



Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

LEI Nº. 136/98 DE 21/12/98

“DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE SOORETAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1999, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Sooretama, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O orçamento Anual do Município de Sooretama para o exercício de 1999 discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita em R\$ 7.543.500,00 (sete milhões, quinhentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º - A receita será realizada mediante arrecadação de tributos e outras receitas na forma da legislação em vigor observando o seguinte desdobramento:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | R\$ 5.203.500,00 |
| 1.1 - Receita Tributária | R\$ 403.500,00 |
| 1.2 - Receita Patrimonial | R\$ 147.000,00 |
| 1.3 - Receita de Serviços | R\$ 60.000,00 |
| 1.4 - Transferências Correntes | R\$ 3.940.000,00 |
| 1.5 - Outras Receitas Correntes | R\$ 653.000,00 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | R\$ 2.340.000,00 |
| 2.1 - Operações de Crédito | R\$ 550.000,00 |
| 2.2 - Alienação de Bens | R\$ 30.000,00 |
| 2.3 - Transferência de Capital | R\$ 1.750.000,00 |
| 2.4 - Outras Receitas de Capital | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL | R\$ 7.543.500,00 |



Av. Vista Alegre, 244 - Centro - Sooretama-ES - Cep.: 29917-000

Tel.: (027) 273-1273 ou 273-1282



Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

Art. 3º. - A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídas por órgãos da administração, conforme o seguinte desdobramento:

| | | | |
|--------------|--|------------|---------------------|
| 1 - | DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| 1.1 - | Legislativa | R\$ | 313.000,00 |
| 1.2 - | Judiciária | R\$ | 2.000,00 |
| 1.3 - | Administração e Planejamento | R\$ | 1.131.500,00 |
| 1.4 - | Agricultura | R\$ | 225.500,00 |
| 1.5 - | Comunicações | R\$ | 20.000,00 |
| 1.6 - | Defesa Nacional e Segurança Pública | R\$ | 13.000,00 |
| 1.7 - | Educação e Cultura | R\$ | 2.555.500,00 |
| 1.8 - | Habitação e Urbanismo | R\$ | 1.130.000,00 |
| 1.9 - | Saúde e Saneamento | R\$ | 722.000,00 |
| 1.10 - | Assistência e Previdência | R\$ | 164.000,00 |
| 1.11 - | Transporte | R\$ | 880.000,00 |
| 2.0 - | Reserva de Contingência | R\$ | 387.000,00 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 7.543.500,00 |
| 2 - | DESPESAS POR ÓRGÃOS DO GOVERNO | | |
| 01101 | Câmara Municipal | R\$ | 313.000,00 |
| 01201 | Gabinete do Prefeito | R\$ | 210.000,00 |
| 01301 | Secretaria de Administração e Finanças | R\$ | 786.500,00 |
| 01401 | Secretaria de Educação e Cultura | R\$ | 2.555.500,00 |
| 01501 | Secretaria de Saúde e Ação Social | R\$ | 636.000,00 |
| 01601 | Secretaria de Des. Econômico | R\$ | 255.500,00 |
| 01701 | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | R\$ | 2.400.000,00 |
| 09901 | Reserva de Contingência | R\$ | 387.000,00 |
| TOTAL | | R\$ | 7.543.500,00 |



Av. Vista Alegre, 244 - Centro - Sooretama-ES - Cep.: 29917-000
Tel.: (027) 273-1273 ou 273-1282



Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título VI, Capítulo I da Lei Federal nº. 4320/64 de 17 de março de 1964, e a realizar operações de crédito por antecipação da Receita, de acordo com as disposições do Artigo 167 - III da Constituição Federal e Resolução nº. 11/94 do Senado Federal.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao Poder Executivo, utilizando com fonte de recursos a definida no Parágrafo 1º., do Artigo 43 da Lei Federal nº. 4320/64 de 17 de março de 1964.

Art. 6º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, utilizando com fonte de recursos a definida no Parágrafo 1º., do Artigo 43 da Lei Federal nº. 4320/64 de 17 de março de 1964.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos internas até os limites estabelecidos na legislação vigente, para financiar os investimentos previstos nesta Lei.

