - Carmo do Paranaíba - MG

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(em R\$)

Função	Subfunções	Programas	Especificação	Despesa (1)
12			Educação	
	122	0402	Administração Geral	150.000,00
		0901	Apoio Administrativo	42.400,00
			Previdência	
	272	0901	Previdência do Regime Estatutário	292.000,00
			Previdência	
	361		Ensino Fundamental	
		1202	Manut. Rev Ensino Fundamental	1.544.300,00
		1203	Transporte Escolar	685.000,00
		1205	Erradicação Analfabetismo	28.000,00
	365		Educação Infantil	
		1201	Manut. Revit. Ensino Infantil	677.700,00
	366		Educação de Jovens e Adultos	
		1205	Educação de Jovens e Adultos	4.500,00
	367		Educação Especial	
		1203	Transporte Escolar	8.000,00
SUBTOTAL				3.431.900,00
Contribuição ao FUNDEF - art. 1.º, Lei n.º 9424/96 (2)				1.518.600,00
TOTAL				4.950.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Pça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro
Cep 38840-000 - Carmo do Paranaíba - MG

ANEXO III

RECEITAS VINCULÁVEIS E DESPESAS COM SAÚDE

(A) RECEITAS	2005
RECEITAS DE IMPOSTOS	
- ITPU	450.000,00
- ISS	200.000,00
- ITBI	280.000,00
- Imposto de Renda Retido na Fonte	314.000,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
- Quota-Parte do FPM	6.300.000,00
- 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	3.544.000,00
- Quota-Parte do IPVA	800.000,00
- Quota – Parte do IPI - Exportação	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
- Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	381.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.599.000,00
(B) DESPESA COM SAÚDE	
TOTAL DA DESPESA COM FUNÇÃO SAÚDE – 10*	4.484.650,00
(-) TRANSFERÊNCIA FEDERAL – SAÚDE (PAB, MAC/AIH e Convênios)	1.842.900,00
(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - (FMS)	5.000,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS	24.000,00
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE MUNICIPAL	2.612.750,00
(C) CÁLCULO DO INDICADOR EC 29 – (B) / (A)	20,74%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Pça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro
Cep 38840-000 - Carmo do Paranaíba - MG

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2005

Receitas Correntes	17.728.600,00
Dedução para formação do FUNDEF	1.518.600,00
Total RCL	16.210.000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO

Pessoal Ativo	8.297.400,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	1.195.000,00
Subtotal	9.492.400,00

Despesas não computadas (Art. 19 da LRF)

- Sentenças judiciais anteriores	-
- Indenizações e Rescisões Trabalhistas	58.400,00
- Inativos e Pensionistas (Inst. 05/2001 TCEMG)	1.195.000,00
Total das despesas.....	8.239.000,00
Percentual da RCL	51,07%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Pça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro
Cep 38840-000 - Carmo do Paranaíba - MG

ANEXO V

CONVÊNIOS

UNIÃO	ESTADO
Manutenção de Unidades de Saúde R\$ 30.000,00	Manutenção do Transporte Escolar R\$ 50.000,00
Unidades Sanitárias R\$ 130.000,00	Multas de Trânsito R\$ 60.000,00
R\$ 160.000,00	R\$ 110.000,00

of
A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Pça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro
Cep 38840-000 - Carmo do Paranaíba - MG

Comparativo da Receita

Receita Realizada nos últimos 3 exercícios

RECEITA PREVISTA

DESCRIÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO			RECEITA PREVISTA	
	2001	2002	2003	2004	2005
PTU	271.944,35	334.723,61	369.753,70	514.872,00	450.000,00
IRRF	-	289.168,30	290.191,86	300.000,00	314.000,00
ITBI	144.006,45	179.961,81	273.450,66	260.000,00	280.000,00
ISQN	80.145,72	83.138,54	141.944,67	140.000,00	200.000,00
Taxas	471.964,27	325.227,03	519.341,34	189.498,00	166.500,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-	180.000,00	780.000,00
Receita de Contribuição	-	-	-	735.000,00	100.000,00
Receita Patrimonial	50.246,46	70.808,55	118.446,93	130.000,00	126.000,00
Receita Industrial	125.842,82	-	-	-	-
Receita Serviços	19.076,59	152.990,53	269.868,93	334.000,00	284.000,00
Cota parte do FPM	4.066.103,81	5.019.363,39	5.214.268,90	6.500.000,00	6.300.000,00
Cota parte do ITR	30.592,64	35.611,55	36.863,97	50.000,00	50.000,00
Transf. Financ. LC 87/96	151.415,40	165.959,16	164.029,58	200.000,00	200.000,00
Cota parte ICMS	2.947.588,68	3.106.810,71	3.161.142,94	4.490.000,00	3.544.000,00
Cota parte IPVA	475.764,75	527.057,12	527.514,14	850.000,00	800.000,00
Cota parte IPI	97.171,72	80.368,35	60.571,57	90.000,00	80.000,00
Cota parte Salário Educação	48.491,43	40.590,59	44.231,98	60.000,00	-
Transferências FUNDEF	1.192.357,86	934.611,62	1.030.983,42	1.120.000,00	1.120.000,00
Transferências Recursos do SUS	962.597,01	1.011.067,50	1.154.558,24	1.624.300,00	1.812.900,00
Transferência Recursos do FNAS	201.830,40	151.372,80	135.714,40	151.680,00	151.680,00
Transferência Recursos do FNDE	86.756,00	70.120,00	86.260,64	86.000,00	218.300,00
Transferência IRRF	270.179,35	-	-	-	-
Cota Parte Fundo Especial Petróleo	-	-	-	63.950,00	72.000,00
C. parte Contrib. Interv. Domínio Econ-CIDE	-	-	-	-	80.000,00
Outras Transf. Correntes	7.148,09	17.231,91	145.237,50	154.000,00	160.000,00
Outras Restituições	89.753,07	16.223,56	15.183,03	15.000,00	15.720,00
Receita Dívida Ativa	259.816,28	118.321,93	273.619,13	402.000,00	413.000,00
Outras Receitas Correntes	53.054,83	82.762,59	5.196,14	21.700,00	10.500,00
Operações de Crédito	-	-	-	-	600.000,00
Alienação de Bens	-	-	90.853,72	280.000,00	260.000,00
Transf. Convênios	238.903,10	391.827,90	648.800,64	550.000,00	130.000,00
Outras Receitas de Capital	30.044,27	42.953,18	-	-	-
Deduções do FUNDEF	-	-	(1.241.132,00)	(1.692.000,00)	(1.518.600,00)
Total Geral	12.372.795,35	13.248.272,23	13.536.896,03	17.800.000,00	17.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Pça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro
Cep 38840-000 - Carmo do Paranaíba - MG

COMPARATIVO DA DESPESA

DESPESAS	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA
	2003	2004	2005
Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais	8.640.986,03	10.080.000,00	10.102.400,00
Juros e Encargos da Dívida	2.618,58	13.000,00	13.000,00
Outras Transferências Correntes	3.668.214,52	4.422.849,95	5.188.250,00
Despesas de Capital	-	-	
Investimentos	1.516.187,97	2.828.100,00	1.480.300,00
Inversões Financeiras	-	80.000,00	30.000,00
Amortização da dívida	191.323,88	201.050,05	221.050,00
Reserva de Contingência	-	175.000,00	165.000,00
SUBTOTAL	14.019.330,98	17.800.000,00	17.200.000,00

Previsão da Receita Orçamentária para 2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Pça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro
Cep 38840-000 - Carmo do Paranaíba - MG



RECEITA	VALOR PREVISTO	ACRÉSCIMO	JUSTIFICATIVA
IPTU	R\$ 450.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Será concedido desconto para pagamento à vista como incentivo ao pagamento do IPTU, aumentando o fluxo de caixa para viabilizar programação de obras e serviços. O valor de lançamento no corrente exercício é de R\$ 827.842,92. Crescimento vegetativo da folha e descontos sobre pagamentos de fornecedores. Crescimento estimado tendo em vista a atualização da planta de valores e mercado imobiliário. Através do recadastramento, intensificação das cobranças e atuação de contribuintes omissos.
IRRF	R\$ 314.000,00	4,6 %	
ITBI	R\$ 280.000,00	7,6 %	
ISSQN	R\$ 200.000,00	42,8 %	
TAXAS	R\$ 166.500,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Licenças Diversas..... R\$ 58.500,00 (0%) Limpeza Pública..... R\$ 60.000,00 (0%) Expediente..... R\$ 46.000,00 (0%) Serviços Diversos..... R\$ 2.000,00 (0%)
Contribuição de Melhoria	R\$ 100.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Aprovação de novos loteamentos, cobrança s/ valorização de imóveis devido à melhorias de infra-estrutura.
Contrib.p/Custeio Serv. Ilum. Pública	R\$ 780.000,00	6,1 %	<ul style="list-style-type: none"> Acréscimo devido ao aumento de tarifas de energia elétrica.
Outras Receitas Imobiliárias	R\$ 600,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Contratos de aluguelis.
Dividendos	R\$ 600,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Dividendos da CEMIG
Rentabilidade Aplicação	R\$ 121.800,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Não houve projeção de aumento.
Permissão de Uso Term. Rodoviário	R\$ 3.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Não houve projeção de aumento.
Renda da Estação Rodoviária	R\$ 22.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Não houve projeção de aumento.
Vendas de Editais	R\$ 2.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Não houve projeção de aumento.
Taxa de Esgoto Sanitário	R\$ 170.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Não houve projeção de aumento.
Renda Matadouro Municipal	R\$ 90.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Não houve projeção de aumento.
FPM	R\$ 6.300.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Não houve projeção de aumento.
ITR	R\$ 50.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Não foi projetado aumento para o exercício.
Transferências Financeiras L.C nº 87/96	R\$ 200.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Não houve projeção de aumento.
Demais Transf. da União	R\$ 20.000,00	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Previsão devido à inclusão conforme Ref. Tributária de contribuição da União, referente ao Fundo de Compensação do Esforço Exportador.
Fundo Especial do Petróleo	R\$ 72.000,00	12,5 %	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de valor repassado em 2004.
Transferência do SUS	R\$ 1.812.900,00	11,61 %	<ul style="list-style-type: none"> * Piso Atenção Básica..... R\$ 27.500,00 * Programa de Agentes Comunitários de Saúde..... R\$ 13.334,00 * Programa Saúde da Família..... R\$ 43.200,00 * Programação Integrada das ações de Epidemiologia e Controle de Doenças..... R\$ 7.083,33 * Vigilância Sanitária..... R\$ 625,00

