



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

LEI Nº 404/2002 - 11 DE NOVEMBRO DE 2002

**ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2003**

A Câmara de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás Aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei.

**CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício de 2003, no valor global de **R\$ 13.840.000,00** [Treze Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil Reais], envolvendo os recursos de todas as fontes compreendendo:

I – Orçamento Fiscal:

**CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados em seu menor nível, através dos elementos da despesa detalhados no anexo ao decreto que acompanha esta Lei Orçamentária.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza onde deverão se identificados categoria econômica , o grupo da despesa , a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo as normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 13.840.000,00** [Treze Milhões e Oitocentos e Quarenta Mil Reais].

Parágrafo único - Inclui-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

Art. 4º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

<u>ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>VALORES</u>
<u>I – RECEITA DO TESOURO</u>	<u>13.840.000,00</u>
<u>1 – RECEITAS CORRENTES</u>	<u>11.677.000,00</u>
1.1 Receita Tributaria	1.627.000,00
1.2 Receita de Contribuições	646.000,00
1.3 Receita Patrimonial	80.000,00
1.4 Transferências Correntes	9.234.000,00
1.5 Outras Receitas Correntes	90.000,00
<u>2 – RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>3.150.000,00</u>
1.6 Operações de Credito	200.000,00
1.7 Alienação de Bens	100.000,00
1.8 Transferências de Capital	2.850.000,00
<u>3 – RECEITAS DE DEDUÇÕES</u>	<u>-987.000,00</u>
1.9 Fpm/Dedução – Fundef	- 525.000,00
1.10 L.C 87/96/Dedução – Fundef	- 9.000,00
1.11 Icms/Dedução – Fundef	- 450.000,00
1.12 Ipi/Dedução – Fundef	- 3.000,00
<u>RECEITAS TOTAIS: [1+2] – [3].....</u>	<u>R\$ 13.840.000,00</u>

Art. 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 13.840.000,00 [Treze Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil Reais], assim desdobrados:

I – no Orçamento Fiscal em R\$ 13.840.000,00 [Treze Milhões e Citocentos e Quarenta Mil Reais]:

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei apresentada o seguinte desdobramento.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

1- DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:

01 - Poder Legislativo	800.000,00
02 - Poder Judiciário	10.000,00
03 - Poder Executivo	13.030.000,00
T o t a l	13.840.000,00

1.1 - DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

11.01 Câmara Municipal	800.000,00
10.02 Fórum	10.000,00
10.03 Gabinete do Prefeito	495.000,00
10.04 Administração Geral	266.000,00
10.05 Finanças	850.000,00
10.06 Sec. De Planejamento M. Amb. e Turismo	730.000,00
10.09 Defesa Nac. e Segurança Publica	60.000,00
10.10 Educação e Cultua Desp. E Lazer	2.297.000,00
10.11 Sec. De Obras Serv. Urb. e Transporte	1.821.000,00
10.13 Ação Social	702.500,00
10.14 Saúde e Saneamento	3.955.500,00
12.01 Manutenção do Fundef	987.000,00
13.01 Manutenção do Araguaia Prev.	716.000,00
10.99 Reserva de Contingência	150.000,00
T o t a l	13.840.000,00

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autarquias, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância igual para a receita estimativa e despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

Parágrafo único – Integram o Orçamento fiscal os recursos orçamentários à conta Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

**CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2003.

Art. 9º- Fica agregado ao orçamento do município, os valores e indicativos constantes nos anexos, a esta lei.

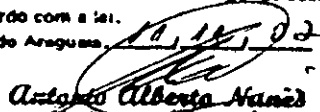
Art. 10 – Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único – Exclui-se do dispositivo neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentario.

Art. 11 - Esta lei entrara em vigor em 1º de Janeiro de 2003, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel do Araguaia, aos 11 dias do mês de Novembro de 2002.


Manuca Neres Brito
Prefeito Municipal

<p>CERTIDÃO</p> <p>Certifico e dou fé que nesta data fizeti uma cópia do presente <u>LEI</u> no placard desta Prefeitura Municipal, no lugar de costume e de acordo com a lei.</p> <p>S. M. do Araguaia, <u>11/11/02</u></p> <p> Antônio Alberto Neres SEC. DA ADMINISTRAÇÃO</p>

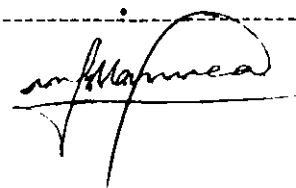
ANEXO III A PORTARIA SDF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.328-84 ANEXO - I

PÁG. 001

ATUALIZACAO PARA PORTARIA SDF N.73 DE 24/11/86 E PORTARIA SDF N.37 DE 02/08/87

RESUMO GERAL DA RECEITA

IGR	ESPECIFICACOES	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
00.00.00	RECEITAS CORRENTES -			11.677.000,00
00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA -		1.627.000,00	
00.00.00	IMPOSTOS -			
12.00.00	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA -			
12.02.00	Imp.s/a Prop.Pr./Terr.Urbana - Iptu -	465.000,00		
12.04.30	IRRF - Retido nas Fontes	234.000,00		
12.08.00	Imp.Trans.Inter Vivos b.Mo. -Itbi-	468.000,00		
13.00.00	IMPOSTOS S/ PRODUCAO E CIRCULACAO -			
13.00.00	Imp.s/Servs.Qualquer Natureza	339.000,00		
20.00.00	TAXAS -			
21.00.00	Taxas p/Ex.do Poder de Policia	60.000,00		
22.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -			
22.01.00	Taxas de Servicos Diversos	58.000,00		
300.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES -		248.000,00	
310.01.01	Contribuicao ao - Araguaia Prev.	248.000,00		
300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL -		80.000,00	
321.00.00	Juros de Titulos de Renda	70.000,00		
390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES -		9.234.000,00	
720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS -			
721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO -			
721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -			
721.01.02	Cota-Parte - F.F.M.	2.500.000,00		
721.01.05	Cota-Parte - I.T.R.	120.000,00		
721.09.01	Transf. Financ. - L.C nr. 87/96	60.000,00		
721.09.99	Demais Transferencias da Uniao	30.000,00		
722.01.00	PARTICIPACAO RECEITA DOS ESTADOS -			
722.01.01	Cota-Parte do I. C. M. S.	3.000.000,00		
722.01.02	Cota-Parte do I. P. V. A.	144.000,00		
722.01.03	Cota-Parte do I.P.I	20.000,00		
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -			
1724.01.00	Transferencias do Fundef	987.000,00		
1724.02.00	Comp.UniaoFun.Man.Ens.Fun.Val.Mag.FUNDEF	20.000,00		
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INST.PRIVADAS -			
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS -			
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -			
1760.01.00	CONVENIOS/EDUCACAO			
1760.01.01	Transporte Escolar	50.000,00		
1760.01.02	PNAE - Educacao	50.000,00		
1760.01.03	Alfabetizacao Solidaria	15.000,00		
1760.01.04	Salario-Educacao	50.000,00		
1760.01.05	Outros Convenio/Educacao	10.000,00		
1760.02.00	CONVENIOS/SAUDE -			
1760.02.01	Pacs/saude	120.000,00		
1760.02.02	Sia/Sus - Saude	130.000,00		
1760.02.03	Outros Convenios	1.000,00		



ANEXO III A PORTARIA SGF N.º 08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - I

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SGF N.º 77 DE 24/11/88 E PORTARIA SGF N.º 17 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

160	ESPECIFICAÇÕES	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0.02.03	AIH - Saude	250.000,00		
0.02.04	FMS/ECD - Saude	75.000,00		
0.02.05	Vigilancia Sanitaria	10.000,00		
0.02.06	PCCN - Carencias Nutricionais - Saude	15.000,00		
0.02.07	PSF - Programa Saude da Familia - Saude	150.000,00		
0.02.08	PAB - FMS	240.000,00		
0.02.09	Saude - Bucal	15.000,00		
50.03.10	Convenio/Fms-Amb-24horas	120.000,00		
50.03.11	Outros Convenios/Saude	10.000,00		
50.03.00	OUTROS CONVENIOS -			
60.03.01	Convenio ECT	2.000,00		
60.03.02	Convenio/Peti	40.000,00		
00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES -		90.000,00	
10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA -			
10.01.01	Multas de Transito - DETRAN -	5.000,00		
20.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES -			
21.00.00	INDENIZACOES -			
21.09.00	Outras Indenizacoes	5.000,00		
22.00.00	RESTITUICOES -			
22.99.00	Outras Restituicoes	20.000,00		
30.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA -			
31.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -			
31.99.00	Receitas de Dividas Ativa	30.000,00		
99.00.00	RECEITAS DIVERSAS -			
99.99.00	Outras Receitas	30.000,00		
00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL -			3.150.000,00
10.00.00	OPERACOES DE CREDITO -		200.000,00	
110.00.00	Operacoes de Credito Interno	200.000,00		
200.00.00	ALIENACAO DE BENS -		100.000,00	
210.00.00	Alienacao de Bens Moveis	50.000,00		
220.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -		2.850.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO -			
2421.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -			
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -			
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -			
2470.03.01	Outros Convenios	2.850.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -			
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS -			-987.000,00
9000.00.00	RECEITA DE DEDUCOES -		-987.000,00	
9700.00.00	DEDUCOES			
9721.01.02	FPM/DEDUCAO - FUNDEF	-525.000,00		
9721.09.01	L.C. 87/96/DEDUCAO - FUNDEF	-9.000,00		
9722.01.01	ICMS/DEDUCAO - FUNDEF	-450.000,00		
9722.01.03	IPI/DEDUCAO - FUNDEF	-3.000,00		
				13.840.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Faint, illegible text at the top left of the page.

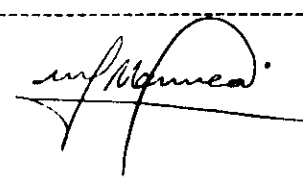
Handwritten signature or name, possibly "L. J. ..."

Handwritten signature or name, possibly "J. ..."

SUMÁRIO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

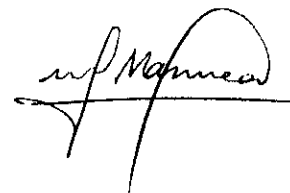
160	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODAL.APLICACAO	CATEG.ECON/NAT.DESPESA
1.00.00.00	DESPESA CORRENTES			8.464.500,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.725.000,00
1.30.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
1.30.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.724.000,00	
1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.000,00		
1.90.03.00	PENSOES	38.000,00		
1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00		
1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	58.000,00		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	3.370.500,00		
1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	288.000,00		
1.90.14.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATO	1.835.000,00		
1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.500,00		
2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			3.500,00
2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
2.90.25.00	ENCARG.SOBRE OPER.CRED.POR ANTEC.RECEITA	500,00		
2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			2.736.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		15.000,00	
3.3.20.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
3.3.20.41.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.40.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		118.000,00	
3.3.40.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	118.000,00		
3.3.60.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		1.000,00	
3.3.60.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.80.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		5.000,00	
3.3.80.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.7.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.597.000,00	
3.7.00.09.00	SALARIO-FAMILIA	11.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	99.500,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.182.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAD	16.500,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	202.000,00		
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	55.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	782.000,00		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOA FISICAS	2.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		



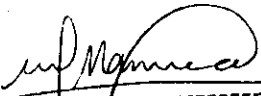
SUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

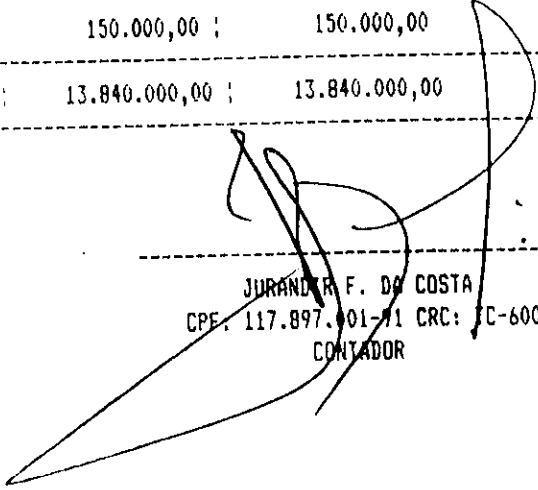
160	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODAL.APLICACAO	CATEG.ECON/NAT.DESPESA
1.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00		
1.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.225.500,00
1.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.560.500,00
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.560.500,00	
1.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.391.000,00		
1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755.500,00		
4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	414.000,00		
5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			436.000,00
5.30.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	
5.60.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
5.60.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	
5.60.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		416.000,00	
5.90.63.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO	416.000,00		
6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			229.000,00
6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		229.000,00	
6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	167.000,00		
6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DIV.CON.REFINANCIADA	75.000,00		
6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.000,00		
		13.690.000,00	13.690.000,00	13.690.000,00



SUMO GERAL DA DESPESA		NATUREZA DA DESPESA		
SO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODAL.APLICACAO	CATEG.ECON/NAT.DESPESA
99.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		13.840.000,00	13.840.000,00	13.840.000,00



MAUSA NERES BRITO
CPF: 242.184.721-49
PREFEITO MUNICIPAL



JURANDIR F. DA COSTA
CPF: 117.897.001-71 CRC: IC-6002
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO DA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

