



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



PROJETO DE LEI N.º 175/2004.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Indianópolis para o exercício 2005, em R\$ 8.657.500,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

A Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Fiscal do Município de Indianópolis, para o exercício de 2005, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 8.657.500,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

Art. 2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, suprimientos de fundos e outras fontes de renda na forma da legislação em vigor e as especificações dos anexos desta Lei e de acordo com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

1. RECEITAS CORRENTES		9.134.500,00
1.1. Receita Tributária	392.000,00	
1.2. Receita Patrimonial	34.000,00	
1.3. Receita de Serviços	21.000,00	
1.4. Transferências Correntes	7.976.000,00	
1.5. Outras Receitas Correntes	711.500,00	
		510.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL		
2.1. Operações de Créditos	200.000,00	
2.2. Alienação de Bens	30.000,00	
2.3. Transferências de Capital	280.000,00	
SUB TOTAL		9.644.500,00
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-987.000,00
3.1. Deduções para formação do Fundef	-987.000,00	
TOTAL		8.657.500,00

Art. 3º. A despesas dos órgãos e entidades compreendidas no Orçamento Fiscal serão realizadas segundo às discriminações contidas nos quadros anexos desta Lei.

Art. 4º. As dotações para auxílios, subvenções e contribuições destinadas às entidades educacionais, culturais, assistenciais, esportivas ou similares serão concedidas pelo Chefe do Executivo mediante autorização legislativa específica.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, por meio de decreto, a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



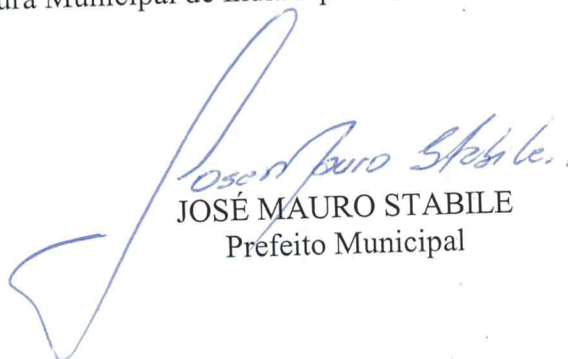
I - abrir créditos suplementares ao Orçamento até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) da despesa fixada, utilizando recursos de anulação parcial ou total de dotações;

II - contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias até o limite estabelecido na legislação vigente.

Parágrafo único. A suplementação de que trata o inciso I deste artigo fica garantida à Câmara Municipal no mesmo percentual, obedecido o limite fixado pelo art. 29-A da Constituição Federal, e será procedida mediante simples comunicação do Poder Legislativo ao Executivo.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005.

Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 29 de setembro de 2004.


JOSÉ MAURO STABILE
Prefeito Municipal



Resumo Geral da Receita
Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 1

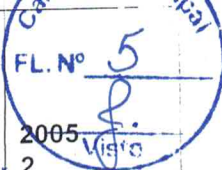


Código	Discriminação da Conta	Desdobrament	Fonte	Categoria Econômica
				9.134.500,00
0000000	Receitas Correntes		392.000,00	
0000000	Receita Tributária		340.000,00	
1000000	Impostos		260.000,00	
1200000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			
1120200	Imposto Predial e Territorial Urbano	30.000,00		
1120400	Imposto sobre renda/proventos de qualquer natureza	180.000,00		
1120431	IRRF - sobre rend. trabalho	180.000,00		
1120800	Imposto sobre Transm. Bens Intervivos - ITBI	50.000,00		
1130000	Imposto sobre a produção e circulação		80.000,00	
1130500	ISS - Imposto sobre serviços	80.000,00		
1200000	Taxas		10.000,00	
1210000	Taxas pelo exercício do Poder de Polícia			
1212500	Taxa Licença Funcionamento	10.000,00		
1220000	Taxas pela prestação de serviços		42.000,00	
1220000	Taxas pela prestação de serviços	10.000,00		
1220000	Taxa de Expediente e Emolumentos	2.000,00		
1220300	Taxa de certidões	30.000,00		
1229000	Taxa Limpeza Pública	15.000,00		
1229001	Taxa Limpeza Pública	15.000,00		
1229002	Taxa Coleta de Lixo		34.000,00	
13000000	Receita Patrimonial		34.000,00	
13200000	Receitas de Valores Mobiliários		34.000,00	
13250000	Rec. Remun. Depósitos			
13250100	Rec. Remun. Depósitos vinculados	33.000,00		
13250102	Rec. Remun. Depósitos - FUNDEF	6.000,00		
13250103	Rec. Remun. Depósitos - SAUDE	2.000,00		
13250199	Rec. Remun. Outros Depósitos Vinculados	25.000,00		
13250200	Rec. Remun. Depósitos não vinculados	1.000,00		
16000000	Receitas de Serviços		21.000,00	
16000300	Serviços de Transporte	15.000,00		
16000303	Serviços Transp. Hidroviário	15.000,00		
16001900	Serviços Recreativos e Culturais	3.000,00		
16004500	Serviços de Cemitério	3.000,00		
17000000	Transferências Correntes		7.976.000,00	
17200000	Transferências Intergovernamentais		7.976.000,00	
17210000	Transferências da União		3.096.000,00	
17210100	Participação da Receita da União	2.450.000,00		
17210102	Cota parte do FPM	2.400.000,00		
17210105	Cota parte do ITR	50.000,00		
17210900	Outras transferências da União	370.000,00		
17210901	Transferência financeira L.C. 87/96	200.000,00		
17210903	Cota parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	30.000,00		
17210904	Cota parte PNATE	100.000,00		
17210999	Outras transferências da União	40.000,00		
17213300	Outras transferências da União	218.000,00		
17213301	Transferência Recursos do SUS - PAB	80.000,00		
17213302	Transf. Recursos do SUS - ABVS - Vig. Sanit	3.000,00		
17213304	Transf. Recursos do SUS - TF-ECD	20.000,00		
17213305	Transf. Recursos do SUS - PSF	60.000,00		
17213306	Transf. Recursos do SUS - PACS	25.000,00		



Resumo Geral da Receita
Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 2

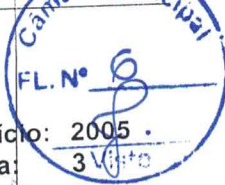


Código	Discriminação da Conta	Desdobrament	Fonte	Categoria Econômic
13308	Transf. Recursos do SUS - PSB - Saude bucal	30.000,00		
13400	Outras transferencias da união	18.000,00		
13401	Transf. Recursos FNAS - Creche	18.000,00		
13500	Outras transferencias da união	40.000,00		
13501	Transferencias recursos FNDE - Merenda Escolar	40.000,00		
220000	Transferencias do Estados		3.900.000,00	
220100	Participação na Receita do Estado	3.900.000,00		
220101	Cota parte ICMS	3.680.000,00		
220102	Cota parte IPVA	60.000,00		
220104	Cota parte IPI	100.000,00		
220133	Transf. recursos SUS	25.000,00		
220140	Cota municipal Salário Educação - QMSE	35.000,00		
240000	Transferencias Multigovernamentais		980.000,00	
240000	Transferencias Recursos FUNDEF	980.000,00		
240000	Outras Receitas Correntes		711.500,00	
0100000	Multa e Juros de Mora		1.500,00	
0150000	Multas e Juros de Mora de Tributos		1.500,00	
0159900	Multas e Juros de Mora Divida Ativa - ReceitasTributárias	1.500,00		
0200000	Indenizações e Restituições		650.000,00	
0210000	Indenizações		620.000,00	
0210100	Compensação Uso Rec. Hidricos - Energia Eletrica	620.000,00		
0220000	Restituições		30.000,00	
0229900	Outras Restituições	30.000,00		
0300000	Receita da Divida Ativa		25.000,00	
0310000	Receita Divida Ativa Tributária		25.000,00	
0900000	Receitas Diversas		35.000,00	
0909900	Outras Receitas Diversas	35.000,00		
0000000	Receitas de Capital			510.000,00
1000000	Operações de Credito		200.000,00	
1100000	Operações de crédito internas		200.000,00	
1190000	Outras operações de crédito internas		200.000,00	
2000000	Alienações de Bens		30.000,00	
2100000	Alienações de bens móveis		30.000,00	
2190000	Alienações de outros bens móveis		30.000,00	
4000000	Transferencias de Capital		280.000,00	
4200000	Transferencias Intergovernamentais		20.000,00	
4210000	Transferencias da União		20.000,00	
4210100	Transf. Rec. SUS - FNS	20.000,00		
4700000	Transferencias Intergovernamentais		260.000,00	
4710000	Transferencias de Convenios da União		180.000,00	
4720000	Transferencias de Convenios do Estado		80.000,00	
0000000	Redução de Receitas			-987.000,00
07000000	Redução de Receitas		-987.000,00	
07200000	Dedução de receita para formação do FUNDEF		-987.000,00	
07210000	Dedução de Receita para formação do FUNDEF - União		-420.000,00	
07210100	Transf. Rec. SUS - FNS	-360.000,00		
07210102	Dedução do FPM para formação do FUNDEF -	-360.000,00		
07210900	Transf. Rec. SUS - FNS	-60.000,00		
07210901	Dedução da L.C. 87/96 para formação do FUNDEF -	-30.000,00		



Resumo Geral da Receita
Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 3



Código	Discriminação da Conta	Desdobrament	Fonte	Categoria Econômica
97210999	Dedução CEX para formação do FUNDEF -	-30.000,00		
97220000	Dedução de Receita para formação do FUNDEF - Estado	-567.000,00	-567.000,00	
97220100	Transf. Rec. SUS - FNS	-552.000,00		
97220101	Dedução do ICMS para formação do FUNDEF -	-15.000,00		
97220104	Dedução do IPI/EX'P para formação do FUNDEF			
Total Geral da Receita				8.657.500,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 1