Previsão da Receita Orçamentária para 2005

Transferências FNAS	R\$ 151.680,00	-	<ul style="list-style-type: none"> * Saúde Mental.....R\$ 19.000,00 * Outros Programas inclusive Faturamento e Atendimento Especializado.....R\$ 40.334,00 * Valores mensais aumento devido maior faturamento.
Transferências FNDE	R\$ 218.300,00	151,3 %	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção Creches / Apae * Salário Educação.....R\$ 100.000,00 * Merenda EscolarR\$ 86.000,00 * Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE.....R\$ 14.300,00 * Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATTE.....R\$ 18.000,00 * Aumento devido.
ICMS	R\$ 3.544.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ações de fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda.
IPVA	R\$ 800.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Mantém-se os índices de arrecadação.
IP1	R\$ 80.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve aumento.
Contrib. Interv. Domínio Econ.-CIDE	R\$ 80.000,00	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuição efetivada neste exercício conforme Reforma Tributária.
FUNDEF	R\$ 1.120.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Atualização per capita/aluno e aumento do n.º de alunos conforme aumento de séries.
Transferências de Convênios da União para o SUS	R\$ 30.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Convênios p/ Manutenção dos Serviços de Saúde.
Transferências Convênios do Estado – Sec. de Estado da Educação	R\$ 50.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Convênios com o Estado p/ Transporte Escolar do Ensino Fundamental.
Transf. Convênio Multa de Trânsito	R\$ 60.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Convênio com a Secretaria do Estado de Segurança Pública.
Multas e Juros de Mora	R\$ 3.000,00	36,3 %	<ul style="list-style-type: none"> • Crescimento da Cobrança da Dívida
Indenizações e Restituições	R\$ 17.220,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Participação financeira da CEMIG nas extensões de redes. • Acertos de adiantamentos de viagens.
Dívida Ativa	R\$ 413.000,00	2,74 %	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificação da cobrança, inclusive com a cobrança judicial.
Eventuais	R\$ 1.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve acréscimo.
Cemitério	R\$ 5.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve acréscimo.
Operação Crédito	R\$ 600.000,00	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Financiamento p/ Modernização Administrativa.
Alienação Bens Móveis e Imóveis	R\$ 260.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Alienação de equipamentos depreciados e lotes urbanos.
Transferência Convênio União	R\$ 130.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • Transferências da FUNASA.....R\$ 130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Pça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro
Cep 38840-000 - Carmo do Paranaíba - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

CNPJ 18.602.029/0001-09

Pça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro
Cep 38840-000 - Carmo do Paranaíba - MG

Previsão da Receita Orçamentária para 2005

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

Dedução para Formação do FUNDEFR\$ 1.518.600,00

RECEITA TOTAL.....R\$ 17.200.000,00

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO : 2005

RECEITAS	Valor	Total	DESPESAS	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		17.728.600,00	DESPESAS CORRENTES		15.303.650,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.510.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.102.400,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	780.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	126.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.188.250,00	
RECEITAS DE SERVICIOS	284.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.588.850,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.220,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.518.600,00-			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.518.600,00-				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		906.350,00
TOTAL		16.210.000,00	TOTAL		16.210.000,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		906.350,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.731.350,00
RECEITAS DE CAPITAL		990.000,00	INVESTIMENTOS	1.480.300,00	
OPERACOES DE CREDITOS	600.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	
ALIENACAO DE BENS	260.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	221.050,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		165.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00	
TOTAL		1.896.350,00	TOTAL		1.896.350,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	17.728.600,00	DESPESAS CORRENTES	15.303.650,00
RECEITAS DE CAPITAL	990.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.731.350,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.518.600,00-	RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00
TOTAL	17.200.000,00	TOTAL	17.200.000,00

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
100.00.00	RECEITAS CORRENTES				17.728.600,00
100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				1.510.500,00
110.00.00	IMPOSTOS			1.244.000,00	
112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.044.000,00		
112.02.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL TERRITORIAL URB	450.000,00			
112.04.00	IMPOSTO S/RENDA PROVENTOS QUALQ.NATURE	314.000,00			
112.04.10	PESSOAS FISICAS - IRRF	6.000,00			
112.04.21	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	38.000,00			
112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	270.000,00			
112.08.00	I.T.B.I.	280.000,00			
113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAC		200.000,00		
113.05.00	IMPOSTO S/ SERVICIO QUALQUER NATUREZA	200.000,00			
120.00.00	TAXAS			166.500,00	
121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC		58.500,00		
121.25.00	TX.LIC.FUNC.ESTAB.COMER.INDUST.PREST.S	49.000,00			
121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00			
121.28.00	TAXA DE FUNC.ESTABEL.EM HORARIO ESPECI	1.000,00			
121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5.000,00			
121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DOMINIO PUB	1.500,00			
121.31.01	TAXA LICENCA P/OCUPACAO SOLO VIAS LOGR	1.500,00			
121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLI	1.000,00			
121.99.01	TAXA LICENCA EXEC.LOTEAM.ARRUAM.TER.PU	1.000,00			
122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		108.000,00		
122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	46.000,00			
122.12.01	TAXA DE EXPEDIENTE E EMDLUMENTOS	46.000,00			
122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	60.000,00			
122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO	2.000,00			
122.99.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00			
130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			100.000,00	
130.04.00	CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS CO	100.000,00			
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				780.000,00
120.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			780.000,00	
120.29.00	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV. ILUMINACAO PUB	780.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				126.000,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			600,00	
1310.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		600,00		
1310.01.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	600,00			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			122.400,00	
1322.00.00	DIVIDENDOS		600,00		
1322.01.00	DIVIDENDOS	600,00			
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		121.800,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DEPOSITOS RECURSOS VINCU	83.800,00			
1325.01.01	REC.REM.DEF.BANC.REC.VINCUL.ROYALTIES	1.300,00			
1325.01.02	REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEF	10.000,00			
1325.01.03	REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAU	24.000,00			
1325.01.05	REC.REM.DEF.BANC.REC.VINC-MAN.DESEN.EN	6.500,00			
1325.01.06	REC.REM.DEF.BANC.REC.VINC.FUNDO MUNIC.SAU	5.000,00			
1325.01.09	REC.REM.DEF.BANC.REC.VINC.CIDE	2.000,00			
1325.01.99	REC.REM.OUTROS DEF.BANC.RECURSOS VINCU	35.000,00			

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
1325.02.00	REMUNERACAO DEPOS.RECURSOS NAO VINCULA	38.000,00			
1325.02.99	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	38.000,00			
1300.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			3.000,00	
1337.00.00	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE US		3.000,00		
1337.01.00	RECEITA PERMISSAO DE USO TERMINAL RODO	3.000,00			
1400.00.00	RECEITAS DE SERVICOS				284.000,00
1400.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	22.000,00			
1400.03.01	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	22.000,00			
1400.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00			
1400.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00			
1400.42.00	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESG	170.000,00			
1400.42.01	TAXA DE ESGOTO SANITARIO	170.000,00			
1400.44.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	90.000,00			
1400.44.01	RENDA DO MATADOURO MUNICIPAL	90.000,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				14.588.880,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			14.448.880,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO		8.824.880,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.350.000,00			
1721.01.02	COTA PARTE DO F.P.M.	6.300.000,00			
1721.01.05	COTA PARTE DO I.T.R.	50.000,00			
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	220.000,00			
1721.09.01	TRANSF. FINAN. ICMS DESON-LC NRO.87/96	200.000,00			
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00			
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR	72.000,00			
1721.22.70	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROL	72.000,00			
1721.33.00	TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS	1.812.900,00			
1721.33.01	PISO ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	330.000,00			
1721.33.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	518.400,00			
1721.33.03	PACS - AGENTES COMUNIT. SAUDE	160.000,00			
1721.33.04	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS	85.000,00			
1721.33.05	VIGILANCIA SANITARIA	7.500,00			
1721.33.06	CADASTRO NAC. USUARIOS DO SUS	2.000,00			
1721.33.07	VACINACAO CONTRA POLIOMELITE	2.000,00			
1721.33.08	OUTROS PROGRAMAS	480.000,00			
1721.33.09	SAUDE MENTAL	228.000,00			
1721.34.00	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNAS	151.680,00			
1721.35.00	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	218.300,00			
1721.35.01	TRANSF. SALARIO EDUCACAO	100.000,00			
1721.35.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	14.300,00			
1721.35.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE AO PNAE	86.000,00			
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	18.000,00			
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.504.000,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.504.000,00			
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	3.544.000,00			
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	800.000,00			
1722.01.04	COTA PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	80.000,00			
1722.01.13	C.PARTE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMI	80.000,00			
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.120.000,00		
1724.01.00	TRANSF. REC. FUNDOS MANUT. DESENV. ENS. FUND	1.120.000,00			
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			140.000,00	

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBLINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
1761.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO E DE SUAS ENT		30.000,00		
1761.01.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO PARA O SUS	30.000,00			
1762.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS EN		110.000,00		
1762.02.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROG. EDUCACAO	50.000,00			
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	60.000,00			
1762.99.01	CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	60.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				439.220,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			3.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.500,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500,00			
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISS	500,00			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	500,00			
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA TRIBU		1.500,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU	500,00			
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA ISS	500,00			
1913.99.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIVA OUT. TRIBUT	500,00			
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			17.220,00	
1921.00.00	INDENIZACOES		1.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00			
1922.00.00	RESTITUICOES		16.220,00		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	500,00			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	15.720,00			
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			413.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		401.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	350.000,00			
1931.12.00	RECEITA DIVIDA ATIVA S/ITBI	1.000,00			
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS	30.000,00			
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	20.000,00			
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		12.000,00		
1932.99.00	RECEITA DIV. ATIVA NAO TRIB. OUTRAS RECE	12.000,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			6.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.000,00			
1990.99.01	RENDAS EVENTUAIS	1.000,00			
1990.99.02	RENDA DE CEMITERIO	5.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				990.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS				600.000,00
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS			600.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		600.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				260.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			30.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		30.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			230.000,00	
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANDOS		230.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				130.000,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			130.000,00	
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO E DE SUAS ENTID		130.000,00		
2471.03.00	TRANSF. CONV. UNIAO P/SANEAMENTO	130.000,00			
2471.03.01	TRANSF. DA FUNASA	130.000,00			
4000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.518.600,00-

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
9700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.518.600,00-
720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.518.600,00-	
721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		975.000,00-		
9721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	945.000,00-			
721.01.02	DEDUCAO REC.P/FORMACAO FUNDEF - FPM	945.000,00-			
721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00-			
9721.09.01	DEDUCAO REC.P/FORN.FUNDEF-ICMS/DESONER	30.000,00-			
722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		543.600,00-		
9722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	543.600,00-			
722.01.01	DEDUCAO REC.P/FORMACAO FUNDEF - ICMS	531.600,00-			
9722.01.04	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF-IPI	12.000,00-			

TOTAL 17.200.000,00

CONSOLIDADO

ORÇAO	- 01 PODER LEGISLATIVO	820.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 11 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	820.000,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				790.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.000,00	
39000000	APLICACOES DIRETAS		610.000,00		
3901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
3901102	PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3901300	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00			
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		180.000,00		
3903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00			
3903007	GENEROS ALIMENTICAO - CAMARA	2.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAMARA	7.000,00			
33903022	MAT.LIMPEZA PRODUTO HIGIENIZACAO	1.500,00			
3903053	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	3.000,00			
3903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
33903400	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3903606	SERVICOS TECNICOS PESSOA FISICA	15.000,00			
3903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.500,00			
33903905	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P.JURIDICA	20.000,00			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00			
3903929	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00			
3903933	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	15.000,00			
33903943	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.000,00			
3909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
3909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.000,00			
30000000	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
31000000	INVESTIMENTOS			30.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
44905102	OBRAS E INSTALACOES P/DOMINIO PATRIMONIAL	20.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
44905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	10.000,00			

CONSOLIDADO

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	792.250,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				693.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.300,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		479.300,00		
31900400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.800,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.500,00			
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00			
32000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			213.900,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS		213.900,00		
32901400	DIARIAS - CIVIL	800,00			
32903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00			
32903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00			
32903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00			
32903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.400,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				99.050,00
40000000	INVESTIMENTOS			38.000,00	
41000000	APLICACOES DIRETAS		38.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00			
44905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	38.000,00			
50000000	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000,00	
51000000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
51906100	ADQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00			
51906101	AQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PUBLICO	20.000,00			
51906102	AQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PATRIMONIAL	10.000,00			
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			31.050,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS		31.050,00		
46909100	SENTENCAS JUDICIAIS	31.050,00			

CONSOLIDADO

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 02 SEC.MUN.ADMINISTRACAO, PLANEJ. E FINANÇAS	2.988.500,00