FONTE	LEGISLAÇÃO
.02.00 Imp.s/a Prop.Pr./Terr.Urbana	ART. 156, I, DA CONST.FEDERAL, ART. 105, I DA CONST. ESTADUAL, LEI ORGANICA, CODIGO TRIB.MUNICIPAL.
1.08.00 Imp.Trans.Inter Vivos C.No.	ART. 156, II, DA CONST.FEDERAL, ART.105, II DA CONST. ESTADUAL, CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.
3.05.00 Imp.s/Servs.Qualquer Natureza	ART. 156, IV, DA CONST.FEDERAL, ART.105, IV DA CONST. ESTADUAL, CODIGO TRIBUT.MUNICIPAL E LEI ORGANICA.
0.00.00 TAXAS	ART. 145, II, DA CONST.FEDERAL, CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.
0.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	ART. 145, III, DA CONST.FEDERAL, LEI ORGANICA MUNICIPAL.
0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	LEI ORGANICA MUNICIPAL
10.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	LEI ORGANICA MUNICIPAL
21.01.03 Cota Parte - Fundo Especial	LEI 7.575
21.01.04 Transf.I.R.retido nas Fontes	ART. 158, I, DA CONST.FEDERAL, ART.107, I DA CONST. ESTADUAL, LEI ORGANICA MUNICIPAL.
21.01.05 Cota-Parte do I.T.R.	ART.158, II, DA CONST.FEDERAL, ART.107, II DA CONST. ESTADUAL, LEI ORGANICA MUNICIPAL.
22.01.01 Cota-Parte do I. C. M. S.	ART.158, IV, DA CONST.FEDERAL, ART.107, IV DA CONST. ESTADUAL, LEI ORGANICA MUNICIPAL.
22.01.02 Cota-Parte do I. F. V. A.	ART.158,II, DA CONST.FEDERAL, ART.107, III DA CONST. ESTADUAL.
790.00.00 RECEITAS DIVERSAS	LEI ORGANICA MUNICIPAL
100.00.00 OPERACOES DE CREDITO	LEI ORGANICA MUNICIPAL
200.00.00 ALIENACAO DE BENS	LEI ORGANICA MUNICIPAL

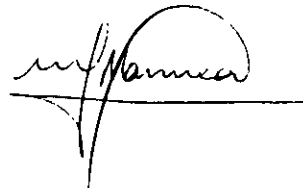
Manica Neres Brito
 MANICA NERES BRITO
 CPF: 242.184.721-49
 PREFEITO MUNICIPAL

Jurandir F. da Costa
 JURANDIR F. DA COSTA
 CPF: 117.897/001-91 / CRC: TC-6002
 CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGE: 001

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
0....: PODER LEGISLATIVO					CODIGO: 11.01
000...: CAMARA MUNICIPAL					CODIGO: 11.01
AS COMF. NG COMPLEXO DA CAMARA	01.031.0001.1.001	0001	4.4.90.51.00	10.000,00	
		0002	4.4.90.61.00	10.000,00	20.000,00
UTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0001.2.001	0003	3.1.90.11.00	140.000,00	
		0004	3.1.90.34.00	30.000,00	
		0005	3.1.90.92.00	5.000,00	
		0006	3.3.90.41.00	5.000,00	
		0007	3.3.90.09.00	6.000,00	
		0008	3.3.90.14.00	5.000,00	
		0009	3.3.90.30.00	10.000,00	
		0010	3.3.90.35.00	5.000,00	
		0011	3.3.90.36.00	5.000,00	
		0012	3.3.90.39.00	8.000,00	
		0013	4.4.90.52.00	8.000,00	227.000,00
UTENCAO DO PLENARIO	01.031.0001.2.002	0014	3.1.90.11.00	450.000,00	
		0015	3.1.90.34.00	10.000,00	
		0016	3.3.90.14.00	10.000,00	
		0017	3.3.90.30.00	5.000,00	
		0018	3.3.90.35.00	5.000,00	
		0019	3.3.90.36.00	5.000,00	
		0020	3.3.90.39.00	5.000,00	
		0021	3.3.90.92.00	3.000,00	493.000,00
QUISICAO DE VEICULOS DE REPRESENTACAO	01.031.1202.1.002	0022	4.4.90.52.00	25.000,00	25.000,00
QUISICAO DE MOTOCICLETA MANUT. CAMARA	01.031.1202.1.041	0023	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00
AG. DE CONT. PRIV. PROPRIA NA Q. EMP.	01.271.0000.9.001	0024	3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00
AG. DE CONT. AD INSS Q. DE EMPREGADOR	09.271.0000.9.005	0025	3.1.90.13.00	20.000,00	20.000,00
					800.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

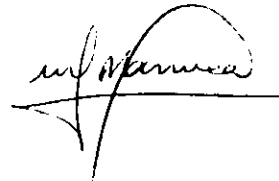
PAG: 002

J....: PODER EXECUTIVO
 ADE...: FORUM

CODIGO: 10.00

CODIGO: 10.02

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
JUDICIAIS EM GERAL	02.061.0010.2.003	0026	3.3.90.30.00	5.000,00	
		0027	3.3.90.36.00	1.500,00	
		0028	3.3.90.39.00	1.500,00	
		0029	4.4.90.52.00	2.000,00	10.000,00
					10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 003

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

CODIGO: 10.00
CODIGO: 10.03

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
ST. DO PRED. DA PREF. MUNICIPAL	04.122.0052.1.007	0030	4.4.90.51.00	150.000,00	200.000,00
		0031	4.4.90.61.00	50.000,00	
ATENCÃO DO GABINETE PREFEITO	04.122.0052.2.006	0032	3.1.30.41.00	1.000,00	165.000,00
		0033	3.1.90.09.00	1.000,00	
		0034	3.1.90.11.00	100.000,00	
		0035	3.1.90.34.00	10.000,00	
		0036	3.1.90.92.00	3.000,00	
		0037	3.2.90.92.00	1.000,00	
		0038	3.3.90.14.00	4.000,00	
		0039	3.3.90.30.00	18.000,00	
		0040	3.3.90.32.00	2.000,00	
		0041	3.3.90.33.00	2.000,00	
		0042	3.3.90.35.00	3.000,00	
		0043	3.3.90.36.00	3.000,00	
		0044	3.3.90.37.00	2.000,00	
		0045	3.3.90.39.00	3.000,00	
		0046	3.3.90.46.00	500,00	
		EXERCÍCIOS, FEST. CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	04.122.0052.2.008	0047	
0048	3.3.90.92.00			500,00	
0049	4.4.90.52.00			10.000,00	
0050	3.3.90.30.00			10.000,00	
0051	3.3.90.32.00			10.000,00	
APOIO AO FESTIVAL DE MUSICA	04.122.0473.2.064	0052	3.3.90.33.00	5.000,00	20.000,00
		0053	3.3.90.36.00	5.000,00	
		0054	3.3.90.37.00	5.000,00	
		0055	3.3.90.39.00	21.000,00	
		0056	3.3.90.46.00	2.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO	04.122.1202.1.004	0057	3.3.90.49.00	2.000,00	50.000,00
		0058	3.3.90.30.00	3.000,00	
		0059	3.3.90.32.00	3.000,00	
		0060	3.3.90.36.00	2.000,00	
		0061	3.3.90.37.00	2.000,00	
		0062	3.3.90.39.00	10.000,00	
		0063	4.4.90.52.00	50.000,00	
				495.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PA5: 004

AG.....: FCBER EXECUTIVO
 DADE...: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO: 10.00

CODIGO: 10.04

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
MUTENCAO DA SEC.ADMINISTRACAO EM GERAL	04.122.0052.2.005	0064	3.1.90.09.00	4.000,00	
		0065	3.1.90.11.00	100.000,00	
		0066	3.1.90.92.00	3.000,00	
		0067	3.3.90.14.00	5.000,00	
		0068	3.3.90.30.00	26.000,00	
		0069	3.3.90.36.00	500,00	
		0070	3.3.90.39.00	31.000,00	
		0071	3.3.90.91.00	1.000,00	
		0072	3.3.90.92.00	500,00	
			0073	4.4.90.52.00	5.000,00
MUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACOES	04.122.0052.2.007	0074	3.1.90.11.00	10.000,00	
		0075	3.1.90.92.00	2.000,00	
		0076	3.3.90.14.00	2.000,00	
		0077	3.3.90.30.00	3.000,00	
		0078	3.3.90.36.00	3.000,00	
		0079	3.3.90.39.00	20.000,00	
		0080	4.4.90.52.00	10.000,00	50.000,00
			0081	3.3.90.30.00	1.000,00
ANUT. DA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0054.2.067	0082	3.3.90.35.00	1.000,00	
		0083	3.3.90.39.00	2.000,00	4.000,00
		0084	3.3.90.30.00	10.000,00	
REINAMENTO E CAPAC. DE SERVIDORES MUN.	04.128.0058.2.012	0085	3.3.90.36.00	10.000,00	
		0086	3.3.90.39.00	16.000,00	36.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

NO....: PODER EXECUTIVO
FUNDE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO: 10.00
CODIGO: 10.05

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
AUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	04.122.1201.2.009	0087	3.1.90.92.00	5.000,00	
		0088	3.3.90.30.00	5.000,00	
		0089	3.3.90.36.00	5.000,00	
		0090	3.3.90.39.00	30.000,00	
		0091	4.4.90.52.00	5.000,00	50.000,00
CONTABILIZACAO DA SEC. DE FINANÇAS PUBLICAS	04.123.0053.2.010	0092	3.1.90.09.00	5.000,00	
		0093	3.1.90.11.00	90.000,00	
		0094	3.1.90.34.00	5.000,00	
		0095	3.1.90.91.00	2.000,00	
		0096	3.1.90.92.00	1.000,00	
		0097	3.2.90.21.00	1.000,00	
		0098	3.2.90.25.00	500,00	
		0099	3.2.90.92.00	500,00	
		0100	3.3.60.41.00	1.000,00	
		0101	3.3.90.14.00	5.000,00	
		0102	3.3.90.30.00	10.000,00	
		0103	3.3.90.35.00	1.000,00	
		0104	3.3.90.36.00	2.000,00	
		0105	3.3.90.39.00	10.000,00	
		0106	3.3.90.47.00	2.000,00	
		0107	3.3.90.92.00	2.000,00	
		0108	3.3.90.93.00	11.000,00	
		0109	4.4.90.52.00	1.000,00	150.000,00
		SERV. CONT. JURÍ. E ASS. TÉCNICA	04.123.0053.2.011	0110	3.1.90.09.00
0111	3.1.90.11.00			16.000,00	
0112	3.1.90.34.00			90.000,00	
0113	3.1.90.92.00			2.000,00	
0114	3.3.90.14.00			5.000,00	
0115	3.3.90.30.00			10.000,00	
0116	3.3.90.35.00			3.000,00	
0117	3.3.90.36.00			2.000,00	
0118	3.3.90.39.00			5.000,00	
0119	4.4.90.52.00			5.000,00	140.000,00
AQUIS. VEICULOS P/ ATEND. SEC. FINANÇAS	04.123.1202.1.046	0120	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00
AQUIS. MOTOCICLETAS MANUT. SEC. FINANÇAS	04.123.1202.1.055	0121	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00
AQUISICAO DE EQUIP. P/ INFORMATICA	04.123.1204.1.005	0122	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00
PAG. CONT. PREVID. PROPRIA Q. EMPREGADOR	04.271.0000.9.002	0123	3.1.90.13.00	30.000,00	30.000,00
PAG. DE CONT. AD INSS Q. DE EMPREGADOR	09.271.0000.9.004	0124	3.1.90.13.00	40.000,00	40.000,00
ENCARGOS COM O PASEP	09.271.1310.2.027	0125	3.3.90.47.00	80.000,00	80.000,00
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	12.271.0000.9.009	0126	3.1.90.13.00	70.000,00	70.000,00
PAG. DE JUROS E ENC. FIN. E OUT. DIVIDAS	28.843.1302.9.012	0127	3.1.90.13.00	11.000,00	
		0128	4.6.90.71.00	28.000,00	
		0129	4.6.90.77.00	20.000,00	
		0130	4.6.90.92.00	11.000,00	70.000,00
		0131	3.1.90.13.00	5.000,00	
PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AD INSS	28.843.1304.9.013	0132	4.6.90.71.00	25.000,00	

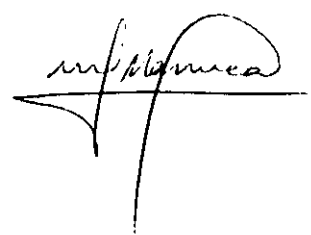
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 000

.....: PODER EXECUTIVO
 DE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.05

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		VALORES	
	CODIGOS	FICHA ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
DESEM. DIVIDAS JUNTO A PREV. PROPRIA	28.843.1304.9.014	0133 4.6.90.77.00	25.000,00	70.000,00
		0134 4.6.90.92.00	15.000,00	
		0135 3.1.90.13.00	5.000,00	110.000,00
		0136 4.6.90.71.00	54.000,00	
		0137 4.6.90.77.00	30.000,00	
		0138 4.6.90.92.00	21.000,00	
			850.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
P.O.: PODEM EXECUTIVO P.O.D.: SEC. DO PLANEJAMENTO AG.M.AMB. E TURISMO					
				CODIGO: 10.00	
				CODIGO: 10.00	
UT.SEC. PLANEJAMENTO AG.M.AMB.TURISMO	04.122.0052.2.004	0139	3.1.90.09.00	1.000,00	
		0140	3.1.90.11.00	50.000,00	
		0141	3.1.90.92.00	500,00	
		0142	3.3.90.14.00	3.000,00	
		0143	3.3.90.30.00	15.000,00	
		0144	3.3.90.36.00	2.000,00	
		0145	3.3.90.39.00	6.000,00	
		0146	3.3.90.92.00	500,00	
		0147	4.4.90.52.00	10.000,00	90.000,00
UIS.TERR. P/DOACAO EM INST. INDUSTRIAS	04.122.0615.1.042	0148	4.4.90.61.00	25.000,00	25.000,00
OIO E INCENTIVO A PESQUISA DE SOLO	18.541.0618.2.065	0149	3.3.90.30.00	5.000,00	
		0150	3.3.90.36.00	5.000,00	
		0151	3.3.90.39.00	10.000,00	20.000,00
BRAS COM. MEIO AMBIENTE	18.541.0619.1.026	0152	4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00
MUT.SERV. DE OBRAS C/ MEIO-AMBIENTE	18.541.0619.2.050	0153	3.1.90.11.00	10.000,00	
		0154	3.1.90.92.00	2.000,00	
		0155	3.3.90.14.00	1.000,00	
		0156	3.3.90.30.00	20.000,00	
		0157	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0158	3.3.90.39.00	11.000,00	
		0159	4.4.90.52.00	5.000,00	50.000,00
MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA	20.122.0052.2.051	0160	3.1.90.11.00	5.000,00	
		0161	3.3.90.30.00	14.000,00	
		0162	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0163	3.3.90.37.00	5.000,00	
		0164	3.3.90.39.00	5.000,00	
		0165	4.4.90.52.00	10.000,00	40.000,00
MANUT. DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITARIAS	20.601.0644.2.052	0166	3.3.90.30.00	10.000,00	
		0167	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0168	3.3.90.39.00	4.000,00	
		0169	4.4.90.52.00	5.000,00	20.000,00
AQUISICAO DE AREAS P/ VIVEIROS DE MUDAS	20.601.0668.1.027	0170	4.4.90.51.00	5.000,00	
		0171	4.4.90.61.00	5.000,00	10.000,00
ADQ. DE MAQ. IMP. P/ FORM. DO PATRIMONIO	20.601.0668.1.028	0172	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00
AQUISICAO TERRA P/ LAVOURAS COMUNITARIAS	20.601.0668.1.029	0173	4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUICAO P/ ENTIDADE PUBLICA-EMATER	20.601.0668.2.053	0174	3.3.20.41.00	15.000,00	15.000,00
CONSTRUCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	20.605.0668.1.030	0175	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00
APOIO AO PEQ. AG. P/ PRODUCAO RURAL	20.606.0668.2.054	0176	3.3.90.30.00	3.000,00	
		0177	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0178	3.3.90.37.00	1.000,00	
		0179	3.3.90.39.00	3.000,00	
		0180	4.4.90.52.00	2.000,00	10.000,00
ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.606.0668.2.055	0181	3.1.90.11.00	1.000,00	
		0182	3.3.90.30.00	6.000,00	
		0183	3.3.90.36.00	2.000,00	
		0184	3.3.90.39.00	1.000,00	10.000,00

