



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO

LEI MUNICIPAL N° 537/99

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA O
EXERCÍCIO DE 2000.

Eng. JUAREZ JOSÉ FACHINELLO, Prefeito Municipal de Saldanha Marinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º- A receita do Município de Saldanha Marinho, para o Exercício de 2000 é estimada em R\$ 3.467.770,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta reais), que será arrecadado de acordo com a Legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação:

RECEITAS CORRENTES	R\$	VALOR
Receitas Tributárias	R\$	107.520,00
Receita de Contribuição	R\$	85.000,00
Receita Patrimonial	R\$	30.400,00
Receita Agropecuária	R\$	3.000,00
Receita Industrial	R\$	56.000,00
Receita Serviços Saúde e Assistência "Convênios"	R\$	95.300,00
Transferências Correntes	R\$	2.393.400,00
Outras Receitas Correntes	R\$	115.150,00
<i>Sub Total</i>	R\$	2.885.770,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	VALOR
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	R\$	10.000,00
Transferências de Capital	R\$	472.000,00
Operação de Créditos	R\$	100.000,00
<i>Sub Total</i>	R\$	582.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	3.467.770,00

ARTIGO 2º- A Despesa do Município de Saldanha Marinho, para o Exercício de 2000 é Fixada em R\$ 3.467.770,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta reais), que será realizada de acordo com as especificações dos quadros anexos que ficam fazendo parte integrante desta Lei, obedecendo as seguintes classificações:


DESPESAS CORRENTES	R\$	VALOR
Despesas de Custeio	R\$	2.240.720,00
Transferências Correntes	R\$	660.650,00
<i>Sub Total</i>	R\$	2.891.370,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	VALOR
Investimentos	R\$	347.400,00
Inversões Financeiras	R\$	29.000,00
Transferências de Capital	R\$	200.000,00
<i>Sub Total</i>	R\$	576.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	R\$	3.467.770,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO

- ARTIGO 3º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Créditos Suplementares até o limite de 50%(cinquenta por cento) do valor do Orçamento total previsto, desde que seja obedecidas as determinações que constam no Art. 43º da Lei 4320/17/03/64.
- ARTIGO 4º- Fica o Prefeito Municipal autorizado a firmar contrato de OPERAÇÃO DE CRÉDITO por antecipação de Receita no Exercício de 2000, para atender as insuficiências de caixa até o limite de 10%(dez por cento) do valor previsto no Orçamento.
- ARTIGO 5º- Fica ainda o Executivo Municipal autorizado a caucionar em garantia do empréstimo a parte suficiente das parcelas que mensalmente lhe couberem no IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS — ICMS -, com a retenção por parte da Instituição Financeira dos valores necessários a liquidação e resgate da Operação de Crédito mencionado no Art. anterior.
- ARTIGO 6º- Fica igualmente autorizado o Poder Executivo Municipal a se representar por seu titular em todos os atos concernentes ao ajuste e estipulação de Crédito Autorizado, inclusive a outorgar mandatos a Instituições Financeiras para pagamento do principal e acessórios da operação ora autorizada.
- ARTIGO 7º- Fica o poder Executivo Municipal autorizado a realizar convênios com outras esferas de Governo da União, Estado e Município, desde que com a finalidade de incrementar a Receita além do previsto para o Exercício de 2000.
- ARTIGO 8º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e são revogadas as disposições em contrário.

Saldanha Marinho em, 08 de dezembro de 1999.



Eng. JUARez JOSÉ FACHINELLO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 1999 - ANEXO 1
PM Saldanha Marinho

Data: 30/11/1999

RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES Receita Tributária 107.500,00 Receita de Contribuições 85.000,00 Receita Patrimonial 30.400,00 Receita Agropecuária 3.000,00 Receita Industrial 56.000,00 Receita de Serviços 66.300,00 Transferências Correntes 2.363.400,00 Outras Receitas Correntes 115.150,00 2.885.770,00	DESPESAS CORRENTES Transferências Correntes 660.660,00 Despesas de Custeio 2.240.720,00 2.891.370,00
Déficit -5.600,00	Superávit 0,00
RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito 100.000,00 Alienação de Bens Movelis e Imóveis 10.000,00 Amortização de Empréstimos 0,00 Transferências de Capital 472.000,00 582.000,00	DESPESAS DE CAPITAL Transferências de Capital 200.000,00 Investimentos 29.000,00 Investimentos 347.400,00 576.400,00
Déficit 0,00	Superávit 0,00
Receitas Correntes 2.885.770,00 Receitas de Capital 582.000,00 Déficit 0,00 Total 3.467.770,00	Despesas Correntes 2.891.370,00 Despesas de Capital 576.400,00 Reserva de Contingência 0,00 Total 3.467.770,00