Código da Conta		Ficha	Discriminação da Despesa		Valor
01			PODER LEGISLATIVO		700.000,00
01			CAMARA MUNICIPAL		700.000,00
01	01		Legislativa		700.000,00
01	01	031	Legislativa		700.000,00
01	01	031 0011	Ação Legislativa		700.000,00
01	01	031 0011 1001	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL		98.600,00
01	01	031 0011 1001 4.4.90.51.02	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	1	58.600,00
01	01	031 0011 1001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	40.000,00
01	01	031 0011 2001	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA		601.400,00
01	01	031 0011 2001 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3	30.000,00
01	01	031 0011 2001 3.1.90.09.00	Salário-Família	4	1.650,00
01	01	031 0011 2001 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	300.000,00
01	01	031 0011 2001 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	10,00
01	01	031 0011 2001 3.1.90.36.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	7	25.000,00
01	01	031 0011 2001 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8	3.000,00
01	01	031 0011 2001 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9	11,00
01	01	031 0011 2001 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10	50,00
01	01	031 0011 2001 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11	15,00
01	01	031 0011 2001 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12	25.000,00
01	01	031 0011 2001 3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DIVULGAÇÃO	13	5.300,00
01	01	031 0011 2001 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	2.650,00
02			PODER EXECUTIVO		7.822.500,00
02	01		GABINETE DO PREFEITO		422.000,00
02	01		Administração		400.000,00
02	01	04	Administração Geral		400.000,00
02	01	04 122	Administração Geral		359.500,00
02	01	04 122 0321	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS		138.000,00
02	01	04 122 0321 2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15	130.000,00
02	01	04 122 0321 2002 3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		195.000,00
02	01	04 122 0321 2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	75.000,00
02	01	04 122 0321 2003 3.1.90.11.00	Diárias - Civil	17	20.000,00
02	01	04 122 0321 2003 3.3.90.14.00	Material de Consumo	18	30.000,00
02	01	04 122 0321 2003 3.3.90.30.00	Material de Consumo - Combustível	19	40.000,00
02	01	04 122 0321 2003 3.3.90.30.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21	2.000,00
02	01	04 122 0321 2003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22	25.000,00
02	01	04 122 0321 2003 3.3.90.39.00	Equipamentos e Material Permanente	23	3.500,00
02	01	04 122 0321 2003 4.4.90.52.00	RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENAGENS		8.000,00
02	01	04 122 0321 2004	Material de Consumo	24	1.500,00
02	01	04 122 0321 2004 3.3.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	1.500,00
02	01	04 122 0321 2004 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26	5.000,00
02	01	04 122 0321 2005	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP		18.000,00
02	01	04 122 0321 2005 3.3.50.41.00	Contribuições	27	18.000,00
02	01	04 122 0331	Divulgação Oficial		40.000,00
02	01	04 122 0331 2006	PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO		40.000,00
02	01	04 122 0331 2006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28	40.000,00
02	01	04 122 0331 2006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	22.000,00
02	01	06	Segurança Pública		22.000,00
02	01	06 181	Policimento		22.000,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005

Página: 2



Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
01	06 181 0531	POLICIAMENTO CIVIL	8.500,00
01	06 181 0531 2008	EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL	8.500,00
01	06 181 0531 2008 3.3.90.30.00 30	Material de Consumo	500,00
01	06 181 0531 2008 3.3.90.30.01 31	Material de Consumo - Combustivel	4.000,00
01	06 181 0531 2008 3.3.90.36.00 32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
01	06 181 0531 2008 3.3.90.39.00 33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
01	06 181 0541	Policimento Militar	13.500,00
01	06 181 0541 2007	EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR	13.500,00
01	06 181 0541 2007 3.3.90.30.00 34	Material de Consumo	3.000,00
01	06 181 0541 2007 3.3.90.30.01 35	Material de Consumo - Combustivel	8.000,00
01	06 181 0541 2007 3.3.90.36.00 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
01	06 181 0541 2007 3.3.90.39.00 37	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02	04	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	141.500,00
02	04	Administração	141.500,00
02	04 121	Planejamento e Orçamento	141.500,00
02	04 121 0321	Administração Geral	141.500,00
02	04 121 0321 2009	MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	141.500,00
02	04 121 0321 2009 3.1.90.11.00 38	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
02	04 121 0321 2009 3.3.90.30.00 39	Material de Consumo	500,00
02	04 121 0321 2009 3.3.90.35.00 40	Serviços de Consultoria	120.000,00
02	04 121 0321 2009 3.3.90.39.00 41	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
03	04	COORDENADORIA DE FINANÇAS	348.000,00
03	04	Administração	348.000,00
03	04 123	Administração Financeira	87.000,00
03	04 123 0371	Controle Interno	87.000,00
03	04 123 0371 2010	MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS	87.000,00
03	04 123 0371 2010 3.1.90.11.00 42	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
03	04 123 0371 2010 3.3.90.30.00 43	Material de Consumo	2.000,00
03	04 123 0371 2010 3.3.90.36.00 44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
03	04 123 0371 2010 3.3.90.39.00 45	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03	04 123 0371 2010 3.3.90.92.00 46	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
03	04 124	Controle Interno	261.000,00
03	04 124 0381	Dívida Interna	261.000,00
03	04 124 0381 2011	ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA	261.000,00
03	04 124 0381 2011 3.2.90.21.00 47	Juros sobre a Dívida por Contrato	35.000,00
03	04 124 0381 2011 3.2.90.22.00 48	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
03	04 124 0381 2011 4.6.90.71.00 49	Principal da Dívida Contratual Resgatado	225.000,00
04	04	COORDENADORIA DE TRIBUTOS	89.000,00
04	04	Administração	89.000,00
04	04 122	Administração Geral	89.000,00
04	04 122 0361	Administração de Receitas	89.000,00
04	04 122 0361 2012	MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS	89.000,00
04	04 122 0361 2012 3.1.90.11.00 50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00
04	04 122 0361 2012 3.3.90.30.00 51	Material de Consumo	1.000,00
04	04 122 0361 2012 3.3.90.39.00 52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
05	04	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	27.000,00
05	04	Administração	27.000,00
05	04 123	Administração Financeira	27.000,00
05	04 123 0321	Administração Geral	27.000,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral



Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 05 04 123 0321 2013		MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTABILIDADE	27.000,00
02 05 04 123 0321 2013 3.1.90.11.00	53	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
02 05 04 123 0321 2013 3.3.90.30.00	54	Material de Consumo	1.500,00
02 05 04 123 0321 2013 3.3.90.39.00	55	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 06 04		COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	673.000,00
02 06 04		Administração	498.000,00
02 06 04 122		Administração Geral	498.000,00
02 06 04 122 0321		Administração Geral	428.000,00
02 06 04 122 0321 2014		MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. HUMANOS	428.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.04.00	56	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.09.00	57	Salário-Família	1.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.11.00	58	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.13.00	59	Obrigações Patronais	230.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.16.00	60	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.14.00	61	Diárias - Civil	2.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.30.00	62	Material de Consumo	6.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.30.02	63	Material de Consumo - Generos Alimenticios	2.500,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.33.00	64	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.36.00	65	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.39.00	66	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 06 04 122 0321 2014 4.4.90.52.00	67	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 06 04 122 0421		Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	70.000,00
02 06 04 122 0421 2015		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	70.000,00
02 06 04 122 0421 2015 3.3.90.47.00	68	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00
02 06 09		Previdência Social	175.000,00
02 06 09 272		Previdência do Regime Estatutário	175.000,00
02 06 09 272 0821		Previdência Social a Inativos e Pensionistas	175.000,00
02 06 09 272 0821 2016		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	175.000,00
02 06 09 272 0821 2016 3.1.90.01.00	69	Aposentadoria e Reformas	132.000,00
02 06 09 272 0821 2016 3.1.90.03.00	70	Pensões	43.000,00
02 07 04		COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO	18.500,00
02 07 04		Administração	18.500,00
02 07 04 122		Administração Geral	18.500,00
02 07 04 122 0321		Administração Geral	18.500,00
02 07 04 122 0321 2017		MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. PUBLICO	18.500,00
02 07 04 122 0321 2017 3.1.90.11.00	71	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00
02 07 04 122 0321 2017 4.4.90.52.00	72	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 08 04		COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	44.000,00
02 08 04		Administração	44.000,00
02 08 04 123		Administração Financeira	44.000,00
02 08 04 123 0321		Administração Geral	44.000,00
02 08 04 123 0321 2018		MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES	44.000,00
02 08 04 123 0321 2018 3.1.90.11.00	73	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00
02 08 04 123 0321 2018 3.3.90.30.00	74	Material de Consumo	4.000,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 46



Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 08	04 123 0321 2018 3.3.90.36.00 75	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02 08	04 123 0321 2018 3.3.90.39.00 76	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 09		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.186.500,00
02 09	12	Educação	1.091.500,00
02 09	12 306	Alimentação e Nutrição	71.500,00
02 09	12 306 1241	Ensino Regular	71.500,00
02 09	12 306 1241 2019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	71.500,00
02 09	12 306 1241 2019 3.3.90.30.00 77	Material de Consumo	1.000,00
02 09	12 306 1241 2019 3.3.90.30.02 78	Material de Consumo - Generos Alimenticios	70.000,00
02 09	12 306 1241 2019 4.4.90.52.00 79	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 09	12 361	Ensino Fundamental	985.000,00
02 09	12 361 1241	Ensino Regular	885.000,00
02 09	12 361 1241 2020	DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF	885.000,00
02 09	12 361 1241 2020 3.1.90.04.00 80	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
02 09	12 361 1241 2020 3.1.90.09.00 81	Salário-Família	1.000,00
02 09	12 361 1241 2020 3.1.90.11.00 82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00
02 09	12 361 1241 2020 3.1.90.13.00 83	Obrigações Patronais	120.000,00
02 09	12 361 1241 2020 3.1.90.16.00 84	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02 09	12 361 1241 2020 3.3.90.30.00 85	Material de Consumo	40.000,00
02 09	12 361 1241 2020 3.3.90.36.00 86	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 09	12 361 1241 2020 3.3.90.39.00 87	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
02 09	12 361 1341	Transporte Escolar	100.000,00
02 09	12 361 1341 2021	TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF	100.000,00
02 09	12 361 1341 2021 3.3.90.36.00 88	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
02 09	12 363	Ensino Profissional	10.000,00
02 09	12 363 1311	Bolsas de Estudo	10.000,00
02 09	12 363 1311 2022	MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE ESTUDO ENS. PROF.	10.000,00
02 09	12 363 1311 2022 3.3.90.18.00 89	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00
02 09	12 364	Ensino Superior	25.000,00
02 09	12 364 1311	Bolsas de Estudo	25.000,00
02 09	12 364 1311 2023	MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO ENS. SUPERIOR	25.000,00
02 09	12 364 1311 2023 3.3.90.18.00 90	Auxílio Financeiro a Estudantes	25.000,00
02 09	13	Cultura	95.000,00
02 09	13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00
02 09	13 391 1461	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00
02 09	13 391 1461 2024	MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E CULTURAL	10.000,00
02 09	13 391 1461 2024 3.1.90.11.00 91	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
02 09	13 391 1461 2024 3.3.90.30.00 92	Material de Consumo	500,00
02 09	13 391 1461 2024 3.3.90.36.00 93	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 09	13 391 1461 2024 3.3.90.39.00 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 09	13 392	Difusão Cultural	85.000,00
02 09	13 392 1471	Difusão Cultural	85.000,00
02 09	13 392 1471 2025	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	20.000,00
02 09	13 392 1471 2025 3.1.90.11.00 95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
02 09	13 392 1471 2025 3.3.90.30.00 96	Material de Consumo	5.000,00
02 09	13 392 1471 2025 3.3.90.36.00 97	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02 09	13 392 1471 2025 3.3.90.39.00 98	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral