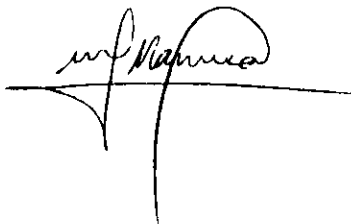
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

NO....: PODER EXECUTIVO
 NOME...: SEC. DO PLANEJAMENTO AG.M.AMB. E TURISMO

CODIGO: 10.00

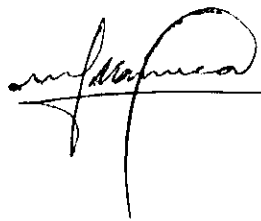
CODIGO: 10.06

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES		
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO	
CLASSIFICACAO DE AREA P/ IMP. DO LAGO ARTIF.	23.691.1006.1.031	0185	4.4.90.51.00	80.000,00	120.000,00	
			0186	4.4.90.61.00		40.000,00
PROMOCAO DO TURISMO	23.691.1006.2.056	0187	3.1.90.09.00	500,00	50.000,00	
			0188	3.1.90.11.00		3.000,00
			0189	3.1.90.92.00		1.000,00
			0190	3.3.90.14.00		500,00
			0191	3.3.90.30.00		10.000,00
			0192	3.3.90.32.00		3.000,00
			0193	3.3.90.36.00		2.000,00
			0194	3.3.90.37.00		2.000,00
			0195	3.3.90.39.00		26.000,00
			0196	4.4.90.52.00		2.000,00
					730.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETLHADA	TOTAL APLICACAO
					CODIGO: 10.00
					CODIGO: 10.09
INSTRUCAO DE POSTOS POLICIAIS	06.181.0102.1.006	0197	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00
AUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	06.181.0102.2.013	0198	3.1.90.11.00	4.000,00	
		0199	3.3.90.14.00	1.000,00	
		0200	3.3.90.30.00	1.000,00	
		0201	3.3.90.36.90	1.000,00	
		0202	3.3.90.39.00	3.000,00	10.000,00
		0203	3.1.90.92.00	1.000,00	
AUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA	06.181.0102.2.014	0204	3.3.90.30.00	20.000,00	
		0205	3.3.90.36.90	2.000,00	
		0206	3.3.90.39.00	5.000,00	
		0207	4.4.90.52.00	2.000,00	30.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
					CODIGO: 10.00
					CODIGO: 10.10
PODER EXECUTIVO					
SEC.DA EDUCACAO E CULTURA DESP. LAZER					
1. CONTRIB. AO INSS O. DE EMPREGADOR	09.271.0000.9.003	0208	3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00
CARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	12.271.0000.9.010	0209	3.1.90.13.00	15.000,00	15.000,00
2. CONT. A PREV.PROPRIA O. EMPREGADOR	12.271.0000.9.011	0210	3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00
POST. DA SEDE DA SEC. EDUCACAO CULTURA	12.361.0052.1.044	0211	4.4.90.51.00	32.000,00	
		0212	4.4.90.61.00	30.000,00	62.000,00
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DA EDUCACAO	12.361.0400.2.066	0213	3.1.90.09.00	3.000,00	
		0214	3.1.90.11.00	10.000,00	
		0215	3.1.90.34.00	3.000,00	
		0216	3.3.90.14.00	2.000,00	
		0217	3.3.90.30.00	9.000,00	
		0218	3.3.90.36.00	3.000,00	
		0219	3.3.90.39.00	5.000,00	
		0220	4.4.90.52.00	5.000,00	40.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.361.0401.2.033	0221	3.1.90.11.00	127.500,00	
		0222	3.1.90.92.00	1.000,00	
		0223	3.3.90.09.00	5.000,00	
		0224	3.3.90.14.00	2.000,00	
		0225	3.3.90.30.00	1.000,00	
		0226	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0227	3.3.90.39.00	1.000,00	
		0228	3.3.90.92.00	1.000,00	139.500,00
CONSTR. AMPL.REF. UNID. ESCOLARES - INF.	12.361.0402.1.014	0229	4.4.90.51.00	50.000,00	
		0230	4.4.90.61.00	50.000,00	100.000,00
MANUTENCAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.1.015	0231	4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2.034	0232	3.1.90.04.00	5.000,00	
		0233	3.1.90.09.00	12.000,00	
		0234	3.1.90.11.00	550.000,00	
		0235	3.1.90.34.00	28.000,00	
		0236	3.1.90.92.00	5.000,00	
		0237	3.3.90.14.00	18.000,00	
		0238	3.3.90.30.00	200.000,00	
		0239	3.3.90.32.00	10.000,00	
		0240	3.3.90.36.00	30.000,00	
		0241	3.3.90.39.00	160.000,00	
		0242	3.3.90.92.00	500,00	
		0243	4.4.90.52.00	41.500,00	1.060.000,00
TREIN. DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2.036	0244	3.3.90.30.00	3.000,00	
		0245	3.3.90.36.00	2.000,00	
		0246	3.3.90.39.00	5.000,00	10.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA	12.361.0403.2.072	0247	3.1.90.04.00	2.000,00	
		0248	3.1.90.09.00	2.000,00	
		0249	3.1.90.11.00	2.000,00	
		0250	3.3.90.30.00	2.000,00	
		0251	3.3.90.36.00	2.000,00	
		0252	3.3.90.39.00	2.000,00	
		0253	4.4.90.52.00	2.000,00	14.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

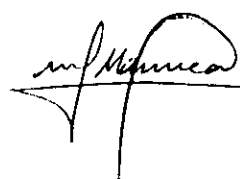
FAG: 011

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
AD..... PODER EXECUTIVO					CODIGO: 10.00
DADE... SEC.DA EDUCACAO E CULTURA DESP. LAZER					CODIGO: 10.10
ISTRUCAO AMPL. REF. UNID. ESCOLARES	12.361.0404.1.039	0254	4.4.90.51.00	243.000,00	
		0255	4.4.90.61.00	57.000,00	300.000,00
MUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0405.2.070	0256	3.1.90.09.90	500,00	
		0257	3.1.90.11.00	5.000,00	
		0258	3.3.90.30.00	500,00	
		0259	3.3.90.36.00	500,00	
		0260	3.3.90.39.00	1.000,00	
		0261	4.4.90.52.00	3.000,00	10.500,00
MUIS.TERR. P/DONACAO CONST.P. FACULDADE	12.361.0406.1.043	0262	4.4.90.61.00	20.000,00	20.000,00
MUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2.037	0263	3.1.90.92.00	2.000,00	
		0264	3.3.90.30.00	18.000,00	
		0265	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0266	3.3.90.37.00	2.000,00	
		0267	3.3.90.39.00	7.000,00	
		0268	4.4.90.52.00	50.000,00	80.000,00
ONST. AMPL. E REF. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0411.1.016	0269	4.4.90.51.00	78.000,00	
		0270	4.4.90.61.00	2.000,00	80.000,00
RRADICACAO DO ANALFABETISMO	12.361.0452.2.038	0271	3.1.90.11.00	20.000,00	
		0272	3.1.90.92.00	2.000,00	
		0273	3.3.90.30.00	6.000,00	
		0274	3.3.90.36.00	2.000,00	
		0275	3.3.90.39.00	10.000,00	40.000,00
MANUTENCAO DO GAB. DO SECRET. EDUCACAO	12.361.1005.2.039	0276	3.1.90.09.00	1.000,00	
		0277	3.1.90.11.00	25.000,00	
		0278	3.1.90.92.00	1.000,00	
		0279	3.3.90.14.00	2.000,00	
		0280	3.3.90.30.00	5.000,00	
		0281	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0282	3.3.90.39.00	10.000,00	
		0283	4.4.90.52.00	20.000,00	65.000,00
ADQUIS. VEICULOS P/ MANUT. SEC. EDUCACAO	12.361.1202.1.050	0284	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	12.361.1204.1.056	0285	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00
BOLSA DE ESTUDO P/ ALUNOS BAIXA RENDA M.	13.392.0435.2.040	0286	3.3.90.18.00	20.000,00	20.000,00
CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0471.1.017	0287	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0471.2.041	0288	3.1.90.11.00	4.000,00	
		0289	3.3.90.30.00	1.000,00	
		0290	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0291	3.3.90.39.00	1.000,00	
		0292	4.4.90.52.00	3.000,00	10.000,00
		0293	4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00
CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA	13.392.0473.1.047	0294	3.1.90.11.00	1.000,00	
MANUT. DAS ATIV. DE INCENTIVO A CULTURA	13.392.0473.2.042	0295	3.1.90.92.00	500,00	
		0296	3.3.90.30.00	10.000,00	
		0297	3.3.90.36.00	500,00	
		0298	3.3.90.39.00	7.000,00	
		0299	4.4.90.52.00	5.000,00	24.000,00

Handwritten signature

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
CODIGO: 10.00					
CODIGO: 10.10					
ID.....: PODER EXECUTIVO					
MADE...: SEC.DA EDUCACAO E CULTURA DESP. LAZER					
STRUCAO DO PREDIO DEP. DE ESPORTE	27.813.0720.1.049	0300	4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00
STRUCAO DA PISTA DE ATLETISMO	27.813.0720.1.048	0301	4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00
IST. DE CAMP. DE FUTEB.Q. DESPORTIVAS	27.813.0720.1.038	0302	4.4.90.51.00	40.000,00	58.000,00
		0303	4.4.90.61.00	18.000,00	
AUT. DA SECRETARIA DE DEP. E LAZER	27.813.0720.2.062	0304	3.1.90.09.00	2.000,00	40.000,00
		0305	3.1.90.11.00	18.000,00	
		0306	3.1.90.92.00	2.000,00	
		0307	3.3.90.30.00	10.000,00	
		0308	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0309	3.3.90.39.00	4.000,00	
		0310	4.4.90.52.00	3.000,00	
					2.297.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 013

0....: PODER EXECUTIVO
ADE...: SEC. DE OBRAS SERV. URB. E TRANSPORTÊ

CODIGO: 10.00

CODIGO: 10.11

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES			
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO		
ST. MEIO-FIO, PASS., SARG. GAL. AG. PLU. UTENCAO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15.451.0501.1.018	0311	4.4.90.51.00	150.000,00	150.000,00		
	15.451.0505.2.043	0312	3.1.90.11.00	500,00			
		0313	3.3.90.30.00	4.000,00			
		0314	3.3.90.36.00	500,00			
		0315	3.3.90.39.00	1.000,00	6.000,00		
15.451.0507.1.019	0316	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00			
REF. DE PRACAS E LOG. PUBLICOS ADQUISICAO DE VEICULOS MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0504.1.020	0317	4.4.90.52.00	60.000,00	60.000,00		
	15.452.0504.2.044	0318	3.1.90.09.00	1.000,00			
		0319	3.1.90.11.00	10.000,00			
		0320	3.3.90.14.00	1.000,00			
		0321	3.3.90.30.00	10.000,00			
		0322	3.3.90.36.00	4.000,00			
		0323	3.3.90.37.00	5.000,00			
		0324	3.3.90.92.00	1.000,00			
		0325	4.4.90.52.00	20.000,00	52.000,00		
		15.452.0505.1.021	0326	4.4.90.51.00	8.000,00		
			0327	4.4.90.61.00	2.000,00	10.000,00	
		MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0506.2.045	0328	3.1.90.09.00	1.000,00	
				0329	3.1.90.11.00	10.000,00	
				0330	3.1.90.92.00	1.000,00	
0331	3.3.90.14.00			1.000,00			
0332	3.3.90.30.00			38.000,00			
0333	3.3.90.37.00			1.000,00			
0334	3.3.90.39.00			10.000,00			
0335	4.4.90.52.00			15.000,00	77.000,00		
15.452.0507.2.046	0336			3.1.90.09.00	1.000,00		
	0337			3.1.90.11.00	9.000,00		
	0338	3.3.90.30.00	10.000,00				
	0339	3.3.90.36.00	5.000,00				
	0340	3.3.90.37.00	15.000,00				
	0341	3.3.90.39.00	10.000,00				
	0342	4.4.90.52.00	5.000,00	55.000,00			
MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	15.452.0640.2.047	0343	3.1.90.11.00	3.000,00			
		0344	3.3.90.30.00	3.000,00			
		0345	3.3.90.36.00	2.000,00			
		0346	3.3.90.39.00	1.000,00			
		0347	4.4.90.52.00	5.000,00	14.000,00		
16.482.0125.1.054	0348	4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00			
CONST. DE BANHEIROS PUBLICOS NA PRACA MANUT. DOS SERV. DE UTIL. PUB. EM GERAL	16.482.1203.2.048	0349	3.1.90.11.00	1.000,00			
		0350	3.1.90.92.00	500,00			
		0351	3.3.90.30.00	10.000,00			
		0352	3.3.90.36.00	3.000,00			
		0353	3.3.90.39.00	10.000,00			
		0354	3.3.90.92.00	500,00			
		0355	4.4.90.52.00	10.000,00	35.000,00		
		25.752.0506.1.032	0356	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	