Parágrafo Único - Na contratação das operações de crédito autorizadas no Art. 4º. E no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a vincular cotas parte do Fundo de Participação dos Municípios e de parcelas de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Inter Estadual e Inter Municipal e de Comunicação), para garantia adicional destas operações.



Av. Vista Alegre, 244 - Centro - Sooretama-ES - Cep.: 29917-000
Tel.: (027) 273-1273 ou 273-1282




Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

Art. 8º. - Esta Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 1999, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Sooretama/ES, aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e noventa e oito.


ESMAEL NUNES LOUREIRO
Prefeito Municipal de Sooretama/Es.

REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA, DATA SUPRA.

VANILDO BROEDEL
Secretário de Adm. e Finanças



Av. Vista Alegre, 244 - Centro - Sooretama-ES - Cep.: 29917-000
Tel.: (027) 273-1273 ou 273-1282

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR | FICHA |
|---------------|---|------------|-------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 40.000,00 | 0001 |
| 1112.03.00.00 | IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR.S/IMOV. | 100.000,00 | 0002 |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | |
| 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 30.000,00 | 0003 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| 1121.01.00.00 | TAXA LICENCA P/LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 8.000,00 | 0004 |
| 1121.02.00.00 | TAXA LICENCA P/EXECUCAO OBRAS PARTICULARES | 2.000,00 | 0005 |
| 1121.03.00.00 | TAXA LIC.P/COMERCIANTE EVENTUAL E AMBULANTE | 1.000,00 | 0006 |
| 1121.04.00.00 | TAXA OUTORGA,PERM. FISC.SERV.TRANSF.PASSAG. | 3.000,00 | 0007 |
| 1121.05.00.00 | TAXA DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE | 1.000,00 | 0008 |
| 1121.08.00.00 | LICENCA P/ OCUPACAO DE AREA | 2.000,00 | 0009 |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| 1122.01.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 20.000,00 | 0010 |
| 1122.02.00.00 | TAXA DE CONS.VIAS/LIMP/COLETA DE LIXO | 10.000,00 | 0011 |
| 1122.05.00.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 180.000,00 | 0012 |
| 1122.06.00.00 | TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS | 1.500,00 | 0013 |
| 1122.07.00.00 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS | 2.000,00 | 0014 |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 3.000,00 | 0015 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | |
| 1311.00.00.00 | FOROS E LAUDEMIOS | | |
| 1311.01.00.00 | FOROS | 5.000,00 | 0016 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | |
| 1321.00.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | | |
| 1321.01.00.00 | APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS | 50.000,00 | 0017 |
| 1321.02.00.00 | APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS | 5.000,00 | 0018 |
| 1321.03.00.00 | APLICACAO DE REC.DO FUNDO DE EDUCACAO | 35.000,00 | 0019 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 2.000,00 | 0020 |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1391.00.00.00 | RECEITAS PROPRIAS | 50.000,00 | 0021 |
| 1400.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | |
| 1490.00.00.00 | RECEITA DE FUNDOS | | |
| 1490.01.00.00 | RECEITA DE FUNDOS DIVERSOS | 60.000,00 | 0022 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 800.000,00 | 0023 |
| 1721.01.04.00 | TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES | 60.000,00 | 0024 |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL | 10.000,00 | 0025 |
| 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
 CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1581483 | ASSISTENCIA AO MENOR | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1581485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1581486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 1581487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1584000 | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1584496 | FORM. PAT. SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1600000 | TRANSPORTE | 530.000,00 | 350.000,00 | 880.000,00 |
| 1688000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 1688531 | RODOVIAS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1688534 | ESTRADAS VICINAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1691000 | TRANSPORTE URBANO | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1691575 | VIAS URBANAS | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 9999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 387.000,00 |
| TOTAL GERAL.....: | | 3.653.000,00 | 3.503.500,00 | 7.543.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0800000 | EDUCACAO E CULTURA | 38.000,00 | 2.517.500,00 | 2.555.500,00 |
| 0807000 | ADMINISTRACAO | 11.000,00 | 119.000,00 | 130.000,00 |
| 0807021 | ADMINISTRACAO GERAL | 11.000,00 | 119.000,00 | 130.000,00 |
| 0841000 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | 0,00 | 353.000,00 | 353.000,00 |
| 0841185 | CRECHE | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 0841190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 0842000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.045.500,00 | 2.045.500,00 |
| 0842188 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 2.045.500,00 | 2.045.500,00 |
| 0846000 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0846224 | DESPORTO ANADOR | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0847000 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0847236 | LIVRO DIDACTICO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0848000 | CULTURA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0848247 | DIFUSAO CULTURAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1000000 | HABITACAO E URBANISMO | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |
| 1057000 | HABITACAO E URBANISMO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1057316 | HABITACOES URBANAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1058000 | URBANISMO | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 1058021 | ADMINISTRACAO GERAL | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 1060000 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 1060327 | ILUMINACAO PUBLICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1060328 | PARQUES E JARDINS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1300000 | SAUDE E SANEAMENTO | 200.000,00 | 522.000,00 | 722.000,00 |
| 1375000 | SAUDE | 0,00 | 492.000,00 | 492.000,00 |
| 1375021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 1375428 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 1376000 | SANEAMENTO | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 |
| 1376447 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1376448 | SANEAMENTO GERAL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1500000 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 50.000,00 | 114.000,00 | 164.000,00 |
| 1581000 | ASSISTENCIA | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 1581185 | CRECHE | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 0100000 | LEGISLATIVA | 313.000,00 | 0,00 | 313.000,00 |
| 0101000 | PROCESSO LEGISLATIVO | 313.000,00 | 0,00 | 313.000,00 |
| 0101001 | ACAO LEGISLATIVA | 313.000,00 | 0,00 | 313.000,00 |
| 0200000 | JUDICIARIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0204000 | PROCESSO JUDICIARIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0204013 | ACAO JUDICIARIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0300000 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1.131.500,00 | 0,00 | 1.131.500,00 |
| 0307000 | ADMINISTRACAO | 1.120.500,00 | 0,00 | 1.120.500,00 |
| 0307020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| 0307021 | ADMINISTRACAO GERAL | 932.500,00 | 0,00 | 932.500,00 |
| 0308000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 0308033 | DIVIDA INTERNA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 0400000 | AGRICULTURA | 225.500,00 | 0,00 | 225.500,00 |
| 0407000 | ADMINISTRACAO | 135.500,00 | 0,00 | 135.500,00 |
| 0407021 | ADMINISTRACAO GERAL | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 |
| 0407078 | MECANIZACAO AGRICOLA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0414000 | PRODUCAO VEGETAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0414080 | SEMENTES E MUDAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0418000 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0418111 | EXTENSAO RURAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0477000 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0477457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0500000 | COMUNICACOES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0522000 | TELECOMUNICACOES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0522134 | TELEFONIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0600000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0630000 | SEGURANCA PUBLICA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0630177 | POLICIANENTO MILITAR | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