Classificacao	Descricao	Valor Previsto	Arrecadado No Mes	Arrecadado No Ano	Diferenca
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.805.770,00	0,00	0,00	-2.805.770,00
1100.00.00.00	Receita Tributaria	107.320,00	0,00	0,00	-107.320,00
1110.00.00.00	Impostos	104.120,00	0,00	0,00	-104.120,00
1112.00.00.00	Imposto s/Patrimonio e a Renda	89.120,00	0,00	0,00	-89.120,00
1112.01.00.00	IPTU - 75%	49.440,00	0,00	0,00	-49.440,00
1112.02.00.00	IPTU - 25% N.D.E.	16.400,00	0,00	0,00	-16.400,00
1112.03.00.00	ITR1 - 75%	17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00
1112.04.00.00	ITR1 - 25% N.D.E.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1113.00.00.00	Impostos s/Circulacao e a Producao	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.05.00.00	ISSQN - 75% N.D.E.	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.06.00.00	ISSQN - 25% N.D.E.	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1120.00.00.00	Taxas	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
1121.01.00.00	TAXAS DE LICENCA P/LICENCIACAO ATIVIDADE	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1121.02.00.00	TAXAS DE LICENCAS PARA EXECUCAO OBRAS	200,00	0,00	0,00	-200,00
1121.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA COMERCIO AMBULANTE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1121.05.00.00	TAXA DE LICENCA DIVERSAS	200,00	0,00	0,00	-200,00
1121.06.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAR HORARIO ESPECIAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	300,00	0,00	0,00	-300,00
1122.01.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1122.02.00.00	TAXAS DE SERVICOS URBANOS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1122.03.00.00	TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuicoes	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1200.02.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS DIVERSAS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1200.03.00.00	CONTRIB.FUNDO ASSIST.CRIANCA e ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1200.04.00.00	CONTRIB.FUNDO - FUNDO DESENV.AGROP.EC.	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1200.05.00.00	CONTRIB.FAS- FUNDO ASSIST.SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00
1311.00.00.00	RECEITA IMOBILIARIA (ALUGUEIS)	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1312.00.00.00	JUROS E CORRECAO	300,00	0,00	0,00	-300,00
1313.00.00.00	APLICACOES DIVERSAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuaria	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1410.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1541.00.00.00	CENTRO TELEFONICO MUNICIPAL (CAMPINAS)	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1542.00.00.00	RECEITA HIDRAULICA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1544.00.00.00	RECEITA DE ANTEFATOS DE CIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.00.00	Receita de Servicos	95.300,00	0,00	0,00	-95.300,00
1610.01.00.00	SERVICOS INDUSTRIAIS DIVERSOS	300,00	0,00	0,00	-300,00
1610.02.00.00	RECEITA HOSP.MUNIC.LEI 348/95 COM.V.INS ETC	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1610.03.00.00	RECEITA ASILO LEI 348/95 COM.V.ASSIST.IDOSOS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1700.00.00.00	Transferencias Correntes	2.393.400,00	0,00	0,00	-2.393.400,00
1710.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1711.00.00.00	Transferencias da Uniao "Convenios"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1711.01.00.00	Transf. Uniao "CONVENIOS"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.00.00.00	Transferencias do Estado "Convenios"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.01.00.00	Transf.Estado "CONVENIOS"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	2.159.300,00	0,00	0,00	-2.159.300,00
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.205.750,00	0,00	0,00	-1.205.750,00
1721.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	1.205.750,00	0,00	0,00	-1.205.750,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM 75%	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FPM "FUNDEF" 15%	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM N.D.E. 10%	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1721.01.05.00	TRANSFERENCIAS DO IRRF 75%	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Classificação	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado No Mes	Arrecadado No Ano	Diferença
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR 75%	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1721.01.07.00	TRANSF. IRAP RDE 25%	500,00	0,00	0,00	-500,00
1721.01.08.00	TRANSF. ITR R.D.E. 25%	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.01.11.00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.01.20.00	BENEFICIARIO EXPORTACAO LEI 007/96 75%	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1721.01.21.00	BENEFICIARIO EXPORTACAO LEI 007/96 FUNDEF 15%	6.750,00	0,00	0,00	-6.750,00
