



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO

LEI MUNICIPAL N° 598/2000

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA O
EXERCÍCIO DE 2001.

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 2001 é estimada em R\$ 3.662.344,00 (três milhões seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais), que será arrecadado de acordo com a Legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação:

RECEITAS CORRENTES	R\$	VALOR
Receitas Tributárias	R\$	78.859,00
Receita de Contribuição	R\$	65.000,00
Receita Patrimonial	R\$	30.600,00
Receita Agropecuária	R\$	3.000,00
Receita Industrial	R\$	61.000,00
Receita Serviços Saúde e Assistência "Convênios"	R\$	103.300,00
Transferências Correntes	R\$	2.749.385,00
Outras Receitas Correntes	R\$	141.200,00
<i>Sub Total</i>	R\$	<i>3.232.344,00</i>
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	VALOR
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	330.000,00
Operação de Créditos	R\$	100.000,00
<i>Sub Total</i>	R\$	<i>430.000,00</i>
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	3.662.344,00

ARTIGO 2º - A Despesa do Município de Saldanha Marinho, para o Exercício de 2001 é Fixada em R\$ 3.662.344,00 (três milhões seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro 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\$	2.457.873,00
Transferências Correntes	R\$	684.000,00
<i>Sub Total</i>	R\$	<i>3.141.873,00</i>
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	VALOR
Investimentos	R\$	271.662,00
Inversões Financeiras	R\$	11.000,00
Transferências de Capital	R\$	237.809,00
<i>Sub Total</i>	R\$	<i>520.471,00</i>
TOTAL GERAL DA DESPESA	R\$	3.662.344,00



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 2001.
- ARTIGO 8º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e são revogadas as disposições em contrário.

Saldanha Marinho em, 19 de dezembro de 2000.



JUAREZ JOSÉ FACHINELLO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente
Senhores Vereadores

Nos termos da Lei Orgânica do Município, Art. 134º parágrafo 6º inciso II, vimos em anexo, encaminhar a Vossa Senhoria e demais Vereadores a proposta Orçamentária para o exercício de 2001.

Para tanto, Senhor Presidente, Nobres Vereadores permitimos, a seguir, apresentar, de forma objetiva, as principais metas desta Administração para o próximo exercício.

I - ANÁLISE DA RECEITA

A receita total estimada para o próximo exercício R\$ 3.662.344,00(três milhões seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais), subdividindo-se da seguinte forma:

RECEITAS CORRENTES	R\$	3.232.344,00
RECEITAS DE CAPITAL	RS	430.000,00
TOTAL	RS	3.662.344,00

Analisando o quadro demonstrativo da evolução da receita por fontes verificamos que, as receitas correntes, em relação ao total da receita, 88,20%(oitenta e oito vírgula vinte por cento), e as Receitas de Capital, 11,74%(onze vírgula setenta e quatro por cento).

Com relação a impostos informamos quanto a alterações havidas:

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU – a estimativa decresceu para este exercício tendo em vista a menor arrecadação em 36,8%(trinta e seis vírgula oito por cento) na previsão do execução de 2000.

No que diz respeito as taxas e contribuições diversas, o acréscimo verificado refere-se a extensão dos serviços desta prefeitura a maior número de contribuintes, num total de R\$ 5.100,00(cinco mil e cem reais). As contribuições Sociais R\$ 65.000,00(sessenta e cinco mil reais), destina-se ao Fundo de Assistência a Criança e Adolescente, Desenvolvimento Agropecuário e Fundo de Assistência Social instituído por Legislação Municipal e R\$ 20.000,00(vinte mil reais) de Contribuições de Melhorias Diversas.

Receita Industrial originada da Telefônica do distrito de Campinas e Hidráulicas Saldanha Marinho, foi estimada em R\$ 61.000,00(sessenta e um mil reais), para o exercício de 2001.

As Receitas Patrimoniais totalizaram R\$ 30.600,00(trinta mil e seiscentos reais), tendo expressão a de aluguéis provindos dos Armazéns Graneleiros.

A receita Agropecuária é a menos expressiva, foi orçada em R\$ 3.000,00(Três mil reais), procede de prestações de serviços técnicos e especializados em agropecuária, neste exercício não houve arrecadação.

As Receitas de Serviços Industriais de Utilidade Pública e convênios de Saúde e Assistência Social, estão orçados dentro da estimativa aproximada, comparada ao exercício anterior e com atualização dos custos de produção, em R\$ 103.300,00(cento e três mil e trezentos reais) e R\$ 83.000,00(oitenta e três mil reais), para o Hospital Municipal e R\$ 20.000,00(vinte mil reais), para Asilo Municipal.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO

Com referência a Receita de Transferências Correntes Intergovernamentais, da União e do Estado, informamos que o valor R\$ 2.862.800,00 (dois milhões oitocentos e sessenta e dois mil e oitocentos reais), de diversas origens está prevista de conformidade com as informações obtidas das fontes transferidoras, desatacando-se o FPM, com R\$ 1.245.300,00 (um milhão duzentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais), e o ICMS – com R\$ 812.000,00 (oitocentos e doze mil reais).

As Receitas de Transferências Correntes Intergovernamentais, oriundas de possíveis auxílios de governos, foram orçadas, em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com participação de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a União de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o Estado, com procedimento idêntico para as Receitas de possíveis auxílios, de Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para a União R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e para o Estado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de outras receitas de capital, R\$ 100.000,00 (cem mil reais) operações de crédito.

Observe-se que são destaque as receitas de transferências Intergovernamentais, de ICM em torno de 23,1% (vinte e três virgula um por cento) e FPM com 35,53% (trinta e cinco virgula cinquenta e três por cento)

DÍVIDA ATIVA

O saldo desta dívida considerando o principal, em 31/12/99 era de R\$ 185.882,38 (cento e oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), foram arrecadados até 31/10/2000, R\$ 82.732,83 (oitenta e dois mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), que representa 44,5% (quarenta e quatro virgula cinco por cento) do total, a que se considerar a tendência de crescimento da mesma que vem aumentando Anualmente.

Exercício	Saldo	Pago no Exercício	Inclusão	R\$	Saldo Exerc. Seguinte
1997 de 96	97.944,44	15.198,48	17.031,10	R\$	99.777,06
1998 de 97	99.777,06	11.365,17	49.333,89	R\$	102.932,64
1999 de 98	185.882,83	42.053,82	52.348,58	R\$	139.917,81

Demonstrativo da evolução da Receita nos exercícios anteriores a 1997 e a posição até o mês de outubro de 1998.

ANO	ORÇADA	EXECUTADA	DIFERENÇA
1998	3.736.965,00	2.691.298,52	- 1.045.666,48
1999	3.825.880,00	2.203.076,96	- 1.642.803,04
2000	3.467.770,00	2.533.017,34	- 934.752,66

II – ANÁLISE DA DESPESA

A despesa total prevista para o próximo exercício é R\$ 3.662.344,00 (três milhões seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais), subdivididos a seguinte forma:

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	684.000,00
DESPESAS	R\$	2.457.873,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	520.471,00
TOTAL	R\$	3.662.344,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO

Analisando o quadro demonstrativo da evolução da Despesa, constatamos que as despesas correntes, em relação do total da despesa 88,10%(oitenta e oito vírgula dez por cento), e as despesas de capital 11,90%(onze vírgula noventa por cento), em valores já fixados.