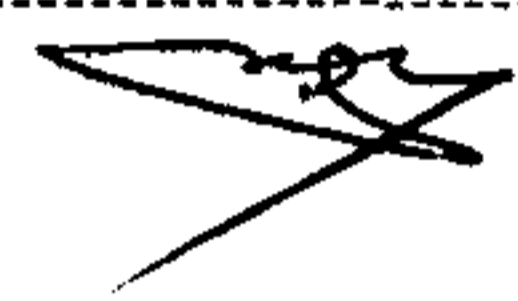
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 |
| TOTAL DO ORÇAO.....: | | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 |



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO: 017 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|---|--------------|------------|--------------|
| | RODOVIAS | | | 500.000,00 |
| 01701.16885311.036 | CONSTRUCAO DO TREVO E PISTA LATERAL NA BR 101 | 500.000,00 | | |
| | TRANSPORTE URBANO | | | 350.000,00 |
| | VIAS URBANAS | | | 350.000,00 |
| 01701.16915751.037 | CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | 350.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 1.430.000,00 | 970.000,00 | 2.400.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 1.430.000,00 | 970.000,00 | 2.400.000,00 |



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO: 017 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|--|------------|------------|--------------|
| 01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 200.000,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 200.000,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 200.000,00 |
| 01701.03070212.032 | CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS | | 200.000,00 | |
| ----- | | | | |
| | COMUNICACOES | | | 20.000,00 |
| | TELECOMUNICACOES | | | 20.000,00 |
| | TELEFONIA | | | 20.000,00 |
| 01701.05221341.030 | CONSTRUÇÃO DE POSTO TELEFONICO EM SANTA LUZIA | 10.000,00 | | |
| 01701.05221341.031 | CONST. DE POSTO TELEFONICO EM CORREGO PATIÓBA | 10.000,00 | | |
| ----- | | | | |
| | HABITACAO E URBANISMO | | | 1.130.000,00 |
| | HABITACAO E URBANISMO | | | 200.000,00 |
| | HABITACOES URBANAS | | | 200.000,00 |
| 01701.10573151.032 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 200.000,00 | | |
| ----- | | | | |
| | URBANISMO | | | 770.000,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 770.000,00 |
| 01701.10580212.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | 440.000,00 | |
| 01701.10580212.034 | MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOCOS E MANILHAS | | 330.000,00 | |
| ----- | | | | |
| | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | 160.000,00 |
| | ILUMINACAO PUBLICA | | | 150.000,00 |
| 01701.10403271.033 | CONST. E EXT. DE REDE ELETRICA NA SEDE E DISTRITOS | 150.000,00 | | |
| | PARQUES E JARDINS | | | 10.000,00 |
| 01701.10403281.034 | CONSTRUÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | 10.000,00 | | |
| ----- | | | | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 200.000,00 |
| | SANEAMENTO | | | 200.000,00 |
| | SANEAMENTO GERAL | | | 200.000,00 |
| 01701.13764481.035 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE E DISTRITOS | 200.000,00 | | |
| ----- | | | | |
| | TRANSPORTE | | | 850.000,00 |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 500.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO... 016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--|---|------------|------------|------------|
| 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | |
| | AGRICULTURA | | | 225.500,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 135.500,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 105.500,00 |
| 01601.04070212.030 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | 55.500,00 | |
| 01601.04070212.031 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS | | 50.000,00 | |
| | MECANIZACAO AGRICOLA | | | 30.000,00 |
| 01601.04070731.024 | AQUIS. DE EQUIP., IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS | 30.000,00 | | |
| | PRODUCAO VEGETAL | | | 5.000,00 |
| | SEMENTES E MUDAS | | | 5.000,00 |
| 01601.04180801.025 | PROGRAMA DE DIST. DE MUDAS AO PEQUENO PRODUTOR | 5.000,00 | | |
| | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | 50.000,00 |
| | EXTENSAO RURAL | | | 50.000,00 |
| 01601.04181111.026 | CONSTRUCAO E EXTENSAO DE REDE DE ELETRIFICACAO RURAL PARA PRODUTORES DO MUNICIPIO | 50.000,00 | | |
| | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | | 35.000,00 |
| | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | 35.000,00 |
| 01601.04774571.027 | CONSTRUCAO E REFORMA DE BARRAGENS | 35.000,00 | | |
| | TRANSPORTE | | | 30.000,00 |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 30.000,00 |
| | ESTRADAS VICINAIS | | | 30.000,00 |
| 01601.16885341.028 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS | 15.000,00 | | |