1721.01.22.00	BENEFICIARIO EXPORTACAO LEI 007/96 R.D.E. 10%	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1721.01.30.00	COTA PARTE CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1722.01.00.00	Transferencias do Estado	953.550,00	0,00	0,00	-953.550,00
1722.01.00.00	Participacao na Receita do Estado	953.550,00	0,00	0,00	-953.550,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS 75%	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA 75%	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.01.03.00	COTA PARTE ICMS R.D.E. 10%	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1722.01.04.00	COTA PARTE TRANSF. MULTAS TRANSITO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1722.01.05.00	COTA PARTE S/PROP. VEICULOS R.D.E. 25%	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1722.01.06.00	COTA PARTE ICMS "FUNDEF" 15%	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1722.01.09.00	TRANSF. FUNDO PAUUT. DESENV. ENSINO FUNDAM.	127.050,00	0,00	0,00	-127.050,00
1722.01.10.00	IPI-EXPORTACAO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.01.11.00	IPI-EXPORTACAO FUNDEF	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1722.01.12.00	IPI-EXPORTACAO R.D.E.	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios:	134.100,00	0,00	0,00	-134.100,00
1762.00.00.00	CONVENIO FOTAS CRECHE	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1763.00.00.00	CONVENIO FOTAS IDOSOS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1764.00.00.00	CONVENIO COM A UNIAO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1765.00.00.00	CONVENIO SAUDE AGENTES COMUNITARIOS	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00
1767.00.00.00	LUTERIAS PRO-HOSPITAIS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1768.00.00.00	CONVENIO PLANO DE ACAO BASICA	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1769.00.00.00	CONVENIO PRADER	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1700.00.00.00	Dobras Receitas Correntes	115.150,00	0,00	0,00	-115.150,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.650,00	0,00	0,00	-3.650,00
1911.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVERSOS 75%	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1912.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVERSOS R.D.E. 25%	450,00	0,00	0,00	-450,00
1913.00.00.00	MULTAS e JUROS DIV. ATIVA TRIB. "NEGOCIADA" 75%	200,00	0,00	0,00	-200,00
1913.00.00.00	MULTAS e JUROS DIV. ATIVA NAQ. TRIB. "NEGOCIADA"	200,00	0,00	0,00	-200,00
1914.00.00.00	MULTAS e JUROS DE MORA DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTEGRADAS SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1930.00.00.00	Receita da Divida Ativa	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1931.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 75%	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1932.00.00.00	DIVIDA ATIVA NAQ. TRIBUTARIA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1933.00.00.00	REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA R.D.E. 25%	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1990.00.00.00	Receitas Eventuais	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1991.00.00.00	RENDAS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1992.00.00.00	RENDAS EVENTUAIS CMB	500,00	0,00	0,00	-500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	582.000,00	0,00	0,00	-582.000,00
2100.00.00.00	Operacoes de Credito	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2110.00.00.00	Operacoes de Credito Interna	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2111.00.00.00	OPERACAO DE CREDITO A REALIZAR	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2200.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400.00.00.00	Transferencias de Capital	472.000,00	0,00	0,00	-472.000,00
2410.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
2411.00.00.00	Transferencias da Uniao "FUNDEF" "CONVENIOS"	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Classificação Destricada	Valor Previsto	Arrecadado		Diferença
		No Mes	No Ano	
2411.01.00.00 Trans.União "FUNDEA" "CONVENIOS"	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412.00.00.00 Transferências dos Estados "FUNDEA" "CONVENIOS"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2412.01.00.00 Trans.Estados "FUNDEA" "CONVENIOS"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2413.00.00.00 Transferências FUNDEA "MUNICIPIOS"	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2413.01.00.00 Contribuições FUNDEA - "MUNICIPIOS"	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2460.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	302.000,00	0,00	0,00	-302.000,00
2461.00.00.00 CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2462.00.00.00 CONVENIOS DO ESTADO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2463.00.00.00 OUTROS IMPT.EMPRES. CONCEDIDOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2464.00.00.00 CORRECAO REMETARIA S/EMPRES. CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total Geral:	3.467.770,00	0,00	0,00	-3.467.770,00