CONST. E AMPL. REDE DE ENEG. ELET. URBANA



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

NO....: PODER EXECUTIVO
 NOME...: SEC. DE OBRAS SERV. URB. E TRANSPORTE

CODIGO: 10.00

CODIGO: 10.11

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
INST. DA REDE ILUMIN. AEROPORTO MUNC. MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0715.1.053	0357	4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00
	26.781.0715.2.057	0358	3.1.90.09.00	500,00	
		0359	3.1.90.11.00	1.000,00	
		0360	3.3.90.30.00	1.000,00	
		0361	3.3.90.36.00	500,00	
		0362	3.3.90.39.00	1.000,00	4.000,00
	26.782.0501.1.033	0363	4.4.90.51.00	330.000,00	330.000,00
	26.782.0710.1.034	0364	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00
	26.782.0710.1.035	0365	4.4.90.51.00	110.000,00	110.000,00
	26.782.0710.1.036	0366	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00
26.782.0710.2.058	0367	4.4.90.52.00	46.000,00	46.000,00	
26.782.0710.2.059	0368	3.1.90.09.00	1.000,00		
	0369	3.1.90.11.00	105.000,00		
	0370	3.1.90.92.00	500,00		
	0371	3.3.90.14.00	500,00		
	0372	3.3.90.30.00	30.000,00		
	0373	3.3.90.36.00	3.000,00		
	0374	3.3.90.37.00	2.000,00		
	0375	3.3.90.39.00	15.000,00		
	0376	3.3.90.92.00	5.000,00		
	0377	4.4.90.52.00	20.000,00	182.000,00	
26.782.1202.2.060	0378	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	
26.782.1202.2.061	0379	3.1.90.09.00	500,00		
	0380	3.1.90.11.00	70.000,00		
	0381	3.1.90.92.00	500,00		
	0382	3.3.90.14.00	5.000,00		
	0383	3.3.90.30.00	50.000,00		
	0384	3.3.90.36.00	500,00		
	0385	3.3.90.39.00	20.000,00		
	0386	3.3.90.92.00	500,00	147.000,00	
	0387	4.4.90.51.00	400.000,00	400.000,00	
26.784.0710.1.037	0387	4.4.90.51.00	400.000,00	400.000,00	
OBRA PORTUARIAS EM LUIZ ALVES				1.821.000,00	

[Handwritten Signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

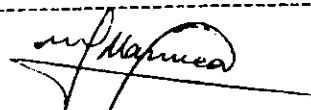
FAG: 015

G....: PCDER EXECUTIVO
ADE...: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

CODIGO: 10.00

CODIGO: 10.13

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES					
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO				
MANTENCAO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	08.122.0052.2.015		0388	3.1.90.09.00	500,00				
			0389	3.1.90.11.00	70.000,00				
			0390	3.1.90.34.00	500,00				
			0391	3.1.90.92.00	2.000,00				
			0392	3.3.90.14.00	3.000,00				
			0393	3.3.90.30.00	15.000,00				
			0394	3.3.90.32.00	5.000,00				
			0395	3.3.90.33.00	5.000,00				
			0396	3.3.90.36.00	2.000,00				
			0397	3.3.90.39.00	8.000,00				
			0398	3.3.90.92.00	2.000,00	113.000,00			
			MANTENCAO DO VILA VIDA	08.241.0120.2.016		0399	3.3.90.30.00	5.000,00	
						0400	3.3.90.32.00	500,00	
						0401	3.3.90.36.00	500,00	
0402	3.3.90.39.00	1.000,00				7.000,00			
PROGRAMA DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO	08.241.0120.2.017		0403	3.1.90.11.00	1.000,00				
			0404	3.3.90.30.00	1.000,00				
			0405	3.3.90.32.00	1.000,00				
			0406	3.3.90.33.00	500,00				
			0407	3.3.90.36.00	500,00				
			0408	3.3.90.46.00	1.000,00	5.000,00			
			08.243.0122.1.007	0409	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
			08.243.0122.1.008	0410	4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
MANTENCAO DE CENTRO DE APOIO AO MENOR CONSTRUCAO E REFORMAS DE CRECHES MANTENCAO DE APOIO E AMPARO AO MENOR - FMIA -	08.243.0122.2.018		0411	3.1.90.11.00	1.000,00				
			0412	3.1.90.34.00	500,00				
			0413	3.3.90.30.00	1.000,00				
			0414	3.3.90.32.00	1.000,00				
			0415	3.3.90.46.00	500,00				
			0416	3.3.90.36.00	500,00				
			0417	3.3.90.39.00	500,00	5.000,00			
			MANTENCAO DE CRECHES	08.243.0122.2.019		0418	3.1.90.09.00	500,00	
						0419	3.1.90.11.00	1.000,00	
						0420	3.3.90.30.00	10.000,00	
CONSTRUCAO DO PREDIO P/ CONSELHO TUTELAR MANTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2.020		0421	3.3.90.39.00	4.000,00				
			0422	3.3.90.36.00	1.000,00	16.500,00			
			0423	4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00			
			0424	3.1.90.09.00	1.000,00				
			0425	3.1.90.11.00	43.000,00				
			0426	3.1.90.92.00	500,00				
			0427	3.3.90.14.00	4.500,00				
			0428	3.3.90.30.00	10.000,00				
			0429	3.3.90.39.00	3.000,00				
			0430	3.3.90.36.00	2.000,00	64.000,00			
ADQUIZICAO DE VEICULO	08.244.0125.1.009		0431	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00			
CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	08.244.0125.1.010		0432	4.4.90.51.00	5.000,00				
			0433	4.4.90.61.00	5.000,00	10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PO.....: PODER EXECUTIVO
 DADE...: SECRETARIA DA ACAD SOCIAL

COD160: 10.00
 COD160: 10.13

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICADO
IST. DE MORADIAS P/ PESSOAS CARENTES	08.244.0125.1.011	0434	4.4.90.51.00	50.000,00	
		0435	4.4.90.61.00	40.000,00	
		0436	4.5.60.61.00	10.000,00	100.000,00
CÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES	08.244.0125.2.071	0437	3.3.90.30.00	1.000,00	
		0438	3.3.90.32.00	8.000,00	
		0439	3.3.90.39.00	1.000,00	10.000,00
NSTRUCAO DE OLARIA E SERR. COMUNITARIA NUTENCAO - CASA DE APOIO DE GOIANIA	08.244.0125.1.012	0440	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00
	08.244.0125.2.021	0441	3.3.90.30.00	4.000,00	
0442		3.3.90.33.00	2.000,00		
0443		3.3.90.36.00	1.000,00		
0444		3.3.90.39.00	10.000,00		
0445		3.3.90.46.00	1.000,00		
0446		3.3.90.49.00	2.000,00	20.000,00	
0447		3.3.90.30.00	1.000,00		
NUTENCAO DO ABRIGO	08.244.0125.2.022	0448	3.3.90.32.00	5.000,00	
		0449	3.3.90.39.00	5.000,00	
		0450	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0451	3.3.90.43.00	14.000,00	26.000,00
		0452	3.3.90.30.00	1.000,00	
NUTENCAO DA FARMACIA COMUNITARIA	08.244.0125.2.069	0453	3.3.90.32.00	1.000,00	
		0454	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0455	3.3.90.39.00	1.000,00	4.000,00
		0456	3.1.90.09.00	1.000,00	
NUTENCAO DO CENTRO COMUNITARIO	08.244.0125.2.023	0457	3.1.90.11.00	5.000,00	
		0458	3.3.90.30.00	5.000,00	
		0459	3.3.90.39.00	3.000,00	
		0460	3.3.90.36.00	2.000,00	
		0461	4.4.90.52.00	4.000,00	20.000,00
		0462	3.1.90.09.00	1.000,00	
MANUT. DO CONSELHO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	08.244.0125.2.024	0463	3.1.90.11.00	5.000,00	
		0464	3.3.90.30.00	5.000,00	
		0465	3.3.90.39.00	5.000,00	
		0466	3.3.90.36.00	2.000,00	
		0467	4.4.90.52.00	2.000,00	20.000,00
		0468	3.1.90.09.00	1.000,00	
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0125.2.025	0469	3.1.90.01.00	5.000,00	
		0470	3.1.90.03.00	3.000,00	
		0471	3.1.90.11.00	1.000,00	
		0472	3.1.90.92.00	500,00	
		0473	3.3.90.30.00	1.000,00	
		0474	3.3.90.32.00	1.000,00	
		0475	3.3.90.36.00	1.000,00	
		0476	3.3.90.37.00	1.000,00	
		0477	3.3.90.39.00	2.000,00	
		0478	3.3.90.48.00	2.000,00	
		0479	3.3.90.92.00	500,00	

M. Magalhães

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PO....: PODER EXECUTIVO
DADE...: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

CODIGO: 10.00
CODIGO: 10.13

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALDRES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
AUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITAR	08.244.0202.2.026	0480	4.4.90.52.00	1.000,00	20.000,00
		0481	3.1.90.11.00	25.000,00	
		0482	3.1.90.34.00	20.000,00	
		0483	3.3.90.30.00	20.000,00	
		0484	3.3.90.39.00	10.000,00	
		0485	3.3.90.36.00	5.000,00	80.000,00
				702.500,00	

mf. M. M. M. M. M.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30....: PODER EXECUTIVO
 DADE...: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

COD160: 10.00

COD160: 10.14

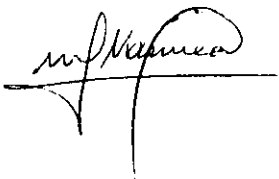
APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES			
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO		
CARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	10.271.0000.9.006	0486	3.1.90.13.00	20.000,00	20.000,00		
	10.271.0000.9.007	0487	3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00		
	10.271.0000.9.008	0488	3.1.90.13.00	15.000,00	15.000,00		
3. CONTRIB.AO INSS NA Q. DE EMPREGADOR	10.302.0210.1.013	0489	4.4.90.51.00	80.000,00			
		0490	4.4.90.61.00	10.000,00			
		0491	4.5.30.61.00	10.000,00	100.000,00		
MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0210.1.045	0492	4.4.90.51.00	40.000,00			
		0493	4.4.90.61.00	40.000,00	80.000,00		
		0494	3.1.90.04.00	5.000,00			
RENDIMENTO AMB.EMERG.HOSP. - F M S -	10.302.0210.2.028	0495	3.1.90.09.00	4.000,00			
		0496	3.1.90.11.00	283.500,00			
		0497	3.1.90.34.00	1.500.000,00			
		0498	3.1.90.92.00	10.000,00			
		0499	3.2.90.92.00	500,00			
		0500	3.3.90.14.00	10.000,00			
		0501	3.3.90.30.00	150.000,00			
		0502	3.3.90.35.00	5.000,00			
		0503	3.3.90.36.00	35.000,00			
		0504	3.3.90.39.00	160.000,00			
		0505	3.3.90.92.00	500,00			
		0506	4.4.90.52.00	20.000,00	2.183.500,00		
		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	10.302.0210.2.029	0507	3.1.90.09.00	1.000,00	
				0508	3.1.90.11.00	136.000,00	
				0509	3.1.90.34.00	29.000,00	
0510	3.3.90.14.00			2.000,00			
0511	3.3.90.30.00			55.000,00			
0512	3.3.90.35.00			1.000,00			
0513	3.3.90.36.00			1.000,00			
0514	3.3.90.39.00			2.000,00			
0515	4.4.90.52.00			30.000,00	257.000,00		
MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO	10.302.0210.2.030			0516	3.1.90.09.00	2.000,00	
		0517	3.1.90.11.00	2.000,00			
		0518	3.1.90.34.00	79.000,00			
		0519	3.3.90.30.00	10.000,00			
		0520	3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE	10.302.0210.2.068	0521	3.3.90.39.00	1.000,00	96.000,00		
		0522	3.3.90.30.00	1.000,00			
		0523	3.3.90.36.00	1.000,00			
		0524	3.3.90.39.00	1.000,00			
		0525	4.4.90.52.00	1.000,00	4.000,00		
CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOZES	10.305.0243.1.051	0526	4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00		
	10.305.0243.2.031	0527	3.1.90.11.00	9.000,00			
MANUT. DE CONTROLE E ERR. DE D. TRANSM.	10.305.0243.2.031	0528	3.3.90.30.00	13.000,00			
		0529	3.3.90.36.00	2.000,00			
		0530	3.3.90.37.00	10.000,00			
		0531	3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORG...: PODER EXECUTIVO
 UNDE...: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.14

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES		
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO	
EDUCACAO ESCOLAR	10.306.0251.2.032	0532	4.4.90.52.00	5.000,00	49.000,00	
		0533	3.1.90.09.00	2.000,00		
		0534	3.1.90.11.00	40.000,00		
		0535	3.3.90.14.00	1.000,00		
		0536	3.3.90.30.00	142.000,00		
		0537	3.3.90.36.00	1.000,00		
		0538	3.3.90.37.00	2.000,00		
		0539	3.3.90.39.00	10.000,00		
		0540	4.4.90.52.00	2.000,00		200.000,00
		AGAGEM DREN. LIMP. GAL. AGUAS PLUVIAIS	17.512.0510.2.049	0541		4.4.90.51.00
REALIZACAO DE CORREGOS	17.512.0611.1.022	0542	4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	
INSTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS	17.512.0611.1.023	0543	4.4.90.51.00	40.000,00	40.000,00	
INST. AMP. OU M. DE SERV. ABAST. AGUA	17.512.0611.1.024	0544	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	
INSTRUCAO GAL. DE AGUAS PLUVIAIS	17.512.0611.1.025	0545	4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00	
INST. AMPLIACAO REDE ESGOTO SANITARIO	17.512.0611.1.040	0546	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	
				3.955.500,00		



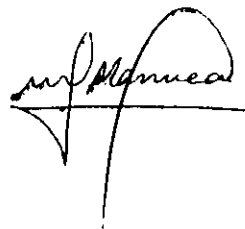
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

NO....: PODER EXECUTIVO
 OABE...: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO: 12.00