Código da Conta

Ficha Discriminação da Despesa

Valor Orçado

02 09	13 392 1471 2025	4.4.90.52.00	99	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 09	13 392 1471 2027			PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E CULTURAIS	34.000,00
02 09	13 392 1471 2027	3.3.90.30.00	101	Material de Consumo	4.000,00
02 09	13 392 1471 2027	3.3.90.36.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02 09	13 392 1471 2027	3.3.90.39.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02 09	13 392 1471 2028			FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE	31.000,00
02 09	13 392 1471 2028	3.3.90.30.00	104	Material de Consumo	1.000,00
02 09	13 392 1471 2028	3.3.90.36.00	105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
02 09	13 392 1471 2028	3.3.90.39.00	106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.215.000,00
02 10	12			Educação	1.215.000,00
02 10	12 361			Ensino Fundamental	1.102.500,00
02 10	12 361 1241			Ensino Regular	451.500,00
02 10	12 361 1241 1003			REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES	18.000,00
02 10	12 361 1241 1003	4.4.90.51.02	107	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	18.000,00
02 10	12 361 1241 2029			MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL	433.500,00
02 10	12 361 1241 2029	3.1.90.04.00	108	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
02 10	12 361 1241 2029	3.1.90.09.00	109	Salário-Família	1.000,00
02 10	12 361 1241 2029	3.1.90.11.00	110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00
02 10	12 361 1241 2029	3.1.90.13.00	111	Obrigações Patronais	35.000,00
02 10	12 361 1241 2029	3.1.90.16.00	112	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02 10	12 361 1241 2029	3.3.90.14.00	113	Diárias - Civil	500,00
02 10	12 361 1241 2029	3.3.90.30.00	114	Material de Consumo	66.000,00
02 10	12 361 1241 2029	3.3.90.32.00	115	Material de Distribuição Gratuita	38.000,00
02 10	12 361 1241 2029	3.3.90.36.00	116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
02 10	12 361 1241 2029	3.3.90.39.00	117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02 10	12 361 1341		118	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02 10	12 361 1341 2030			Transporte Escolar	651.000,00
02 10	12 361 1341 2030	3.1.90.11.00	119	MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR	651.000,00
02 10	12 361 1341 2030	3.3.90.14.00	120	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
02 10	12 361 1341 2030	3.3.90.30.00	121	Diárias - Civil	1.000,00
02 10	12 361 1341 2030	3.3.90.30.01	122	Material de Consumo	15.000,00
02 10	12 361 1341 2030	3.3.90.36.00	123	Material de Consumo - Combustível	80.000,00
02 10	12 361 1341 2030	3.3.90.39.00	124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00
02 10	12 361 1341 2030	4.4.90.52.00	125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02 10	12 365			Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02 10	12 365 1211			Educação Infantil	107.500,00
02 10	12 365 1211 2031			Creche	102.000,00
02 10	12 365 1211 2031	3.1.90.11.00	126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	102.000,00
02 10	12 365 1211 2031	3.3.90.30.00	127	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
02 10	12 365 1211 2031	3.3.90.30.02	128	Material de Consumo	15.000,00
02 10	12 365 1211 2031	3.3.90.36.00	129	Material de Consumo - Generos Alimenticios	25.000,00
02 10	12 365 1211 2031	3.3.90.39.00	130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 10	12 365 1211 2031	4.4.90.52.00	131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 10	12 365 1221			Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 10	12 365 1221 2032			Educação Pré-Escolar	5.500,00
02 10	12 365 1221 2032	3.1.90.11.00	132	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR	5.500,00
02 10	12 365 1221 2032	3.3.90.30.00	133	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
02 10				Material de Consumo	500,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral



Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 10 12 366		Educação de jovens e Adultos	2.500,00
02 10 12 366 1231		Erradicação do Analfabetismo	2.500,00
02 10 12 366 1231 2033		MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.500,00
02 10 12 366 1231 2033 3.1.90.11.00	134	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
02 10 12 366 1231 2033 3.3.90.30.00	135	Material de Consumo	500,00
02 10 12 367		Educação Especial	2.500,00
02 10 12 367 1351		Apio a Educação Especial	2.500,00
02 10 12 367 1351 2034		APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.500,00
02 10 12 367 1351 2034 3.1.90.11.00	136	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
02 10 12 367 1351 2034 3.3.90.30.00	137	Material de Consumo	500,00
02 11 10		COORDENADORIA DE SAUDE/F.M.S.	1.453.500,00
02 11 10 301		Saúde	1.453.500,00
02 11 10 301 0931		ATENÇÃO BASICA	1.392.000,00
02 11 10 301 0931 2037		Saude Geral	43.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.30.01	138	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	43.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.33.00	139	Material de Consumo - Combustivel	12.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.36.00	140	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.48.00	141	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
02 11 10 301 0941		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
02 11 10 301 0941 2035		Assistencia Médica e Sanitária	1.349.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.04.00	142	ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	1.252.500,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.09.00	143	Contratação por Tempo Determinado	530.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.11.00	144	Salário-Família	2.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.13.00	145	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.14.00	146	Obrigações Patronais	100.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.14.00	147	Diárias - Civil	2.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.00	148	Material de Consumo	60.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.01	149	Material de Consumo - Combustivel	40.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.02	150	Material de Consumo - Generos Alimenticios	12.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.32.01	151	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	50.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.36.00	152	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.39.00	153	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02 11 10 301 0941 2036		Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.1.90.04.00	154	PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. - PSF/PACS	96.500,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.14.00	155	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.30.00	156	Diárias - Civil	1.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.32.01	157	Material de Consumo	10.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.39.00	158	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	10.000,00
02 11 10 301 0941 2036 4.4.90.52.00	159	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02 11 10 302		Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 11 10 302 0931		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00
02 11 10 302 0931 1004		Saude Geral	37.000,00
02 11 10 302 0931 1004 4.4.90.51.02	160	AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE	15.000,00
02 11 10 302 0931 2041		Obras e instalações de Domínio Patrimonial	15.000,00
02 11 10 302 0931 2041 3.3.50.41.00	161	CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES	22.000,00
02 11 10 304		Contribuições	22.000,00
02 11 10 304 0961		VIGILANCIA SANITARIA	3.500,00
02 11 10 304 0961 2040		VIGILANCIA SANITARIA URBANA	3.500,00
02 11 10 304 0961 2040		PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS	3.500,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005-
Página: 70



Valor Orçado

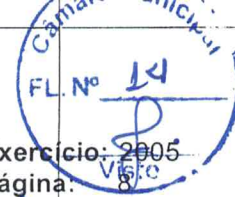
Código da Conta

Ficha Discriminação da Despesa

02 11	10 304 0961 2040 3.1.90.04.00	162	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
02 11	10 304 0961 2040 3.3.90.14.00	163	Diárias - Civil	500,00
02 11	10 304 0961 2040 3.3.90.30.00	164	Material de Consumo	500,00
02 11	10 304 0961 2040 3.3.90.39.00	165	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 11	10 305		Vigilância Epidemiológica	16.000,00
02 11	10 305 0951		Controle das Doenças Transmissíveis	16.000,00
02 11	10 305 0951 2038		TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E CONTR. DOENÇAS ECD	16.000,00
02 11	10 305 0951 2038 3.1.90.04.00	166	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
02 11	10 305 0951 2038 3.3.90.14.00	167	Diárias - Civil	500,00
02 11	10 305 0951 2038 3.3.90.30.00	168	Material de Consumo	1.000,00
02 11	10 305 0951 2038 3.3.90.30.01	169	Material de Consumo - Combustível	10.000,00
02 11	10 305 0951 2038 3.3.90.36.00	170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 11	10 305 0951 2038 3.3.90.39.00	171	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 11	10 305 0951 2038 4.4.90.52.00	172	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 11	10 306		Alimentação e Nutrição	5.000,00
02 11	10 306 0981		Saude Materno Infantil	5.000,00
02 11	10 306 0981 2039		PROG. COMBATE CARENCA NUTRIC. - LEITE E OLEO	5.000,00
02 11	10 306 0981 2039 3.3.90.30.02	173	Material de Consumo - Generos Alimenticios	5.000,00
02 12	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	331.000,00
02 12	08 241		Assistencia Social	331.000,00
02 12	08 241 0681		Assistencia ao Idoso	2.000,00
02 12	08 241 0681 2042		Assistencia a Velhice	2.000,00
02 12	08 241 0681 2042 3.3.90.30.00	174	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00
02 12	08 241 0681 2042 3.3.90.36.00	175	Material de Consumo	500,00
02 12	08 241 0681 2042 3.3.90.39.00	176	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 12	08 241 0681 2042 4.4.90.52.00	177	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 12	08 243		Equipamentos e Material Permanente	68.500,00
02 12	08 243 0671		Assistencia a Criança a ao Adolescente	68.500,00
02 12	08 243 0671 2043		Assistencia ao Menor	41.500,00
02 12	08 243 0671 2043 3.3.90.30.00	178	MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO MULT.USO	20.000,00
02 12	08 243 0671 2043 3.3.90.30.02	179	Material de Consumo	20.000,00
02 12	08 243 0671 2043 3.3.90.36.00	180	Material de Consumo - Generos Alimenticios	500,00
02 12	08 243 0671 2043 3.3.90.39.00	181	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 12	08 243 0671 2043 4.4.90.52.00	182	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 12	08 243 0671 2044		Equipamentos e Material Permanente	27.000,00
02 12	08 243 0671 2044 3.1.90.04.00	183	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTELAR	24.000,00
02 12	08 243 0671 2044 3.3.90.08.00	184	Contratação por Tempo Determinado	500,00
02 12	08 243 0671 2044 3.3.90.30.00	185	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
02 12	08 243 0671 2044 3.3.90.36.00	186	Material de Consumo	500,00
02 12	08 243 0671 2044 3.3.90.39.00	187	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 12	08 243 0671 2044 4.4.90.52.00	188	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02 12	08 244		Equipamentos e Material Permanente	260.500,00
02 12	08 244 0671		Assistencia Comunitária	46.000,00
02 12	08 244 0671 2045		Assistencia ao Menor	46.000,00
02 12	08 244 0671 2045 3.3.90.30.00	189	MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA	15.000,00
02 12	08 244 0671 2045 3.3.90.30.02	190	Material de Consumo	20.000,00
02 12	08 244 0671 2045 3.3.90.30.02	190	Material de Consumo - Generos Alimenticios	20.000,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral



Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.32.00	191	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.39.00	192	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 12 08 244 0671 2045 4.4.90.52.00	193	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 12 08 244 0691		Assistencia Social Geral	214.500,00
02 12 08 244 0691 2046		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	209.500,00
02 12 08 244 0691 2046 3.1.90.04.00	194	Contratação por Tempo Determinado	19.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.1.90.11.00	195	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.14.00	196	Diárias - Civil	500,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.30.00	197	Material de Consumo	3.500,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.30.02	198	Material de Consumo - Generos Alimenticios	6.500,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.32.00	199	Material de Distribuição Gratuita	38.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.36.00	200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.39.00	201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.48.00	202	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
02 12 08 244 0691 2046 4.4.90.52.00	203	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 12 08 244 0691 2047		CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES	5.000,00
02 12 08 244 0691 2047 3.3.50.43.00	204	Subvenções Sociais	5.000,00
02 13 27		COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	85.500,00
02 13 27 812		Desporto e Lazer	85.500,00
02 13 27 812 2751		Desporto Comunitário	85.500,00
02 13 27 812 2751 1006		Desporto Amador	85.500,00
02 13 27 812 2751 1006 4.4.90.51.02	205	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	4.000,00
02 13 27 812 2751 1006 4.4.90.52.00	206	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	3.000,00
02 13 27 812 2751 2048		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 13 27 812 2751 2048 4.4.90.51.02	207	MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER	81.500,00
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.04.00	208	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.11.00	209	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.30.00	210	Material de Consumo	23.500,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.36.00	211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.39.00	212	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 13 27 812 2751 2048 4.4.90.52.00	212	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 14 04		COORDENADORIA DE OBRAS	605.000,00
02 14 04 122		Administração	10.000,00
02 14 04 122 0351		Administração Geral	10.000,00
02 14 04 122 0351 1007		Edificações Públicas	10.000,00
02 14 04 122 0351 1007 4.4.90.51.02	214	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
02 14 15		Obras e instalações de Domínio Patrimonial	10.000,00
02 14 15 451		Urbanismo	352.000,00
02 14 15 451 1581		Infra-estrutura Urbana	352.000,00
02 14 15 451 1581 2050		Planejamento Urbano	245.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.04.00	312	MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS	245.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.11.00	217	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.30.00	218	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.36.00	219	Material de Consumo	75.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.39.00	220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
02 14 15 451 1581 2050 4.4.90.52.00	221	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02 14 15 451 1611		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 14 15 451 1611		Vias Urbanas	95.000,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 9



Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 14 15 451 1611 1010		CONST. MEIO FIO E SARJETA	15.000,00
02 14 15 451 1611 1010 4.4.90.51.01	222	Obras e instalações de Domínio Público	15.000,00
02 14 15 451 1611 1017		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	80.000,00
02 14 15 451 1611 1017 4.4.90.51.01	223	Obras e instalações de Domínio Público	80.000,00
02 14 15 451 1621		Iluminação Pública	12.000,00
02 14 15 451 1621 1011		EXTENSÃO REDE ENERGIA ELETRICA	12.000,00
02 14 15 451 1621 1011 4.4.90.51.01	224	Obras e instalações de Domínio Público	12.000,00
02 14 16		Habitação	25.000,00
02 14 16 482		Habitação Urbana	25.000,00
02 14 16 482 1741		Habitações Urbanas	25.000,00
02 14 16 482 1741 1013		REFORMA E MELHORIA UNID. HABITACIONAIS	25.000,00
02 14 16 482 1741 1013 4.4.90.51.01	225	Obras e instalações de Domínio Público	25.000,00
02 14 17		Saneamento	208.000,00
02 14 17 512		Saneamento Básico Urbano	208.000,00
02 14 17 512 1861		ABASTECIMENTO D'AGUA	8.000,00
02 14 17 512 1861 1014		CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00
02 14 17 512 1861 1014 4.4.90.51.01	226	Obras e instalações de Domínio Público	8.000,00
02 14 17 512 1881		Sistemas de Esgotos	200.000,00
02 14 17 512 1881 1018		EXECUÇÃO PROJETO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO	200.000,00
02 14 17 512 1881 1018 4.4.90.51.03	227	Obras e instalações - Natureza Industrial	200.000,00
02 14 18		Gestão Ambiental	10.000,00
02 14 18 542		Controle Ambiental	10.000,00
02 14 18 542 1591		Limpeza Pública	10.000,00
02 14 18 542 1591 1015		DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	10.000,00
02 14 18 542 1591 1015 4.4.90.51.01	228	Obras e instalações de Domínio Público	10.000,00
02 15 15		COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	687.000,00
02 15 15 452		Urbanismo	687.000,00
02 15 15 452 0321		Serviços Urbanos	687.000,00
02 15 15 452 0321 2051		Administração Geral	50.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.1.90.04.00	229	MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. URBANOS	50.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.1.90.11.00	230	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.30.00	231	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.36.00	232	Material de Consumo	12.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.39.00	233	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
02 15 15 452 0321 2051 4.4.90.52.00	234	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
02 15 15 452 0661		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 15 15 452 0661 2052		Serviços Funerários	2.500,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.30.00	235	MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL	2.500,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.36.00	236	Material de Consumo	1.000,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.39.00	237	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 15 15 452 1591		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 15 15 452 1591 2053		Limpeza Pública	251.500,00
02 15 15 452 1591 2053 3.1.90.11.00	238	MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA	251.500,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.30.00	239	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.36.00	240	Material de Consumo	35.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.39.00	241	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.39.00	241	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

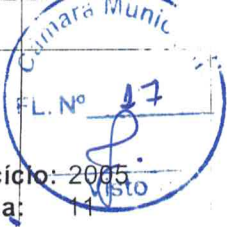


Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 15	15 452 1601	Serviços de Transporte Urbano	169.000,00
02 15	15 452 1601 2054	MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS	169.000,00
02 15	15 452 1601 2054 3.1.90.11.00	242 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
02 15	15 452 1601 2054 3.3.90.14.00	243 Diárias - Civil	2.000,00
02 15	15 452 1601 2054 3.3.90.30.00	244 Material de Consumo	40.000,00
02 15	15 452 1601 2054 3.3.90.30.01	245 Material de Consumo - Combustível	45.000,00
02 15	15 452 1601 2054 3.3.90.36.00	246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 15	15 452 1601 2054 3.3.90.39.00	247 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02 15	15 452 1601 2054 4.4.90.52.00	248 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 15	15 452 1611	Vias Urbanas	6.000,00
02 15	15 452 1611 2055	MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA	6.000,00
02 15	15 452 1611 2055 3.3.90.30.00	249 Material de Consumo	1.000,00
02 15	15 452 1611 2055 3.3.90.36.00	250 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 15	15 452 1611 2055 3.3.90.39.00	251 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
02 15	15 452 1621	Iluminação Pública	205.500,00
02 15	15 452 1621 2056	ILUMINAÇÃO PUBLICA	205.500,00
02 15	15 452 1621 2056 3.3.90.30.00	252 Material de Consumo	500,00
02 15	15 452 1621 2056 3.3.90.39.00	253 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00
02 15	15 452 1631	Parques e Jardins	2.500,00
02 15	15 452 1631 2057	MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	2.500,00
02 15	15 452 1631 2057 3.3.90.30.00	254 Material de Consumo	1.000,00
02 15	15 452 1631 2057 3.3.90.36.00	255 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 15	15 452 1631 2057 3.3.90.39.00	256 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 15	15 452 1631 2057 4.4.90.52.00	257 Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 16		COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	41.500,00
02 16	04	Administração	14.500,00
02 16	04 813	LAZER	14.500,00
02 16	04 813 2781	Promoção de Turismo	14.500,00
02 16	04 813 2781 2058	MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO	14.500,00
02 16	04 813 2781 2058 3.1.90.11.00	258 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
02 16	04 813 2781 2058 3.3.90.14.00	259 Diárias - Civil	500,00
02 16	04 813 2781 2058 3.3.90.30.00	260 Material de Consumo	500,00
02 16	04 813 2781 2058 3.3.90.36.00	261 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
02 16	04 813 2781 2058 3.3.90.39.00	262 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
02 16	04 813 2781 2058 4.4.90.52.00	263 Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 16	22	INDUSTRIA	27.000,00
02 16	22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	27.000,00
02 16	22 661 2371	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	27.000,00
02 16	22 661 2371 2059	INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL	27.000,00
02 16	22 661 2371 2059 3.3.90.14.00	264 Diárias - Civil	500,00
02 16	22 661 2371 2059 3.3.90.30.00	265 Material de Consumo	500,00
02 16	22 661 2371 2059 3.3.90.36.00	266 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 16	22 661 2371 2059 3.3.90.39.00	267 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02 16	22 661 2371 2059 4.4.90.52.00	268 Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 17		COORDENADORIA DE AGROPECUARIA	454.500,00
02 17	18	Gestão Ambiental	1.000,00
02 17	18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
02 17	18 541 1991	Levantamento do Meio Ambiente	1.000,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 11