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
02	GABINETE DO PREFEITO			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	Legislativa			
0101	Processo Legislativo			
0101001	Ação Legislativa			
01010012.001000	Transf.Câmara Vereadores Art.54 e Parágrafos			
	3.2.2.4.0000 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	1	155.000,00	155.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	Administração e Planejamento			
0307	Administração			
0307020	Supervisão e Coordenação Superior			
03070201.001000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	5.000,00	5.000,00
0307020	Supervisão e Coordenação Superior			
03070202.002000	Maintenance dos Serviços Administrativos			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	3	40.000,00	40.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4	2.500,00	2.500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6	26.000,00	26.000,00
0307021	Administração Geral			
03070211.002000	Remodelação e Ampliação do Passo Municipal			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	10.000,00	10.000,00
0307021	Administração Geral			
03070212.003000	Custeio C/Afiliações Div.Grgaos FAMURS, DPM, AMATA			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	8	20.000,00	20.000,00
0307021	Administração Geral			
03070212.004000	Promocões, Recepções e Congressos			
	3.1.2.2.0000 MATERIAL DE CONSUMO	9	500,00	500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	11	3.500,00	3.500,00
0307025	Edificações Públicas			
03070251.003000	Aquis.Sens, Terrenos, Predios P/Fins Util.Pública			
	4.2.1.0.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	12	10.000,00	10.000,00
05	Defesa Nacional e Segurança Pública			
0504	SERVICO DE INTEGRACAO NACIONAL - PIN			
0504177	Policiamento Militar			
05041772.005000	Conv.Secret.Seguranca(FESP/Gr) Lei Munic.Nº466/98			
	3.2.2.2.0000 TRANSFERENCIAS AO ESTADO	13	5.000,00	5.000,00
10	Habitacao e Urbanismo			
1057	Habitacao			
1057314	Habitacoes Urbanas			
10573141.004000	Const.Ampliacao Casas Populares Convenio C/Uniao			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	14	30.000,00	30.000,00
1057314	Habitacoes Urbanas			
10573141.005000	Const.Casas Populares Convenio C/Estado			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	15	10.000,00	10.000,00
1057314	Habitacoes Urbanas			
10573141.006000	Construcao Melhorias Casas Populares "Municipio"			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	16	20.000,00	20.000,00
16	Transporte			
1688	Transporte Rodoviario			
1688335	Controle e Seguranca do Trafego Rodoviario			
16883352.006000	Transf.S: Art.32º UTB ao Fundo Nacional Transito			
	3.2.2.1.0000 Transferencias a Uniao	17	250,00	250,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
03	Administração e Planejamento			
0307	Administração			
0307020	Supervisão e Coordenação Superior			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
03070202.007000	Manut.Atividades Departamento Jurídico Lei-470/98			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	19	12.000,00	12.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	19	1.000,00	1.000,00
0307020	Supervisão e Coordenação Superior			
03070202.008000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito e Cédidos			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	20	30.000,00	30.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	21	500,00	500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	22	500,00	500,00
0307	Planejamento Governamental			
0307021	Administração Geral			
03070212.009000	Manutenção Serv.Planejamento e Organização			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	23	5.000,00	5.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	24	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	25	300,00	300,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
03	Administração e Planejamento			
0307	Administração			
0307020	Supervisão e Coordenação Superior			
03070202.010000	Manutenção Serviços da Secretaria			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	26	10.000,00	10.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	27	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	28	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	29	200,00	200,00
0307025	Edificações Públicas			
03070251.007000	Desaprop.Terr.Predios Urbanos Div.Finalidades			
	4.1.9.1.0000 Sentenças Judiciais	30	5.000,00	5.000,00
15	Assistência e Previdência			
1502	Previdência			
1502492	Previdência Social a Segurados			
15024922.011000	Contribuição Fundo Aposentadoria do Servidor			
	3.2.1.4.0000 Contribuições a Fundos	31	20.000,00	20.000,00
05	SECRETARIA DE ADMIN.SETOR PESSOAL			
03	Administração e Planejamento			
0307	Administração			
0307021	Administração Geral			
03070212.012000	Manutenção Serviços do Setor Pessoal			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	32	22.000,00	22.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	55.000,00	55.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	34	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	36	200,00	200,00
0307021	Administração Geral			
03070212.013000	Manut.Serv.Setor Pessoal Inss-cont.e efetivos			
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37	100.000,00	100.000,00
0307217	Treinamento de Recursos Humanos			
03072172.014000	Serviços de Terceiros C/Treinamento de Pessoal			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	38	3.000,00	3.000,00
14	Trabalho			
1470	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR			
1470471	Auxílio Refeição			
14704712.015000	Custeio C/Mala Alimentação Cfe Lei-302/95			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	39	11.000,00	11.000,00
15	Assistência e Previdência			
1502	Previdência			
1502492	Previdência Social a Segurados			
15024922.016000	Custeio C/Salário família ao Servidor Municipal			
	3.2.5.3.0000 SALARIO FAMILIA	40	8.000,00	8.000,00
1502493	Previdência Social Inativos e Pensionistas			
15024932.017000	Custeio C/Inativos e Pensionistas			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
	3.2.5.1.0000 INATIVOS	41	5.000,00	5.000,00
	3.2.5.2.0000 PENSIONISTAS	42	1.500,00	1.500,00
1504	Programa de Fom.do Patr.do Servidor Publico			
1504492	Previdencia Social a Segurados			
15044922.010000	Contribuicao ao PASEP			
	3.2.8.0.0000 CONTRIBUICOES AO PASEP	43	13.000,00	13.000,00
1504492	Previdencia Social a Segurados			
15044922.017000	Contribuicao ao PASEP Banco do Brasil "PPM"			
	3.2.8.0.0000 CONTRIBUICOES AO PASEP	44	10.000,00	10.000,00
06	MANUT.SERVICOS TELEFONICOS MUNICIPAIS			
05	Comunicacoes			
0522	Telecomunicacoes			
0522134	Telefonia			
05221341.000000	Implantacao Servicos Telefonicos Distritos			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	2.000,00	2.000,00
0522134	Telefonia			
05221342.020000	Manutencao Servicos Telefonicos			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	46	35.000,00	35.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	47	3.000,00	3.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	48	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	49	12.000,00	12.000,00
03	SERVICOS DA FAZENDA			
07	SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA			
03	Administracao e Planejamento			
0306	Administracao Financeira			
0306030	Administracao de Receitas			
03060302.021000	Manut.Serv.Fiscalizacao Arrec.e Tesouraria			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	50	60.000,00	60.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	51	6.000,00	6.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	52	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53	3.000,00	3.000,00
0306030	Administracao de Receitas			
03060302.023000	Campanha de Incentivo Arrecadacao "BOLAO ICMS"			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	54	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55	2.000,00	2.000,00
14	Trabalho			
1478	PROTECCAO AO TRABALHADOR			
1478471	Acolhia Refeicao			
1478471E.020000	Custeio D/Valor Alimentacao c/c Lei-332/75			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	56	7.000,00	7.000,00
08	CADASTRO IMOBILIARIO PLANO DIRETOR			
03	Administracao e Planejamento			
0308	Administracao Financeira			
0308030	Administracao de Receitas			
03080302.024000	Manutencao Serv.de Eadastros e Edificacoes			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	57	27.000,00	27.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	58	600,00	600,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	59	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60	500,00	500,00
09	CONTABILIDADE			
03	Administracao e Planejamento			
0308	Administracao Financeira			
0308032	Controle Interno			
03080321.000000	Aquisicao de Equipamentos P/Contabilidade			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	2.000,00	2.000,00
0308032	Controle Interno			
03080322.025000	Manutencao Servicos da Contabilidade			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	62	23.000,00	23.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	63	1.000,00	1.000,00