COB	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.768.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.803.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.803.000,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	830.000,00			
31900300	PENSOES	140.000,00			
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			
31900900	SALARIO-FAMILIA	29.500,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.000,00			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	178.000,00			
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			13.000,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS		13.000,00		
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			952.500,00	
33500000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.120,00		
33501200	CONTRIBUICOES	3.120,00			
33900000	APLICACOES DIRETAS		949.380,00		
33901400	DIARIAS - CIVIL	200,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	39.600,00			
33903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.100,00			
33903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	777.980,00			
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
34000000	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
34000000	INVESTIMENTOS			30.000,00	
34900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
34905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
34905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	30.000,00			
34000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			190.000,00	
34900000	APLICACOES DIRETAS		190.000,00		
34907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00			

CONSOLIDADO

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 03 SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA, LAZER E ESPORTE	3.566.500,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				3.518.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.482.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.482.000,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	220.000,00			
31900300	PENSÕES	5.000,00			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00			
31900900	SALARIO-FAMILIA	61.400,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.070.200,00			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00			
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.400,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.036.500,00	
33500000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00		
3504300	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00			
39000000	APLICACOES DIRETAS		1.021.500,00		
33900000	MATERIAL DE CONSUMO	166.200,00			
33900003	MANUTENCAO CONVENIO PNAE/FNDE	73.490,00			
3903008	MATERIAL DE CONSUMO FNDE/PNAC	12.510,00			
3903100	PREMIACOES CULT, ARTIST, DESPORT. E OUTRAS	1.000,00			
3903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00			
3903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	461.700,00			
3903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	384.600,00			
3904800	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			48.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		48.000,00		
4905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00			
4905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	48.000,00			

CONSOLIDADO

ORGÃO - 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.618.950,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				3.555.950,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.148.400,00	
39000000	APLICACOES DIRETAS		2.148.400,00		
39004000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	567.200,00			
31900401	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	275.000,00			
31900402	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.000,00			
39009000	SALARIO-FAMILIA	23.200,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.324.000,00			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	216.000,00			
39094000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.407.550,00	
33500000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
35043000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00			
37000000	TRANSF.INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00		
33700000	CONTRIBUICOES	15.000,00			
39000000	APLICACOES DIRETAS		1.387.550,00		
39014000	DIARIAS - CIVIL	25.800,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	292.500,00			
33903001	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.000,00			
39030002	MEDICAMENTOS	14.500,00			
33903004	MATERIAL DE LABORATORIO	14.500,00			
33903005	MATERIAL ODONTOLOGICO	25.000,00			
39031000	PREMIACOES CULT, ARTIST, DESPORT. E OUTRAS	250,00			
39032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.800,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
39036000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	774.300,00			
39036010	PROGRAMA PSF	465.000,00			
39036020	PROGRAMA PACS	275.000,00			
33903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	188.800,00			
39048000	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	55.000,00			
39093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				63.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			63.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		63.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00			
49052020	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	63.000,00			

9

CONSOLIDADO

ORGAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 05 SEC.M.OBRAS,DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE	3.349.900,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.103.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.384.200,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.384.200,00		
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.378.700,00			
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00			
32000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			719.200,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS		719.200,00		
32901400	DIARIAS - CIVIL	600,00			
32903000	MATERIAL DE CONSUMO	192.600,00			
32903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.000,00			
32903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.700,00			
32903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	482.300,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.246.500,00
41000000	INVESTIMENTOS			1.246.500,00	
41900000	APLICACOES DIRETAS		1.246.500,00		
41905100	OBRAS E INSTALACOES	1.222.500,00			
41905101	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	388.500,00			
41905102	OBRAS E INSTALACOES P/DOMINIO PATRIMONIAL	669.000,00			
41905103	OBRAS E INSTALACOES DE NATUREZA INDUSTRIAL	165.000,00			
41905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00			
41905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	24.000,00			

CONSOLIDADO

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	620.400,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				612.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			315.500,00	
39000000	APLICACOES DIRETAS		315.500,00		
31900400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.500,00			
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			296.900,00	
33500000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00			
39000000	APLICACOES DIRETAS		289.900,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	141.940,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.900,00			
3903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.800,00			
3903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00			
33904900	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.260,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
44905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	8.000,00			

9

CONSOLIDADO

ORGÃO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 07 SEC.MUN.TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO RURAL	472.800,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				461.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.500,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		222.500,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.000,00			
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.500,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		238.500,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00			
33903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.500,00			
33903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.800,00
41000000	INVESTIMENTOS			11.800,00	
41900000	APLICACOES DIRETAS		11.800,00		
41901200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00			
41903202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	11.800,00			

CONSOLIDADO

ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO 16.380.000,00
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 21 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 805.700,00

DDO	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				800.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			657.500,00	
39000000	APLICACOES DIRETAS		657.500,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.500,00			
31900900	SALARIO-FAMILIA	5.000,00			
3901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.000,00			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00			
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.000,00			
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.200,00	
39000000	APLICACOES DIRETAS		143.200,00		
33901400	DIARIAS - CIVIL	2.300,00			
3903000	MATERIAL DE CONSUMO	91.500,00			
3903001	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.000,00			
3903002	MEDICAMENTOS	12.000,00			
3903004	MATERIAL DE LABORATORIO	12.000,00			
3903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00			
3903201	MEDICAMENTOS	15.000,00			
3903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.400,00			
3903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00			
3909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
49000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
4903200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4903202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	5.000,00			

UNIDADE

ORGAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00

DDO	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				165.000,00
70000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			165.000,00	
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		165.000,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00			
79999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00			

TOTAL 17.200.000,00

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	MODALIDADE APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				15.303.650,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.102.400,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		10.102.400,00		
31900100	APRESENTADORIAS E REFORMAS	1.050.000,00			
31900300	PENSOES	145.000,00			
31900400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	861.000,00			
31900401	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	275.000,00			
31900402	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.000,00			
31900900	SALARIO-FAMILIA	119.100,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.206.900,00			
31901102	PESSOAL CIVIL	150.000,00			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	662.000,00			
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.400,00			
32000000	JURDS E ENCARGOS DA DIVIDA			13.000,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS		13.000,00		
32902100	JURDS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.188.250,00	
33500000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.120,00		
33501100	CONTRIBUICOES	3.120,00			
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	27.000,00			
33700000	TRANSF.INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00		
33704100	CONTRIBUICOES	15.000,00			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.143.130,00		
33901400	DIARIAS - CIVIL	29.700,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.540,00			
33903001	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.000,00			
33903002	MEDICAMENTOS	26.500,00			
33903003	MANUTENÇAO CONVENIO PNAE/FNDE	73.490,00			
33903004	MATERIAL DE LABORATORIO	26.500,00			
33903005	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.000,00			
33903007	GENEROS ALIMENTICAO - CAMARA	2.000,00			
33903008	MATERIAL DE CONSUMO FNDE/PNAC	12.510,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAMARA	7.000,00			
33903022	MAT.LIMPEZA PRODUTO HIGIENIZACAO	1.500,00			
33903053	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	3.000,00			
33903100	PRENIAÇOES CULT, ARTIST, DESPRT. E OUTRAS	1.250,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	69.700,00			
33903201	MEDICAMENTOS	15.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00			
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	99.000,00			
33903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.426.500,00			
33903601	PROGRAMA PSF	465.000,00			
33903602	PROGRAMA PACS	275.000,00			
33903606	SERVICOS TECNICOS PESSOA FISICA	15.000,00			
33903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.102.580,00			
33903905	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P.JURIDICA	20.000,00			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00			
33903929	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00			
33903933	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	15.000,00			
33903943	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.000,00			

9

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	MODALIDADE APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
3904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00			
3904800	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	73.260,00			
3909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00			
3909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	87.600,00			
0000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.731.350,00
0000000	INVESTIMENTOS			1.480.300,00	
4490000	APLICACOES DIRETAS		1.480.300,00		
44905100	OBRAS E INSTALACOES	1.242.500,00			
44905101	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	388.500,00			
44905102	OBRAS E INSTALACOES P/DOMINIO PATRIMONIAL	689.000,00			
44905103	OBRAS E INSTALACOES DE NATUREZA INDUSTRIAL	165.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.800,00			
44905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	237.800,00			
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
45906100	ADQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00			
45906101	ADQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PUBLICO	20.000,00			
45906102	ADQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PATRIMONIAL	10.000,00			
45907000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			221.050,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS		221.050,00		
45907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00			
45909100	SENTENCAS JUDICIAIS	31.050,00			
50000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				165.000,00
59000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			165.000,00	
7990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		165.000,00		
79999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00			
79999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00			
TOTAL					17.200.000,00

CONSOLIDADO

BAD	- 01 PODER LEGISLATIVO	820.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 11 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		820.000,00

ORÇIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0000000	LEGISLATIVA	30.000,00	790.000,00	820.000,00
010310000	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	790.000,00	820.000,00
010310101	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	790.000,00	820.000,00
0103101011 082	Aquis.Obras Equip.e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
0103101012 090	Manter a Camara Municipal		790.000,00	790.000,00

CONSOLIDADO

BAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	792.250,00

ORÇAMENTO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000	JUDICIARIA		151.300,00	151.300,00
020620000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO		151.300,00	151.300,00
020620401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO		151.300,00	151.300,00
0206204012 005	Assistencia Juridica e Defesa do Municipio		151.300,00	151.300,00
00000000	ADMINISTRACAO	68.000,00	541.900,00	609.900,00
041220000	ADMINISTRACAO GERAL	68.000,00	489.000,00	557.000,00
041220401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO	38.000,00	489.000,00	527.000,00
0412204011 002	Aquis.Equip.Mat.Permanente	38.000,00		38.000,00
0412204012 002	Manter o Gabinete e Secretaria do Prefeito		394.600,00	394.600,00
0412204012 004	Manter a Controladoria Geral do Municipio		90.900,00	90.900,00
0412204012 095	Recepcao Autoridades e Inauguracoes Obras		3.000,00	3.000,00
0412204012 110	Patrocinar Eventos Culturais/Assistenciais		500,00	500,00
041220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00		30.000,00
0412204021 003	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	30.000,00		30.000,00
041310000	COMUNICACAO SOCIAL		52.900,00	52.900,00
041310401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO		52.900,00	52.900,00
0413104012 003	Manter a Assessoria de Comunicacao Social		52.900,00	52.900,00
280000000	ENCARGOS ESPECIAIS	31.050,00		31.050,00
288430000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	31.050,00		31.050,00
288430001	PAGAR PRECATORIOS	31.050,00		31.050,00
2884300011 085	Pagamento de Precatorio	17.350,00		17.350,00
2884300011 087	Pagamento de Precatorio	13.700,00		13.700,00

CONSOLIDADO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000		- 02 PODER EXECUTIVO			16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02 SEC.MUN.ADMINISTRACAO, PLANEJ. E FINANÇAS					2.988.500,00
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000		ADMINISTRACAO	30.000,00	1.523.600,00	1.553.600,00
041210000		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		156.600,00	156.600,00
041210403		CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.		156.600,00	156.600,00
0412104032 011		Manter Servicos Planejamento e Orcamento		156.600,00	156.600,00
041220000		ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	756.200,00	786.200,00
041220402		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	707.820,00	737.820,00
0412204021 074		Aq.Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
0412204022 006		Manutencao Servicos Administrativos		594.700,00	594.700,00
0412204022 083		Contribuicao ao PASEP		110.000,00	110.000,00
0412204022 117		Contribuicao a ANM		3.120,00	3.120,00
041220404		Plano Diretor		41.380,00	41.380,00
0412204042 081		Implantar o Plano Diretor		41.380,00	41.380,00
041220601		PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		7.000,00	7.000,00
0412206012 088		Manutencao do Posto INSS/PREV CIDADE		7.000,00	7.000,00
041230000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		123.700,00	123.700,00
041230403		CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.		123.700,00	123.700,00
0412304032 012		Administracao Contabil e Tesouraria		123.700,00	123.700,00
041250000		ADMINISTRACAO DE RECEITAS		487.100,00	487.100,00
041250403		CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.		487.100,00	487.100,00
0412504032 013		Administracao de Receitas		487.100,00	487.100,00
060000000		SEGURANCA PUBLICA		54.400,00	54.400,00
061220000		ADMINISTRACAO GERAL		31.500,00	31.500,00
061220601		PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		31.500,00	31.500,00
0612206012 113		Cooperar c/Seguranca Publica		31.500,00	31.500,00
061810000		POLICIAMENTO		18.100,00	18.100,00
061810601		PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		18.100,00	18.100,00