Verificamos que a despesa com pessoal, incluindo obrigações patronais, somam para 2001, a importância de R\$ 1.424.550,00(um milhão quatrocentos e vinte e quatro mil e quinhentos e cinquenta reais), que representam 40,77%(quarenta vírgula setenta e sete por cento), da Receita Corrente. As demais despesas correntes, isto é, material de consumo, serviços de terceiros e encargos, despesas de custeio e transferências correntes, somam R\$ 1.687.323,00(um milhão seiscentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e três reais), que representam 51,23%(cinquenta e um vírgula vinte e três por cento) do Orçamento Corrente.

Referente as despesas de capital, verificamos o montante de R\$ 420.471,00(quatrocentos e vinte mil quatrocentos e setenta e um reais), que representam 11,90%(onze vírgula noventa por cento), do total do Orçamento, assim distribuído:

INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$	108.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$	174.662,00
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	R\$	237.809,00
TOTAL	R\$	520.471,00

Analisando os quadros demonstrativos da despesa por órgãos e categorias econômicas, constatamos que a maior parte da despesa está locada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e unidades subordinadas num total de R\$ 1.111.350,00(um milhão cento e onze mil trezentos e cinquenta reais) que representam 31%(trinta e um por cento), do Orçamento, assim distribuído:

DESPEAS DE CUSTEIO	R\$	776.600,00
INVESTIMENTOS DE CAPITAL	R\$	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	313.750,00
TOTAL	R\$	1.111.350,00

A segunda maior despesa está locada na Secretaria Municipal de Obras, Habitação Serviços Públicos e de Trânsito, e unidades subordinadas, totalizando R\$ 665.300,00(seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos reais), que representa 18,80%(dezoito vírgula oitenta por cento), do Orçamento, assim distribuídos:

DESPEAS DE CUSTEIO	R\$	388.050,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	235.250,00
INVESTIMENTOS	R\$	142.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$,00
TOTAL	R\$	765.300,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO

A terceira maior porção da Despesa está locada na Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social, num total de R\$ 719.585,00 (setecentos e dezenove mil quinhentos e oitenta e cinco reais), que representa 20,37% (vinte vírgula trinta e sete por cento) do Orçamento, assim distribuídos:

DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	590.423,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	76.500,00
INVESTIMENTOS	R\$	52.662,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$,00
TOTAL	R\$	719.585,00

Na ordem decrescente, seguem-se os seguintes órgãos com sua unidade Subordinadas e respectivas locações:

GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	449.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$,00
INVESTIMENTOS	R\$	54.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$,00
TOTAL	R\$	503.000,00

Que representa 14,23% (quatorze vírgula vinte e três por cento) do Orçamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	221.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	27.500,00
INVESTIMENTOS	R\$,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$	237.809,00
TOTAL	R\$	486.409,00

Que representa 12,92% (doze vírgula noventa e dois por cento), do Orçamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	62.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	1.000,00
INVESTIMENTOS	R\$	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	8.000,00
TOTAL	R\$	76.600,00

Que representa 2,16% (dois vírgula dezesseis por cento), do Orçamento.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO

III - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A Lei Municipal nº 537/99 estimava a receita para o ano de 2000, em R\$ 3.467.770,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta reais), tendo sido arrecadado até 31/10/2000 o valor de R\$ 2.533.017,34 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil dezessete reais e trinta e quatro centavos), com diferença de R\$ 934.752,66 (novecentos e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), da previsão com tendência de diminuir esta diferença com a arrecadação estimada nos meses de novembro e dezembro, de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Da mesma forma com referência a despesa, a Lei Municipal nº 537/99, fixou em R\$ 3.467.770,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta reais), montante desta para o exercício de 2000, tendo sido empenhada e paga até o mês de outubro de 2000 é de R\$ 2.608.963,36 (dois milhões seiscentos e oito mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

Foi empenhado até 31 de outubro de 2000 a importância de R\$ 2.181.800,12 (dois milhões cento e oitenta e um mil oitocentos reais e doze centavos).

POSIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O total da dívida flutuante em 31 de outubro de 2000 é de R\$ 776.228,70 (setecentos e setenta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos), apresentado a seguinte posição:

Empenhos a Liquidar	R\$	709.371,64
Depósitos e consignações	R\$	61.607,96
Convênios	R\$	5.249,10
Total	R\$	776.228,70

A movimentação desta dívida neste exercício poderá ser assim resumida:

Saldo em 31/12/99	R\$	966.458,27
Crédito contabilizados no Exercício	R\$	2.392.994,46
Pagamentos efetuados no Exercício	R\$	2.583.224,03
Saldo em 31/10/2000	R\$	776.228,70

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

O total da Dívida Fundada em 31/10/2000 é de R\$ 763.023,53 (setecentos e sessenta e três mil vinte e três reais e cinquenta e três centavos), constituída de confissões de dívidas da Previdência Social cujos os créditos autorizados a descontar no FPM, de acordo com Lei específica N° 247/93 e 255/93 e operação de créditos com o Fundo Pimes, com desconto no ICM, autorizada pela Lei Municipal n° 285/93.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO

A movimentação desta dívida neste exercício poderá ser assim resumida:

Saldo em 31/12/99	R\$	788.390,55
Inclusão no Exercício	R\$	122.138,55
Soma	R\$	910.529,10
Pgto efetuado no Exercício	R\$	147.505,57
Saldo em 31/10/2000	R\$	763.023,53

Resumo da Execução da despesa 03(três) anos anteriores a 1999 e período até outubro de 2000.


ANO	FIXADA	EXECUTADA	%	DIFERENÇA
1997	3.196.404,44	1.932.125,97	39,55	1.264.278,03
1998	3.736.965,00	2.731.605,00	27,62	- 1.032.360,00
1999	3.825.880,00	2.203.076,96	42,41	- 1.622.803,04
2000	3.467.770,00	2.608.963,36	24,76	- 858.806,64

EXECUÇÃO DA DESPESA

Empenho até dia 31/10/2000	R\$	2.608.963,36
Empenhos pagos até 31/10/2000	R\$	2.181.800,12
Empenhos a pagar n/ 31/10/2000	R\$	427.163,24

Saldanha Marinho em, 11 de novembro de 2000.