Programa	Nome da Conta		Código	Orçado	Disponível
	3.1.3.1.0000	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	64	12.000,00	12.000,00
	3.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65	2.000,00	2.000,00
	3.1.9.2.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66	2.000,00	2.000,00
0308033	Divida Interna				
03080331.010000	Amortizacao de Empréstimos Internos				
	4.3.3.1.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	67	200.000,00	200.000,00
0308033	Divida Interna				
03080332.020000	Amortizacao de Juros de Empréstimos				
	3.2.6.1.0000	Juros de Divida Contratada	68	30.000,00	30.000,00
	3.2.6.2.0000	Outros Encargos de Divida Contratada	69	1.000,00	1.000,00
	3.2.6.3.0000	Juros de Outras Dividas	70	1.000,00	1.000,00
	3.2.6.6.0000	Encargos de Outras Dividas	71	500,00	500,00
	3.2.6.7.0000	Correcç. Monet. s/Oper. Cred. Antec. Receita	72	5.000,00	5.000,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
10	SMEC-SECRET. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA				
03	Educação e Cultura				
0307	Administracao				
0307020	Supervisao e Coordenacao Superior				
03070200.027000	Manutencao Servicos da Secretaria MDE-Direcao				
	3.1.1.1.0000	PESSOAL CIVIL	75	28.000,00	28.000,00
	3.1.1.2.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	76	8.120,00	8.120,00
	3.1.2.0.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	79	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80	200,00	200,00
0307021	Administracao Geral				
03070210.020000	Manutencao Servicos Administrativos MDE-Educação				
	3.1.1.1.0000	PESSOAL CIVIL	81	36.000,00	36.000,00
	3.1.1.3.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	82	10.400,00	10.400,00
	3.1.2.0.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	84	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	85	200,00	200,00
0342	Ensino Fundamental				
0342100	Ensino Regular				
03421001.011000	Aquis. Equip. p/ Conselho de Educacao "Proprio"				
	4.1.2.0.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	1.000,00	1.000,00
0342100	Ensino Regular				
03421001.012000	Expansao Melhorias Rede Ensino Fundamental				
	4.1.1.0.0000	OBRAS E INSTALACOES	303	10.000,00	10.000,00
	4.1.2.0.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	3.900,00	3.900,00
0342100	Ensino Regular				
03421002.029000	Treinamento Recursos Humanos - MDE				
	3.1.2.0.0000	MATERIAL DE CONSUMO	86	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	87	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	88	500,00	500,00
0342100	Ensino Regular				
03421002.030000	Manut. Conselho Munic. Educacao LEI 478/98 - Proprio				
	3.1.1.1.0000	PESSOAL CIVIL	89	3.000,00	3.000,00
	3.1.2.0.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	91	200,00	200,00
0342100	Ensino Regular				
03421002.031000	Manut. Ensino Fundamental C/Recursos FUNDEF				
	3.1.1.1.0000	PESSOAL CIVIL	92	60.000,00	60.000,00
	3.1.1.3.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	93	17.400,00	17.400,00
	3.1.2.0.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94	8.000,00	8.000,00
	3.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	95	1.000,00	1.000,00
0342100	Ensino Regular				
03421002.032000	Transferencia FUNDEF				
	3.2.2.2.0000	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	96	295.000,00	295.000,00
0342100	Ensino Regular				