CODIGO: 12.01

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO FUND E F	12.361.0403.2.035	0547	3.1.90.04.00	5.000,00	
		0548	3.1.90.09.00	5.000,00	
		0549	3.1.90.11.00	777.000,00	
		0550	3.1.90.13.00	2.000,00	
		0551	3.1.90.34.00	20.000,00	
		0552	3.1.90.92.00	1.000,00	
		0553	3.3.90.14.00	5.000,00	
		0554	3.3.90.30.00	80.000,00	
		0555	3.3.90.33.00	2.000,00	
		0556	3.3.90.35.00	5.000,00	
		0557	3.3.90.36.00	10.000,00	
		0558	3.3.90.39.00	15.000,00	
		0559	3.3.90.46.00	1.000,00	
		0560	3.3.90.49.00	3.000,00	
0561	3.3.90.92.00	1.000,00			
0562	3.3.90.93.00	5.000,00			
0563	4.4.90.52.00	50.000,00			
				987.000,00	
				987.000,00	



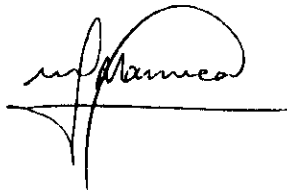
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 021

AO....: PODER EXECUTIVO
DADE...: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

CODIGO: 13.00
CODIGO: 13.01

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
UTENCAO DO - ARAGUAIA PREV -	28.271.0000.2.063	0564	3.1.90.01.00	50.000,00	
		0565	3.1.90.03.00	35.000,00	
		0566	3.1.90.11.00	20.000,00	
		0567	3.1.90.13.00	10.000,00	
		0568	3.1.90.13.00	5.000,00	
		0569	3.1.90.34.00	10.000,00	
		0570	3.1.90.92.00	5.000,00	
		0571	3.3.40.43.00	118.000,00	
		0572	3.3.90.14.00	1.000,00	
		0573	3.3.90.36.00	5.000,00	
		0574	3.3.90.30.00	10.000,00	
		0575	3.3.90.39.00	10.000,00	
		0576	3.3.90.92.00	1.000,00	
		0577	4.4.90.52.00	20.000,00	
		0578	4.5.90.63.00	416.000,00	716.000,00
				716.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0....: PODER EXECUTIVO
ADE...: RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO: 10.00
CODIGO: 10.99

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
ERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0000.9.999	0579	9.9.99.99.99	150.000,00	150.000,00
					150.000,00
					13.840.000,00

MANOEL NERES BRITO
CPF: 242.184.721-49
PREFEITO MUNICIPAL

JORANDIR F. DA COSTA
CPF: 117.897.001-91 CRC: TC-6002
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA - SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO 1 - ADENDO A POSTERIA N.05 DE 04/02/05

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.627.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.725.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	646.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.000,00	8.464.500,00
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICIOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.234.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	11.677.000,00			
SOMA.....		11.677.000,00	SOMA.....		8.464.500,00
			SUPERAVIT.....		3.212.500,00
TOTAL.....		11.677.000,00	TOTAL.....		11.677.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	200.000,00		INVESTIMENTOS	4.560.500,00	
ADQUIZICAO DE BENS	100.000,00		INVERCOES FINANCEIRAS	436.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	229.000,00	5.225.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.850.000,00	3.150.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA.....		3.150.000,00	SOMA.....		5.225.500,00
DEFICIT.....		2.075.500,00	TOTAL.....		5.225.500,00
TOTAL.....		5.225.500,00			

RESUMO

	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES..:	11.677.000,00	8.464.500,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL:	3.150.000,00	5.225.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA.....:		150.000,00
REDUTOR.....:	-987.000,00	
TOTAL GERAL.....:	13.840.000,00	13.840.000,00

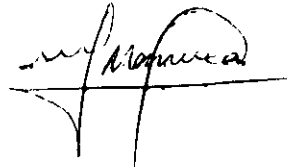
[Handwritten Signature]

MARUCA NERES BRITO
CPF: 742.184.721-49
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
JOSANDIR J. DA COSTA
CPF: 117.897.001-91 CRC: TC-6002
CONTADOR

C....: PODER EXECUTIVO
ADE...: FORUMCODIGO: 10.00
CODIGO: 10.02

GC	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODAL.APLICACAO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
.00.00.00	DESPESA CORRENTES			8.000,00
.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			8.000,00
.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	1.500,00		
.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
				10.000,00



AO....: PODER EXECUTIVO
 DADE...: GABINETE DO PREFEITO

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.03

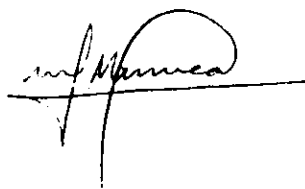
1160	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
				235.000,00
1.00.00.00	DESPESA CORRENTES			115.000,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
1.30.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1.30.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		114.000,00	
1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	100.000,00		
1.90.34.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATO	10.000,00		
1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			119.000,00
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		119.000,00	
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		
3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	7.000,00		
3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	10.000,00		
3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00		
3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		
3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.51.00	ORRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.61.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
				495.000,00

(Handwritten signature)

ND....: PODER EXECUTIVO
 MADE...: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.04

16C	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODAL.APLICACAO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
				251.000,00
00.00.00	DESPESA CORRENTES			119.000,00
00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.000,00	
90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
90.09.00	SALARIO FAMILIA	4.000,00		
90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	110.000,00		
90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
90.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		132.000,00	132.000,00
90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
90.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	17.500,00		
90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00		
90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				266.000,00



CODIGO: 10.00

CODIGO: 10.05

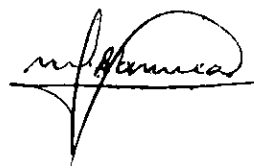
00....: PODER EXECUTIVO
 0000...: SECRETARIA DE FINANÇAS

160	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE APLICAÇÃO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
				570.000,00
				379.000,00
00.00.00	DESPESA CORRENTES			
00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379.000,00	
90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		
90.09.00	SALARIO FAMILIA	106.000,00		
90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	161.000,00		
90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		
90.19.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATO	2.000,00		
1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00		
1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.000,00
2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00	
2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
2.90.25.00	ENCARG.SOBRE OPER.CRED.POR ANTEC.RECEITA	500,00		
2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			189.000,00
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		1.000,00	
3.60.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00		
3.60.41.00	CONTRIBUICOES		182.000,00	
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	45.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.000,00		
3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.90.92.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			280.000,00
1.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
1.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	
1.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			229.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		229.000,00	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	75.000,00		
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DIV.CON.REFINANCIADA	47.000,00		
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
				850.000,00

Handwritten signature

00....: PODER EXECUTIVO CODIGO: 10.00
 0000...: SEC. DO PLANEJAMENTO AG.M.AMB. E TU CODIGO: 10.06

160	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
				271.000,00
00.00.00	DESPESA CORRENTES			74.000,00
00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.000,00	
90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.500,00		
90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	69.000,00		
90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
3.20.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		15.000,00	197.000,00
3.20.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
3.20.41.00	CONTRIBUCOES	15.000,00		
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		182.000,00	
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	15.000,00		
3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			459.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS			459.000,00
4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		459.000,00	
4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	335.000,00		
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00		
				730.000,00



ADENDO III A PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 165/2001

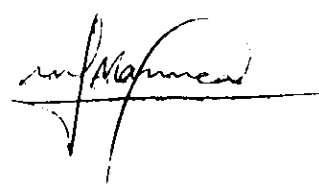
PAG: 00e

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

10.....: PODER EXECUTIVO
 10.09...: SETOR DE DEFESA NAC. DA SEG. PUBLIC

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.09

160	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODAL. APLICACAO	CATEG. ECON/GRUPO DESPESAS
				38.000,00
00.00.00	DESPESA CORRENTES			5.000,00
00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F.CIVIL	4.000,00		
90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		33.000,00	33.000,00
00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	3.000,00		
90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00
90.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
				60.000,00

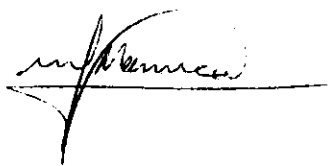


AC....: PODER EXECUTIVO
DADE...: SEC.DA EDUCACAO E CULTURA DESP. LAZ

CODIGO: 10.00

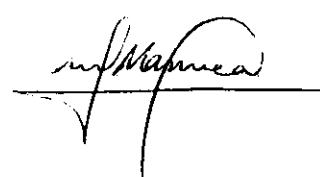
CODIGO: 10.10

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODAL. APLICACAO	CATEG. ECON/GRUPD DESPESAS
0.00.00.00	DESPESA CORRENTES			1.455.500,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			869.500,00
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		869.500,00	
1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	20.500,00		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	762.500,00		
1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
1.90.34.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATO	31.000,00		
1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.500,00		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			586.000,00
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		586.000,00	
3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00		
3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.500,00		
3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	45.000,00		
3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			841.500,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS			841.500,00
4.40.00.00	APLICACOES DIRETAS		841.500,00	
4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	467.000,00		
4.40.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.500,00		
4.40.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	177.000,00		
				2.297.000,00



PODER EXECUTIVO CODIGO: 10.00
 SEC. DE OBRAS SERV. URB. E TRANSPOR CODIGO: 10.11

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
0.00.00.00	DESPESA CORRENTES			497.000,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.000,00
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		217.000,00	
1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	209.500,00		
1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			280.000,00
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.500,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	18.500,00		
3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.324.000,00
4.90.00.00	INVESTIMENTOS			1.324.000,00
4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.324.000,00	
4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.121.000,00		
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00		
4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
				1.821.000,00



AD....: PODER EXECUTIVO
 DADE...: SECRETARIA DA ACAD SOCIAL

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.13

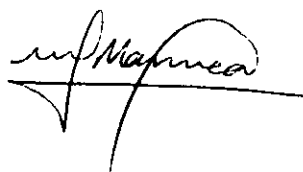
CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
1.00.00.00	DESPESA CORRENTES			403.500,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.000,00	189.000,00
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00		
1.90.03.00	PENSOES	3.000,00		
1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -F.CIVIL	152.000,00		
1.90.34.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATO	21.000,00		
1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		214.500,00
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		214.500,00	
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.500,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.500,00		
3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	7.500,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	19.500,00		
3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.500,00		
3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00		
3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		
3.90.48.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOA FISICAS	2.000,00		
3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			299.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		289.000,00	289.000,00
4.4.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	227.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	45.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00
4.5.60.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.60.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
				702.500,00



AO....: PODER EXECUTIVO
 DADE...: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CGO160: 10.00
 COD160: 10.14

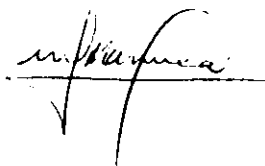
160	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
1.00.00.00	DESPESA CORRENTES			2.776.500,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.147.500,00
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.147.500,00	
1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	9.000,00		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	470.500,00		
1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
1.90.14.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATO	1.608.000,00		
1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			500,00
2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			628.500,00
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		628.500,00	
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.000,00		
3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	42.000,00		
3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.179.000,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS			1.169.000,00
4.40.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.169.000,00	
4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.061.000,00		
4.40.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00		
4.40.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
4.50.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.50.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.50.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
				3.955.500,00



C....: PODER EXECUTIVO
ADE...: RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO: 10.00
CODIGO: 10.99

CGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODAL.APLICACAO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
				150.000,00
99.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA			150.000,00



ND....: PODER LEGISLATIVO
DADE...: CAMARA MUNICIPAL

CODIGO: 11.00

CODIGO: 11.01

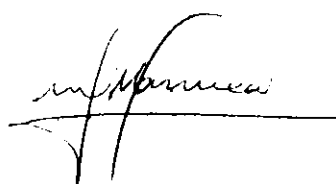
IGD	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODAL.APLICACAO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
				742.000,00
.00.00.00	DESPESA CORRENTES			665.000,00
.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		665.000,00	
.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	590.000,00		
1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
1.90.34.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATO	40.000,00		
1.90.32.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		5.000,00	77.000,00
3.80.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
3.80.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.000,00	
3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	10.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			58.000,00
.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			58.000,00
.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
.4.90.61.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
				800.000,00



SAO.....: PODER EXECUTIVO
IDADE...: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO: 12.00
CODIGO: 12.01

DIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODAL.APLICACAO	CATEG.ECON/GRUPO DESPESAS
0.00.00.00	DESPESA CORRENTES			937.000,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			810.000,00
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		810.000,00	
1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	777.000,00		
1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
1.90.34.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATO	20.000,00		
1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			127.000,00
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		127.000,00	
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	10.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		
3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.40.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.40.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				987.000,00



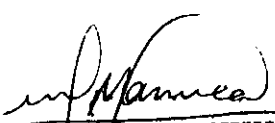
AG.....: PODER EXECUTIVO
 DADE...: SECRETARIA DA ACAD SOCIAL

CODIGO: 13.00
 CODIGO: 13.01

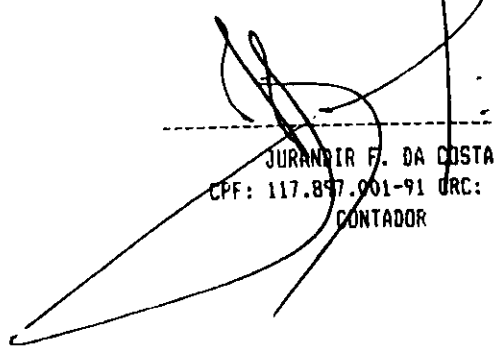
IGB	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	MODAL. APLICACAO	CATEG. ECON/GRUPO DESPESAS
1.00.00.00	DESPESA CORRENTES			280.000,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.000,00	135.000,00
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00		
1.90.03.00	PENSOES	35.000,00		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P.CIVIL	20.000,00		
1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
1.90.14.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATO	10.000,00		
1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		145.000,00
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		118.000,00	
3.40.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	118.000,00		
3.40.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		27.000,00	
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA -	5.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		436.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.40.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.40.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		416.000,00
4.50.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		416.000,00	
4.50.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.50.63.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO	416.000,00		