NEREU A. NAPP
CRC. RS 64.61


JUAREZ JOSÉ FACHINELLO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2001 - ANEXO 1
PM Saldanha Marinho

Data: 01/01/01

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	78.859,00	Transferências Correntes	654.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	Despesas de Custeio	2.487.873,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.600,00		
RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL	61.000,00		
RECEITAS DE SERVIÇOS	103.300,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.749.385,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.200,00		
	3.232.344,00		3.141.873,00
Deficit	0,00	Superavit	90.471,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	Transferências de Capital	237.809,00
Aliacao de Bens Movelis e Imovels	0,00	Inversões Financeiras	11.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	Investimentos	271.892,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	330.000,00		
	430.000,00		520.471,00
Deficit	0,00	Superavit	0,00
Recelitas Correntes	3.232.344,00	Despesas Correntes	3.141.873,00
Recelitas de Capital	430.000,00	Despesas de Capital	520.471,00
Deficit	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Total	3.662.344,00	Total	3.662.344,00

Classificacao Descricao	Valor Previsto	Aprovado No Mes	Aprovado No Ano	Diferença
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.230.344,00	0,00	0,00	-3.230.344,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS	70.750,00	0,00	0,00	-70.750,00
1112.00.00.00 IMPOSTO S/ PATRIMONIO E RENDA	70.750,00	0,00	0,00	-70.750,00
1112.00.01.00 IPTU - PROPRIO 68%	25.700,00	0,00	0,00	-25.700,00
1112.00.02.00 IPTU - RDE 25%	13.125,00	0,00	0,00	-13.125,00
1112.00.03.00 IPTU - RSP 7%	3.075,00	0,00	0,00	-3.075,00
1112.00.04.00 ITBI - PROPRIO 48%	10.375,00	0,00	0,00	-10.375,00
1112.00.05.00 ITBI - RDE 25%	3.015,00	0,00	0,00	-3.015,00
1112.00.06.00 ITBI - RSP 7%	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTO S/ CIRCULACAO E A PRODUCAO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1113.00.01.00 ISSQN - PROPRIO 48%	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1113.00.02.00 ISSQN - RDE 25%	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1113.00.03.00 ISSQN - RSP 7%	500,00	0,00	0,00	-500,00
1120.00.00.00 TAXAS	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
1121.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
1121.01.00.00 Taxa de Licenca p/ Localizacao Atividade	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
1121.02.00.00 Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	200,00	0,00	0,00	-200,00
1121.03.00.00 Taxa de Licenca p/ Comercio Ambulante	100,00	0,00	0,00	-100,00
1121.04.00.00 Taxa Licencas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.05.00.00 Taxa de Licenca p/ Funcionario Honorario Especial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1122.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1122.01.00.00 Taxa de Expediente	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.02.00.00 Taxa de Servicos Urbanos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1122.03.00.00 Taxa Servicos Diversos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1200.00.01.00 Contribuicoes de Melhorias Diversas	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1200.00.02.00 Contrib. Fundo Assist Crianca e Adolescente	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1200.00.03.00 Contrib. FUNCEA - Fundo Desenv. Agropecuario	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.04.00 Contrib. FAS - Fundo Assistencia Social	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.02.00.00 Receita Inquilinaria (ALUGUEIS)	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.01.00.00 Juros e Correcao	300,00	0,00	0,00	-300,00
1300.03.00.00 Aplicacoes Diversas	300,00	0,00	0,00	-300,00
1400.00.00.00 RECEITA AGRICOLA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1400.01.00.00 Receita Agropecuaria	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00
1540.00.00.00 Centro Telefonico Municipal (TELEFONIA)	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1540.01.00.00 Hidraulico Municipal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1540.02.00.00 Artesatos de Cimento	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	103.300,00	0,00	0,00	-103.300,00
1610.01.00.00 Servicos Industriais Diversos	300,00	0,00	0,00	-300,00
1610.02.00.00 Receita Hospital Lei 348/75 Conv. INSS ETC	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1610.03.00.00 Receita Railo Lei 348/75 Conv. Resolu. INSS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.749.300,00	0,00	0,00	-2.749.300,00
1710.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1711.00.00.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO "CONVENIOS"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1711.01.00.00 Transferencias Uniao "CONVENIOS"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.00.00.00 TRANSFERENCIA DO ESTADO "CONVENIOS"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.01.00.00 Transferencia Estado "CONVENIOS"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTER-GERNAMENTAIS	2.477.100,00	0,00	0,00	-2.477.100,00
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.420.000,00	0,00	0,00	-1.420.000,00
1721.01.00.00 Participacao na Receita de Uniao	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1721.02.00.00 Cota Parte do FPM PROPRIO 48%	845.000,00	0,00	0,00	-845.000,00

Classificação Descrição	Valor Previsto	Arrecadado No Mes	Arrecadado No Ano	Diferença
1721.01.02.02	Cota Parte do FPN "FUNDEF" 15%	186.793,00	0,00	-186.793,00
1721.01.02.03	Cota Parte do FPN RDE 10%	124.530,00	0,00	-124.530,00
1721.01.02.04	Cota Parte do FPN AOPS 7%	87.171,00	0,00	-87.171,00
1721.01.04.01	Transferencias do IRPF PROPRIO 60%	3.743,00	0,00	-3.743,00
1721.01.04.02	Transferencias do IRPF RDE 25%	1.375,00	0,00	-1.375,00
1721.01.04.03	Transferencias do IRPF AOPS 7%	365,00	0,00	-365,00
1721.01.05.01	Cota Parte do ITR PROPRIO 60%	3.400,00	0,00	-3.400,00
1721.01.05.02	Cota Parte do ITR RDE 25%	1.250,00	0,00	-1.250,00
1721.01.05.03	Cota Parte do ITR AOPS 7%	350,00	0,00	-350,00
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	173.000,00	0,00	-173.000,00
1721.09.01.01	Desoneração Exportacao Lei 987/96 PROPRIO 60	29.440,00	0,00	-29.440,00
1721.09.01.02	Desoneração Exportacao Lei 987/96 FUNDEF 15%	9.700,00	0,00	-9.700,00
1721.09.01.03	Desoneração Exportacao Lei 987/96 RDE 10%	5.000,00	0,00	-5.000,00
1721.09.01.04	Desoneração Exportacao Lei 987/96 AOPS 7%	1.040,00	0,00	-1.040,00
1721.09.10.00	COTA PARTE CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	17.000,00	0,00	-17.000,00
1721.09.11.00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL	8.000,00	0,00	-8.000,00
1721.09.12.00	CONVENIO COM A UNIAO	20.000,00	0,00	-20.000,00
1721.09.13.00	CONVENIO PLANO DE AGUA BASICA	50.000,00	0,00	-50.000,00
1721.09.14.00	COTA PARTE SIA-SUE	4.000,00	0,00	-4.000,00
1721.09.15.00	MEMORIA ESCOLAR - FINEC	14.000,00	0,00	-14.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	1.040.300,00	0,00	-1.040.300,00
1722.01.00.00	Participacao na Receita do Estado	709.300,00	0,00	-709.300,00
1722.01.01.01	Cota Parte do ICMS PROPRIO 60%	552.160,00	0,00	-552.160,00
1722.01.01.02	Cota Parte do ICMS FUNDEF 15%	121.000,00	0,00	-121.000,00
1722.01.01.03	Cota Parte do ICMS RDE 10%	81.200,00	0,00	-81.200,00
1722.01.01.04	Cota Parte do ICMS AOPS 7%	56.040,00	0,00	-56.040,00
1722.01.02.01	Cota Parte do IPVA PROPRIO 60%	45.500,00	0,00	-45.500,00
1722.01.02.02	Cota Parte do IPVA RDE 25%	16.750,00	0,00	-16.750,00
1722.01.02.03	Cota Parte do IPVA AOPS 7%	4.690,00	0,00	-4.690,00
1722.01.12.01	Cota Parte do IPI - EXPORTACAO PROPRIO 60%	20.640,00	0,00	-20.640,00
1722.01.12.02	Cota Parte do IPI - EXPORTACAO FUNDEF 15 %	4.545,00	0,00	-4.545,00
1722.01.12.03	Cota Parte do IPI - EXPORTACAO RDE 10%	3.030,00	0,00	-3.030,00
1722.01.12.04	Cota Parte do IPI - EXPORTACAO AOPS 7%	2.121,00	0,00	-2.121,00
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	339.000,00	0,00	-339.000,00
1722.09.03.00	Transf.Fundo Assist.Desenv. Ensino Fundamental	137.000,00	0,00	-137.000,00
1722.09.04.00	Auxilio de Transporte	2.000,00	0,00	-2.000,00
1740.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	172.285,00	0,00	-172.285,00
1740.01.00.00	Convenio STIAS Greche	7.000,00	0,00	-7.000,00
1740.02.00.00	Convenio STIAS Idosos	9.000,00	0,00	-9.000,00
1740.03.00.00	Convenio Ferenda Escolar SEC	1.000,00	0,00	-1.000,00
1740.04.00.00	Convenio Saude Agentes Comunitarias	1.000,00	0,00	-1.000,00
1740.05.00.00	Loteria Pro - Hospitais	1.000,00	0,00	-1.000,00
1740.06.00.00	Convenio PRADEN	20.000,00	0,00	-20.000,00
1740.08.00.00	Convenio Municipalizacao Solidaria	91.285,00	0,00	-91.285,00
1773.00.00.00	CONVENIO ASSISTENCIA HOSPITALAR SEC. SAUDE	40.000,00	0,00	-40.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.200,00	0,00	-141.200,00
1910.00.00.00	MULTAS e JUROS DE MORA	7.200,00	0,00	-7.200,00
1910.01.01.00	Multas/Juros de Mora Diversas (PROPRIO 60%)	1.700,00	0,00	-1.700,00
1910.01.02.00	Multas/Juros de Mora Diversas (RDE 25%)	625,00	0,00	-625,00
1910.01.03.00	Multas/Juros de Mora Diversas (AOPS 7%)	175,00	0,00	-175,00
1910.02.01.00	Multas e Juros Div. Ativa Trib. "NEG." PROP 60%	135,00	0,00	-135,00
1910.02.02.00	Multas e Juros Div. Ativa Trib. "NEG." RDE 25%	50,00	0,00	-50,00
1910.02.03.00	Multas e Juros Div. Ativa Trib. "NEG." AOPS 7%	15,00	0,00	-15,00
1915.00.00.00	RENTAS E JUROS DIV. ATIVA INAC TRIL. "NEGOCIADA"	300,00	0,00	-300,00