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
00421882.033000	Duvidoso Vale Alimentação LEI 332/95 - Proprios			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	97	38.000,00	38.000,00
11	UNIDADES ESCOLARES			
88	Educação e Cultura			
0042	Ensino Fundamental			
0042188	Ensino Regular			
00421881.013000	Expansão e Melhoria de Escolas ADE			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	304	18.000,00	18.000,00
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	5.000,00	5.000,00
0042188	Ensino Regular			
00421881.014000	Expansão e Melhoria de Escolas Proprios			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	99	2.000,00	2.000,00
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305	1.000,00	1.000,00
0042188	Ensino Regular			
00421882.034000	Duvidoso Recursos e Aperf. de Docentes - ADE			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100	1.000,00	1.000,00
0042188	Ensino Regular			
00421882.035000	Manutenção Ensino Fundamental ADE			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	102	78.000,00	78.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	103	22.000,00	22.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	104	500,00	500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	105	3.000,00	3.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	106	500,00	500,00
	3.2.5.1.0000 INATIVOS	107	5.500,00	5.500,00
	3.2.5.2.0000 PENSIONISTAS	108	2.500,00	2.500,00
	3.2.5.3.0000 SALARIO FAMILIA	109	3.000,00	3.000,00
0042188	Ensino Regular			
00421882.037000	Manutenção Ensino Fundamental Proprios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	112	500,00	500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	113	18.000,00	18.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	114	200,00	200,00
0042213	Cursos de Suplencia			
00422132.036000	Habilitação de Professores Leigos FUNDDEF			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	118	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	111	300,00	300,00
12	ENSINO DE 0 A 4 ANOS EXCEPCIONAIS			
88	Educação e Cultura			
0041	Educação da Criança de 0 a 6 Anos			
0041185	Creche			
00411851.015000	Expansão Melhoria de Creches Proprios			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	117	2.000,00	2.000,00
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306	3.000,00	3.000,00
0041185	Creche			
00411852.038000	Manut. Creche Convenias			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	115	6.000,00	6.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	116	750,00	750,00
0041185	Creche			
00411852.039000	Manut. Creche ADE			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	118	40.000,00	40.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	119	11.500,00	11.500,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	120	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	121	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	122	500,00	500,00
0041185	Creche			
00411852.040000	Manut. Creche Proprios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	123	8.000,00	8.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	124	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	125	1.500,00	1.500,00
0041190	Educação Pré-Escolar			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
0041902.041000	Manut.Educacao Pre-Escolar MDE			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	126	5.000,00	5.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	127	1.450,00	1.450,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	128	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	129	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	130	200,00	200,00
0049	Educacao Especial			
0049253	Educacao Precoce			
00492531.015000	Expansao e Melhorias do Ensino Especial - Proprios			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	131	1.000,00	1.000,00
0049253	Educacao Precoce			
00492532.042000	Instituicao e Manut.da Educacao Especial FUNDEF			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	132	3.000,00	3.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	133	1.450,00	1.450,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	134	150,00	150,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	135	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	136	150,00	150,00
0049253	Educacao Precoce			
00492532.043000	Instituicao e Manut.da Educacao Especial MDE			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	137	7.200,00	7.200,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	138	2.000,00	2.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	139	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	140	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	141	100,00	100,00
13	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
00	Educacao e Cultura			
004E	Ensino Fundamental			
0042187	Eradicacao do Analfabetismo			
00421872.043000	Eradicacao Analfabetismo MDE			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	148	5.000,00	5.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	149	1.450,00	1.450,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	150	150,00	150,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	151	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	152	150,00	150,00
0042188	Ensino Regular			
00421882.050000	Merenda Escolar "Contrapartida" Proprios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	161	4.000,00	4.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	162	500,00	500,00
0047	Assistencia e Educandos			
0047239	Transporte Escolar			
00472391.017000	Adqs.Veiculos P/Transp.Escolar Convenio			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	30.000,00	30.000,00
0047239	Transporte Escolar			
00472392.044000	Manut.Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	143	70.000,00	70.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	145	20.300,00	20.300,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	144	10.000,00	10.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	146	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	147	5.000,00	5.000,00
0047239	Transporte Escolar			
00472392.045000	Manut.Transp.Escolar Ensino Fundamental FUNDEF			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	153	9.500,00	9.500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	154	5.000,00	5.000,00
0047239	Transporte Escolar			
00472392.047000	Transp.Escolar Convenios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	155	25.000,00	25.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	156	5.000,00	5.000,00
0047239	Transporte Escolar			
00472392.048000	Alimentacao Armazenagem e Transporte Convenios			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	157	29.000,00	29.000,00
0047239	Transporte Escolar			
00472392.049000	Alimentos Convenio Sec. "Contrapartida" Estado			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	158	4.000,00	4.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	159	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	160	300,00	300,00
0047239	Transporte Escolar			
00472392.094000	Manut.Transp.Escolar Ens.Fund. Proprio			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	307	70.000,00	70.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	308	5.000,00	5.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	309	10.000,00	10.000,00
14	CULTURA PATRIMONIO HISTORICO			
00	Educacao e Cultura			
0048	Cultura			
0048247	Difusao Cultural			
00482471.010000	Aquis.Equipamento Biblioteca Proprios			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163	1.000,00	1.000,00
0048247	Difusao Cultural			
00482471.019000	Ampliacao da Banda Municipal Proprios			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	1.000,00	1.000,00
0048247	Difusao Cultural			
00482472.051000	Manutencao Biblioteca Municipal Proprios			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	165	3.500,00	3.500,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	166	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	167	100,00	100,00
0048247	Difusao Cultural			
00482472.052000	Manut.Banda Municipal Proprios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	168	1.500,00	1.500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	169	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170	100,00	100,00
0048247	Difusao Cultural			
00482472.053000	Custeio c/eventos lei munic. 474/98 proprios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.500,00	1.500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	172	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	173	500,00	500,00
0049	Educacao Especial			
0049246	Patrim.Historico Artistico e Arqueolog.			
00492461.020000	Investimento Instituicao Museu Munic. Proprios			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	174	2.000,00	2.000,00
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	500,00	500,00
	4.2.1.0.0000 ADQUISICAO DE IMOVEIS	176	5.000,00	5.000,00
15	DESPORTO MUNICIPAL AMADOR, LAZER			
00	Educacao e Cultura			
0053	Ensino Medio			
0043224	Desporto Amador			
00432242.054000	Custeio com ativ.CMD Proprios			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	177	7.000,00	7.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	178	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	179	2.500,00	2.500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	180	1.000,00	1.000,00
0046	Educacao fisica e Desporto			
0046228	Parques Recreativos e Desportivos			
00462281.021000	Aquis.Equip.Recreativos e Desportivos Proprios			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	2.000,00	2.000,00
05	SEC.OBRAS, SANEM,HAB.SERV.PUBLICO,TRANSP.			
16	OBRAS E ALMOXARIFADO			
03	Administracao e Planejamento			
0307	Administracao			
0307021	Administracao Geral			