716.000,00

13.840.000,00



MANUCA NERES BRITO
 CPF: 242.184.721-49
 PREFEITO MUNICIPAL



JURANDIR F. DA COSTA
 CPF: 117.897.901-91 ORC: TC-6002
 CONTADOR

NO....: PODER EXECUTIVO
 NOME...: FORUM

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.02

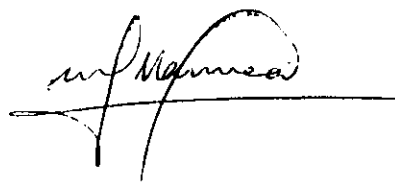
IBO	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIARIA			10.000,00
61	DEFESA DE INT. PUBLICO NO PROC. JUDIC.			10.000,00
10	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			10.000,00
03	ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL		10.000,00	
			10.000,00	10.000,00



NO....: PODER EXECUTIVO
 NOME...: GABINETE DO PREFEITO

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.03

IG0	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			495.000,00
22	ADMINISTRACAO GERAL			425.000,00
52	ADMINISTRACAO GERAL			425.000,00
03	CONST. DO PRED. DA PREF. MUNICIPAL	200.000,00		
06	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		165.000,00	
08	RECEPCOES, FEST. CIVICAS E COMEMORACOES		60.000,00	
4	DIFISAO CULTURAL			20.000,00
06	APOIO AD FESTIVAL DE MUSICA		20.000,00	
202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			50.000,00
004	ADUISICAO DE VEICULOS DE REPRESENTACAO	50.000,00		
		250.000,00	245.000,00	495.000,00



40.....: PODER EXECUTIVO
DADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO: 10.00

CODIGO: 10.05

IGC	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			410.000,00
22	ADMINISTRACAO GERAL			50.000,00
101	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			50.000,00
109	MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL		50.000,00	
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			290.000,00
353	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			290.000,00
01	MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS PUBLICAS		150.000,00	
011	MANUT. SERV. CONT; JURI. E ASS. TECNICA		140.000,00	
202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			20.000,00
046	AQUIS. VEICULOS P/ ATEND. SEC. FINANÇAS	10.000,00		
055	AQUIS. MOTOCICLETAS MANUT. SEC. FINANÇAS	10.000,00		
204	ACDES DE INFORMATICA			20.000,00
005	AQUISICAO DE EQUIP. P/ INFORMATICA	20.000,00		
271	PREVIDENCIA BASICA			30.000,00
000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00
002	PAG. CONT. PREVID. PROPRIA Q. EMPREGADOR	30.000,00		
09	PREVIDENCIA SOCIAL			120.000,00
004	PAG. DE CONT. AD INSS Q. DE EMPREGADOR	40.000,00		
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR		80.000,00	
027	ENCARGOS COM O PASEP			70.000,00
12	EDUCACAO			70.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			70.000,00
009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			250.000,00
07	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			70.000,00
10	SERVICOS DIV. INT. CONTRATADA T. FIN. F.			70.000,00
9.012	PAG. DE JUROS E ENC. FIN. E OUT. DIVIDAS	70.000,00		
1304	SERVICOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S			180.000,00
9.013	PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AD INSS	70.000,00		
9.014	PARCELAM. DIVIDAS JUNTO A PREV. PROPRIA	110.000,00		
		430.000,00	420.000,00	850.000,00

10.....: PODER EXECUTIVO
 10AGE...: SEC. DO PLANEJAMENTO AG.M.AMB. E TURISMO

CODIGO: 10.00

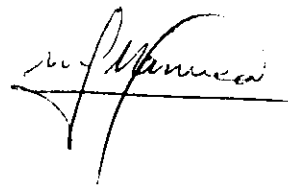
CODIGO: 10.06

100	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
				115.000,00
04	ADMINISTRACAO			90.000,00
22	ADMINISTRACAO GERAL			90.000,00
52	ADMINISTRACAO GERAL			90.000,00
104	MANUT.SEC. PLANEJAMENTO AG.M.AMB.TURISMO		90.000,00	25.000,00
115	APOIO E INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIAS			25.000,00
142	AQUIS.TERR. P/DOACAO EM INST. INDUSTRIAS	25.000,00		270.000,00
	GESTAO AMBIENTAL			20.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			20.000,00
618	PESQUISA DE SOLO		20.000,00	250.000,00
065	APOIO E INCENTIVO A PESQUISA DE SOLO			250.000,00
619	CONSERVACAO DE SOLO			250.000,00
026	OBRAS COM MEIO AMBIENTE	200.000,00		50.000,00
050	MANUT.SERV. DE OBRAS C/ MEIO-AMBIENTE		50.000,00	175.000,00
20	AGRICULTURA			40.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL			40.000,00
1052	ADMINISTRACAO GERAL			40.000,00
1051	MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA		40.000,00	20.000,00
601	PROMOCAO DE PRODUCAO VEGETAL			20.000,00
0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		20.000,00	115.000,00
1052	MANUT. DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITARIAS			115.000,00
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			10.000,00
1027	AQUISICAO DE AREAS P/ VIVEIROS DE MUDAS	10.000,00		10.000,00
1028	AG. DE MAQ. IMP. P/ FORM. DO PATRIMONIO	10.000,00		10.000,00
1029	AQUISICAO TERRA P/ LAVOURAS COMUNITARIAS	10.000,00		15.000,00
1029	CONTRIBUICAO P/ ENTIDADE PUBLICA-EMATER		15.000,00	50.000,00
1029	ABASTECIMENTO			50.000,00
1.030	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	50.000,00		20.000,00
606	EXTENSAO RURAL			20.000,00
2.054	APOIO AO PEQ. AG. P/ PRODUCAO RURAL		10.000,00	10.000,00
2.055	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL		10.000,00	170.000,00
23	COMERCIO E SERVICO			170.000,00
691	PROMOCAO COMERCIAL			170.000,00
1006	GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER			170.000,00
1.031	AQUISICAO DE AREA P/ IMP. DO LAGO ARTIF.	120.000,00		50.000,00
2.056	PROMOCAO DO TURISMO		50.000,00	
		425.000,00	305.000,00	730.000,00

0.....: PODER EXECUTIVO
 ADE...: SETOR DE DEFESA NAC. DA SEG. PUBLICA

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.09

60	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
	SEGURANCA PUBLICA			60.000,00
11	POLICIAMENTO			60.000,00
12	POLICIAMENTO MILITAR			60.000,00
06	CONSTRUCAO DE POSTOS POLICIAIS	20.000,00		
13	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR		10.000,00	
14	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA		30.000,00	
		20.000,00	40.000,00	60.000,00



10..... PODER EXECUTIVO
 JADE... SEC.DA EDUCACAO E CULTURA DESP. LAZER
 CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.10

160	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL			10.000,00
71	PREVIDENCIA BASICA			10.000,00
00	ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00
03	PAG. CONTRIB. AO INSS O. DE EMPREGADOR	10.000,00		2.111.000,00
12	EDUCACAO			
110	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	15.000,00		
361	PAG. CONT. A PREV.PROPRIA O. EMPREGADOR	10.000,00		62.000,00
362	ENSINO FUNDAMENTAL			62.000,00
352	ADMINISTRACAO GERAL			
044	CONST. DA SEDE DA SEC. EDUCACAO CULTURA	62.000,00		40.000,00
400	MANUTENCAO DO CONSELHO DA EDUCACAO		40.000,00	
066	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DA EDUCACAO			139.500,00
401	EDUCACAO INFANTIL			
033	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		139.500,00	
402	EXP. DA OF. VAGAS EM ESTAB. ED. INFANTIL			100.000,00
014	CONST. AMPL.REF. UNID. ESCOLARES - INF.	100.000,00		1.134.000,00
403	ENSINO FUNDAMENTAL			
015	AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00		
034	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.060.000,00	
036	TREIN. DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00	
072	MANUTENCAO DO PROGRAMA E J A		14.000,00	
0404	EXP. OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL			300.000,00
039	CONSTRUCAO AMPL. REF. UNID. ESCOLARES	300.000,00		10.500,00
0405	ENSINO ESPECIAL			
039	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL		10.500,00	
039	EXP. OFERTA DE VAGAS NO ENSINO 3º GRAU			20.000,00
1.043	AQUIS.TERR. P/DOACAO CONST.P. FACULDADE	20.000,00		80.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL		80.000,00	
2.037	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			80.000,00
0411	EXPANSAO DA OF.VAG.NO ENS. MED.REG. POL.			
1.016	CONST. AMPL. E REF. DE UNID. ESCOLARES	80.000,00		40.000,00
0452	COMBATE AO ANALFABETISMO		40.000,00	
2.038	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO			65.000,00
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		65.000,00	
2.039	MANUTENCAO DO SAB. DO SECRET. EDUCACAO			10.000,00
1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			
1.050	AQUIS. VEICULOS P/ MANUT. SEC. EDUCACAO	10.000,00		5.000,00
1204	ACOES DE INFORMATICA			
1.056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	5.000,00		76.000,00
13	CULTURA			20.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL			20.000,00
0435	ASSIST. A ESTUD. ENS. SUP. DE GRADUACAO		20.000,00	
2.040	BOLSA DE ESTUDO P/ ALUNOS BAIXA RENDA M.			30.000,00
0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA			
1.017	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00		
2.041	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00	
0473	DIFUSAO CULTURAL			26.000,00
1.047	CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA	2.000,00		
2.042	MANUT. DAS ATIV. DE INCENTIVO A CULTURA		24.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			100.000,00
				100.000,00

CONSTRUCAO DA PISTA DE ATLETISMO
CONSTRUCAO DO PREDIO DEP. DE ESPORTE
MANUT. DA SECRETARIA DE DEP. E LAZER

1.000,00		
1.000,00		
	40.000,00	

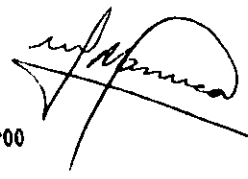
744.000,00	1.550.000,00	2.297.000,00

M. Maruca

0.: PODER EXECUTIVO
 MADE...: SEC. DE OBRAS SERV. URB. E TRANSPORTE

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.11

IBO	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
				474.000,00
15	URBANISMO			150.000,00
51	INFR-ESTRUTURA URBANA			150.000,00
01	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
18	CONST. MEIO-FIO,PASS.,SARG. GAL. AG.PLU.	150.000,00		
05	SERVICOS FUNERARIOS		6.000,00	16.000,00
043	MANUTENCAO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			105.000,00
00	PARQUES E JARDINS			
019	CONST. E REF. DE PRACAS E LOG. PUBLICOS	50.000,00		112.000,00
052	SERVICOS URBANOS			112.000,00
504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			
020	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00		
044	MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA		52.000,00	16.000,00
505	SERVICOS FUNERARIOS			
021	CONST. E/OU AMP. DO CEM. P. MUNICIPAL	10.000,00		77.000,00
0506	ILUMINACAO PUBLICA		77.000,00	
045	MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			105.000,00
0507	PARQUES E JARDINS		55.000,00	
046	MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			14.000,00
0640	SEMENTES E MUDAS		14.000,00	
047	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS			37.000,00
16	HABITACAO			2.000,00
482	HABILITACAO URBANA			2.000,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE			
054	CONST. DE BANHEIROS PUBLICOS NA PRACA	2.000,00		35.000,00
1007	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIST. GERAIS		35.000,00	
200	MANUT. DOS SERV. DE UTIL. PUB. EM GERAL			10.000,00
25	ENERGIA			10.000,00
752	ENERGIA ELETRICA			10.000,00
0506	ILUMINACAO PUBLICA			
1.032	CONST. E AMPL.REDE DE ENEG. ELET. URBANA	10.000,00		1.300.000,00
26	TRANSPORTE			5.000,00
781	TRANSPORTE AEREO			5.000,00
0715	TRANSPORTE AEROVIARIO			
1.053	CONST. DA REDE ILUMIN. AEROPORTO MUNIC.	1.000,00		4.000,00
2.057	MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL			330.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO			330.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
1.033	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	330.000,00		798.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS			
1.034	ABERTURA E/OU REAB. DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00		
1.035	CONST.PONTES P.BUEIROS, MATA-B. EST.VIC.	110.000,00		
1.036	CONST. REF. AMPL. DA GARAGEM MUNICIPAL	10.000,00		
2.058	AQUISICAO EQUIP., MAT.PERM.FERR.UT. P/OF		46.000,00	
2.059	MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS		182.000,00	
1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			167.000,00
2.060	AMPLIACAO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL		20.000,00	
2.061	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		147.000,00	
784	TRANSPORTE HIDROVIARIO			400.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS			798.000,00
1.037	OBRAS PORTUARIAS EM LUIZ ALVES	400.000,00		



W. W. W. W.

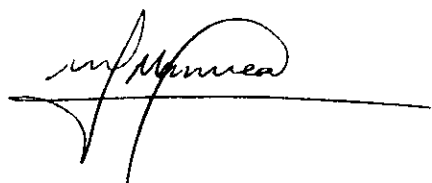
10....: PODER EXECUTIVO

COD160: 10.00

10DE...: SECRETARIA DA ACAO SOCIAL

COD160: 10.13

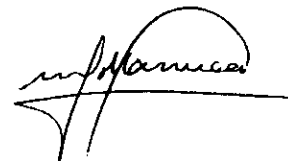
160	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			702.500,00
22	ADMINISTRACAO GERAL			113.000,00
52	ADMINISTRACAO GERAL			113.000,00
115	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL		113.000,00	
141	ASSISTENCIA AO IDOSO			12.000,00
120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			12.000,00
01	MANUTENCAO DO VILA VIDA		7.000,00	
01	PROGRAMA DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO		5.000,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE			237.500,00
122	AMPARO ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE			237.500,00
007	CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO AO MENOR	50.000,00		
008	CONSTRUCAO E REFORMAS DE CRECHES	100.000,00		
052	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ CONSELHO TUTELAR	2.000,00		
018	MANUT. APOIO E AMPARO AO MENOR - FMIA -		5.000,00	
019	MANUTENCAO DE CRECHES		16.500,00	
020	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		64.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			260.000,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE			260.000,00
009	AQUISICAO DE VEICULO	10.000,00		
010	CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	10.000,00		
011	CONST. DE MORADIAS P/ PESSOAS CARENTES	100.000,00		
012	CONSTRUCAO DE OLARIA E SERR. COMUNITARIA	20.000,00		
021	MANUTENCAO - CASA DE APOIO DE GOIANIA		20.000,00	
022	MANUTENCAO DO ABRIGO		26.000,00	
023	MANUTENCAO DO CENTRO COMUNITARIO		20.000,00	
024	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. ASSIST.SOCIAL		20.000,00	
025	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		20.000,00	
069	MANUTENCAO DA FARMACIA COMUNITARIA		4.000,00	
071	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES		10.000,00	
0202	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE			80.000,00
026	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITAR		80.000,00	
		292.000,00	410.500,00	702.500,00