Classificacao	Descricao	Valor Previsto	Arrecadado		Diferença
			No Mes	No Ano	
1916.00.00.00	MULTAS e JUROS DE MORA DIVERSOS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00
1920.01.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Diversas	0.500,00	0,00	0,00	-0.500,00
1920.02.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Integradas de Saude	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA	123.000,00	0,00	0,00	-123.000,00
1931.01.01.00	Divida Ativa Tributaria PROPRIO 08%	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00
1931.01.02.00	Divida Ativa Tributaria RDE 85%	21.250,00	0,00	0,00	-21.250,00
1931.01.03.00	Divida Ativa Tributaria 05PS 7%	5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00
1931.01.03.01	Divida Ativa Tributaria "NEGOCIADA" RDE 05%	0.000,00	0,00	0,00	-0.000,00
1931.01.03.02	Divida Ativa Tributaria "NEGOCIADA" RDE 25%	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1931.01.03.03	Divida Ativa Tributaria "NEGOCIADA" 05PS 7%	750,00	0,00	0,00	-750,00
1931.02.00.00	Divida Ativa - Esp Tributaria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1931.02.01.00	Divida Ativa - Neg Tributaria "NEGOCIADA"	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1990.01.00.00	Rendas Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.02.00.00	Rendas Eventuais - CDB	500,00	0,00	0,00	-500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2110.00.00.00	Operacoes de Credito Interno	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2111.00.00.00	Operacoes de Credito a Realizar	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2410.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2411.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO "FUNDES" "CONVENIOS"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2412.01.00.00	Transferencias de Estado "CONVENIOS"	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2421.00.00.00	CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.00.00.00	CONVENIOS DO ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Total Geral:	3.662.344,00	0,00	0,00	-3.662.344,00