CONSOLIDADO

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 03 SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA, LAZER E ESPORTE	3.566.500,00

ORÇAO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000	EDUCACAO	46.500,00	3.427.000,00	3.473.500,00
121220000	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	190.400,00	192.400,00
121220402	PROGRAMA DE APDIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	148.000,00	150.000,00
12204021 009	Adquirir Equip.Mat.Permanente p/Educacao	2.000,00		2.000,00
12204022 014	Direcao da Politica Educacional		148.000,00	148.000,00
1220901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		42.400,00	42.400,00
12209012 008	Manutencao das Obrigacoes		42.400,00	42.400,00
12720000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		292.000,00	292.000,00
12720901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		292.000,00	292.000,00
127209012 008	Manutencao das Obrigacoes		292.000,00	292.000,00
123060000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000,00	102.600,00	104.600,00
123061204	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.000,00	102.600,00	104.600,00
130612041 013	Adquirir Equipamentos p/cantinas escolares	2.000,00		2.000,00
130612042 024	Programa Merenda Escolar		102.600,00	102.600,00
13610000	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	2.214.300,00	2.244.300,00
13611202	MANUT. E REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	1.511.300,00	1.531.300,00
1236112021 075	Aquisicao Equipamentos para escolas	20.000,00		20.000,00
1236112022 015	Manutencao do Ensino Fundamental		707.500,00	707.500,00
1236112022 016	Distribuir Material Escolar		5.000,00	5.000,00
1236112022 020	Pagar Profissionais Efetivo Exerc. Magist.		772.000,00	772.000,00
1236112022 021	Programa Dinheiro Direto na Escola		14.300,00	14.300,00
1236112022 022	Capacitar Professores		7.500,00	7.500,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02 PODER EXECUTIVO				16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 03 SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA, LAZER E ESPORTE				3.565.500,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
236112022 100	Subvencoes ao Instituto Alto Paranaiba		5.000,00	5.000,00
23611203	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	675.000,00	685.000,00
236112031 066	Adquirir Veiculo para Transporte Escolar	10.000,00		10.000,00
236112032 023	Manutencao do Transporte Escolar		675.000,00	675.000,00
23611205	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		28.000,00	28.000,00
236112052 025	Erradicar o Analfabetismo		28.000,00	28.000,00
23620000	ENSINO MEDIO		1.000,00	1.000,00
23621207	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		1.000,00	1.000,00
236212072 077	Conceder Auxilio Financeiro a Estudantes		1.000,00	1.000,00
23640000	ENSINO SUPERIOR	2.500,00	2.500,00	5.000,00
23641207	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	2.500,00	2.500,00	5.000,00
236412071 002	Aquis.Equip.Mat.Permanente	2.500,00		2.500,00
236412072 119	Manter Convenio com UNIPAC		2.500,00	2.500,00
23650000	EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	606.700,00	616.700,00
23651201	MANUTENCAO REVITALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	606.700,00	616.700,00
236512011 011	Aquis.Mobiliario Equip.p/Educacao Infantil	5.000,00		5.000,00
236512011 012	Aquis. Equip. Mat.Permanente p/ Creches	5.000,00		5.000,00
236512012 016	Distribuir Material Escolar		2.000,00	2.000,00
236512012 018	Manter as Creches Municipais		371.900,00	371.900,00
236512012 019	Manter a Educacao Infantil		232.800,00	232.800,00
23660000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		4.500,00	4.500,00
23661205	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		4.500,00	4.500,00
236612052 084	Manutencao do Convenio CESEC		4.500,00	4.500,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA	02 PODER EXECUTIVO	16.360.000,00
	03 SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA, LAZER E ESPORTE	3.566.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23670000	EDUCACAO ESPECIAL		13.000,00	13.000,00
23671203	TRANSPORTE ESCOLAR		8.000,00	8.000,00
236712032 023	Manutencao do Transporte Escolar		8.000,00	8.000,00
23671206	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL		5.000,00	5.000,00
236712062 078	Subvencao a APAE		5.000,00	5.000,00
30000000	CULTURA	1.500,00	38.200,00	39.700,00
33910000	PATRIMONIO HIST., ARTIST. E ARQUEOLOGICO	1.500,00	29.200,00	30.700,00
33911301	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	1.500,00	29.200,00	30.700,00
339113011 014	Adquirir Equip. Mat. Perm. p/ Bibliot.Mun.	1.500,00		1.500,00
339113012 029	Manter os Servicos de Cultura		29.200,00	29.200,00
33920000	DIFUSAO CULTURAL		9.000,00	9.000,00
33921301	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		9.000,00	9.000,00
339213012 030	Comemoracoes Aniversario da Cidade		4.000,00	4.000,00
339213012 085	Contribuicao aos Grupos de Congado		5.000,00	5.000,00
70000000	DESPORTO E LAZER		53.300,00	53.300,00
78120000	DESPORTO COMUNITARIO		53.300,00	53.300,00
78122701	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DESPORTO E LAZER		53.300,00	53.300,00
781227012 028	Desenvolver Politca Mun. Esporte e Lazer		48.300,00	48.300,00
781227012 120	Manter Convenio com Clubes Esportivos		5.000,00	5.000,00

CONSOLIDADO

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.618.950,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000	SAUDE	63.000,00	3.555.950,00	3.618.950,00
101220000	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	424.400,00	426.400,00
101220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	424.400,00	426.400,00
1012204021 015	Equipar a Secretaria Municipal de Saude	2.000,00		2.000,00
1012204022 031	Coordenacao e Administracao da Sec. Saude		424.400,00	424.400,00
102720000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		16.200,00	16.200,00
102720901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		16.200,00	16.200,00
1027209012 008	Manutencao das Obrigacoes		16.200,00	16.200,00
103010000	ATENCAD BASICA	6.000,00	2.294.400,00	2.300.400,00
103010901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		223.000,00	223.000,00
1030109012 008	Manutencao das Obrigacoes		223.000,00	223.000,00
103011001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.	3.000,00	1.605.200,00	1.608.200,00
1030110011 016	Equipar PSFs e Unidades de Saude	3.000,00		3.000,00
1030110012 032	Manter a Policlínica		268.700,00	268.700,00
1030110012 033	Manter o Programa de Saude da Familia		1.228.000,00	1.228.000,00
1030110012 089	Manter o Centro Tratamento Doentes Mentais		44.500,00	44.500,00
1030110012 116	Manter o Laboratorio Municipal		64.000,00	64.000,00
103011003	SAUDE BUCAL	3.000,00	466.200,00	469.200,00
1030110031 019	Adquirir equipam.p/Centro Odontologico	3.000,00		3.000,00
1030110032 038	Manter o Centro Odontologico Municipal		466.200,00	466.200,00
103020000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.000,00	520.800,00	549.800,00
103021001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.	29.000,00	520.800,00	549.800,00
1030210011 018	Equipar o Nucleo Municipal de Saude	4.000,00		4.000,00

CONSOLIDADO

REAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.618.950,00

ORÇ	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1030210011	084	Adquirir veiculo	25.000,00	25.000,00
1030210012	034	Repasse Financeiro Rede Credenciada do SUS	16.000,00	16.000,00
1030210012	036	Tratamento Fora Do Domicilio	250.500,00	250.500,00
1030210012	102	Contribuicao a Santa Casa de Misericordia	5.000,00	5.000,00
1030210012	111	Manter a Unidade Pronto Atendimento	249.300,00	249.300,00
103030000	SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO		79.300,00	79.300,00
103031005	FARMACIA BASICA		79.300,00	79.300,00
1030310052	041	Manter o Plano Estadual Farmacia Basica	15.000,00	15.000,00
1030310052	042	Adquirir Medicamentos P/Farmacia Basica	20.000,00	20.000,00
1030310052	103	Adq.Medicamentos p/Pacientes c/Risco Morte	13.800,00	13.800,00
1030310052	115	Manter a Farmacia Basica	30.500,00	30.500,00
103040000	VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	53.100,00	54.100,00
103041004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	53.100,00	54.100,00
1030410041	020	Adquirir equip. Serv.Vigilancia Sanitaria	1.000,00	1.000,00
1030410042	039	Manter o Servico de Vigilancia Sanitaria	53.100,00	53.100,00
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	25.000,00	167.750,00	192.750,00
103051004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	25.000,00	167.750,00	192.750,00
1030510041	021	Adquirir equip.Vigilancia Epidemiologica	25.000,00	25.000,00
1030510042	040	Manter Serv.Epidemiologia e Cont.Doencas	167.750,00	167.750,00

CONSOLIDADO

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 05 SEC.M.OBRAS,DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE	3.349.900,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000	ADMINISTRACAO	513.000,00		513.000,00
41220000	ADMINISTRACAO GERAL	513.000,00		513.000,00
41220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	513.000,00		513.000,00
412204021 024	Construcao do Predio da Prefeitura	500.000,00		500.000,00
412204021 025	Reforma de Predios Publicos	13.000,00		13.000,00
10000000	ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00
482430000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	15.000,00		15.000,00
482430802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	15.000,00		15.000,00
4824308021 093	Construir Casa Menor Infrator	15.000,00		15.000,00
10000000	SAUDE	60.000,00		60.000,00
403010000	ATENCAO BASICA	60.000,00		60.000,00
403011001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIU.	60.000,00		60.000,00
4030110011 088	Const.Ref.Ampliacao Unidades de Saude	60.000,00		60.000,00
10000000	EDUCACAO	79.000,00		79.000,00
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00		18.000,00
123611202	MANUT. E REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00		18.000,00
1236112021 028	Const.Reformar/ampliar escolas municipais	10.000,00		10.000,00
1236112021 029	Reformar escolas estaduais	8.000,00		8.000,00
123650000	EDUCACAO INFANTIL	61.000,00		61.000,00
123651201	MANUTENCAO REVITALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	61.000,00		61.000,00
1236512011 027	Ampliar e Reformar creche	55.000,00		55.000,00
1236512011 030	Reformar o predio da Educacao Infantil	6.000,00		6.000,00
150000000	URBANISMO	22.000,00	1.325.100,00	1.347.100,00
151220000	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	308.400,00	323.400,00
151220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	308.400,00	323.400,00
1512204021 022	Adquirir Equip.p/Secretaria de Obras	15.000,00		15.000,00