Código da Conta					Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 17	18 541 1991 2060					MANUT. DO CODEMA	1.000,00
02 17	18 541 1991 2060 3.3.90.30.00	269				Material de Consumo	500,00
02 17	18 541 1991 2060 3.3.90.39.00	270				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 17	20					Agricultura	244.500,00
02 17	20 601					PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	187.500,00
02 17	20 601 2191					Mecanização Agrícola	187.500,00
02 17	20 601 2191 2061					MANUTENÇÃO DA COORD. DE AGROPECUARIA	187.500,00
02 17	20 601 2191 2061 3.1.90.04.00	271				Contratação por Tempo Determinado	19.000,00
02 17	20 601 2191 2061 3.1.90.11.00	272				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
02 17	20 601 2191 2061 3.3.90.14.00	273				Diárias - Civil	500,00
02 17	20 601 2191 2061 3.3.90.30.00	274				Material de Consumo	7.000,00
02 17	20 601 2191 2061 3.3.90.36.00	275				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02 17	20 601 2191 2061 3.3.90.39.00	276				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02 17	20 601 2191 2061 4.4.90.52.00	277				Equipamentos e Material Permanente	500,00
02 17	20 604					DEFESA SANITARIA ANIMAL	5.000,00
02 17	20 604 2211					Defesa Sanitária Animal	5.000,00
02 17	20 604 2211 2062					MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL	5.000,00
02 17	20 604 2211 2062 3.3.90.30.00	278				Material de Consumo	500,00
02 17	20 604 2211 2062 3.3.90.36.00	279				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
02 17	20 604 2211 2062 3.3.90.39.00	280				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
02 17	20 606					EXTENÇÃO RURAL	52.000,00
02 17	20 606 2261					Extensão Rural	52.000,00
02 17	20 606 2261 2063					CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER	45.000,00
02 17	20 606 2261 2063 3.3.50.41.00	281				Contribuições	45.000,00
02 17	20 606 2261 2064					APOIO FESTA PRODUTOR RURAL	7.000,00
02 17	20 606 2261 2064 3.3.90.30.00	282				Material de Consumo	1.000,00
02 17	20 606 2261 2064 3.3.90.36.00	283				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 17	20 606 2261 2064 3.3.90.39.00	284				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 17	26					Transporte	209.000,00
02 17	26 782					TRANSPORTE RODOVIARIO	209.000,00
02 17	26 782 2621					Estradas Vicinais	169.500,00
02 17	26 782 2621 1016					CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS	8.000,00
02 17	26 782 2621 1016 4.4.90.51.01	285				Obras e instalações de Domínio Público	8.000,00
02 17	26 782 2621 2069					MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS	161.500,00
02 17	26 782 2621 2069 3.1.90.04.00	286				Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
02 17	26 782 2621 2069 3.1.90.11.00	287				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
02 17	26 782 2621 2069 3.3.90.14.00	288				Diárias - Civil	500,00
02 17	26 782 2621 2069 3.3.90.30.00	289				Material de Consumo	40.000,00
02 17	26 782 2621 2069 3.3.90.30.01	290				Material de Consumo - Combustível	60.000,00
02 17	26 782 2621 2069 3.3.90.36.00	291				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
02 17	26 782 2621 2069 3.3.90.39.00	292				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02 17	26 782 2621 2069 4.4.90.52.00	293				Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02 17	26 782 2641					Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre	39.500,00
02 17	26 782 2641 2065					MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA	39.500,00
02 17	26 782 2641 2065 3.1.90.04.00	294				Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
02 17	26 782 2641 2065 3.1.90.11.00	295				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
02 17	26 782 2641 2065 3.3.90.30.00	296				Material de Consumo	3.000,00
02 17	26 782 2641 2065 3.3.90.30.01	297				Material de Consumo - Combustível	10.000,00
02 17	26 782 2641 2065 3.3.90.39.00	298				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral



Exercício: 2005
Página: VII-20

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	135.000,00
99 99		RESERVA DE CONTINGENCIA	135.000,00
99 99	99	Reserva de Contingencia	135.000,00
99 99	99 999	Reserva de Contingencia	135.000,00
99 99	99 999 9999	Reserva de Contingência	135.000,00
99 99	99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	135.000,00
99 99	99 999 9999 9999 9.9.99.99.99	308 Reserva de Contigência	135.000,00
Total Geral da Despesa Orçada			8.657.500,00



Programa de Trabalho por Órgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 1



Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
1 01 01	Legislativa	98.600,00	601.400,00	700.000,00
1 01 01 031 0011	Ação Legislativa	98.600,00	601.400,00	700.000,00
1 01 01 031 0011 1001	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	98.600,00	0,00	98.600,00
1 01 01 031 0011 2001	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	601.400,00	601.400,00



Programa de Trabalho por Órgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 2



Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02 01 04	Administração	0,00	400.000,00	400.000,00
02 01 04 122 0321	Administração Geral	0,00	359.500,00	359.500,00
02 01 04 122 03212002	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS	0,00	138.000,00	138.000,00
02 01 04 122 03212003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	195.500,00	195.500,00
02 01 04 122 03212004	RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HO MENAGENS	0,00	8.000,00	8.000,00
02 01 04 122 03212005	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP	0,00	18.000,00	18.000,00
02 01 04 122 0331	Divulgação Oficial	0,00	40.500,00	40.500,00
02 01 04 122 03312006	PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO	0,00	40.500,00	40.500,00
02 01 06	Segurança Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
02 01 06 181 0531	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	8.500,00	8.500,00
02 01 06 181 05312008	EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	8.500,00	8.500,00
02 01 06 181 0541	Policiamento Militar	0,00	13.500,00	13.500,00
02 01 06 181 05412007	EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	13.500,00	13.500,00
02 02 04	Administração	0,00	141.500,00	141.500,00
02 02 04 121 0321	Administração Geral	0,00	141.500,00	141.500,00
02 02 04 121 03212009	MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	141.500,00	141.500,00
02 03 04	Administração	0,00	87.000,00	87.000,00
02 03 04 123 0371	Controle Interno	0,00	87.000,00	87.000,00
02 03 04 123 03712010	MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS	0,00	87.000,00	87.000,00
02 03 04 124 0381	Dívida Interna	0,00	261.000,00	261.000,00
02 03 04 124 03812011	ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA	0,00	261.000,00	261.000,00
02 04 04	Administração	0,00	89.000,00	89.000,00
02 04 04 122 0361	Administração de Receitas	0,00	89.000,00	89.000,00
02 04 04 122 03612012	MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS	0,00	89.000,00	89.000,00
02 05 04	Administração	0,00	27.000,00	27.000,00
02 05 04 123 0321	Administração Geral	0,00	27.000,00	27.000,00
02 05 04 123 03212013	MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTABILIDADE	0,00	27.000,00	27.000,00
02 06 04	Administração	0,00	498.000,00	498.000,00
02 06 04 122 0321	Administração Geral	0,00	428.000,00	428.000,00
02 06 04 122 03212014	MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. HUMANOS	0,00	428.000,00	428.000,00
02 06 04 122 0421	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	70.000,00	70.000,00
02 06 04 122 04212015	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	70.000,00	70.000,00
02 06 09	Previdência Social	0,00	175.000,00	175.000,00
02 06 09 272 0821	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	0,00	175.000,00	175.000,00
02 06 09 272 08212016	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E	0,00	175.000,00	175.000,00



Programa de Trabalho por Órgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 30



		PENSIONISTAS	0,00	18.500,00	18.500,00
		Administração	0,00	18.500,00	18.500,00
02 07	04	Administração Geral	0,00	18.500,00	18.500,00
02 07	04 122 0321	MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR.			
02 07	04 122 03212017	PUBLICO	0,00	44.000,00	44.000,00
		Administração	0,00	44.000,00	44.000,00
02 08	04	Administração Geral	0,00	44.000,00	44.000,00
02 08	04 123 0321	MANUTENÇÃO DA COORD. DE			
02 08	04 123 03212018	COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	71.500,00	71.500,00
		Educação	0,00	71.500,00	71.500,00
02 09	12	Ensino Regular	0,00	71.500,00	71.500,00
02 09	12 306 1241	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	885.000,00	885.000,00
02 09	12 306 12412019	DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO			
02 09	12 361 12412020	FUNDEF	0,00	100.000,00	100.000,00
		Transporte Escolar	0,00	100.000,00	100.000,00
02 09	12 361 1341	TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF	0,00	10.000,00	10.000,00
02 09	12 361 13412021	Bolsas de Estudo	0,00	10.000,00	10.000,00
02 09	12 363 1311	MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE			
02 09	12 363 13112022	ESTUDO ENS. PROF.	0,00	25.000,00	25.000,00
		MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA			
02 09	12 364 13112023	ESTUDO ENS. SUPERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
		Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00
02 09	13	Patrimônio Histórico, Artístico e			
02 09	13 391 1461	Arqueológico	0,00	10.000,00	10.000,00
		MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E			
02 09	13 391 14612024	CULTURAL	0,00	85.000,00	85.000,00
		Difusão Cultural	0,00	20.000,00	20.000,00
02 09	13 392 1471	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS			
02 09	13 392 14712025	CULTURAIS	0,00	34.000,00	34.000,00
		PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS			
02 09	13 392 14712027	E CULTURAIS	0,00	31.000,00	31.000,00
		FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA			
02 09	13 392 14712028	CIDADE	18.000,00	1.084.500,00	1.102.500,00
		Educação	18.000,00	433.500,00	451.500,00
02 10	12	Ensino Regular	18.000,00	0,00	18.000,00
02 10	12 361 1241	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS			
02 10	12 361 12411003	ESCOLARES	0,00	433.500,00	433.500,00
		MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	651.000,00	651.000,00
02 10	12 361 12412029	Transporte Escolar	0,00	651.000,00	651.000,00
02 10	12 361 1341	MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP.			
02 10	12 361 13412030	ESCOLAR	0,00	102.000,00	102.000,00
		Creche	0,00	102.000,00	102.000,00
02 10	12 365 1211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
02 10	12 365 12112031	CRECHE	0,00	5.500,00	5.500,00
		Educação Pré-Escolar	0,00	5.500,00	5.500,00
02 10	12 365 1221	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE			
02 10	12 365 12212032	ESCOLAR	0,00	2.500,00	2.500,00
		Erradicação do Analfabetismo	0,00	2.500,00	2.500,00
02 10	12 366 1231	MANUTENÇÃO DAS ATIV.			
02 10	12 366 12312033	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	2.500,00	2.500,00
		Apoio a Educação Especial	0,00	2.500,00	2.500,00
02 10	12 367 1351	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.392.000,00	1.392.000,00
02 10	12 367 13512034	Saúde	0,00		
02 11	10				



Programa de Trabalho por Órgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral

Exercício: 2006
Página: 4

11	10 301 0931	Saude Geral			
11	10 301 09312037	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	43.000,00	43.000,00
			0,00	43.000,00	43.000,00
11	10 301 0941	Assistencia Médica e Sanitária			
11	10 301 09412035	ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	0,00	1.349.000,00	1.349.000,00
11	10 301 09412036	PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. - PSF/PACS	0,00	1.252.500,00	1.252.500,00
			0,00	96.500,00	96.500,00
1	10 302 0931	Saude Geral			
1	10 302 09311004	AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE	15.000,00	22.000,00	37.000,00
			15.000,00	0,00	15.000,00
1	10 302 09312041	CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES			
1	10 304 0961	VIGILANCIA SANITARIA URBANA	0,00	22.000,00	22.000,00
1	10 304 09612040	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	3.500,00	3.500,00
1	10 305 0951	Controle das Doenças Transmissíveis			
1	10 305 09512038	TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E CONTR. DOENÇAS ECD	0,00	16.000,00	16.000,00
			0,00	16.000,00	16.000,00
1	10 306 0981	Saude Materno Infantil			
1	10 306 09812039	PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - LEITE E OLEO	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	5.000,00
2	08	Assistência Social			
2	08 241 0681	Assistencia a Velhice	0,00	2.000,00	2.000,00
2	08 241 06812042	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.000,00	2.000,00
2	08 243 0671	Assistencia ao Menor	0,00	2.000,00	2.000,00
2	08 243 06712043	MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO MULT.USO	0,00	68.500,00	68.500,00
			0,00	41.500,00	41.500,00
	08 243 06712044	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTELAR	0,00	27.000,00	27.000,00
	08 244 06712045	MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA			
	08 244 0691	Assistencia Social Geral	0,00	46.000,00	46.000,00
	08 244 06912046	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	214.500,00	214.500,00
			0,00	209.500,00	209.500,00
	08 244 06912047	CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES	0,00	5.000,00	5.000,00
	27	Desporto e Lazer			
	27 812 2751	Desporto Amador	4.000,00	81.500,00	85.500,00
	27 812 27511006	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	4.000,00	81.500,00	85.500,00
			4.000,00	0,00	4.000,00
	27 812 27512048	MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER	0,00	81.500,00	81.500,00
	04	Administração			
	04 122 0351	Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
	04 122 03511007	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	0,00	10.000,00
	15	Urbanismo			
	15 451 1581	Planejamento Urbano	107.000,00	245.000,00	352.000,00
	15 451 15812050	MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS	0,00	245.000,00	245.000,00
	15 451 1611	Vias Urbanas	0,00	245.000,00	245.000,00
	15 451 16111010	CONST. MEIO FIO E SARJETA	95.000,00	0,00	95.000,00
	15 451 16111017	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.000,00	0,00	15.000,00
			80.000,00	0,00	80.000,00
	15 451 1621	Iluminação Pública			
	15 451 16211011	EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA	12.000,00	0,00	12.000,00
			12.000,00	0,00	12.000,00