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
00				
00				
00				
0000				
000000				
00000000000000				
	0.0.0.0.0000	241	0,00	0,00
	0.0.0.0.0000	136	0,00	0,00
	0.0.0.0.0000	242	0,00	0,00
	0.0.0.0.0000	245	0,00	0,00
	0.0.0.0.0000	237	0,00	0,00
	0.0.0.0.0000	238	0,00	0,00
00	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			
	3.0.2.4.0000 TRANSF. A INSTIT. MULTIDIMENSIONAIS	1	170.000,00	170.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	Administração e Planejamento			
0307	Administração			
0307020	Supervisão e Coordenação Superior			
03070202.002000	Manutenção dos Serviços Administrativos			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	2	42.000,00	42.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3	5.000,00	5.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5	10.000,00	10.000,00
0307021	Administração Geral			
03070211.001000	Revelação e Ampliação do Passivo Municipal			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	30.000,00	30.000,00
0307021	Administração Geral			
03070212.003000	Distrito C/Afiliações Div. Orgãos-FAMURS, DPA, ANACR			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6	20.000,00	20.000,00
04	Defesa Nacional e Segurança Pública			
0404	SERVÍCIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL - PIN			
0404177	Policamento Militar			
04041772.004000	Conv. Secret. Segurança (FESP/PM) Lei Munic. N° 466/92			
	3.2.2.2.0000 TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO	8	5.000,00	5.000,00
10	Habitacao e Urbanismo			
1007	Habitacao			
1007015	Habitacoes Urbanas			
10070151.005000	Construcao Melhorias Casas Populares "Município"			
	4.1.1.2.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	9	10.000,00	10.000,00
16	Transporte			
1609	Transporte Rodoviario			
1609033	Controle e Segurança do Tráfego Rodoviario			
16090332.005000	Transf. S/A Art 209 CTD ao Fundo Nacional de Trânsito			
	3.2.2.1.0000 Transferências a União	10	250,00	250,00
05	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
03	Administração e Planejamento			
0307	Administração			
0307020	Supervisão e Coordenação Superior			
03070202.006000	Manut. Atividades Depto. Jurídico Lei no 470/98			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	11	16.000,00	16.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	12	1.000,00	1.000,00
0307020	Supervisão e Coordenação Superior			
03070202.007000	Manut. Gabinete Vice-Prefeito e Cêdulos			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	13	55.000,00	52.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	14	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15	2.000,00	2.000,00
0099	Planejamento Governamental			
0309001	Administração Geral			
03090012.000000	Mant. Secretaria Planejamento e Orçamentação			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	14	7.000,00	7.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	17	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	18	200,00	200,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
15	Assistência e Previdência			
1502	Previdência			
1502492	Previdência Social e Segurados			
15024922.000000	Contribuição Fundo Aposentadoria Servidor			
	3.2.1.4.0000 Contribuições a Fundos	19	10.000,00	10.000,00
05	SECRETARIA DE ADMIN. SETOR PESSOAL			
03	Administração e Planejamento			
0307	Administração			
0307001	Administração Geral			
03070012.010000	Mant. Serviços Setor Pessoal			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	20	22.000,00	22.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	21	45.000,00	45.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	22	230,00	230,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	23	500,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	24	500,00	500,00
0307001	Administração Geral			
03070012.021000	Mant. Serv. Setor Pessoal INSS - Contratados e Efetivos			
	3.1.1.3.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	25	40.000,00	40.000,00
0307017	Treinamento de Recursos Humanos			
03070172.012000	Serviços de Terceiros - Treinamento de Pessoal			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	25	3.000,00	3.000,00
14	Trabalho			
1478	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR			
1478471	Auxílio Refeição			
14784712.013000	Custeio c/ Vale Alimentação-Est. Lei no 332/95			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	26	12.000,00	12.000,00
15	Assistência e Previdência			
1502	Previdência			
1502492	Previdência Social e Segurados			
15024922.014000	Custeio c/ Salário Família ao Servidor Municipal			
	3.2.5.3.0000 SALARIO FAMILIA	27	6.000,00	6.000,00
1502492	Previdência Social Inativos e Pensionistas			
15024922.013000	Custeio c/ Inativos e Pensionistas			
	3.2.5.1.0000 INATIVOS	28	6.000,00	6.000,00
	3.2.5.2.0000 PENSIONISTAS	29	4.500,00	4.500,00
1504	Programa de Fomento Patr. do Servidor Público			
1504492	Previdência Social e Segurados			
15044922.016000	Contribuição ao PASEP			
	3.2.8.0.0000 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	30	16.000,00	16.000,00
1504492	Previdência Social e Segurados			
15044922.017000	Contribuição ao PASEP Banco Brasil "PPB"			
	3.2.8.0.0000 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	31	12.000,00	12.000,00
06	MANT. SERVIÇOS TELEFONICOS MUNICIPAIS			
05	Comunicações			
0522	Telecomunicações			
0522134	Telefonia			
05221341.000000	Implantação Serviços Telefônicos Distritos			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	2.000,00	2.000,00
0522134	Telefonia			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
05021942.010000	Manut. Servicos Telefonicos			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	33	20.000,00	20.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	34	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	35	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	36	15.000,00	15.000,00
03	SERVICOS DA FAZENDA			
07	SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA			
03	Administracao e Planejamento			
0300	Administracao Financeira			
0300030	Administracao de Receitas			
03000302.019000	Manut. Servicos Fiscalizacao Arrecadação e Tesouraria			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	37	72.000,00	72.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	38	0.000,00	0.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	39	500,00	500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40	4.000,00	4.000,00
0300030	Administracao de Receitas			
03000302.003000	Campaña Incentivo Arrecadação "Dolao DRS"			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	41	1.500,00	1.500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42	500,00	500,00
14	Trabalho			
1470	PROTECAO AO TRABALHADOR			
1470470	Auxilio Indenizacao			
14704702.021000	Custeio c/ Vale Alimentacao C/ Lei 230/95			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	43	7.000,00	7.000,00
08	ENCARGO ANUALIADO PLANO DIRETOR			
03	Administracao e Planejamento			
0300	Administracao Financeira			
0300030	Administracao de Receitas			
03000302.002000	Manut. Servicos de Cadestros e Edificacoes			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	44	23.000,00	23.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	45	600,00	600,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	46	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	47	200,00	200,00
09	CONTABILIDADE			
03	Administracao e Planejamento			
0300	Administracao Financeira			
0300030	Controle Interno			
03000302.004000	Manut. Servicos da Contabilidade			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	51	23.000,00	23.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	53	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	54	12.000,00	12.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55	9.000,00	9.000,00
	3.1.9.1.0000 SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSES	332	30.000,00	30.000,00
	3.1.9.2.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56	6.000,00	6.000,00
0300030	Dividã Interna			
03000301.004000	Amortizacao de Empréstimos Internos			
	4.3.5.1.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	57	237.000,00	237.000,00
0300030	Dividã Interna			
03000302.025000	Amortizacao de Juros de Empréstimos			
	3.2.6.1.0000 Juros de Divida Contratada	50	30.000,00	30.000,00
	3.2.6.2.0000 Outros Encargos de Divida Contratada	59	1.000,00	1.000,00
	3.2.6.3.0000 Juros de Outras Dividas	60	1.000,00	1.000,00
	3.2.6.6.0000 Encargos de Outras Dividas	61	500,00	500,00
	3.2.6.7.0000 Correç. Monetaria/Difer. Quad. Anual. Receita	62	5.000,00	5.000,00
0207	Planejamento Governamental			
0300040	Planejamento e Orcamentacao			
03000402.003000	Servicos de Congressos e Almoços			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	48	12.000,00	12.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	49	3.000,00	3.000,00