CONSOLIDADO

CDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	- 02 PODER EXECUTIVO			16.380.000,00
05	UNIDADE ORCAMENTARIA - 05 SEC.M.OBRAS,DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE			3.349.900,00
012204022 043	Manter a Secretaria de Obras		308.400,00	308.400,00
154510000	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.000,00	383.200,00	388.200,00
154510402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		56.000,00	56.000,00
1545104022 044	Manter os Servicos de Projetos		56.000,00	56.000,00
154511501	URBANISMO	5.000,00	327.200,00	332.200,00
1545115011 035	Reformar Praças e Jardins	5.000,00		5.000,00
1545115012 045	Servico de Apoio a Obras Urbanas		327.200,00	327.200,00
154520000	SERVICOS URBANOS	2.000,00	633.500,00	635.500,00
154521501	URBANISMO	2.000,00	603.500,00	605.500,00
1545215011 067	Adquirir Equip.p/Limpeza Urbana	2.000,00		2.000,00
1545215012 063	Arborizar e Manter Parques e Jardins		127.000,00	127.000,00
1545215012 064	Manter os servicos de Limpeza Publica		436.700,00	436.700,00
1545215012 065	Manter os Servicos de Cemiterios		35.800,00	35.800,00
1545215012 069	Conservar as vias urbanas		4.000,00	4.000,00
154522601	TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00
1545226012 112	Operacao Tapa-buracos		30.000,00	30.000,00
160000000	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
164820000	HABITACAO URBANA	10.000,00		10.000,00
164821601	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
1648216011 034	Construcao habitacoes p/popul.baixa renda	10.000,00		10.000,00
170000000	SANEAMENTO	299.000,00	88.000,00	387.000,00
175110000	SANEAMENTO BASICO RURAL	9.000,00	18.500,00	27.500,00
175111701	SANEAMENTO BASICO	9.000,00	18.500,00	27.500,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO			16.380.000,00
05	SEC.M.OBRAS,DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE			3.349.900,00
068	Adquirir equip.p/abast.agua Dist.e Povoados	4.000,00		4.000,00
100	Ampliar Sistema Abast.d'agua em Dist e Pov	5.000,00		5.000,00
067	Manter Serv.Abastecimento Agua Dist.Povoad		18.500,00	18.500,00
175120000	SANEAMENTO BASICO URBANO	290.000,00	69.500,00	359.500,00
175121701	SANEAMENTO BASICO	290.000,00	69.500,00	359.500,00
1751217011 048	Construcao de redes esgotos sanitarios	5.000,00		5.000,00
1751217011 078	Construcao unidades sanit. domiciliares	130.000,00		130.000,00
1751217011 079	Const.emissarios intercep.Est.Trat. Esgoto	5.000,00		5.000,00
1751217011 101	Construcao Galeria Parque Banheira	150.000,00		150.000,00
1751217012 046	Conservacao de Esgotos Sanitarios		59.500,00	59.500,00
1751217012 114	Reparos em redes pluvias		10.000,00	10.000,00
180000000	GESTAO AMBIENTAL	50.000,00	15.000,00	65.000,00
185410000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2.000,00	2.000,00
185411801	MEIO AMBIENTE		2.000,00	2.000,00
1854118012 070	Manter Convenio com Policia Florestal		2.000,00	2.000,00
185420000	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	13.000,00	63.000,00
185421801	MEIO AMBIENTE	50.000,00	13.000,00	63.000,00
1854218011 049	Construcao de Aterro Sanitario	50.000,00		50.000,00
1854218012 109	Controlar o Aterro Sanitario		13.000,00	13.000,00
200000000	AGRICULTURA	1.000,00	188.600,00	189.600,00
206010000	PRODUCAO DA PRODUCAO VEGETAL		4.000,00	4.000,00
206012001	AGRICULTURA		4.000,00	4.000,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02 PODER EXECUTIVO				16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 05 SEC.M.OBRAS,DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE				3.349.900,00
UNIDADE	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
060120012 101	Implantar Polo de Fruticultura		4.000,00	4.000,00
06040000	DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.000,00	184.600,00	185.600,00
06041004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	184.600,00	185.600,00
060410041 062	Adquirir Equip.p/Matadouro Municipal	1.000,00		1.000,00
060410042 060	Administrar o Matadouro Municipal		184.600,00	184.600,00
070000000	COMUNICACOES	1.000,00	9.200,00	10.200,00
072220000	TELECOMUNICACOES	1.000,00	9.200,00	10.200,00
07222401	COMUNICACAO	1.000,00	9.200,00	10.200,00
072224011 063	Adquirir Equipamento Retransmissor TV	1.000,00		1.000,00
072224012 062	Manter os Servicos Transmissao Sinais TV		9.200,00	9.200,00
080000000	ENERGIA	40.000,00	399.000,00	439.000,00
087820000	ENERGIA ELETRICA	40.000,00	399.000,00	439.000,00
087822501	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	40.000,00	399.000,00	439.000,00
0878225011 043	Ampliacao da Rede Eletrica	40.000,00		40.000,00
0878225012 066	Manter o Servico Iluminacao Publica		399.000,00	399.000,00
090000000	TRANSPORTE	126.500,00	78.500,00	205.000,00
097820000	TRANSPORTE RODOVIARIO	126.500,00	78.500,00	205.000,00
097822601	TRANSPORTE	126.500,00	78.500,00	205.000,00
0978226011 038	Reformar o Terminal Rodoviario	10.000,00		10.000,00
0978226011 039	Construir Mata-burros	10.000,00		10.000,00
0978226011 052	Prolongam.Av.Tancredo Neves ate BR 354	10.000,00		10.000,00
0978226011 054	Pavimentacao de Logradouros Publicos	35.500,00		35.500,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 05 SEC.M.OBRAS,DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE	3.349.900,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2678226011 055	Const/reformar obras artes especiais	20.000,00		20.000,00
2678226011 056	Sinalizar as vias publicas	40.000,00		40.000,00
2678226011 070	Adquirir Equipamentos Terminal Rodoviario	1.000,00		1.000,00
2678226012 068	Administracao Terminal Rodoviario		78.500,00	78.500,00
270000000	DESPORTO E LAZER	30.000,00		30.000,00
270120000	DESPORTO COMUNITARIO	30.000,00		30.000,00
270122701	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DESPORTO E LAZER	30.000,00		30.000,00
270122701 091	Construir Quadra de Esporte	30.000,00		30.000,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
00160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
30000000	ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	612.400,00	620.400,00
081220000	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	128.000,00	129.000,00
081220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	128.000,00	129.000,00
012204021 060	Adquirir equipamentos p/Secret.Acao Social	1.000,00		1.000,00
012204022 052	Manter a Secretaria de Acao Social		128.000,00	128.000,00
082410000	ASSISTENCIA AO IDOSO		5.000,00	5.000,00
02410801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.000,00	5.000,00
0824108012 091	Subvencao ao Conselho N.Sra.do Carmo		5.000,00	5.000,00
082420000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	99.900,00	102.900,00
082420801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		99.900,00	99.900,00
0824208012 057	Repasso Prog.Pessoa Portadora Deficiencia		57.400,00	57.400,00
0824208012 094	Subvencao a ADECAP		1.000,00	1.000,00
0824208012 097	Manter Assist.Pessoa Portadora Deficiencia		41.500,00	41.500,00
082420802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.000,00		3.000,00
0824208021 096	Aquis.Equipamentos p/Casa Menor Infrator	3.000,00		3.000,00
082430000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	354.340,00	358.340,00
02430802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	354.340,00	358.340,00
0824308021 057	Adquirir equipamentos para CURUMIM	2.000,00		2.000,00
0824308021 090	Adquirir Equip.p/Casa Menores Abandonados	2.000,00		2.000,00
024308022 047	Manter o Curumim		136.000,00	136.000,00
024308022 048	Manter as Creches Municipais		136.840,00	136.840,00
024308022 049	Manter o Conselho Tutelar		41.000,00	41.000,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	620.400,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0824308022 050	Manter Casa do Menor Infrator		8.000,00	8.000,00
0824308022 099	Manter Casa de Menores Abandonados		31.500,00	31.500,00
0824308022 118	Subvencao ao Cantinho da Sagrada Face		1.000,00	1.000,00
082440000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		25.160,00	25.160,00
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		25.160,00	25.160,00
0824408012 053	Conceder auxilio funeral		5.760,00	5.760,00
0824408012 054	Conceder ajuda a migrantes		1.500,00	1.500,00
0824408012 055	Aux.tratam.medico especializ. a carentes		10.000,00	10.000,00
0824408012 056	Adquirir medicamentos p/doacao a carentes		7.900,00	7.900,00

CONSOLIDADO

ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO 16.380.000,00
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 07 SEC.MUN.TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 472.800,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
30000000	TRANSPORTE	11.800,00	461.000,00	472.800,00
261220000	ADMINISTRACAO GERAL	1.800,00	197.500,00	199.300,00
261220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.800,00	197.500,00	199.300,00
2612204021 071	Adquirir Equip.Mat.Permanente Sec.Transp.	1.000,00		1.000,00
2612204021 072	Adquirir Equipamentos p/Oficina Mecanica	800,00		800,00
2612204022 072	Manter a Secretaria Munic.Transporte		114.500,00	114.500,00
2612204022 073	Manter a Oficina Mecanica		83.000,00	83.000,00
267550000	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	263.500,00	273.500,00
267552601	TRANSPORTE	10.000,00	263.500,00	273.500,00
2675526011 073	Adquirir Equip.Maquina Viaturas Rodoviaras	10.000,00		10.000,00
2675526012 074	Conservar e Melhorar as Estradas Vicinais		263.500,00	263.500,00

CONSOLIDADO

ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO 18.380.000,00
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 21 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 805.700,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
70000000	SAUDE	5.000,00	800.700,00	805.700,00
101220000	ADMINISTRACAO GERAL		246.500,00	246.500,00
101220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		131.500,00	131.500,00
1012204022 107	Manter a FUNESC		131.500,00	131.500,00
101220901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		115.000,00	115.000,00
1012209012 107	Manter a FUNESC		115.000,00	115.000,00
103010000	ATENCAD BASICA		74.600,00	74.600,00
103011001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.		74.600,00	74.600,00
1030110012 108	Manter o Laboratorio Analises Clinicas		74.600,00	74.600,00
103020000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000,00	450.100,00	455.100,00
103021001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.	5.000,00	450.100,00	455.100,00
1030210011 097	Adquirir Equip.p/Nucleo Municipal Saude	5.000,00		5.000,00
1030210012 104	Manter a Policlínica		210.800,00	210.800,00
1030210012 105	Manter a Unidade de Pronto Atendimento		239.300,00	239.300,00
103030000	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO		29.500,00	29.500,00
103031005	FARMACIA BASICA		29.500,00	29.500,00
1030310052 106	Manter a Farmacia Basica		29.500,00	29.500,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
70000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			165.000,00
899990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			165.000,00
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			165.000,00
999999993 999				165.000,00

TOTAL	17.200.000,00
-------	---------------

91

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 01PODER LEGISLATIVO	820.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 11GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	820.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
quis.Obras Equip.e Material Permanente	010310101 1.082	44905102	20.000,00	30.000,00
		44905202	10.000,00	
Manter a Camara Municipal	010310101 2.090	31901100	350.000,00	790.000,00
		31901102	150.000,00	
		31901300	110.000,00	
		33903007	2.000,00	
		33903016	7.000,00	
		33903022	1.500,00	
		33903053	3.000,00	
		33903300	10.000,00	
		33903606	15.000,00	
		33903905	20.000,00	
		33903920	6.000,00	
		33903929	500,00	
		33903933	15.000,00	
		33903943	10.000,00	
		33909200	5.000,00	
33909300	85.000,00			

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 02PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 01GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	792.250,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Assistencia Juridica e Defesa do Municipio	020620401 2.005	31901100	104.000,00	
		31909400	1.000,00	
		33903000	500,00	
		33903500	42.000,00	
		33903600	800,00	
		33903900	3.000,00	151.300,00
Adquis.Equip.Mat.Permanente	041220401 1.002	44905202	38.000,00	38.000,00
Manter o Gabinete e Secretaria do Prefeito	041220401 2.002	31900400	3.800,00	
		31901100	291.000,00	
		31909400	3.000,00	
		33901400	800,00	
		33903000	16.000,00	
		33903600	40.000,00	
Manter a Controladoria Geral do Municipio	041220401 2.004	33903900	40.000,00	394.600,00
		31901100	54.000,00	
		33903000	500,00	
		33903500	30.000,00	
Recepcao Autoridades e Inauguracoes Obras	041220401 2.095	33903600	1.500,00	
		33903900	4.900,00	90.900,00
		33903000	1.500,00	
Patrocinar Eventos Culturais/Assistenciais	041220401 2.110	33903900	1.000,00	3.000,00
Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	041220402 1.003	45906101	500,00	500,00
		45906102	20.000,00	
Manter a Assessoria de Comunicacao Social	041310401 2.003	31901100	10.000,00	30.000,00
		33903000	22.500,00	
		33903600	200,00	
		33903900	200,00	
Pagamento de Precatorio	288430001 1.085	46909100	30.000,00	52.900,00
		46909100	8.850,55	
Pagamento de Precatorio	288430001 1.087	46909100	8.499,45	17.350,00
		46909100	13.700,00	13.700,00