0....: PODER EXECUTIVO
 0ADE...: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CODIGO: 10.00
 CODIGO: 10.14

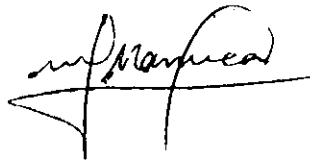
160	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
				3.015.500,00
10	SAUDE			45.000,00
71	PREVIDENCIA BASICA			45.000,00
00	ENCARGOS ESPECIAIS			
06	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00		
07	PAG. CONT. A PREV. PROPRIA G. EMPREGADOR	10.000,00		
08	PAG. CONTRIB.AO INSS NA G. DE EMPREGADOR	15.000,00		
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.720.500,00
	ATENDIMENTO AMB. EMERGENCIAL HOSPITALAR			2.720.500,00
110	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAUDE	100.000,00		
113	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	80.000,00		
045	ATENDIMENTO AMB.EMERG.HOSP. - F M S -		2.183.500,00	
028	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE		257.000,00	
029	MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO		96.000,00	
030	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE		4.000,00	
068	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			50.000,00
305	PREVENCAO CONT. DOENÇAS TRANSM. VETORES			50.000,00
1243	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOZIAS	1.000,00		
051	MANUT. DE CONTROLE E ERR. DE D. TRANSM.		49.000,00	
031	ALIMENTACAO E NUTRICAO			200.000,00
306	ALIMENTACAO ESCOLAR			200.000,00
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		200.000,00	
032	ALIMENTACAO ESCOLAR			940.000,00
17	SANEAMENTO			500.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO			500.000,00
0510	DRAGAGEM E LIMP. DE GALERIAS PLUVIAIS		500.000,00	
0510	DRAGAGEM DREN. LIMP. GAL. AGUAS PLUVIAIS			440.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO			
1.022	CANALIZACAO DE CORREGOS	100.000,00		
1.023	CONSTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS	40.000,00		
1.024	CONST. AMP. OU M. DE SERV. ABAST. AGUA	50.000,00		
1.025	CONSTRUCAO GAL. DE AGUAS PLUVIAIS	200.000,00		
1.040	CONST. AMPLIACAO REDE ESGOTO SANITARIO	50.000,00		
		666.000,00	3.289.500,00	3.955.500,00



0....: PODER EXECUTIVO
ADE...: RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO: 10.00
CODIGO: 10.99

GO	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
79	RESERVA DE CONTIGENCIA			150.000,00
				150.000,00



NO....: PODER LEGISLATIVO
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CODIGO: 11.00
CODIGO: 11.01

IGO	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA			780.000,00
31	ACAO LEGISLATIVA			740.000,00
01	ACAO LEGISLATIVA			740.000,00
01	OBRAS COMP. NO COMPLEXO DA CAMARA	20.000,00		
01	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		227.000,00	
02	MANUTENCAO DO PLENARIO		493.000,00	
2	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			30.000,00
302	AQUISICAO DE VEICULOS DE REPRESENTACAO	25.000,00		
041	AQUISICAO DE MOTOCICLETA MANUT. CAMARA	5.000,00		
271	PREVIDENCIA BASICA			10.000,00
000	ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00
001	PAG. DE CONT. PRIV. PROPRIA NA Q. EMP.	10.000,00		
09	PREVIDENCIA SOCIAL			20.000,00
005	PAG. DE CONT. AD INSS Q. DE EMPREGADOR	20.000,00		
		80.000,00	720.000,00	800.000,00

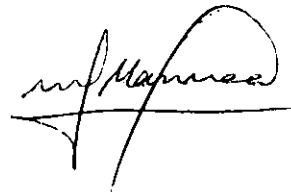


0....: PODER EXECUTIVO
 ADE...: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO: 12.00

CODIGO: 12.01

60	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO			987.000,00
61	ENSINO FUNDAMENTAL			987.000,00
03	ENSINO FUNDAMENTAL		987.000,00	987.000,00
35	MANUTENCAO DO FUNDEF			
			987.000,00	987.000,00



ANEXO VI A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES - SUBFUNCOES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

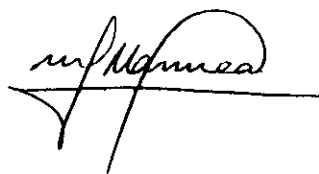
160	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
	LEGISLATIVA			780.000,00
.031	ACAO LEGISLATIVA			770.000,00
.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	726.000,00	740.000,00
.031.1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
.271	PREVIDENCIA BASICA			10.000,00
.271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00		10.000,00
	JUDICIARIA			10.000,00
.061	DEFESA DE INT. PUBLICO NO PROC. JUDIC.			10.000,00
.061.010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		10.000,00	10.000,00
	ADMINISTRACAO			1.286.000,00
1.122	ADMINISTRACAO GERAL			890.000,00
1.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	541.000,00	741.000,00
1.122.0054	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		4.000,00	4.000,00
4.122.0473	DIFISAO CULTURAL		20.000,00	20.000,00
4.122.0615	APOIO E INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIAS	25.000,00		25.000,00
4.122.1201	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
4.122.1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00
4.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			330.000,00
4.123.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		290.000,00	290.000,00
4.123.1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
4.123.1204	ACOES DE INFORMATICA	20.000,00		20.000,00
4.128	FORMACAO DE REC. HUMANOS			36.000,00
4.128.0058	TREINAMENTO CAPACITACAO DE REC. HUMANOS		36.000,00	36.000,00
04.271	PREVIDENCIA BASICA			30.000,00
04.271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00		30.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA			60.000,00
06.181	POLICIAMENTO			60.000,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	20.000,00	40.000,00	60.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			702.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL			113.000,00
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL		113.000,00	113.000,00
08.241	ASSISTENCIA AD IDOSO			12.000,00
08.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AD IDOSO		12.000,00	12.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANACA E ADOLESCENTE			237.500,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE	152.000,00	85.500,00	237.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			340.000,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	140.000,00	120.000,00	260.000,00
08.244.0202	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE		80.000,00	80.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			150.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA			150.000,00
09.271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00		70.000,00

[Handwritten Signature]

ANEXO VI A PORTARIA SCF N.º 06 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES - SUBFUNCOES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

160	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
271.1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR SAUDE		80.000,00	80.000,00
271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00		3.015.500,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			45.000,00
302.0210	ATENDIMENTO AMB. EMERGENCIAL HOSPITALAR	180.000,00	2.540.500,00	2.720.500,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			50.000,00
305.0243	PREVENCAO CONT. DOENÇAS TRANSM. VETORES	1.000,00	49.000,00	50.000,00
306.0251	ALIMENTACAO E NUTRICAO			200.000,00
306.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		200.000,00	200.000,00
306.0251	EDUCACAO			3.168.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA			95.000,00
271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	95.000,00		95.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			3.073.000,00
361.0052	ADMINISTRACAO GERAL	62.000,00		62.000,00
361.0400	MANUTENCAO DO CONSELHO DA EDUCACAO		40.000,00	40.000,00
361.0401	EDUCACAO INFANTIL		139.500,00	139.500,00
361.0402	EXP. DA OF. VAGAS EM ESTAB. ED. INFANTIL	100.000,00		100.000,00
361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	2.071.000,00	2.121.000,00
361.0404	EXP. OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00		300.000,00
361.0405	ENSINO ESPECIAL		10.500,00	10.500,00
361.0406	EXP. OFERTA DE VAGAS NO ENSINO 3º GRAU	20.000,00		20.000,00
361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL		80.000,00	80.000,00
361.0411	EXPANSAO DA OF. VAG. NO ENS. MED. REG. POL.	80.000,00		80.000,00
361.0452	COMBATE AO ANALFABETISMO		40.000,00	40.000,00
361.1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		65.000,00	65.000,00
361.1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
361.1204	AÇOS DE INFORMATICA	5.000,00		5.000,00
13	CULTURA			76.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL			76.000,00
13.392.0435	ASSIST. A ESTUD. ENS. SUP. DE GRADUACAO		20.000,00	20.000,00
13.392.0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA	20.000,00	10.000,00	30.000,00
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	24.000,00	26.000,00
15	URBANISMO			474.000,00
15.451	INFR-ESTRUTURA URBANA			206.000,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	150.000,00		150.000,00
15.451.0505	SERVICOS FUNERARIOS		6.000,00	6.000,00
15.451.0507	PARQUES E JARDINS	50.000,00		50.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS			268.000,00
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	60.000,00	52.000,00	112.000,00
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	10.000,00		10.000,00
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA		77.000,00	77.000,00



ADENDO VI A PORTARIA SDF N.08 DE 04/02/85

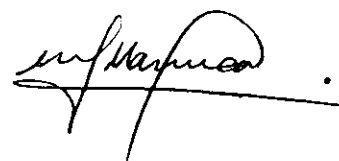
FAG: 003

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES - SUBFUNCOES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CGO	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
452.0507	PARQUES E JARDINS		55.000,00	55.000,00
452.0640	SEMENTES E MUDAS		14.000,00	14.000,00
	HABILITACAO			37.000,00
482	HABILITACAO URBANA			37.000,00
482.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	2.000,00		2.000,00
482.1203	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIST. GERAIS		35.000,00	35.000,00
	SANEAMENTO			940.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO			940.000,00
.512.0510	DRAGAGEM E LIMP. DE GALERIAS PLUVIAIS		500.000,00	500.000,00
.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	440.000,00		440.000,00
	GESTAO AMBIENTAL			270.000,00
.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			270.000,00
.541.0618	PESQUISA DE SOLO		20.000,00	20.000,00
.541.0619	CONSERVACAO DE SOLO	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	AGRICULTURA			175.000,00
1.122	ADMINISTRACAO GERAL			40.000,00
1.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL		40.000,00	40.000,00
0.601	PROMOCAO DE PRODUCAO VEGETAL			65.000,00
0.601.0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		20.000,00	20.000,00
0.601.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	30.000,00	15.000,00	45.000,00
0.605	ABASTECIMENTO			50.000,00
0.605.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	50.000,00		50.000,00
0.606	EXTENSAO RURAL			20.000,00
0.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		20.000,00	20.000,00
13	COMERCIO E SERVICIO			170.000,00
13.481	PROMOCAO COMERCIAL			170.000,00
13.481.006	GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER	170.000,00	50.000,00	170.000,00
25	ENERGIA			10.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA			10.000,00
25.752.0506	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00
26	TRANSPORTE			1.300.000,00
26.781	TRANSPORTE AEREO			5.000,00
26.781.0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	1.000,00	4.000,00	5.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			895.000,00
26.782.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	330.000,00		330.000,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	170.000,00		398.000,00
26.782.1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE		228.000,00	398.000,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		167.000,00	167.000,00
26.784.0710	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00		400.000,00
27	DESPORTO E LAZER			100.000,00
27.813	LAZER			100.000,00
27.813.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	60.000,00	40.000,00	100.000,00



ADENDO VI A PORTARIA SDF N.06 DE 04/02/85

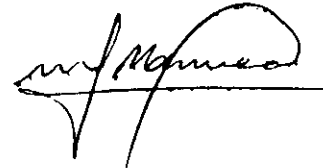
PAG: 004

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES - SUBFUNCOES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

160	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.;	ATIVIDADE	TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS			966.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA			716.000,00
.271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		716.000,00	716.000,00
.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			250.000,00
.843.1302	SERVICOS DIV. INT. CONTRATADA I. FIN. F.	70.000,00		70.000,00
.843.1304	SERVICOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S	180.000,00		180.000,00



ANEXO VI A PORTARIA SDF N.08 DE 04/02/03

PAG: 005

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES - SUBFUNCOES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CGO	ESPECIFICACOES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			150.000,00
		4.090.000,00	9.600.000,00	13.840.000,00

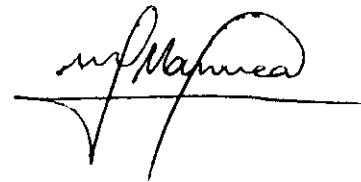
Manuca Neres Brito
 MANUCA NERES BRITO
 CPF: 242.184.721-49
 PREFEITO MUNICIPAL

Jurandir A. da Costa
 JURANDIR A. DA COSTA
 CPF: 117.897.041-91 CRC: TC-6002
 CONTADOR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO B

IGO	ESPECIFICACOES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
123.1204	ACOES DE INFORMATICA			20.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	20.000,00		36.000,00
.128	FORMACAO DE REC. HUMANOS			36.000,00
.128.0058	TREINAMENTO CAPACITACAO DE REC. HUMANOS			36.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	36.000,00		30.000,00
.271	PREVIDENCIA BASICA			30.000,00
.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	30.000,00		60.000,00
	SEGURANCA PUBLICA			60.000,00
.181	POLICIAMENTO			60.000,00
.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR			60.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	60.000,00		762.500,00
8	ASSISTENCIA SOCIAL			113.000,00
8.122	ADMINISTRACAO GERAL			113.000,00
8.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL			113.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	113.000,00		12.000,00
.8.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			12.000,00
.8.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			12.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	12.000,00		237.500,00
.8.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE			237.500,00
.8.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE			237.500,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	237.500,00		340.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			260.000,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE			260.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	260.000,00		80.000,00
.0202	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE			80.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	80.000,00		150.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			150.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA			70.000,00
09.271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			70.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	70.000,00		80.000,00
09.271.1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR			80.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	80.000,00		



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

160	ESPECIFICACOES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	SAUDE			3.015.500,00
271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	45.000,00		
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.720.500,00
302.0210	ATENDIMENTO AMB. EMERGENCIAL HOSPITALAR			2.720.500,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	2.720.500,00		
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			50.000,00
302.0243	PREVENCAO CONT. DOENÇAS TRANSM. VETORES			50.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	50.000,00		
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			200.000,00
306.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR			200.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	200.000,00		
2	EDUCACAO			3.168.000,00
2.271	PREVIDENCIA BASICA			95.000,00
2.271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	95.000,00		
2.361	ENSINO FUNDAMENTAL			3.073.000,00
2.361.0052	ADMINISTRACAO GERAL			62.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	62.000,00		
2.361.0400	MANUTENCAO DO CONSELHO DA EDUCACAO			40.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	40.000,00		
12.361.0401	EDUCACAO INFANTIL			139.500,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	139.500,00		
12.361.0402	EXP. DA OF. VAGAS EM ESTAB. ED. INFANTIL			100.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	100.000,00		
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL			2.121.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	2.121.000,00		
12.361.0404	EXP. OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL			300.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	300.000,00		
12.361.0405	ENSINO ESPECIAL			10.500,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	10.500,00		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