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
	3.1.1.3.1.0000	REMNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50	500,00
	3.1.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	51	500,00
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
10	SMED-SECRET. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA			
05	Educacao e Cultura			
0007	Administracao			
0007000	Supervisao e Coordenacao Superior			
00070002.002000	Manut Servicos da Secretaria NIE - Direcao			
	3.1.1.1.0000	PESSOA CIVIL	63	20.000,00
	3.1.1.2.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64	5.000,00
	3.1.1.3.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65	200,00
	3.1.1.3.1.0000	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	66	100,00
	3.1.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	67	200,00
0007001	Administracao Geral			
00070012.002000	Manut Servicos Administrativos NIE - Educacao			
	3.1.1.1.0000	PESSOA CIVIL	68	40.000,00
	3.1.1.2.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	69	10.000,00
	3.1.1.3.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70	1.000,00
	3.1.1.3.1.0000	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	71	200,00
	3.1.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	72	200,00
0040	Ensino Fundamental			
0040100	Ensino Regular			
00401000.000000	Treinamento Recursos Humanos - TCE			
	3.1.1.3.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73	300,00
	3.1.1.3.1.0000	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	74	200,00
	3.1.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	75	300,00
0040100	Ensino Regular			
00401000.002000	Manut Conselho Munic Educacao Lei no 473/98 Proprios			
	3.1.1.1.0000	PESSOA CIVIL	76	8.500,00
	3.1.1.2.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77	200,00
	3.1.1.3.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	78	200,00
0040100	Ensino Regular			
00401000.003000	Manut Ensino Fundamental c/ Recursos FUNDEF			
	3.1.1.1.0000	PESSOA CIVIL	79	64.000,00
	3.1.1.2.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80	15.000,00
	3.1.1.3.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81	4.000,00
	3.1.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	82	500,00
0040100	Ensino Regular			
00401000.001000	Transferencias FUNDEF			
	3.2.2.2.0000	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	83	316.000,00
0040100	Ensino Regular			
00401000.002000	Custeio Vale Alimentacao Lei no 332/95 Proprios			
	3.1.1.3.2.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	84	25.000,00
0040100	Ensino Regular			
00401000.003000	Manut Contratos Emergenciais Professores "FUNDEF"			
	3.1.1.1.0000	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	85	50.000,00
11	UNIDADES ESCOLARES			
05	Educacao e Cultura			
0042	Ensino Fundamental			
0042100	Ensino Regular			
00421001.005000	Expansao e Melhorias de Escolas NIE			
	4.1.1.0.0000	OBRAS E INSTALACOES	86	10.000,00
	4.1.2.0.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	1.000,00
0042100	Ensino Regular			
00421001.006000	Expansao e Melhorias de Escolas Proprios			
	4.1.1.0.0000	OBRAS E INSTALACOES	87	500,00
	4.1.2.0.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88	0,00
0042100	Ensino Regular			
00421002.004000	Conteio Recursos e Operf de Docentes - NIE			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
	3.1.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	09	500,00	500,00
0042100	Ensino Regular			
00421002.035000	Manutenção Ensino Fundamental MEC			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	90	30.000,00	30.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	7.000,00	7.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	92	3.000,00	3.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	93	25.000,00	25.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	94	500,00	500,00
	3.2.5.3.0000 SALÁRIO FAMILIAR	97	3.000,00	3.000,00
0042100	Ensino Regular			
00421002.036000	Manut Ensino Fundamental Proprio			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	98	600,00	600,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	99	500,00	500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100	1.000,00	1.000,00
0042100	Ensino Regular			
00421002.037000	Manut Convenio FRADEM Profissionais			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	101	15.000,00	15.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	3.570,00	3.570,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	103	200,00	200,00
	3.2.5.3.0000 SALÁRIO FAMILIAR	104	300,00	300,00
0042100	Ensino Regular			
00421002.038000	Manut Convenio FRADEM Pessoal Auxiliar			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	105	15.000,00	15.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	3.700,00	3.700,00
	3.2.5.3.0000 SALÁRIO FAMILIAR	107	250,00	250,00
0042213	Cursos de Suplência			
00422132.039000	Habilitação Professores Leigos FUNDEF			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	108	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	109	300,00	300,00
12	ENSINO DE 0 A 5 ANOS EXCEPCIONAIS			
00	Educação e Cultura			
0041	Educação da Criança de 0 a 5 Anos			
0041100	Creche			
00411002.040000	Manut Creche Convenio- STADE- SIO			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	110	10.000,00	10.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	111	300,00	300,00
0041100	Creche			
00411002.041000	Manut Creche ME			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	112	45.000,00	45.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	9.500,00	9.500,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	114	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	115	7.500,00	7.500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	116	500,00	500,00
0041100	Creche			
00411002.042000	Manut Creche Propria			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	117	0,00	0,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	118	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	119	1.500,00	1.500,00
0041100	Educação Pré-Escolar			
00411002.043000	Manut Educação Pré Escolar ME			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	120	4.500,00	4.500,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	1.000,00	1.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	122	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	123	10.400,00	10.400,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	124	200,00	200,00
0041471	Reclamação			
00414713.044000	Distrito Vale Alimentação Pessoal Ensino de 0 a 5 Anos			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	125	5.000,00	5.000,00
0049	Educação Especial			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
0049233	Educação Prescre			
00492332.045000	Instituição e Manut da Educação Especial FUNDEF			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	124	5.000,00	5.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	1.450,00	1.450,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	128	150,00	150,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	129	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	130	150,00	150,00
0049253	Educação Prescre			
00492532.044000	Instituição e Manut Educação Especial INE			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	131	7.200,00	7.200,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	2.000,00	2.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	133	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	134	500,00	500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	135	100,00	100,00
13	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			
00	Educação e Cultura			
0042	Ensino Fundamental			
0042187	Eradicação do Analfabetismo			
00421872.047000	Eradicação Analfabetismo INE			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	136	5.000,00	5.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	1.450,00	1.450,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	138	150,00	150,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	139	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	140	150,00	150,00
0042188	Ensino Regular			
00421882.040000	Merenda Escolar "Contra Partida" Programa			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	141	4.000,00	4.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	142	200,00	200,00
0042427	Alimentação e Nutrição			
00424271.031000	Aquisição de Equipamento p/ Conselho Alimentação Escolar			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	2.000,00	2.000,00
0042427	Alimentação e Nutrição			
00424272.107000	Atividades do Conselho de Alimentação Escolar			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	338	5.000,00	5.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	339	300,00	300,00
0043	Ensino Médio			
0043237	Transporte Escolar			
00432372.049000	Manut Transporte Escolar Ensino Médio			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	143	15.000,00	15.000,00
0043237	Transporte Escolar			
00432372.050000	Manut Transporte Escolar Ensino Superior			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	144	10.000,00	10.000,00
0047	Assistência a Educandos			
0047237	Transporte Escolar			
00472372.051000	Manut Transporte Escolar Ensino Fundamental INE			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	145	70.000,00	70.000,00
	3.1.1.3.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	15.000,00	15.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	147	65.000,00	65.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	148	5.000,00	5.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	149	10.000,00	10.000,00
0047237	Transporte Escolar			
00472372.052000	Manut Transporte Escolar Ensino Fundamental FUNDEF			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	150	9.500,00	9.500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	151	3.000,00	3.000,00
0047237	Transporte Escolar			
00472372.053000	Transporte Escolar Conventos			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	152	9.000,00	9.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	153	3.000,00	3.000,00
0047237	Transporte Escolar			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
00472392.035000	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental Proprios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	156	20.000,00	20.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	157	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	159	2.000,00	2.000,00
0047239	Transporte Escolar			
00472392.036000	Subvencao a SEE			
	3.2.3.1.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	160	0,00	0,00
0047427	Alimentacao e Nutricao			
00474272.034000	Alimentos Convenios Secretaria Contra Partida ESTADO			
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	154	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	155	300,00	300,00
0047427	Alimentacao e Nutricao			
00474272.037000	Alimentacao Amazenagem e Transp Com: PNAE			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	161	20.000,00	20.000,00
0047427	Alimentacao e Nutricao			
00474272.038000	Alimentacao Escolar Contra Partida - Proprios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	162	4.000,00	4.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	163	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	164	300,00	300,00
14	CULTURA PATRIMONIO HISTORICO			
00	Educacao e Cultura			
0040	Cultura			
0040246	Patrim. Historico Artístico e Arqueolog.			
00402461.007000	Investimento Institucao Museu Municipal "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 AQUISICAO DE INDICIS	176	3.000,00	3.000,00
0040247	Difusao Cultural			
00402472.037000	Manut Bibliotecas 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
0040247	Difusao Cultural			
00402472.038000	Manut Banda Municipal Proprios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	168	000,00	000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	169	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170	100,00	100,00
0040247	Difusao Cultural			
00402472.051000	Outubro c/ Eventos Lei Municipal no 474/98 Proprios			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	172	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	173	350,00	350,00
15	DESPORTO MUNICIPAL ANJOUS, LAZER			
00	Educacao e Cultura			
0040	Educao Medio			
0040204	Desporto Anjoos			
00402042.038000	Outubro c/ Atividades do CNO 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	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	180	3.000,00	3.000,00
0046	Educao Fisica e Desporto			
0046020	Parques Recreativos e Desportivos			
00460201.000000	Aquisicao de Equipamentos Recreativos Desportivos "Proprios"			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	2.000,00	2.000,00
05	SEC. ORCAO, SANEAM, RES. SERV. PUBLIC. TRANSP.			
14	OBRAS E MANUTENCAO			
00	Administracao e Planejamento			
0007	Administracao			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Responsável
0307001	Administração Geral			
0307001E.063000	Recursos Serviços Administrativos da Secretaria			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	180	27.000,00	27.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	183	600,00	600,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	184	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	185	500,00	500,00
14	Trabalho			
1470	PROTEÇÃO DO TRABALHADOR			
1470471	Refeição			
1470471E.054000	Outros c/ Vale Alimentação Lei Municipal 302/75			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	188	22.000,00	22.000,00
17	DER - ESTRADAS VICINAIS			
16	Transporte			
1660	Transporte Rodoviário			
1660334	Estradas Vicinais			
1660334E.009000	Construção Pontes, Passagens e Aberturas de Estradas			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	187	5.000,00	5.000,00
1660334	Estradas Vicinais			
1660334E.050000	Serviço Rodoviário Manutenção de Estradas			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	185	100.000,00	100.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	189	00.000,00	00.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	190	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	191	13.000,00	13.000,00
18	FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO			
18	Transporte			
1880	Transporte Rodoviário			
1880334	Estradas Vicinais			
1880334E.056000	Manuf. Fabrica Artefatos de Cimento			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	192	7.500,00	7.500,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	193	5.000,00	5.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	194	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	195	500,00	500,00
19	INDUSTRIAS MUNICIPAIS			
13	Saúde e Saneamento			
1370	Saneamento			
1370447	Abastecimento de Água			
1370447E.010000	Aquisição Equipamentos Material Permanente Hidráulica Municipal			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	15.000,00	15.000,00
	4.1.2.0.0001 EQUIPAM E MAT PERMANENTE CONTRA PARTIDA	325	5.000,00	5.000,00
1370447	Abastecimento de Água			
1370447E.011000	Perfuração de Poços e Extensão de Redes Hidrantes			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	197	20.000,00	20.000,00
	4.1.1.0.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRA PARTIDA	301	20.000,00	20.000,00
1370447	Abastecimento de Água			
1370447E.057000	Recursos Hidráulica Municipal Saldaña Martins			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	198	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	199	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200	56.000,00	56.000,00
1370447	Abastecimento de Água			
1370447E.060000	Recursos Obras Hidráulicas Municipais			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	201	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	202	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	203	10.000,00	10.000,00
20	CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS			
13	Saúde e Saneamento			
1370	Saneamento			
1370443	Saneamento Geral			
1370443E.010000	Calçamento de Vias Públicas Cidade			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	204	10.000,00	10.000,00