CONSOLIDADO

BAO - 02PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02SEC.MUN.ADMINISTRACAO, PLANEJ. E FINANÇAS	2.988.500,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Inter Servicos Planejamento e Orcamento	041210403 2.011	31901100	156.000,00	
		33903000	100,00	
		33903900	500,00	156.600,00
Equipamentos e Material Permanente	041220402 1.074	44905202	30.000,00	30.000,00
Manutencao Servicos Administrativos	041220402 2.006	31900400	500,00	
		31901100	275.000,00	
		31909400	2.000,00	
		33901400	200,00	
		33903000	18.000,00	
		33903600	18.000,00	
		33903900	280.000,00	
		33909200	1.000,00	594.700,00
Contribuicao ao PASEP	041220402 2.083	33904700	110.000,00	110.000,00
Contribuicao a AMM	041220402 2.117	33504100	3.120,00	3.120,00
Implantar o Plano Diretor	041220404 2.081	33903600	500,00	
		33903900	40.880,00	41.380,00
Manutencao do Posto INSS/PREV CIBADE	041220601 2.088	33903000	2.000,00	
		33903900	5.000,00	7.000,00
Administracao Contabil e Tesouraria	041230403 2.012	31901100	116.000,00	
		33903000	400,00	
		33903600	800,00	
		33903900	6.500,00	123.700,00
Administracao de Receitas	041290403 2.013	31901100	50.000,00	
		33903000	800,00	
		33903600	800,00	
		33903900	435.000,00	
		33909500	500,00	487.100,00
Operar c/Seguranca Publica	061220601 2.113	31901100	26.000,00	
		33903000	1.500,00	
		33903900	4.000,00	31.500,00
Manutencao Convenios com PMMG e PMRV	061810601 2.009	33903000	16.000,00	
		33903900	2.100,00	18.100,00
Manut. Convenio c/ Policia Civil	061820601 2.010	33903000	800,00	
		33903900	4.000,00	4.800,00
Manutencao das Obrigacoes	092710901 2.008	31900900	4.500,00	
		31901300	160.000,00	164.500,00
Manutencao das Obrigacoes	092720901 2.008	31900100	830.000,00	
		31900300	140.000,00	
		31900900	25.000,00	
		31901300	18.000,00	1.013.000,00
Amortamento de Divida Contratada	288430002 1.001	46907100	190.000,00	190.000,00
Encargos da Divida	288430002 2.092	32902100	13.000,00	13.000,00

CONSOLIDADO

GOV. DO PARANÁ - GOVERNO EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE	3.566.500,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Adquirir Equip.Mat.Permanente p/Educação	121220402 1.009	44905202	2.000,00	2.000,00
Atreço da Política Educacional	121220402 2.014	31901100	117.000,00	
		31909400	2.000,00	
		33903000	5.000,00	
		33903600	8.000,00	
		33903900	16.000,00	148.000,00
Manutenção das Obrigações	121220901 2.008	31900900	6.400,00	
		31901300	36.000,00	42.400,00
Manutenção das Obrigações	122720901 2.008	31900100	220.000,00	
		31900300	5.000,00	
		31900900	55.000,00	
		31901300	12.000,00	292.000,00
Adquirir Equipamentos p/cantinas escolares	123061204 1.013	44905202	2.000,00	2.000,00
Programa Merenda Escolar	123061204 2.024	33903000	16.000,00	
		33903003	73.490,00	
		33903008	12.510,00	
		33903600	300,00	
		33903900	300,00	102.600,00
Aquisição Equipamentos para escolas	123611202 1.075	44905202	20.000,00	20.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental	123611202 2.015	31900400	4.000,00	
		31901100	580.000,00	
		31909400	3.000,00	
		33903000	30.000,00	
		33903100	500,00	
		33903600	3.000,00	
		33903900	87.000,00	707.500,00
Distribuir Material Escolar	123611202 2.016	33903200	5.000,00	5.000,00
Pagar Profissionais Efetivo Exerc. Magist.	123611202 2.020	31900400	40.000,00	
		31901100	730.000,00	
		31909400	2.000,00	772.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola	123611202 2.021	33903000	3.500,00	
		33903900	10.800,00	14.300,00
Capacitar Professores	123611202 2.022	33903000	3.000,00	
		33903600	500,00	
		33903900	4.000,00	7.500,00
Subvenção ao Instituto Alto Paranaíba	123611202 2.100	33504300	5.000,00	5.000,00
Adquirir Veículo para Transporte Escolar	123611203 1.066	44905202	10.000,00	10.000,00
Manutenção do Transporte Escolar	123611203 2.023	33903600	440.000,00	
		33903900	235.000,00	675.000,00
Erradicar o Analfabetismo	123611205 2.025	31901100	27.000,00	
		33903000	500,00	
		33903600	300,00	
		33903900	200,00	28.000,00
Conceder Auxílio Financeiro a Estudantes	123621207 2.077	33904800	1.000,00	1.000,00
quis.Equip.Mat.Permanente	123641207 1.002	44905202	2.500,00	2.500,00
Manter Convênio com UNIFAC	123641207 2.119	33903000	2.500,00	2.500,00
quis.Mobiliário Equip.p/Educação Infantil	123651201 1.011	44905202	5.000,00	5.000,00
quis. Equip. Mat.Permanente p/ Creches	123651201 1.012	44905202	5.000,00	5.000,00

Handwritten signature

CONSOLIDADO

CAO	- 02PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 03SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA, LAZER E ESPORTE	3.566.500,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Distribuir Material Escolar	123651201 2.016	33903200	2.000,00	2.000,00
Manter as Creches Municipais	123651201 2.018	31900400	25.000,00	
		31901100	335.000,00	
		31909400	1.000,00	
		33903000	5.000,00	
		33903600	100,00	
		33903900	5.800,00	371.900,00
Manter a Educacao Infantil	123651201 2.019	31901100	215.000,00	
		31909400	400,00	
		33903000	7.200,00	
		33903600	200,00	
		33903900	10.000,00	232.800,00
Manutencao do Convenio CESEC	123661205 2.084	33903900	4.500,00	4.500,00
Manutencao do Transporte Escolar	123671203 2.023	33903600	8.000,00	8.000,00
Subvencao a APAE	123671206 2.078	33504300	5.000,00	5.000,00
Adquirir Equip. Mat. Perm. p/ Bibliot.Mun.	133911301 1.014	44905202	1.500,00	1.500,00
Manter os Servicos de Cultura	133911301 2.029	31901100	25.000,00	
		33903000	500,00	
		33903600	200,00	
		33903900	3.500,00	29.200,00
Comemorações Aniversario da Cidade	133921301 2.030	33903000	1.500,00	
		33903600	500,00	
		33903900	2.000,00	4.000,00
Contribuicao aos Grupos de Congado	133921301 2.085	33504300	5.000,00	5.000,00
Desenvolver Politica Mun. Esporte e Lazer	278122701 2.028	31901100	41.200,00	
		33903000	3.000,00	
		33903100	500,00	
		33903600	600,00	
		33903900	3.000,00	48.300,00
Manter Convenio com Clubes Esportivos	278122701 2.120	33903000	2.500,00	
		33903900	2.500,00	5.000,00

GOV	- 02PODER EXECUTIVO	18.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 04SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.618.950,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Equipar a Secretaria Municipal de Saude	101220402 1.015	44905202	2.000,00	2.000,00
Coordenacao e Administracao da Sec. Saude	101220402 2.031	31901100	310.000,00	
		31909400	5.000,00	
		33901400	800,00	
		33903000	10.000,00	
		33903600	8.000,00	
		33903900	90.000,00	
		33909300	600,00	
Manutencao das Obrigacoes	102720901 2.008	31900900	10.200,00	424.400,00
		31901300	6.000,00	
Manutencao das Obrigacoes	103010901 2.008	31900900	13.000,00	16.200,00
		31901300	210.000,00	
Equipar PSFs e Unidades de Saude	103011001 1.016	44905202	3.000,00	223.000,00
Mant. a Policlínica	103011001 2.032	31900400	136.200,00	3.000,00
		31901100	116.000,00	
		33903000	2.000,00	
		33903001	12.000,00	
		33903600	500,00	
		33903900	2.000,00	
Mant. o Programa de Saude da Familia	103011001 2.033	31900401	275.000,00	268.700,00
		31900402	1.000,00	
		31901100	114.000,00	
		31909400	13.000,00	
		33903000	24.000,00	
		33903001	32.000,00	
		33903600	14.000,00	
		33903601	465.000,00	
		33903602	275.000,00	
		33903900	15.000,00	
Mant. o Centro Tratamento Doentes Mentais	103011001 2.089	31900400	12.000,00	1.228.000,00
		31901100	16.000,00	
		33903000	8.000,00	
		33903002	2.500,00	
		33903900	6.000,00	
Mant. o Laboratorio Municipal	103011001 2.116	31900400	2.000,00	44.500,00
		31901100	46.000,00	
		33903004	14.500,00	
		33903900	1.500,00	
Adquirir equipam.p/Centro Odontologico	103011003 1.019	44905202	3.000,00	64.000,00
Mant. o Centro Odontologico Municipal	103011003 2.038	31901100	418.000,00	3.000,00
		33903000	6.000,00	
		33903005	25.000,00	
		33903200	6.000,00	
		33903600	200,00	
		33903900	11.000,00	
Equipar o Nucleo Municipal de Saude	103021001 1.016	44905202	4.000,00	466.200,00
Adquirir veiculo	103021001 1.084	44905202	25.000,00	4.000,00
Passage Financeiro Rede Credenciada do SUS	103021001 2.034	33903900	16.000,00	25.000,00
				16.000,00