Programa de Trabalho por Órgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral



02 14	16	Habitação	25.000,00	0,00	25.000,00
02 14	16 482 1741	Habitações Urbanas	25.000,00	0,00	25.000,00
02 14	16 482 17411013	REFORMA E MELHORIA UNID. HABITACIONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
02 14	17	Saneamento	208.000,00	0,00	208.000,00
02 14	17 512 1861	ABASTECIMENTO D'AGUA	8.000,00	0,00	8.000,00
02 14	17 512 18611014	CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
02 14	17 512 1881	Sistemas de Esgotos	200.000,00	0,00	200.000,00
02 14	17 512 18811018	EXECUÇÃO PROJETO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO	200.000,00	0,00	200.000,00
02 14	18	Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
02 14	18 542 1591	Limpeza Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
02 14	18 542 15911015	DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	10.000,00	0,00	10.000,00
02 15	15	Urbanismo	0,00	687.000,00	687.000,00
02 15	15 452 0321	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
02 15	15 452 03212051	MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. URBANOS	0,00	50.000,00	50.000,00
02 15	15 452 0661	Serviços Funerários	0,00	2.500,00	2.500,00
02 15	15 452 06612052	MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	2.500,00	2.500,00
02 15	15 452 1591	Limpeza Pública	0,00	251.500,00	251.500,00
02 15	15 452 15912053	MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA	0,00	251.500,00	251.500,00
02 15	15 452 1601	Serviços de Transporte Urbano	0,00	169.000,00	169.000,00
02 15	15 452 16012054	MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS	0,00	169.000,00	169.000,00
02 15	15 452 1611	Vias Urbanas	0,00	6.000,00	6.000,00
02 15	15 452 16112055	MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA	0,00	6.000,00	6.000,00
02 15	15 452 1621	Iluminação Pública	0,00	205.500,00	205.500,00
02 15	15 452 16212056	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	205.500,00	205.500,00
02 15	15 452 1631	Parques e Jardins	0,00	2.500,00	2.500,00
02 15	15 452 16312057	MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	2.500,00	2.500,00
02 16	04	Administração	0,00	14.500,00	14.500,00
02 16	04 813 2781	Promoção de Turismo	0,00	14.500,00	14.500,00
02 16	04 813 27812058	MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO	0,00	14.500,00	14.500,00
02 16	22	INDUSTRIA	0,00	27.000,00	27.000,00
02 16	22 661 2371	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	27.000,00	27.000,00
02 16	22 661 23712059	INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL	0,00	27.000,00	27.000,00
02 17	18	Gestão Ambiental	0,00	1.000,00	1.000,00
02 17	18 541 1991	Levantamento do Meio Ambiente	0,00	1.000,00	1.000,00
02 17	18 541 19912060	MANUT. DO CODEMA	0,00	1.000,00	1.000,00
02 17	20	Agricultura	0,00	187.500,00	187.500,00
02 17	20 601 2191	Mecanização Agrícola	0,00	187.500,00	187.500,00
02 17	20 601 21912061	MANUTENÇÃO DA COORD. DE AGROPECUARIA	0,00	187.500,00	187.500,00
02 17	20 604 2211	Defesa Sanitária Animal	0,00	5.000,00	5.000,00
02 17	20 604 22112062	MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL	0,00	5.000,00	5.000,00
02 17	20 606 2261	Extensão Rural	0,00	52.000,00	52.000,00
02 17	20 606 22612063	CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER	0,00	45.000,00	45.000,00
02 17	20 606 22612064	APOIO FESTA PRODUTOR RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
02 17	26	Transporte	8.000,00	201.000,00	209.000,00
02 17	26 782 2621	Estradas Vicinais	8.000,00	161.500,00	169.500,00



Programa de Trabalho por Órgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral



Exercício: 2005
Página: 6

02 17	26 782 262 11016	CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS	8.000,00	0,00	8.000,00
02 17	26 782 262 12069	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS	0,00	161.500,00	161.500,00
02 17	26 782 2641	Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre	0,00	39.500,00	39.500,00
02 17	26 782 264 12065	MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA	0,00	39.500,00	39.500,00



Programa de Trabalho por Órgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral

FL. Nº 25
Exercício: 2005
Página: 7

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99 99 99	Reserva de Contingencia	135.000,00	0,00	135.000,00
99 99 99 999 9999	Reserva de Contingência	135.000,00	0,00	135.000,00
99 99 99 999 999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	135.000,00	0,00	135.000,00



Exercício: 2005
Pag: 1

Anexo 7 - Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Consolidado Geral

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	98.600,00	601.400,00	700.000,00
01 031	Legislativa	98.600,00	601.400,00	700.000,00
01 031 0011	Ação Legislativa	98.600,00	601.400,00	700.000,00
04	Administração	10.000,00	1.580.500,00	1.590.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento		141.500,00	141.500,00
04 121 0321	Administração Geral		141.500,00	141.500,00
04 122	Administração Geral	10.000,00	1.005.500,00	1.015.500,00
04 122 0321	Administração Geral		806.000,00	806.000,00
04 122 0331	Divulgação Oficial		40.500,00	40.500,00
04 122 0351	Edificações Públicas	10.000,00		10.000,00
04 122 0361	Administração de Receitas		89.000,00	89.000,00
04 122 0421	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		70.000,00	70.000,00
04 123	Administração Financeira		158.000,00	158.000,00
04 123 0321	Administração Geral		71.000,00	71.000,00
04 123 0371	Controle Interno		87.000,00	87.000,00
04 124	Controle Interno		261.000,00	261.000,00
04 124 0381	Dívida Interna		261.000,00	261.000,00
04 813	LAZER		14.500,00	14.500,00
04 813 2781	Promoção de Turismo		14.500,00	14.500,00
06	Segurança Pública		22.000,00	22.000,00
06 181	Policimento		22.000,00	22.000,00
06 181 0531	POLICIAMENTO CIVIL		8.500,00	8.500,00
06 181 0541	Policimento Militar		13.500,00	13.500,00
08	Assistência Social		331.000,00	331.000,00
08 241	Assistencia ao Idoso		2.000,00	2.000,00
08 241 0681	Assistencia a Velhice		2.000,00	2.000,00



Anexo 7 - Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Consolidado Geral

	Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
				68.500,00	68.500,00
0	08 243	Assistencia a Criança a ao Adolescente		68.500,00	68.500,00
	08 243 0671	Assistencia ao Menor		260.500,00	260.500,00
12	08 244	Assistência Comunitária		46.000,00	46.000,00
121	08 244 0671	Assistencia ao Menor		214.500,00	214.500,00
22	08 244 0691	Assistencia Social Geral		175.000,00	175.000,00
22	09	Previdência Social		175.000,00	175.000,00
2	09 272	Previdência do Regime Estatutário		175.000,00	175.000,00
2	09 272 0821	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		175.000,00	175.000,00
	09 272 0821	Saúde	15.000,00	1.438.500,00	1.453.500,00
0	10	ATENÇÃO BASICA		1.392.000,00	1.392.000,00
04	10 301	Saude Geral		43.000,00	43.000,00
	10 301 0931	Assistencia Médica e Sanitária		1.349.000,00	1.349.000,00
	10 301 0941	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	22.000,00	37.000,00
032	10 302	Saude Geral	15.000,00	22.000,00	37.000,00
0371	10 302 0931	VIGILANCIA SANITARIA		3.500,00	3.500,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA URBANA		3.500,00	3.500,00
0381	10 304 0961	Vigilância Epidemiológica		16.000,00	16.000,00
	10 305	Controle das Doenças Transmissíveis		16.000,00	16.000,00
81	10 305 0951	Alimentação e Nutrição		5.000,00	5.000,00
	10 306	Saude Materno Infantil		5.000,00	5.000,00
	10 306 0981	Educação	18.000,00	2.288.500,00	2.306.500,00
1	12	Alimentação e Nutrição		71.500,00	71.500,00
	12 306	Ensino Regular		71.500,00	71.500,00
	12 306 1241	Ensino Fundamental	18.000,00	2.069.500,00	2.087.500,00
	12 361	Ensino Regular	18.000,00	1.318.500,00	1.336.500,00
	12 361 1241	Transporte Escolar		751.000,00	751.000,00
	12 361 1341	Ensino Profissional		10.000,00	10.000,00
	12 363				



Anexo 7 - Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Consolidado Geral

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12 363 1311	Bolsas de Estudo		10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior		25.000,00	25.000,00
12 364 1311	Bolsas de Estudo		25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil		107.500,00	107.500,00
12 365 1211	Creche		102.000,00	102.000,00
12 365 1221	Educação Pré-Escolar		5.500,00	5.500,00
12 366	Educação de jovens e Adultos		2.500,00	2.500,00
12 366 1231	Erradicação do Analfabetismo		2.500,00	2.500,00
12 367	Educação Especial		2.500,00	2.500,00
12 367 1351	Apio a Educação Especial		2.500,00	2.500,00
13	Cultura		95.000,00	95.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00	10.000,00
13 391 1461	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural		85.000,00	85.000,00
13 392 1471	Difusão Cultural		85.000,00	85.000,00
15	Urbanismo	107.000,00	932.000,00	1.039.000,00
15 451	Infra-estrutura Urbana	107.000,00	245.000,00	352.000,00
15 451 1581	Planejamento Urbano		245.000,00	245.000,00
15 451 1611	Vias Urbanas	95.000,00		95.000,00
15 451 1621	Iluminação Pública	12.000,00		12.000,00
15 452	Serviços Urbanos		687.000,00	687.000,00
15 452 0321	Administração Geral		50.000,00	50.000,00
15 452 0661	Serviços Funerários		2.500,00	2.500,00
15 452 1591	Limpeza Pública		251.500,00	251.500,00
15 452 1601	Serviços de Transporte Urbano		169.000,00	169.000,00
15 452 1611	Vias Urbanas		6.000,00	6.000,00