Programa	Nome da Conta	Código	Grado	Disponível
1376440	Saneamento Geral			
13764401.010000	Calçamento de Vias Públicas Distrito			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	205	5.000,00	5.000,00
1376440	Saneamento Geral			
13764401.014000	Infraestrutura Saneamento Urbanização Saneamento e Abastecimento			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	206	2.000,00	2.000,00
1376440	Saneamento Geral			
13764402.060000	Manut Serviços de Obras "Pedreiros - Carpinteiros"			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	207	16.000,00	16.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	208	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	209	200,00	200,00
21	SERV.UTILIDADE PÚBLICA PARQUES, JARDINS			
65	Defesa Nacional e Segurança Pública			
6500	SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL - PIN			
6500170	Defesa contra Sinistros			
65001701.015000	Aquisição Equipamentos Proteção Contra Sinistros			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PERMANENTE	213	1.000,00	1.000,00
6500170	Defesa contra Sinistros			
65001702.070000	Manut Banda Municipal Serv Contra Sinistros			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	210	15.000,00	15.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	211	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	212	200,00	200,00
10	Habitacao e Urbanismo			
1000	Serviços de Utilidade Pública			
1000205	Limpeza Pública			
10002050.071000	Conservação e Limpeza Ruas Parques e Jardins			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	214	36.000,00	36.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	215	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	216	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	217	200,00	200,00
1000205	Serviços Funerários			
10002052.070000	Serviços Funerários Cemitério Carneiras e Ataudes			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	218	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	219	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	220	1.000,00	1.000,00
1000207	Iluminação Pública			
10002071.010000	Ampliação de Rede de Iluminação Pública			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	221	1.000,00	1.000,00
1000207	Iluminação Pública			
10002072.070000	Serviços de Iluminação Pública			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	222	10.000,00	10.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	223	6.000,00	6.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	224	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	225	20.000,00	20.000,00
1000209	Parques e Jardins			
10002092.070000	Manut Praças Parques Jardins Fontes e Benfeitorias			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	226	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	227	300,00	300,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	228	300,00	300,00
16	Transporte			
1600	Transporte Urbano			
16001071	Serviços de Transporte Urbano			
160010712.070000	Custeio C/ Transporte Urbano Cidade			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	229	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	230	200,00	200,00
16001072	Controle e Segurança do Tráfego Urbano			
160010722.070000	Manut Divisão Tráfego e JARI Lei no 464/98			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	231	6.000,00	6.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	232	200,00	200,00