Programa	Nome da Conta	Código	Grado	Disponível
03070212.055000	Manut. Servicos Administr. da Secretaria			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	182	40.000,00	40.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	183	500,00	500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	184	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	185	500,00	500,00
0307021	Administracao Geral			
03070212.056000	Manut. Servicos de Almozarifado			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	186	6.000,00	6.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	187	400,00	400,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	188	200,00	200,00
14	Trabalho			
1470	PROTECCAO AO TRABALHADOR			
1470471	Auxilio Refeicao			
14704712.057000	Dueteio c/ vale alimentacao conf. Lei munic. 332/95			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	189	22.000,00	22.000,00
17	DMR - ESTRADAS VICINAIS			
16	Transporte			
1600	Transporte Rodoviario			
1600534	Estradas Vicinais			
16005341.022000	Aquisicao de Maq. E Veiculos Rodoviarins			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	70.000,00	70.000,00
1600534	Estradas Vicinais			
16005341.023000	Const.Pontes, Bueiros e Abertura de Estradas			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	191	5.000,00	5.000,00
1600534	Estradas Vicinais			
16005342.050000	Manut. Setor Rodov. Manut. Estradas			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	192	110.000,00	110.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	193	85.000,00	85.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	194	3.000,00	3.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	195	20.000,00	20.000,00
18	FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO			
16	Transporte			
1600	Transporte Rodoviario			
1600534	Estradas Vicinais			
16005342.055000	Manut.Fabrica Artefatos de Cimento			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	196	6.000,00	6.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	197	5.000,00	5.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	198	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	199	500,00	500,00
19	HIDRAULICAS MUNICIPAIS			
13	Saude e Saneamento			
1376	Saneamento			
1376447	Abastecimento de Agua			
13764471.024000	Aquis.Equip.Material Permanente Hidraulica Munic.			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	5.000,00	5.000,00
1376447	Abastecimento de Agua			
13764471.025000	Perfuracao de Pocos e Extensao de redes hidrantes			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	201	5.000,00	5.000,00
1376447	Abastecimento de Agua			
13764472.060000	Manut.Hidraulica Munic. Saldanha Marinho			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	202	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	203	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	204	50.000,00	50.000,00
1376447	Abastecimento de Agua			
13764472.061000	Manut. Outras Hidraulicas Municipais			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	205	2.500,00	2.500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	206	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	207	10.000,00	10.000,00
20	GOVERNAMENTO DE VIAS PUBLICAS			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
13	Saúde e Saneamento			
1376	Saneamento			
1376448	Saneamento Geral			
13764481.026000	Calçamento de Vias Publicas na Cidade			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	280	20.000,00	20.000,00
1376448	Saneamento Geral			
13764481.027000	Calçamento de Vias Publicas Distrito			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	289	10.000,00	10.000,00
1376448	Saneamento Geral			
13764481.028000	Infraestr.saneamento drenag.bueiros e aterragem			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	210	10.000,00	10.000,00
21	SERV.UTILIDADE PUBLICA PARQUES, JARDINS			
06	Defesa Nacional e Seguranca Publica			
0630	SERVICO DE INTEGRACAO NACIONAL - PIN			
0630178	Defesa contra Sinistros			
06301782.002000	Manut.Guards Munic. Serv.Contra Sinistros			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	211	10.000,00	10.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	212	500,00	500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	213	300,00	300,00
10	Habitacao e Urbanismo			
1060	Servicos de Utilidade Publica			
1060325	Limpeza Publica			
10603252.063000	Conservacao e Limpeza de ruas, parques e jardins			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	214	32.000,00	32.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	215	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	216	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	217	1.000,00	1.000,00
1060326	Servicos Funerarios			
10603262.064000	Servicos Funerarios Comit.Carneiras e Ataúdes			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	218	3.000,00	3.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	219	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	220	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	221	500,00	500,00
1060327	Iluminacao Publica			
10603271.029000	Ampliacao de redes de iluminacao publicas			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALACOES	222	1.000,00	1.000,00
1060327	Iluminacao Publica			
10603272.065000	Servicos de iluminacao publica			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	223	0.000,00	0.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	224	4.000,00	4.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	225	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	226	23.000,00	23.000,00
1060328	Parques e Jardins			
10603282.066000	Manut. Pracas, parques, jardins, nudas e serentes			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	227	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	228	500,00	500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	229	1.000,00	1.000,00
16	Transporte			
1630	SERVICO DE INTEGRACAO NACIONAL - PIN			
1630178	Defesa contra Sinistros			
16301781.030000	Aquisicao de Equipam.Protecao contra sinistros			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	1.000,00	1.000,00
1691	Transporte Urbano			
1691571	Servicos de Transporte Urbano			
16915712.067000	Custelo c/transp.urbano da cidade			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	231	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	232	200,00	200,00
1691573	Controle e Seguranca do Trafego Urbano			
16915732.068000	Manut.de divisao de transito e Jari lei 494/96			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	233	6.000,00	6.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	234	200,00	200,00
06	SEC.AGRICULT./INDUSTRIA E COMERCIO			
22	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
03	Administração e Planejamento			
0307	Administração			
0307001	Administração Geral			
03070011.031000	Aquis. Veículos, equip. agrícolas retroscavadeira			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	15.000,00	15.000,00
0307001	Administração Geral			
03070012.069000	Manut. Serviços Sec. Agric. Ind. e Comercio			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	236	16.000,00	16.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	237	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	238	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	239	1.000,00	1.000,00
0307001	Administração Geral			
03070012.070000	Custeio com eventos dia do agricult. FEISAM			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	240	2.500,00	2.500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	241	500,00	500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	242	1.000,00	1.000,00
04	Agricultura			
0414	PRODUÇÃO VEGETAL			
0414000	Sementes e mudas			
04140002.071000	Troca-troca Insumos e Sementes Convenios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	243	10.000,00	10.000,00
0415	PRODUÇÃO ANIMAL			
0415000	Desenvolvimento Animal			
04150001.032000	Concessão de emprést. prod. leite lei 345/95			
	4.2.7.0.0000 Concessão de Empréstimos	244	7.000,00	7.000,00
0415000	Desenvolvimento Animal			
04150002.072000	Vitalização p/estrutura conselho munic. Agric.			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	245	6.000,00	6.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	246	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	247	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	248	1.000,00	1.000,00
0418	Promocão e Extensão Rural			
0418111	Extensão Rural			
04181112.073000	Cursos e assist. técnica ao produtos rural			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	249	2.000,00	2.000,00
0418111	Extensão Rural			
04181112.074000	Custeio ativ. EMATER - ASCAR			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	250	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	251	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	252	16.000,00	16.000,00
0418111	Extensão Rural			
04181112.075000	Manut. Posto insp. veterinária e Zootécnica			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	253	6.000,00	6.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	254	500,00	500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	255	1.000,00	1.000,00
0418112	Promocão Agrária			
04181121.033000	Fundo Munic. Desenv. Agropetuario Municipio			
	4.2.7.0.0000 Concessão de Empréstimos	256	7.000,00	7.000,00
09	Energia e Recursos Minerais			
0931	Energia Elétrica			
0931200	Distribuição de Energia Elétrica			
09312001.034000	Concessão Incentivo eletrificação rural lei 381/94			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	257	5.000,00	5.000,00
11	Industria, Comercio e Serviços			
1165	Turismo			