160	ESPECIFICACOES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
361.0406	EXP. OFERTA DE VAGAS NO ENSINO 3º GRAU			20.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	20.000,00		
361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL			80.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	80.000,00		
361.0411	EXPANSAO DA OF.VAG.NO ENS. MED.REG. POL.			80.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	80.000,00		
361.0452	COMBATE AO ANALFABETISMO			40.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	40.000,00		
361.1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			65.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	65.000,00		
361.1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			10.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	10.000,00		
361.1204	ACOES DE INFORMATICA			5.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	5.000,00		
3	CULTURA			76.000,00
3.392	DIFUSAO CULTURAL			76.000,00
3.392.0435	ASSIST. A ESTUD. ENS. SUP. DE GRADUACAO			20.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	20.000,00		
3.392.0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA			30.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	30.000,00		
3.392.0473	DIFISAO CULTURAL			26.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	26.000,00		
15	URBANISMO			474.000,00
15.451	INFR-ESTRUTURA URBANA			206.000,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			150.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	150.000,00		
15.451.0505	SERVICOS FUNERARIOS			6.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	6.000,00		
15.451.0507	PARQUES E JARDINS			50.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	50.000,00		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO B

GO	ESPECIFICACOES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
152	SERVICOS URBANOS			268.000,00
452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			112.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	112.000,00		
452.0505	SERVICOS FUNERARIOS			10.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	10.000,00		
452.0506	ILUMINACAO PUBLICA			77.000,00
.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	77.000,00		
452.0507	PARQUES E JARDINS			55.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	55.000,00		
452.0640	SEMENTES E MUDAS			14.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	14.000,00		
	HABITACAO			37.000,00
	HABILITACAO URBANA			37.000,00
482	ASSISTENCIA A COMUNIDADE			2.000,00
482.0125	ORDINARIO NAO VINCULADO	2.000,00		
01.00	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIST. GERAIS			35.000,00
482.1203	ORDINARIO NAO VINCULADO	35.000,00		
01.00	SANEAMENTO			940.000,00
7.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			940.000,00
7.512.0510	DRAGAGEM E LIMP. DE GALERIAS PLUVIAIS			500.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	500.000,00		
7.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			440.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	440.000,00		
B	GESTAO AMBIENTAL			270.000,00
B.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			270.000,00
B.541.0619	PESQUISA DE SOLO			20.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	20.000,00		
B.541.0619	CONSERVACAO DE SOLO			250.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	250.000,00		
20	AGRICULTURA			175.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL			40.000,00
20.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL			40.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	40.000,00		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO B

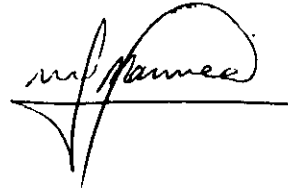
IG0	ESPECIFICACOES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
601	PROMOCAO DE PRODUCAO VEGETAL			65.000,00
601.0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS			20.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	20.000,00		
601.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			45.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	45.000,00		
605	ABASTECIMENTO			50.000,00
605.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			50.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	50.000,00		
606	EXTENSAO RURAL			20.000,00
606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			20.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	20.000,00		
691	COMERCIO E SERVICO			170.000,00
691.1006	PROMOCAO COMERCIAL			170.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	170.000,00		
5	GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER			170.000,00
5.752	ENERGIA			10.000,00
5.752.0506	ENERGIA ELETTRICA			10.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	10.000,00		
6	ILUMINACAO PUBLICA			10.000,00
6.781	TRANSPORTE			1.300.000,00
6.781.0715	TRANSPORTE AEREO			5.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	5.000,00		
6.782	TRANSPORTE AEROVIARIO			5.000,00
6.782.0501	TRANSPORTE RODOVIARIO			895.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	330.000,00		
6.782.0710	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			330.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	398.000,00		
6.782.1202	ESTRADAS VICINAIS			167.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	167.000,00		
6.784	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			400.000,00
6.784.0710	TRANSPORTE HIDROVIARIO			400.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	400.000,00		

[Handwritten Signature]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

160	ESPECIFICACOES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	DESPORTO E LAZER			100.000,00
813	LAZER			100.000,00
813.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			100.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	100.000,00		
	ENCARGOS ESPECIAIS			966.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA			716.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			716.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	716.000,00		
843	SERVICD DA DIVIDA INTERNA			250.000,00
843.1302	SERVICOS DIV. INT. CONTRATADA I. FIN. F.			70.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	70.000,00		
843.1304	SERVICOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S			180.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	180.000,00		




ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

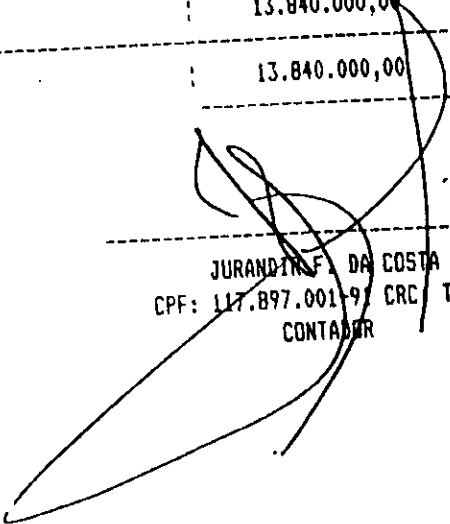
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO B

160	ESPECIFICACOES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
				150.000,00
999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			13.840.000,00
		13.840.000,00		13.840.000,00



MANOEL NERES BRITO
CPF: 22.184.721-49
PREFEITO MUNICIPAL



JURANDIR F. DA COSTA
CPF: 117.897.001-91 CRC TC-6002
CONTADOR

ADENDO VIII A PORTARIA SGF N.08 DE 04/02/85

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ORGAOS	FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUST.	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGUR.PUBLICA
PODER EXECUTIVO			10.000,00		1.286.000,00		60.000,00
PODER LEGISLATIVO		780.000,00					
PODER EXECUTIVO							
PODER EXECUTIVO							
		780.000,00	10.000,00		1.286.000,00		60.000,00

ORGAOS	FUNCOES	RELACOES EXTER.	ASSIST.SOCIAL	PREVID.SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
PODER EXECUTIVO			702.500,00	130.000,00	3.015.500,00		2.181.000,00
PODER LEGISLATIVO				20.000,00			987.000,00
PODER EXECUTIVO							
PODER EXECUTIVO							
			702.500,00	150.000,00	3.015.500,00		3.168.000,00

ORGAOS	FUNCOES	CULTURA	DIREITOS DA CID.	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
PODER EXECUTIVO		76.000,00		474.000,00	37.000,00	940.000,00	270.000,00
PODER LEGISLATIVO							
PODER EXECUTIVO							
PODER EXECUTIVO							
		76.000,00		474.000,00	37.000,00	940.000,00	270.000,00

[Handwritten signature]

FUNCOES	ORÇAMENTO					
	CIENCIA E TECNOL.	AGRICULTURA	ORGANIZ. AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERV.	COMUNICACOES
ANOS						
ORÇAMENTO EXECUTIVO		175.000,00			170.000,00	
ORÇAMENTO LEGISLATIVO						
ORÇAMENTO EXECUTIVO						
ORÇAMENTO EXECUTIVO						
		175.000,00			170.000,00	

FUNCOES	ORÇAMENTO					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPEC.	RESERVA DE CONT.	TOTAL
ORÇAMENTOS						
ORÇAMENTO EXECUTIVO	10.000,00	1.300.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	11.337.000,00
ORÇAMENTO LEGISLATIVO						800.000,00
ORÇAMENTO EXECUTIVO				716.000,00		987.000,00
ORÇAMENTO EXECUTIVO						716.000,00
	10.000,00	1.300.000,00	100.000,00	966.000,00	150.000,00	13.840.000,00

Manuca Neres Brito
 MANUCA NERES BRITO
 CPF: 242.184.721-49
 PREFEITO MUNICIPAL

Jurandir F. da Costa
 JURANDIR F. DA COSTA
 CPF: 117.897.001-97 CRC: TC-6002
 CONTADOR

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

PAG: 001

ANEXO DE ADEQUACAO DOS RECURSOS VINCULADOS

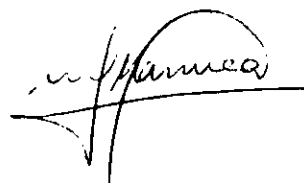
IGO	ESPECIFICACOES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	LEGISLATIVA			780.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	780.000,00		
	JUDICIARIA			10.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	10.000,00		
	ADMINISTRACAO			1.286.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	1.286.000,00		
	SEGURANCA PUBLICA			60.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	60.000,00		
	ASSISTENCIA SOCIAL			702.500,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	702.500,00		
	PREVIDENCIA SOCIAL			150.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	150.000,00		
	SAUDE			3.015.500,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	3.015.500,00		
	EDUCACAO			3.168.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	3.168.000,00		
	CULTURA			76.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	76.000,00		
	URBANISMO			474.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	474.000,00		
	HABITACAO			37.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	37.000,00		
	SANEAMENTO			940.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	940.000,00		



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

ANEXO DE ADEQUACAO DOS RECURSOS VINCULADOS


IGD	ESPECIFICAÇÕES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	GESTAO AMBIENTAL			270.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	270.000,00		
	AGRICULTURA			175.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	175.000,00		
	COMERCIO E SERVICO			170.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	170.000,00		
	ENERGIA			10.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	10.000,00		
	TRANSPORTE			1.300.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	1.300.000,00		
	DESPORTO E LAZER			100.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	100.000,00		
	ENCARGOS ESPECIAIS			966.000,00
01.00	ORDINARIO NAO VINCULADO	966.000,00		



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

ANEXO DE ADEQUACAO DOS RECURSOS VINCULADOS

CGO	ESPECIFICACOES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
		13.840.000,00		13.840.000,00
				13.840.090,00


MANUCA NERES BRITO
CPF: 242.184.721-49
PREFEITO MUNICIPAL

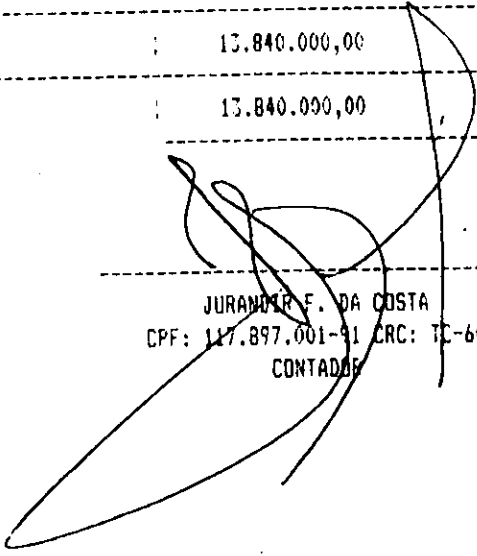

JURANDIR F. DA COSTA
CPF: 117.897.001-91 CRC: TC-6002
CONTADOR

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA

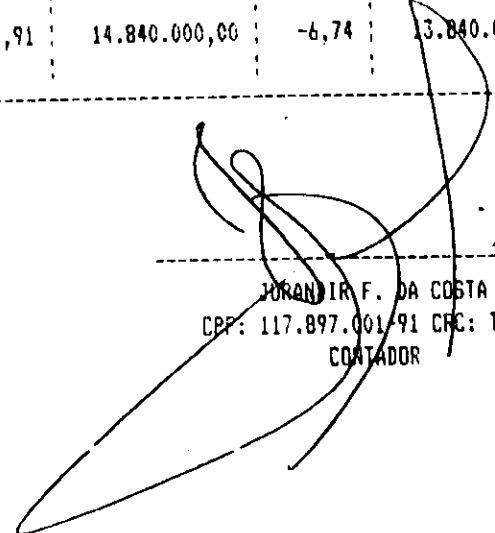
RECADADA						ORÇAMENTO		ESTIMATIVA	
99 R\$	%	2000 R\$	%	2001 R\$	%	2002 R\$	%	2003	
8.478.113,61	6,54	9.032.679,36	48,24	13.390.247,54	19,63	14.840.000,00	-6,74	13.840.000,00	

DESPESA

REALIZADA						ORÇAMENTO		ESTIMATIVA	
99 R\$	%	2000 R\$	%	2001 R\$	%	2002 R\$	%	2003	
9.287.059,03	-14,91	7.902.754,91	67,80	13.260.796,00	11,91	14.840.000,00	-6,74	13.840.000,00	



MANICA NERES BRITO
 CPF: 242.184.721-49
 PREFEITO MUNICIPAL



JURANDIR F. DA COSTA
 CPF: 117.897.001-91 CRC: TC-6002
 CONTADOR

COD. FUNÇÃO	QUANTO	VALOR
01 LEGISLATIVA	780.000,00	780.000,00
02 JUDICIARIA	12.000,00	12.000,00
04 ADMINISTRACAO	1.286.000,00	1.286.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA	50.000,00	50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	700.000,00	700.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00
10 SAUDE	2.015.000,00	2.015.000,00
12 EDUCACAO	3.158.000,00	3.158.000,00
13 CULTURA	76.000,00	76.000,00
14 URBANISMO	474.000,00	474.000,00
15 HABITACAO	37.000,00	37.000,00
17 SANEAMENTO	940.000,00	940.000,00
18 BEM-ESTAR AMBIENTAL	270.000,00	270.000,00
20 AGRICULTURA	175.000,00	175.000,00
21 COMERCIO E SERVICOS	170.000,00	170.000,00
22 ENERGIA	10.000,00	10.000,00
25 TRANSPORTE	1.200.000,00	1.200.000,00
27 DESPESAS E JALIS	100.000,00	100.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	556.000,00	556.000,00
30 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00
TOTALS	12.840.000,00	12.840.000,00

[Handwritten signature]
 RESERVA MANEJA