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
04	04 - SEC. AGRICULT., INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
02	02 - FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA			
03	03 - Administração e Planejamento			
0307	0307 - Administração			
0307021	0307021 - Administração Geral			
03070212.077000	03070212.077000 - Núcleo Sec. Agrícola, Indústria e Comércio e Conselho			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	032	20.500,00	20.500,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	034	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	035	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	036	2.000,00	2.000,00
0307021	0307021 - Administração Geral			
03070212.078000	03070212.078000 - Distrito de Eventos Dia do Agricultor "FELISAN"			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	037	2.500,00	2.500,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	038	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	039	3.000,00	3.000,00
04	04 - Agricultura			
0414	0414 - PRODUÇÃO VEGETAL			
0414000	0414000 - Sementes e Mudas			
04140002.077000	04140002.077000 - Troca Troca Insumos e Sementes Convênio			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	040	3.000,00	3.000,00
0414000	0414000 - Sementes e Mudas			
04140002.030000	04140002.030000 - Núcleo Equipamentos "PATRULHA AGRÍCOLA"			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	042	4.500,00	4.500,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	043	300,00	300,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	044	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	045	200,00	200,00
0415	0415 - PRODUÇÃO ANIMAL			
0415000	0415000 - Desenvolvimento Animal			
04150001.017000	04150001.017000 - Concessão de Empréstimos Produtor de Leite Lei nº 343/98			
	4.2.7.0.0000 Concessão de Empréstimos	046	1.000,00	1.000,00
0410	0410 - Fronteiras e Extensão Rural			
0410111	0410111 - Extensão Rural			
04101112.001000	04101112.001000 - Cursos e Assistência Técnica ao Produtor Rural			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	047	1.000,00	1.000,00
0410111	0410111 - Extensão Rural			
04101112.002000	04101112.002000 - Custeio Atividades Emater - Asger			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	048	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	049	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	050	14.000,00	14.000,00
0410111	0410111 - Extensão Rural			
04101112.003000	04101112.003000 - Núcleo Posto Inspeção Veterinária e Zootécnica			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	051	4.000,00	4.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	052	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	053	200,00	200,00
0410112	0410112 - Produção Agrária			
04101121.030000	04101121.030000 - Fundo Municipal Desenvolv. Agrop. Município			
	4.2.7.0.0000 Concessão de Empréstimos	054	7.000,00	7.000,00
07	07 - Energia e Recursos Naturais			
0701	0701 - Energia Elétrica			
0701200	0701200 - Distribuição de Energia Elétrica			
07012001.019000	07012001.019000 - Concessão Incentivo Eletrificação Rural Lei nº 391/94			
	4.1.1.0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	055	5.000,00	5.000,00
11	11 - Indústria, Comércio e Serviços			
1167	1167 - Turismo			
1167304	1167304 - Empreendimentos Turísticos			
11673042.004000	11673042.004000 - Participação Consórcio "FURDEGUS Rota das Terras"			
	3.2.2.4.0000 TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	056	1.000,00	1.000,00
14	14 - Trabalho			
1470	1470 - PROTEÇÃO AO TRABALHADOR			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
1470471	Burillo Pefeico			
14704712.005000	Custeio c/ Vale Alimentacao Lei no 335/73			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	237	2.400,00	2.400,00
07	SECRETARIA DA SAUDE BEM ESTAR SOCIAL			
13	Saude e Saneamento			
13	Saude e Saneamento			
1375	Saude			
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.004000	Manut Atividades Posto de Saude			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	253	4.000,00	4.000,00
	3.1.1.5.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	257	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	260	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	261	1.000,00	1.000,00
23	SECRETARIA DA SAUDE BEM ESTAR SOCIAL			
03	Administracao e Planejamento			
0307	Administracao			
0307021	Administracao Geral			
0307021E.007000	Manut Secretaria Municipal Saude e Conselho			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	263	78.000,00	78.000,00
	3.1.2.5.0000 MATERIAL DE CONSUMO	264	3.000,00	3.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	266	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	267	5.000,00	5.000,00
13	Saude e Saneamento			
1375	Saude			
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.020000	Construcao Repliasca Hospital Municipal - Proprios			
	4.1.1.5.0000 OBRAS E INSTALACOES	268	1.000,00	1.000,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.001000	Aquisicao de Equipamentos Posto Saude- Proprios			
	4.1.2.1.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	1.500,00	1.500,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.023000	Aquisicao Equipamentos Hospital Municipal - Proprios			
	4.1.2.2.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271	1.500,00	1.500,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.023000	Convênio Municipalizacao Solidaria Posto Saude- Proprios Contra Pa			
	4.1.1.3.0000 OBRAS E INSTALACOES	272	1.000,00	1.000,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.024000	Convênio Municipalizacao Solidaria- Equipamento			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	1.500,00	1.500,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.025000	Repliasca Reforma Posto de Saude "Municipalizacao Solidaria".			
	4.1.1.4.0000 OBRAS E INSTALACOES	274	7.983,00	7.983,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.026000	Repliasca Reforma Hospital Municipal "Municipalizacao Solidaria".			
	4.1.1.4.0000 OBRAS E INSTALACOES	275	25.847,00	25.847,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.027000	Equipamentos Posto de Saude "Municipalizacao Solidaria".			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276	4.000,00	4.000,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.028000	Equipamentos Hospital Municipal "Municipalizacao Solidaria".			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	6.910,00	6.910,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.060000	Assistencia Carentes p/ Assistencia Hospitalar			
	2.2.2.5.0000 Assistencia Medico-Hospitalar	278	2.000,00	2.000,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.009000	Encargos c/ Indigentes Medic Consul Exames Proteses "900"			
	3.2.9.9.0000 OUTROS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	279	25.000,00	25.000,00
1375429	Assistencia Medica e Sanitaria			
1375429E.009000	Encargos c/ Indigentes Medic Consul Exames Proteses			

Programa	Nome da Conta	Código	Orçado	Disponível
	3.2.3.9.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	208	5.000,00	5.000,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754202.091000	Manut Hospital Municipal			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	201	179.000,00	179.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	202	00.000,00	00.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	203	14.000,00	14.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	204	20.000,00	20.000,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754202.092000	Manut Atividades Agentes Comunitários "FACS e FCF"			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	201	16.000,00	16.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	202	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	204	200,00	200,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754202.093000	Manut Atividades Enfermeira Pedro "FACS PAB"			
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	203	8.500,00	8.500,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754202.094000	Convênio Municipalização Solidária "Plano de Aplicação"			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	201	0,00	0,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	202	15.312,00	15.312,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	203	7.500,00	7.500,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	204	20.211,00	20.211,00
1375420	Assistência Médica e Sanitária			
13754202.095000	Manut Convênio FAP			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	202	1.000,00	1.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	203	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	204	1.000,00	1.000,00
1375429	Controle das Doenças Transmissíveis			
13754291.025000	Programa de Pactuação Integrada de Epidemiologia "Equipamento"			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	1.000,00	1.000,00
1375429	Controle das Doenças Transmissíveis			
13754291.030000	Programa de Pactuação Integrada de Epidemiologia Equipamento "Dm"			
	4.1.2.0.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	500,00	500,00
1375429	Controle das Doenças Transmissíveis			
13754292.105000	Programa Pactuação Integrada de Epidemiologia			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	202	1.500,00	1.500,00
1375429	Controle das Doenças Transmissíveis			
13754292.100000	Programa de Pactuação Integrada de Epidemiologia -Contra Pertida			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	202	500,00	500,00
14	Trabalho			
1470	PROTEÇÃO DO TRABALHADOR			
1470471	Auxílio Refeição			
14704712.096000	Custeio c/ Vale Alimentação Lei no 332/95			
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	204	27.000,00	27.000,00
15	Assistência e Previdência			
1501	Assistência			
1501403	Assistência ao Menor			
15014032.097000	Auxil Conselho Tutelar Criança-Adolescente Lei no 364/95			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	202	200,00	200,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	203	4.000,00	4.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	204	200,00	200,00
1501403	Assistência Social Geral			
15014032.098000	Manut MRF			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	202	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	203	200,00	200,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	204	200,00	200,00
1501403	Assistência Social Geral			
15014032.099000	Custeio c/ Fundo Municipal de Assistência Social			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	202	5.000,00	5.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	204	2.000,00	2.000,00

Programa	Nome da Conta	Código	Grado	Disponível
	3.2.5.9.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	319	20.000,00	20.000,00
1501486	Assistência Social Geral			
15014862.100000	Alim. especiais Passagem Det. Const. Moradia "Indigentes e Carentes"			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	311	2.000,00	2.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	312	340,00	340,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	313	1.500,00	1.500,00
1501486	Assistência Social Geral			
15014862.121000	Manut. Asilo			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	314	31.000,00	31.000,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	315	12.000,00	12.000,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	316	7.000,00	7.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	317	200,00	200,00
	3.2.5.9.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	318	4.500,00	4.500,00
1501486	Assistência Social Geral			
15014862.122000	Manut. Asilo			
	3.1.1.1.0000 PESSOAL CIVIL	319	0,00	0,00
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	320	300,00	300,00
	3.1.3.1.0000 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	321	100,00	100,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	322	300,00	300,00
1501486	Assistência Social Geral			
15014862.123000	Fundo Assistência a Pequenos Produtores Rurais Lei no 490/98			
	3.2.5.9.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	323	20.000,00	20.000,00
1501486	Assistência Social Geral			
15014862.124000	Manut. Asilo Convenio SIOAG- SAS			
	3.1.2.0.0000 MATERIAL DE CONSUMO	324	9.000,00	9.000,00
	3.1.3.2.0000 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	325	900,00	900,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS DISPONÍVEIS:			3.662.344,00	3.662.344,00