Programa	Nome de Conta	Código	Orçado	Disponível
1165364	Empreendimentos Turísticos			
11653648.076000	Partic. Consorcio FUNDESUS-Rota das Terras			
	3.2.2.4.0000 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	258	1.000,00	1.000,00
14	Trabalho			
1470	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR			
1470471	Auxílio Refeição			
14704712.077000	Custeio com vale alimentação lei 332/95			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	259	2.000,00	2.000,00
07	SECRETARIA DA SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL			
23	SECRETARIA DA SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL			
93	Administração e Planejamento			
0307	Administração			
0307021	Administração Geral			
03070212.077000	Manut. Sec. Saúde e Conselho munic. Saúde			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	260	31.000,00	31.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	261	16.000,00	16.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	262	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	263	3.000,00	3.000,00
13	Saúde e Saneamento			
1375	Saúde			
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754201.035000	Constr. Ampliação Hospital Municipal			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	264	30.000,00	30.000,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754201.036000	Aquisição de Equipam. Posto de Saúde			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	1.000,00	1.000,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754201.037000	Aquis. Equip. Hospital Municipal			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	10.000,00	10.000,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754202.000000	Assist. carentes p/assist.hospitalar			
	3.2.5.5.0000 Assistência Médico-Hospitalar	268	2.000,00	2.000,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754202.001000	Encargos c/indigentes medic. PRB			
	3.2.5.9.0000 Outras Transferências a Pessoas	269	25.000,00	25.000,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754202.002000	Encargos c/indigentes consultas, exames, próteses			
	3.2.5.9.0000 Outras Transferências a Pessoas	270	15.000,00	15.000,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754202.003000	Manut.Hosp. Municipal			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	271	170.000,00	170.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	272	45.000,00	45.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	273	14.000,00	14.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	274	20.000,00	20.000,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754202.004000	Manut. Ativ. Agentes com. PACS e PSF			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	275	20.000,00	20.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	276	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	277	200,00	200,00
1375431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos			
13754312.079000	Manut. Consorcio COMAJA lei 515/99			
	3.2.2.4.0000 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	266	2.400,00	2.400,00
14	Trabalho			
1470	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR			
1470471	Auxílio Refeição			
14704712.005000	Custeio c/ vale alimentação lei 332/95			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	278	23.000,00	23.000,00
15	Assistência e Previdência			
1501	Assistência			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
1581483	Assistência ao Menor			
15814832.000000	Assist. conselho tutelar criança adolescente lei 366/95			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	279	300,00	300,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	280	4.000,00	4.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	281	200,00	200,00
1581486	Assistência Social Geral			
15814862.007000	Manut. MPT			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	282	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	283	500,00	500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	284	100,00	100,00
1581486	Assistência Social Geral			
15814862.008000	Custeio com Fundo Munic. Assist. Social			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	285	5.000,00	5.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	286	2.000,00	2.000,00
	3.2.5.9.0000 Outras Transferências a Pessoas	287	20.000,00	20.000,00
1581486	Assistência Social Geral			
15814862.009000	Alim. Agas. Passag. Mat. const. moradia (indig. carentes)			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	288	3.000,00	3.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	289	500,00	500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	290	2.500,00	2.500,00
1581486	Assistência Social Geral			
15814862.010000	Manut. Asilo			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	291	34.000,00	34.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	292	17.000,00	17.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	293	3.000,00	3.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	294	500,00	500,00
	3.2.5.9.0000 Outras Transferências a Pessoas	295	4.000,00	4.000,00
1581486	Assistência Social Geral			
15814862.011000	Viabilização inst. conselho munic. Assist. saúde			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	296	5.000,00	5.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	297	500,00	500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	298	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	299	200,00	200,00
1581486	Assistência Social Geral			
15814862.012000	Fundo assist. pequenos prod. rurais lei 490/98			
	3.2.5.9.0000 Outras Transferências a Pessoas	300	20.000,00	20.000,00
1581486	Assistência Social Geral			
15814862.013000	Manut. Asilo convenios FGTAS			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	301	9.000,00	9.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	302	900,00	900,00
	TOTAIS ORÇADO/DOTAÇÕES DISPONÍVEIS:		3.467.770,00	3.467.770,00