CONSOLIDADO

BAD	- 02PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 04SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.618.950,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Atendimento Fora Do Domicilio	103021001 2.036	31901100	62.000,00	
		33901400	25.000,00	
		33903000	70.000,00	
		33903300	10.000,00	
		33903600	3.000,00	
		33903900	25.000,00	
		33904800	55.000,00	
		33909300	500,00	250.500,00
Contribuicao a Santa Casa de Misericordia	103021001 2.102	33504300	5.000,00	5.000,00
Manter a Unidade Pronto Atendimento	103021001 2.111	31900400	140.000,00	
		31901100	60.000,00	
		33903000	13.000,00	
		33903001	22.000,00	
		33903002	12.000,00	
		33903600	800,00	
		33903900	1.500,00	249.300,00
Manter o Plano Estadual Farmacia Basica	103031005 2.041	33704100	15.000,00	15.000,00
Adquirir Medicamentos P/Farmacia Basica	103031005 2.042	33903200	20.000,00	20.000,00
Adq.Medicamentos p/Pacientes c/Risco Morte	103031005 2.103	33903200	13.800,00	13.800,00
Manter a Farmacia Basica	103031005 2.118	31900400	500,00	
		31901100	30.000,00	30.500,00
Adquirir equip. Serv.Vigilancia Sanitaria	103041004 1.020	44905202	1.000,00	1.000,00
Manter o Servico de Vigilancia Sanitaria	103041004 2.039	31901100	50.000,00	
		33903000	1.500,00	
		33903600	800,00	
		33903900	800,00	53.100,00
Adquirir equip.Vigilancia Epidemiologica	103051004 1.021	44905202	25.000,00	25.000,00
Manter Serv.Epidemiologia e Cont.Doencas	103051004 2.040	31900400	500,00	
		31901100	102.000,00	
		33903000	38.000,00	
		33903100	250,00	
		33903600	7.000,00	
		33903900	20.000,00	167.750,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 05SEC.M.OBRAS,DEGENV.URBANO E MEIO AMBIENTE	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 05SEC.M.OBRAS,DEGENV.URBANO E MEIO AMBIENTE	3.349.900,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Construcao do Predio da Prefeitura	041220402 1.024	44905102	500.000,00	500.000,00
Reforma de Predios Publicos	041220402 1.025	44905102	13.000,00	13.000,00
Construir Casa Menor Infrator	082430802 1.093	44905102	15.000,00	15.000,00
Inst.Ref.Aplicacao Unidades de Saude	103011001 1.088	44905102	60.000,00	60.000,00
Const.Reformer/ampliar escolas municipais	123611202 1.028	44905102	10.000,00	10.000,00
reformatar escolas estaduais	123611202 1.029	44905101	8.000,00	8.000,00
Ampliar e Reformatar creche	123651201 1.027	44905102	55.000,00	55.000,00
Reformatar o predio da Educacao Infantil	123651201 1.030	44905102	6.000,00	6.000,00
Adquirir Equip.p/Secretaria de Obras	151220402 1.022	44905202	15.000,00	15.000,00
Manter a Secretaria de Obras	151220402 2.043	31901100	274.000,00	
		31909400	4.000,00	
		33901400	600,00	
		33903000	4.800,00	
		33903600	15.000,00	
		33903900	10.000,00	308.400,00
Manter os Servicos de Projetos	154510402 2.044	31901100	45.000,00	
		33903000	500,00	
		33903600	500,00	
		33903900	10.000,00	56.000,00
Reformatar Pracos e Jardins	154511501 1.035	44905101	5.000,00	5.000,00
Servico de Apoio a Obras Urbanas	154511501 2.045	31901100	277.000,00	
		33903000	20.000,00	
		33903500	27.000,00	
		33903600	200,00	
		33903900	3.000,00	327.200,00
Adquirir Equip.p/Limpeza Urbana	154521501 1.067	44905202	2.000,00	2.000,00
Arborizar e Manter Parques e Jardins	154521501 2.063	31900400	500,00	
		31901100	121.000,00	
		33903000	3.000,00	
		33903600	500,00	
		33903900	2.000,00	127.000,00
Manter os servicos de Limpeza Publica	154521501 2.064	31900400	500,00	
		31901100	333.000,00	
		33903000	90.000,00	
		33903600	200,00	
		33903900	13.000,00	436.700,00
Manter os Servicos de Cemiterios	154521501 2.065	31901100	33.000,00	
		33903000	2.800,00	35.800,00
Conservar as vias urbanas	154521501 2.069	33903000	3.800,00	
		33903600	100,00	
		33903900	100,00	4.000,00
Operacao Tapa-buracos	154522601 2.112	33903000	20.000,00	
		33903900	10.000,00	30.000,00
Construcao habitacoes p/popul.baixa renda	164821601 1.034	44905101	10.000,00	10.000,00
Adquirir equip.p/abast.agua Dist.e Povoad	175111701 1.068	44905202	4.000,00	4.000,00
Ampliar Sistema Abast.d'agua em Dist e Pov	175111701 1.100	44905103	5.000,00	5.000,00
Manter Serv.Abastecimento Agua Dist.Povoad	175111701 2.067	31901100	15.200,00	
		33903000	1.200,00	

CONSOLIDADO

BAD	- QZPODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 05SEC.N.OBRAS,DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE	3.349.900,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
		33903600	100,00	
		33903900	2.000,00	18.500,00
Construcao de redes esgotos sanitarios	175121701 1.048	44905103	5.000,00	5.000,00
Construcao unidades sanit. domiciliares	175121701 1.078	44905101	130.000,00	130.000,00
Const.emissarios intercep.Est.Trat. Esgoto	175121701 1.079	44905103	5.000,00	5.000,00
Construcao Galeria Parque Banheira	175121701 1.101	44905103	150.000,00	150.000,00
Conservacao de Esgotos Sanitarios	175121701 2.046	31901100	29.000,00	
		33903000	10.000,00	
		33903900	20.500,00	59.500,00
Reparos em redes pluvias	175121701 2.114	33903000	10.000,00	10.000,00
Inter Convenio com Policia Florestal	185411801 2.070	33903000	1.000,00	
		33903900	1.000,00	2.000,00
Construcao do Aterro Sanitario	185421801 1.049	44905101	50.000,00	50.000,00
Controlar o Aterro Sanitario	185421801 2.109	33903000	5.000,00	
		33903900	8.000,00	13.000,00
Implantar Polo de Fruticultura	206012001 2.101	33903000	2.000,00	
		33903900	2.000,00	4.000,00
Adquirir Equip.p/Matadouro Municipal	206041004 1.062	44905202	1.000,00	1.000,00
Administrar o Matadouro Municipal	206041004 2.060	31900400	500,00	
		31901100	170.000,00	
		33903000	13.000,00	
		33903600	100,00	
		33903900	1.000,00	184.600,00
Adquirir Equipamento Retransmissor TV	247222401 1.063	44905202	1.000,00	1.000,00
Manter os Servicos Transmissao Sinais TV	247222401 2.062	31901100	8.500,00	
		33903000	500,00	
		33903900	200,00	9.200,00
Aplicacao da Rede Eletrica	257522501 1.043	44905101	40.000,00	40.000,00
Manter o Servico Iluminacao Publica	257522501 2.066	33903000	1.000,00	
		33903900	398.000,00	399.000,00
Reformar o Terminal Rodoviario	267822601 1.038	44905102	10.000,00	10.000,00
Construir Mata-burros	267822601 1.039	44905101	10.000,00	10.000,00
Prolongam.Av.Tancredo Neves ate BR 354	267822601 1.052	44905101	10.000,00	10.000,00
Pavimentacao de Logradouros Publicos	267822601 1.054	44905101	35.500,00	35.500,00
Reformar obras artes especiais	267822601 1.055	44905101	20.000,00	20.000,00
Sinalizar as vias publicas	267822601 1.056	44905101	40.000,00	40.000,00
Adquirir Equipamentos Terminal Rodoviario	267822601 1.070	44905202	1.000,00	1.000,00
Administracao Terminal Rodoviario	267822601 2.068	31901100	73.000,00	
		33903000	4.000,00	
		33903900	1.500,00	78.500,00
Construir Quadra de Esporte	278122701 1.091	44905101	30.000,00	30.000,00

CONSOLIDADO

CAD - 02PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 06FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	620.400,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.BESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Adquirir equipamentos p/Secret.Acao Social	081220402 1.060	44905202	1.000,00	1.000,00
Manter a Secretaria de Acao Social	081220402 2.052	31901100	107.000,00	
		31909400	1.000,00	
		33903000	4.000,00	
		33903600	10.000,00	
		33903900	6.000,00	128.000,00
Subvencao ao Conselho N.Sra.do Carmo	082410801 2.091	33504300	5.000,00	5.000,00
Passage Prog.Pessoa Portadora Deficiencia	082420801 2.057	33903900	57.400,00	57.400,00
Subvencao a ADECAP	082420801 2.094	33504300	1.000,00	1.000,00
Manter Assist.Pessoa Portadora Deficiencia	082420801 2.097	31901100	41.500,00	41.500,00
quis.Equipamentos p/Casa Menor Infrator	082420802 1.096	44905202	3.000,00	3.000,00
Adquirir equipamentos para CURUMIM	082430802 1.057	44905202	2.000,00	2.000,00
Adquirir Equip.p/Casa Menores Abandonados	082430802 1.090	44905202	2.000,00	2.000,00
Manter o Curumim	082430802 2.047	31900400	7.000,00	
		31901100	113.000,00	
		33903000	14.000,00	
		33903900	2.000,00	136.000,00
Manter as Creches Municipais	082430802 2.048	31901100	21.000,00	
		33903000	114.440,00	
		33903600	300,00	
		33903900	1.100,00	136.840,00
Manter o Conselho Tutelar	082430802 2.049	33903000	500,00	
		33903600	36.000,00	
		33903900	4.500,00	41.000,00
Manter Casa do Menor Infrator	082430802 2.050	31901100	1.000,00	
		33903000	4.000,00	
		33903600	1.000,00	
		33903900	2.000,00	8.000,00
Manter Casa de Menores Abandonados	082430802 2.099	31901100	24.000,00	
		33903000	5.000,00	
		33903600	500,00	
		33903900	2.000,00	31.500,00
Subvencao ao Cantinho da Sagrada Face	082430802 2.118	33504300	1.000,00	1.000,00
Conceder auxilio funeral	082440801 2.053	33904800	5.760,00	5.760,00
Conceder ajuda a migrantes	082440801 2.054	33904800	1.500,00	1.500,00
Qua.tratam.medico especializ. a carentes	082440801 2.055	33904800	10.000,00	10.000,00
Adquirir medicamentos p/doacao a carentes	082440801 2.056	33903200	7.900,00	7.900,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 07SEC.MUN.TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO RURAL	472.800,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Adquirir Equip.Mat.Permanente Sec.Transp.	261220402 1.071	44905202	1.000,00	1.000,00
Adquirir Equipamentos p/Oficina Mecanica	261220402 1.072	44905202	800,00	800,00
Manter a Secretaria Munic.Transporte	261220402 2.072	31901100	91.000,00	
		31909400	3.000,00	
		33903000	7.000,00	
		33903600	7.000,00	
		33903900	6.500,00	
Manter a Oficina Mecanica	261220402 2.073	31901100	60.000,00	
		33903000	19.000,00	
		33903600	3.500,00	
		33903900	500,00	
Adquirir Equip.Maq.Visturas Rodovias	267822601 1.073	44905202	10.000,00	83.000,00
Conservar e Melhorar as Estradas Vicinais	267822601 2.074	31900400	500,00	10.000,00
		31901100	68.000,00	
		33903000	135.000,00	
		33903600	30.000,00	
		33903900	30.000,00	263.500,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 21FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	805.700,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manter a FUMESC	101220402 2.107	31900400	1.000,00	
		31901100	80.000,00	
		31909400	15.000,00	
		33901400	500,00	
		33903000	12.000,00	
		33903600	5.000,00	
Manter a FUMESC	101220901 2.107	31900900	18.000,00	131.500,00
Manter o Laboratorio Analises Clinicas	103011001 2.108	31901300	110.000,00	115.000,00
		31901100	59.000,00	
Aquirir Equip.p/Nucleo Municipal Saude	103021001 1.097	33903000	1.000,00	
		33903004	12.000,00	
		33903600	600,00	
		33903900	2.000,00	74.600,00
		44905202	5.000,00	
		31900400	90.000,00	5.000,00
Manter a Policlínica	103021001 2.104	31901100	105.000,00	
		33903000	1.500,00	
Manter a Unidade de Pronto Atendimento	103021001 2.105	33903001	10.000,00	
		33903600	300,00	
		33903900	4.000,00	210.800,00
		31900400	120.000,00	
		31901100	55.000,00	
		31909400	3.000,00	
		33901400	1.800,00	
		33903000	18.000,00	
		33903001	25.000,00	
		33903002	12.000,00	
Manter a Farmacia Basica	103031005 2.106	33903600	1.500,00	
		33903900	2.000,00	
		33909300	1.000,00	239.300,00
		31900400	500,00	
		31901100	14.000,00	
		33903201	15.000,00	29.500,00