Anexo 7 - Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Consolidado Geral

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
			205.500,00	205.500,00
15 452 1621	Iluminação Pública			
			2.500,00	2.500,00
15 452 1631	Parques e Jardins			
		25.000,00		25.000,00
16	Habitação			
		25.000,00		25.000,00
16 482	Habitação Urbana			
		25.000,00		25.000,00
16 482 1741	Habitações Urbanas			
		208.000,00		208.000,00
17	Saneamento			
		208.000,00		208.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			
		8.000,00		8.000,00
17 512 1861	ABASTECIMENTO D'AGUA			
		200.000,00		200.000,00
17 512 1881	Sistemas de Esgotos			
		10.000,00	1.000,00	11.000,00
18	Gestão Ambiental			
			1.000,00	1.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
			1.000,00	1.000,00
18 541 1991	Levantamento do Meio Ambiente			
		10.000,00		10.000,00
18 542	Controle Ambiental			
		10.000,00		10.000,00
18 542 1591	Limpeza Pública			
			244.500,00	244.500,00
20	Agricultura			
			187.500,00	187.500,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
			187.500,00	187.500,00
20 601 2191	Mecanização Agrícola			
			5.000,00	5.000,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
			5.000,00	5.000,00
20 604 2211	Defesa Sanitária Animal			
			52.000,00	52.000,00
20 606	EXTENÇÃO RURAL			
			52.000,00	52.000,00
20 606 2261	Extensão Rural			
			27.000,00	27.000,00
22	INDUSTRIA			
			27.000,00	27.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
			27.000,00	27.000,00
22 661 2371	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
		8.000,00	201.000,00	209.000,00
26	Transporte			
		8.000,00	201.000,00	209.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
		8.000,00	161.500,00	169.500,00
26 782 2621	Estradas Vicinais			



Anexo 7 - Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Consolidado Geral

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26 782 2641	Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre		39.500,00	39.500,00
27	Desporto e Lazer	4.000,00	81.500,00	85.500,00
27 812	Desporto Comunitário	4.000,00	81.500,00	85.500,00
27 812 2751	Desporto Amador	4.000,00	81.500,00	85.500,00
99	Reserva de Contingencia	135.000,00		135.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	135.000,00		135.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	135.000,00		135.000,00
Total Geral ->		638.600,00	8.018.900,00	8.657.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Pag.: 1



Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Subunid: 01.01.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
01.01. 01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL				
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo	1	58.600,00	0,00	58.600,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2	40.000,00	0,00	40.000,00
01.01. 01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA				
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família	4	1.650,00	0,00	1.650,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	5	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Fi	7	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	9	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10	50.800,00	0,00	50.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	11	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	12	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	13	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	14	2.650,00	0,00	2.650,00
Total na SubUnidade-->		700.000,00	0,00	700.000,00
Total na Unidade-->		700.000,00	0,00	700.000,00
Total no Órgão -->		700.000,00	0,00	700.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Exercício: 2005

Pág.: 2



Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Subunidade: 02.01.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.01. 04.122.0321.2002 - REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	15	138.000,00	0,00	138.000,00
02.01. 04.122.0321.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	16	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	17	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel	19	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	21	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	22	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	23	3.500,00	0,00	3.500,00
02.01. 04.122.0321.2004 - RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENAGENS				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	25	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	26	5.000,00	0,00	5.000,00
02.01. 04.122.0321.2005 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP				
3.3.50.41.00 - Contribuições	27	18.000,00	0,00	18.000,00
02.01. 04.122.0331.2006 - PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO				
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	28	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	29	40.000,00	0,00	40.000,00
02.01. 06.181.0531.2008 - EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel	31	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	32	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	33	3.500,00	0,00	3.500,00
02.01. 06.181.0541.2007 - EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel	35	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	36	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	37	2.000,00	0,00	2.000,00
Total na SubUnidade-->		422.000,00	0,00	422.000,00
Total na Unidade-->		422.000,00	0,00	422.000,00

Unidade: 02.02 ACESSORIA DE PLANEJAMENTO

Subunidade: 02.02.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.02. 04.121.0321.2009 - MANUTENÇÃO DA COORD. ACESSORIA DE PLANEJAMENTO				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	38	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	40	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	41	1.000,00	0,00	1.000,00
Total na SubUnidade-->		141.500,00	0,00	141.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Pág.: 3



Total na Unidade--> 141.500,00 0,00 141.500,00

Unidade: 02.03 COORDENADORIA DE FINANÇAS
Subunid: 02.03.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.03. 04.123.0371.2010 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	42	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	44	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	45	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	46	3.000,00	0,00	3.000,00
02.03. 04.124.0381.2011 - ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA				
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	47	35.000,00	0,00	35.000,00
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Con	48	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatad	49	225.000,00	0,00	225.000,00
Total na SubUnidade-->		348.000,00	0,00	348.000,00

Total na Unidade--> 348.000,00 0,00 348.000,00

Unidade: 02.04 COORDENADORIA DE TRIBUTOS
Subunid: 02.04.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.04. 04.122.0361.2012 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	50	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	51	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	52	3.000,00	0,00	3.000,00
Total na SubUnidade-->		89.000,00	0,00	89.000,00

Total na Unidade--> 89.000,00 0,00 89.000,00

Unidade: 02.05 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Subunid: 02.05.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.05. 04.123.0321.2013 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTABILIDADE				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	53	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	55	500,00	0,00	500,00
Total na SubUnidade-->		27.000,00	0,00	27.000,00

Total na Unidade--> 27.000,00 0,00 27.000,00

Unidade: 02.06 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Subunid: 02.06.

Classificação Orçamentária

Valores Orçados



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Exercício: 2005

Pag.: 4



Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
02.06. .04.122.0321.2014 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. HUMANOS				
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	56	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família	57	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	58	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	59	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	60	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	61	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	62	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti	63	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	64	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	65	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	66	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	67	500,00	0,00	500,00

02.06. .04.122.0421.2015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68	70.000,00	0,00	70.000,00

02.06. .09.272.0821.2016 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.1.90.01.00 - Aposentadoria e Reformas	69	132.000,00	0,00	132.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	70	43.000,00	0,00	43.000,00

Total na SubUnidade--> 673.000,00 0,00 673.000,00

Total na Unidade--> 673.000,00 0,00 673.000,00

Unidade: 02.07 COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO
Subunid: 02.07.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.07. .04.122.0321.2017 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. PUBLICO				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	71	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72	2.000,00	0,00	2.000,00
Total na SubUnidade-->		18.500,00	0,00	18.500,00

Total na Unidade--> 18.500,00 0,00 18.500,00

Unidade: 02.08 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Subunid: 02.08.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.08. .04.123.0321.2018 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	73	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	75	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	76	5.000,00	0,00	5.000,00
Total na SubUnidade-->		44.000,00	0,00	44.000,00

Total na Unidade--> 44.000,00 0,00 44.000,00

Unidade: 02.09 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Subunid: 02.09.



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Exercício: Nº 2005

Pág.: 5



Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.09. 12.306.1241.2019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti	78	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	79	0,00	500,00	500,00
02.09. 12.361.1241.2020 - DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF				
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80	0,00	130.000,00	130.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família	81	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	82	0,00	580.000,00	580.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	83	0,00	120.000,00	120.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	84	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	86	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	87	0,00	12.000,00	12.000,00
02.09. 12.361.1341.2021 - TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF				
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	88	0,00	100.000,00	100.000,00
02.09. 12.363.1311.2022 - MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE ESTUDO ENS. PROF.				
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	89	10.000,00	0,00	10.000,00
02.09. 12.364.1311.2023 - MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO ENS. SUPERIOR				
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	90	25.000,00	0,00	25.000,00
02.09. 13.391.1461.2024 - MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E CULTURAL				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	91	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	92	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	93	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	94	3.000,00	0,00	3.000,00
02.09. 13.392.1471.2025 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	95	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	96	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	97	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	98	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	99	1.000,00	0,00	1.000,00
02.09. 13.392.1471.2027 - PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E CULTURAIS				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	101	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	102	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	103	20.000,00	0,00	20.000,00
02.09. 13.392.1471.2028 - FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	104	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	105	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	106	15.000,00	0,00	15.000,00
Total na SubUnidade-->		130.000,00	1.056.500,00	1.186.500,00
Total na Unidade-->		130.000,00	1.056.500,00	1.186.500,00

Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunid: 02.10.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.10. 12.361.1241.1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO/PREDIOS ESCOLARES				
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo	107	0,00	18.000,00	18.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Exercício: N° 2005
Pág.: 6



02.10.12.361.1241.2029 - MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL		0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 108		0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 109		0,00	220.000,00	220.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 110		0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 111		0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci 112		0,00	500,00	500,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 113		0,00	66.000,00	66.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 114		0,00	38.000,00	38.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 115		0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 116		0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J 117		0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 118				
02.10.12.361.1341.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR		0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 119		0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 120		0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 121		0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustível 122		0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 123		0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J 124		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 125				
02.10.12.365.1211.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE		0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 126		0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 127		0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 128		0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 129		0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J 130		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 131				
02.10.12.365.1221.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR		0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 132		0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 133				
02.10.12.366.1231.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 134		0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 135				
02.10.12.367.1351.2034 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 136		0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 137				
Total na SubUnidade-->		2.000,00	1.213.000,00	1.215.000,00
Total na Unidade-->		2.000,00	1.213.000,00	1.215.000,00

Unidade: 02.11 COORDENADORIA DE SAUDE/F.M.S.
Subunid: 02.11.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.11.10.301.0931.2037 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustível 138		0,00	500,00	500,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 139		0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 140		0,00	500,00	500,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas F 141				



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Pag.: 7



02.11. 10.301.0941.2035 - ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	142	0,00	530.000,00	530.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família	143	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	144	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	145	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	146	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	147	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustível	148	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti	149	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.32.01 - Material Distribuição Gratuita - Medicam	150	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	151	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	152	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	153	0,00	3.000,00	3.000,00

02.11. 10.301.0941.2036 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. - PSF/PACS

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	154	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	155	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.01 - Material Distribuição Gratuita - Medicam	157	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	158	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	159	0,00	500,00	500,00

02.11. 10.302.0931.1004 - AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE

4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo	160	0,00	15.000,00	15.000,00
---	-----	------	-----------	-----------

02.11. 10.302.0931.2041 - CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES

3.3.50.41.00 - Contribuições	161	0,00	22.000,00	22.000,00
------------------------------	-----	------	-----------	-----------

02.11. 10.304.0961.2040 - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	162	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	163	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	164	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	165	0,00	500,00	500,00

02.11. 10.305.0951.2038 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E CONTR. DOENÇAS ECD

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	166	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	167	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	168	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustível	169	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	170	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	171	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	172	0,00	1.000,00	1.000,00

02.11. 10.306.0981.2039 - PROG. COMBATE CARENCA NUTRIC. - LEITE E OLEO

3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti	173	0,00	5.000,00	5.000,00
---	-----	------	----------	----------

Total na SubUnidade-->

0,00 1.453.500,00 1.453.500,00

Total na Unidade-->

0,00 1.453.500,00 1.453.500,00

Unidade: 02.12 COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subunid: 02.12.