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 99RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA PROJ/ATIVIDA	NAT. DESPESA	IMPORTANCIAS DETALHADA	TOTAL APLIC
RESERVA DE CONTINGENCIA	999999999 9.999	99999999	165.000,00	165.000,00

TOTAL 17.200.000,00

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, SUBFUNDOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 000 0000	LEGISLATIVA	30.000,00	790.000,00	820.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	790.000,00	820.000,00
01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	790.000,00	820.000,00
02 000 0000	JUDICIARIA		151.300,00	151.300,00
02 062 0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO		151.300,00	151.300,00
02 062 0401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO		151.300,00	151.300,00
03 000 0000	ADMINISTRACAO	611.000,00	2.065.500,00	2.676.500,00
03 121 0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		156.600,00	156.600,00
03 121 0403	CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.		156.600,00	156.600,00
03 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	611.000,00	1.245.200,00	1.856.200,00
03 122 0401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO	38.000,00	489.000,00	527.000,00
03 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	573.000,00	707.820,00	1.280.820,00
03 122 0404	Plano Diretor		41.380,00	41.380,00
03 122 0601	PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		7.000,00	7.000,00
03 123 0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		123.700,00	123.700,00
03 123 0403	CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.		123.700,00	123.700,00
03 129 0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		487.100,00	487.100,00
03 129 0403	CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.		487.100,00	487.100,00
03 131 0000	COMUNICACAO SOCIAL		52.900,00	52.900,00
03 131 0401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO		52.900,00	52.900,00
04 000 0000	SEGURANCA PUBLICA		54.400,00	54.400,00
04 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL		31.500,00	31.500,00
04 122 0601	PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		31.500,00	31.500,00
04 181 0000	POLICIAMENTO		18.100,00	18.100,00
04 181 0601	PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		18.100,00	18.100,00
04 182 0000	DEFESA CIVIL		4.800,00	4.800,00
04 182 0601	PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		4.800,00	4.800,00
05 000 0000	ASSISTENCIA SOCIAL	23.000,00	612.400,00	635.400,00
05 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	128.000,00	129.000,00
05 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	128.000,00	129.000,00
05 241 0000	ASSISTENCIA AD IDOSO		5.000,00	5.000,00
05 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.000,00	5.000,00
05 242 0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	99.900,00	102.900,00
05 242 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		99.900,00	99.900,00
05 242 0802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.000,00		3.000,00
05 243 0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	19.000,00	354.340,00	373.340,00
05 243 0802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	19.000,00	354.340,00	373.340,00
05 244 0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		25.160,00	25.160,00
05 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		25.160,00	25.160,00
09 000 0000	PREVIDENCIA SOCIAL		1.177.500,00	1.177.500,00
09 271 0000	PREVIDENCIA BASICA		164.500,00	164.500,00
09 271 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		164.500,00	164.500,00
09 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.013.000,00	1.013.000,00
09 272 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		1.013.000,00	1.013.000,00
10 000 0000	SAUDE	128.000,00	4.356.650,00	4.484.650,00

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	670.900,00	672.900,00
10 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	555.900,00	557.900,00
10 122 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		115.000,00	115.000,00
10 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		16.200,00	16.200,00
10 272 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		16.200,00	16.200,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA	66.000,00	2.369.000,00	2.435.000,00
10 301 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		223.000,00	223.000,00
10 301 1001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.	63.000,00	1.679.800,00	1.742.800,00
10 301 1003	SAUDE BUCAL	3.000,00	466.200,00	469.200,00
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.000,00	970.900,00	1.004.900,00
10 302 1001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.	34.000,00	970.900,00	1.004.900,00
10 303 0000	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO		108.800,00	108.800,00
10 303 1005	FARMACIA BASICA		108.800,00	108.800,00
10 304 0000	VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	53.100,00	54.100,00
10 304 1004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	53.100,00	54.100,00
10 305 0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	25.000,00	167.750,00	192.750,00
10 305 1004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	25.000,00	167.750,00	192.750,00
12 000 0000	EDUCACAO	125.500,00	3.427.000,00	3.552.500,00
12 000 0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	190.400,00	192.400,00
12 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	148.000,00	150.000,00
12 122 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		42.400,00	42.400,00
12 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		292.000,00	292.000,00
12 272 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		292.000,00	292.000,00
12 306 0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000,00	102.600,00	104.600,00
12 306 1204	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.000,00	102.600,00	104.600,00
12 361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00	2.214.300,00	2.262.300,00
12 361 1202	MANUT. E REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL	38.000,00	1.511.300,00	1.549.300,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	675.000,00	685.000,00
12 361 1205	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		28.000,00	28.000,00
12 362 0000	ENSINO MEDIO		1.000,00	1.000,00
12 362 1207	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		1.000,00	1.000,00
12 364 0000	ENSINO SUPERIOR	2.500,00	2.500,00	5.000,00
12 364 1207	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	2.500,00	2.500,00	5.000,00
12 365 0000	EDUCACAO INFANTIL	71.000,00	606.700,00	677.700,00
12 365 1201	MANUTENCAO REVITALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	71.000,00	606.700,00	677.700,00
12 366 0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		4.500,00	4.500,00
12 366 1205	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		4.500,00	4.500,00
12 367 0000	EDUCACAO ESPECIAL		13.000,00	13.000,00
12 367 1203	TRANSPORTE ESCOLAR		8.000,00	8.000,00
12 367 1206	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL		5.000,00	5.000,00
13 000 0000	CULTURA	1.500,00	38.200,00	39.700,00
13 391 0000	PATRIMONIO HIST., ARTIST. E ARQUEOLOGICO	1.500,00	29.200,00	30.700,00
13 391 1301	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	1.500,00	29.200,00	30.700,00
13 392 0000	DIFUSAO CULTURAL		9.000,00	9.000,00
13 392 1301	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		9.000,00	9.000,00
15 000 0000	URBANISMO	22.000,00	1.325.100,00	1.347.100,00
15 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	308.400,00	323.400,00
15 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	308.400,00	323.400,00

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3 451 0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.000,00	383.200,00	388.200,00
15 451 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		56.000,00	56.000,00
13 451 1501	URBANISMO	5.000,00	327.200,00	332.200,00
7 452 0000	SERVICOS URBANOS	2.000,00	633.500,00	635.500,00
15 452 1501	URBANISMO	2.000,00	603.500,00	605.500,00
13 452 2601	TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00
4 000 0000	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
16 462 0000	HABITACAO URBANA	10.000,00		10.000,00
10 462 1601	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
17 000 0000	SANEAMENTO	299.000,00	88.000,00	387.000,00
17 511 0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	9.000,00	18.500,00	27.500,00
17 511 1701	SANEAMENTO BASICO	9.000,00	18.500,00	27.500,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	290.000,00	69.500,00	359.500,00
17 512 1701	SANEAMENTO BASICO	290.000,00	69.500,00	359.500,00
7 000 0000	BEM-ESTAR AMBIENTAL	50.000,00	15.000,00	65.000,00
18 541 0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2.000,00	2.000,00
18 541 1801	MEIO AMBIENTE		2.000,00	2.000,00
7 542 0000	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	13.000,00	63.000,00
18 542 1801	MEIO AMBIENTE	50.000,00	13.000,00	63.000,00
7 000 0000	AGRICULTURA	1.000,00	188.600,00	189.600,00
19 601 0000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		4.000,00	4.000,00
20 601 2001	AGRICULTURA		4.000,00	4.000,00
19 604 0000	DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.000,00	184.600,00	185.600,00
19 604 1004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	184.600,00	185.600,00
7 000 0000	COMUNICACOES	1.000,00	9.200,00	10.200,00
7 722 0000	TELECOMUNICACOES	1.000,00	9.200,00	10.200,00
24 722 2401	COMUNICACAO	1.000,00	9.200,00	10.200,00
7 000 0000	ENERGIA	40.000,00	399.000,00	439.000,00
25 752 0000	ENERGIA ELETRICA	40.000,00	399.000,00	439.000,00
25 752 2501	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	40.000,00	399.000,00	439.000,00
7 000 0000	TRANSPORTE	138.300,00	539.500,00	677.800,00
26 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.800,00	197.500,00	199.300,00
26 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.800,00	197.500,00	199.300,00
7 782 0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	136.500,00	342.000,00	478.500,00
24 782 2601	TRANSPORTE	136.500,00	342.000,00	478.500,00
7 000 0000	DESPORTO E LAZER	30.000,00	53.300,00	83.300,00
27 812 0000	DESPORTO COMUNITARIO	30.000,00	53.300,00	83.300,00
27 812 2701	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DESPORTO E LAZER	30.000,00	53.300,00	83.300,00
7 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	221.050,00	13.000,00	234.050,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	221.050,00	13.000,00	234.050,00
28 843 0001	PAGAR PRECATORIOS	31.050,00		31.050,00
3 843 0002	SERVICO DE DIVIDA INTERNA	190.000,00	13.000,00	203.000,00

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99 000 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			165.000,00
7 999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			165.000,00
7 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			165.000,00

TOTAL		1.731.350,00	15.303.650,00	17.200.000,00
-------	--	--------------	---------------	---------------

UNIDADE

ORGÃOS E FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
01 PODER LEGISLATIVO	820.000,00			
02 PODER EXECUTIVO		151.300,00	2.676.500,00	54.400,00
TOTAL	820.000,00	151.300,00	2.676.500,00	54.400,00

CONSOLIDADO

ORGÃOS E FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	635.400,00	1.177.500,00	4.484.650,00	3.552.500,00
TOTAL	635.400,00	1.177.500,00	4.484.650,00	3.552.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9/Lei 4320-64 EXERCÍCIO : 2005 PAG.: 3

CONSOLIDADO

ORGÃOS E FUNÇÕES	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	39.700,00	1.347.100,00	10.000,00	387.000,00
TOTAL	39.700,00	1.347.100,00	10.000,00	387.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO 9/Lei 4320-64 EXERCICIO : 2005 PAG.: 4

INSOLIDADO

ORGAOS E FUNCOES	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMUNICACOES	ENERGIA
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	65.000,00	189.600,00	10.200,00	439.000,00
TOTAL	65.000,00	189.600,00	10.200,00	439.000,00

INSOLIDADO

ORGAOS E FUNCOES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS
01 PODER LEGISLATIVO				
02 PODER EXECUTIVO	677.800,00	83.300,00	234.050,00	165.000,00
TOTAL	677.800,00	83.300,00	234.050,00	165.000,00

9

UNSOOLIDADO

ORGAOS E FUNCOES	TOTAL
01 PODER LEGISLATIVO	820.000,00
02 PODER EXECUTIVO	16.380.000,00
TOTAL	17.200.000,00

CONSOLIDADO

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

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES	17.728.600,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.510.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	780.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	126.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	284.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.588.880,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.220,00
RECEITAS DE CAPITAL	990.000,00
OPERACOES DE CREDITOS	600.000,00
ALIENACAO DE BENS	260.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.518.600,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.518.600,00-
S o m a	17.200.000,00

D E S P E S A

01 - LEGISLATIVA	820.000,00
02 - JUDICIARIA	151.300,00
04 - ADMINISTRACAO	2.676.500,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	54.400,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	635.400,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.177.500,00
10 - SAUDE	4.484.650,00
12 - EDUCACAO	3.552.500,00
13 - CULTURA	39.700,00
15 - URBANISMO	1.347.100,00
16 - HABITACAO	10.000,00
17 - SANEAMENTO	387.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	65.000,00
20 - AGRICULTURA	189.600,00
24 - COMUNICACOES	10.200,00
25 - ENERGIA	439.000,00
26 - TRANSPORTE	677.800,00
27 - DESPORTO E LAZER	83.300,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	234.050,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00
S o m a	17.200.000,00

9