Classificação Orçamentária
Elemento

Ficha

Valores Orçados
Ordinário Vinculado

Total

02.12. 08.241.0681.2042 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	174	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	175	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	176	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	177	500,00	0,00	500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Pag.: 8



02.12. .08.243.0671.2043 - MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO MULT.USO				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	178	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti	179	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	180	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	181	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	182	500,00	0,00	500,00
02.12. .08.243.0671.2044 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTELAR				
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	183	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	184	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	186	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	187	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	188	1.000,00	0,00	1.000,00
02.12. .08.244.0671.2045 - MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	189	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti	190	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	191	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	192	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	193	500,00	0,00	500,00
02.12. .08.244.0691.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	194	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	195	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	196	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	197	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti	198	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	199	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	200	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	201	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas F	202	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	203	500,00	0,00	500,00
02.12. .08.244.0691.2047 - CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES				
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	204	5.000,00	0,00	5.000,00
Total na SubUnidade-->		331.000,00	0,00	331.000,00
Total na Unidade-->		331.000,00	0,00	331.000,00

Unidade: 02.13 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Subunid: 02.13.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.13. .27.812.2751.1006 - MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA				
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo	205	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	206	1.000,00	0,00	1.000,00
02.13. .27.812.2751.2048 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER				
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	207	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	208	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	209	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	210	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	211	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	212	1.000,00	0,00	1.000,00
Total na SubUnidade-->		85.500,00	0,00	85.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Exercício: 2005

Pag.: 39

85.500,00

Unidade: 02.14 COORDENADORIA DE OBRAS

Subunidade: 02.14.

Classificação Orçamentária
Elemento

Ficha

Valores Orçados
Ordinário Vinculado

Total

02.14. 04.122.0351.1007 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimônio 214 10.000,00 0,00 10.000,00

02.14. 15.451.1581.2050 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 312 9.000,00 0,00 9.000,00

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa 217 105.000,00 0,00 105.000,00

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 218 75.000,00 0,00 75.000,00

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 219 30.000,00 0,00 30.000,00

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J 220 25.000,00 0,00 25.000,00

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 221 1.000,00 0,00 1.000,00

02.14. 15.451.1611.1010 - CONST. MEIO FIO E SARJETA

4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 222 15.000,00 0,00 15.000,00

02.14. 15.451.1611.1017 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS

4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 223 80.000,00 0,00 80.000,00

02.14. 15.451.1621.1011 - EXTENSÃO REDE ENERGIA ELETRICA

4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 224 12.000,00 0,00 12.000,00

02.14. 16.482.1741.1013 - REFORMA E MELHORIA UNID. HABITACIONAIS

4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 225 25.000,00 0,00 25.000,00

02.14. 17.512.1861.1014 - CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS

4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 226 8.000,00 0,00 8.000,00

02.14. 17.512.1881.1018 - EXECUÇÃO PROJETO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO

4.4.90.51.03 - Obras e instalações - Natureza Industrial 227 200.000,00 0,00 200.000,00

02.14. 18.542.1591.1015 - DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO

4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 228 10.000,00 0,00 10.000,00

Total na SubUnidade--> 605.000,00 0,00 605.000,00

Total na Unidade--> 605.000,00 0,00 605.000,00

Unidade: 02.15 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Subunidade: 02.15.

Classificação Orçamentária
Elemento

Ficha

Valores Orçados
Ordinário Vinculado

Total

02.15. 15.452.0321.2051 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. URBANOS

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 229 2.000,00 0,00 2.000,00

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa 230 16.000,00 0,00 16.000,00

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 231 12.000,00 0,00 12.000,00

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 232 6.000,00 0,00 6.000,00

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J 233 12.000,00 0,00 12.000,00

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 234 2.000,00 0,00 2.000,00

02.15. 15.452.0661.2052 - MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 235 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 236 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J 237 500,00 0,00 500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

02.15. 15.452.1591.2053 - MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	238	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	239	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	240	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	241	1.500,00	0,00	1.500,00

02.15. 15.452.1601.2054 - MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	242	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	243	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	244	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustível	245	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	246	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	247	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	248	1.000,00	0,00	1.000,00

02.15. 15.452.1611.2055 - MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	249	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	250	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	251	4.000,00	0,00	4.000,00

02.15. 15.452.1621.2056 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	252	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	253	205.000,00	0,00	205.000,00

02.15. 15.452.1631.2057 - MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	254	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	255	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	256	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	257	500,00	0,00	500,00

Total na SubUnidade--> 687.000,00 0,00 687.000,00

Total na Unidade--> 687.000,00 0,00 687.000,00

Unidade: 02.16 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO

Subunid: 02.16.

Classificação Orçamentária

Valores Orçados

Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
02.16. 04.813.2781.2058 - MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO				
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	258	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	259	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	260	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	261	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	262	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	263	500,00	0,00	500,00
02.16. 22.661.2371.2059 - INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL				
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	264	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	265	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	266	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	267	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	268	500,00	0,00	500,00
Total na SubUnidade-->		41.500,00	0,00	41.500,00
Total na Unidade-->		41.500,00	0,00	41.500,00

Unidade: 02.17 COORDENADORIA DE AGROPECUARIA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Subunid: 02.17.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
02.17. .18.541.1991.2060 - MANUT. DO CODEMA				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	269	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	270	500,00	0,00	500,00
02.17. .20.601.2191.2061 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE AGROPECUARIA				
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	271	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	272	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	273	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	274	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	275	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	276	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	277	500,00	0,00	500,00
02.17. .20.604.2211.2062 - MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	278	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	279	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	280	500,00	0,00	500,00
02.17. .20.606.2261.2063 - CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER				
3.3.50.41.00 - Contribuições	281	45.000,00	0,00	45.000,00
02.17. .20.606.2261.2064 - APOIO FESTA PRODUTOR RURAL				
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	282	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	283	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	284	5.000,00	0,00	5.000,00
02.17. .26.782.2621.1016 - CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS				
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público	285	8.000,00	0,00	8.000,00
02.17. .26.782.2621.2069 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS				
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	286	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	287	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	288	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	289	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustível	290	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	291	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	292	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	293	1.000,00	0,00	1.000,00
02.17. .26.782.2641.2065 - MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA				
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	294	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	295	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	296	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustível	297	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	298	1.000,00	0,00	1.000,00
Total na SubUnidade-->		454.500,00	0,00	454.500,00
Total na Unidade-->		454.500,00	0,00	454.500,00
Total no Órgão -->		4.099.500,00	3.723.000,00	7.822.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Subunid: 99.99.

Classificação Orçamentária Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
99.99. .99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.99 - Reserva de Contigência	308	135.000,00	0,00	135.000,00
Total na SubUnidade-->		135.000,00	0,00	135.000,00
Total na Unidade-->		135.000,00	0,00	135.000,00
Total no Órgão -->		135.000,00	0,00	135.000,00
TOTAL GERAL -->		4.934.500,00	3.723.000,00	8.657.500,00

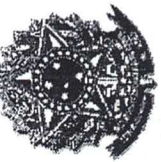


Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 1

Funções	Legislativa	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Orgãos						
PODER LEGISLATIVO	700.000,00					
PODER EXECUTIVO		1.590.500,00	22.000,00	331.000,00	175.000,00	1.453.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA						
Total	700.000,00	1.590.500,00	22.000,00	331.000,00	175.000,00	1.453.500,00





Desmonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Lei 4.320/64
Consolidado Geral

Exercício: 2005
Página: 2

Órgãos	Funções	Educação	Cultura	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
PODER LEGISLATIVO							
PODER EXECUTIVO		2.306.500,00	95.000,00	1.039.000,00	25.000,00	208.000,00	11.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total		2.306.500,00	95.000,00	1.039.000,00	25.000,00	208.000,00	11.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



MENSAGEM N.º 19, DE 2004.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Indianópolis,
Senhores Vereadores,

Temos a honra de fazer a entrega do Orçamento Fiscal para o exercício de 2005, em observância aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual.

Na projeção da receita foram considerados, além da projeção inflacionária, diversos fatores, com destaque para:

- a) número de alunos matriculados na rede municipal de ensino (estimativa da receita do FUNDEF);
- b) previsão de repasse do FPM, divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional (estimativa da receita do FPM);
- c) previsão de arrecadação do ICMS estadual, divulgada pelo Estado de Minas Gerais (estimativa da receita de transferência do ICMS);
- d) expectativa de formalização de convênios diversos com a União e com o Estado de Minas Gerais (estimativa da receita de capital).

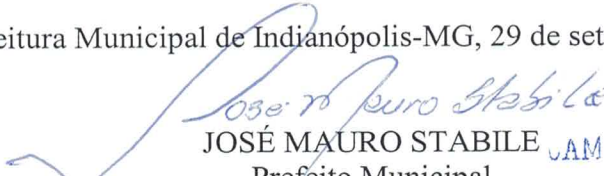
Projetada a receita, elaboramos o Orçamento de forma a garantir o equilíbrio das contas públicas, ou seja, as despesas devem ocorrer até o limite das receitas, respeitados os limites legais para gastos com educação, saúde e pessoal.

A dívida fundada (quadro abaixo) totaliza, em 30/09/2004, aproximadamente, R\$ 1.193.814,05 (Um milhão, cento e noventa e três mil, oitocentos e quatorze reais e cinco centavos).

QUADRO DA DÍVIDA FUNDADA (valores aproximados em 30/06/2004)	
IPSEMG	52.778,56
FGTS	18.475,73
BDMG	112.161,53
INSS	846.488,10
Total	1.029.903,92

Nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários, são estas as considerações que tínhamos a apresentar.

Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 29 de setembro de 2004.


JOSÉ MAURO STABILE
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL INDIANÓPOLIS - MG
Protocolo Nº 125/2004
30/9/2004
Responsável Protocolo