| 01601.16885341.029 | ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS | 15.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 150.000,00 | 105.500,00 | 255.500,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 150.000,00 | 105.500,00 | 255.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO.: 015 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|--|------------|------------|------------|
| | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 29.000,00 |
| 01502.15814871.022 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO | 20.000,00 | | |
| 01502.15814871.023 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE RENDAS COM OFICINA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | 9.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 76.500,00 | 5.500,00 | 82.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 163.500,00 | 472.500,00 | 636.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO Nº 015 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--|--|-----------|------------|------------|
| 01 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL | | | | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 522.000,00 |
| | SAUDE | | | 492.000,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 410.000,00 |
| 01501.13750212.026 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | 410.000,00 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 82.000,00 |
| 01501.13754231.013 | CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | 57.000,00 | | |
| 01501.13754232.027 | MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | | 25.000,00 | |
| | SANEAMENTO | | | 30.000,00 |
| | ABASTECIMENTO DE AGUA | | | 30.000,00 |
| 01501.13764471.014 | CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO EM CORREGO CALCADO | 10.000,00 | | |
| 01501.13764471.015 | CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO EM BARRO ROXO | 10.000,00 | | |
| 01501.13764471.016 | CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO EM SANTA LUZIA | 10.000,00 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 32.000,00 |
| | ASSISTENCIA | | | 32.000,00 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 32.000,00 |
| 01501.15814862.028 | PROGRAMA DE ATEND.A COMUNIDADES | | 32.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 87.000,00 | 467.000,00 | 554.000,00 |
| 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 82.000,00 |
| | ASSISTENCIA | | | 82.000,00 |
| | CRECHE | | | 5.500,00 |
| 01502.15811552.029 | MANUTENCAO DE CRECHES | | 5.500,00 | |
| | ASSISTENCIA AO MENOR | | | 10.000,00 |
| 01502.15814231.017 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO MENOR CARENTE | 10.000,00 | | |
| | ASSISTENCIA A VELHICE | | | 1.500,00 |
| 01502.15814231.018 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | 1.500,00 | | |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 36.000,00 |
| 01502.15814861.019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | 32.000,00 | | |
| 01502.15814861.020 | ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CENTRO COM.COM.ALEGRE | 2.000,00 | | |
| 01502.15814861.021 | ADQUIS.DE EQUIP.P/CENTRO COMUNITARIO DE SOBRETAMA | 2.000,00 | | |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO: 014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--|---|------------|--------------|--------------|
| | CULTURA | | | 8.000,00 |
| | DIFUSAO CULTURAL | | | 8.000,00 |
| 01401.08482472.021 | AP0IO ATIVIDADES CULTURAI | | 8.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 649.000,00 | 1.003.000,00 | 1.652.000,00 |
| 02 FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL | | | | |
| | EDUCACAO E CULTURA | | | 903.500,00 |
| | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 903.500,00 |
| | ENSINO REGULAR | | | 903.500,00 |
| 01402.08421831.011 | ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDO DE EDUCACAO. | 20.000,00 | | |
| 01402.08421831.012 | ADQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE INOVEIS PARA OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUEFUM | 30.000,00 | | |
| 01402.08421832.022 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO, COM RECURSOS DO FUEFUM | | 376.500,00 | |
| 01402.08421832.023 | CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUEFUM | | 50.000,00 | |
| 01402.08421832.024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO, COM RECURSOS DO FUEFUM | | 227.000,00 | |
| 01402.08421832.025 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDO DE EDUCACAO | | 180.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 50.000,00 | 853.500,00 | 903.500,00 |
| TOTAL DO ORCAG.....: | | 699.000,00 | 1.856.500,00 | 2.555.500,00 |

EXERCÍCIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORÇAO.: 014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------------------|---|------------|------------|--------------|
| 01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | |
| | EDUCACAO E CULTURA | | | 1.652.000,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 130.000,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 130.000,00 |
| 01401.08070212.012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | 120.000,00 | |
| 01401.08070212.013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | | 10.000,00 | |
| | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 353.000,00 |
| | CRECHE | | | 131.000,00 |
| 01401.08411851.002 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | 35.000,00 | | |
| 01401.08411852.014 | MANUTENCAO DE CRECHES | | 96.000,00 | |
| | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | 222.000,00 |
| 01401.08411901.003 | CONST., AMPLIACAO E REF. DE UNIDADES PRE-ESCOLAR | 85.000,00 | | |
| 01401.08411902.015 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | 132.000,00 | |
| 01401.08411902.016 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | | 5.000,00 | |
| | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.142.000,00 |
| | ENSINO REGULAR | | | 1.142.000,00 |
| 01401.08421881.004 | CONST. DO CENTRO DE EDUC. FISICA NO COR. ALEGRE | 80.000,00 | | |
| 01401.08421881.005 | CONST. DO CENTRO DE EDUC. FISICA NO COR. RODRIGUES | 80.000,00 | | |
| 01401.08421881.006 | COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA DO COR. LASTENIO | 15.000,00 | | |
| 01401.08421881.007 | CONST. DO CENTRO DE EDUC. FISICA EM COM. RAFAEL | 80.000,00 | | |
| 01401.08421881.008 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA ALBERTO STANGER JUNIOR | 80.000,00 | | |
| 01401.08421881.009 | CONST., AMPLIACAO E REF. DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 190.000,00 | | |
| 01401.08421882.017 | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.000,00 | |
| 01401.08421882.018 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS | | 12.000,00 | |
| 01401.08421882.019 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ESTADUAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | | 600.000,00 | |
| | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | 15.000,00 |
| | DESPORTO AMADOR | | | 15.000,00 |
| 01401.08462242.020 | APICAO AO ESPORTE AMADOR | | 15.000,00 | |
| | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | 4.000,00 |
| | LIVRO DIDATICO | | | 4.000,00 |
| 01401.08472361.010 | EQUIPAMENTOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 4.000,00 | | |

EXERCÍCIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORÇAO. Nº 013 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|------------|------------|------------|
| 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | | |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 723.500,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 712.500,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 712.500,00 |
| 01301.03070211.001 | ADQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 160.000,00 | | |
| 01301.03070212.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | 517.500,00 | |
| 01301.03070212.008 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | | 35.000,00 | |
| | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 11.000,00 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 11.000,00 |
| 01301.03080332.009 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | | 11.000,00 | |
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | | | 13.000,00 |
| | SEGURANCA PUBLICA | | | 13.000,00 |
| | POLICIAMENTO MILITAR | | | 13.000,00 |
| 01301.04301772.010 | APOIO E MANUTENCAO A POLICIA INTERATIVA MUNICIPAL | | 13.000,00 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 50.000,00 |
| | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | | | 50.000,00 |
| | FORM. PAT. SERVIDOR PUBLICO-PASEP | | | 50.000,00 |
| 01301.15844962.011 | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | | 50.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 160.000,00 | 626.500,00 | 786.500,00 |
| TOTAL DO ORÇAO.....: | | 160.000,00 | 626.500,00 | 786.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO.: 012 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------------|--|----------|------------|------------|
| 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| | JUDICIARIA | | | 2.000,00 |
| | PROCESSO JUDICIARIO | | | 2.000,00 |
| | ACAO JUDICIARIA | | | 2.000,00 |
| 01201.02040102.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO | | 2.000,00 | |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| | ADMINISTRACAO | | | 208.000,00 |
| | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | 188.000,00 |
| 01201.03070202.003 | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | 188.000,00 | |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 20.000,00 |
| 01201.03070212.004 | COMEMORACOES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS | | 18.000,00 | |
| 01201.03070212.005 | CONT.PARA ASSOCIACAO DE PREFEIT.DO NORTE DO ESTADO | | 1.000,00 | |
| 01201.03070212.006 | CONT.P/ASSOC.BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | | 1.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO Nº 011 CAMARA MUNICIPAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | LEGISLATIVA | | | 313.000,00 |
| | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 313.000,00 |
| | ACAO LEGISLATIVA | | | 313.000,00 |
| 01101.01010012.001 | DESENVOLVIMENTO DA Acao LEGISLATIVA | | 313.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 0,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 0,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------------|
| 9.9.0.0.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 387.000,00 |
| 9.9.9.0.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 387.000,00 |
| 9.9.9.9.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 387.000,00 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | 7.543.500,00 |



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.418.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.727.500,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 1.875.500,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 1.746.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.614.500,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 131.500,00 | | |
| 3.1.1.1.03.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 129.500,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 659.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.188.000,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 7.000,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.181.000,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 5.000,00 | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 2.000,00 | | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 691.000,00 |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 600.000,00 | |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 600.000,00 | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 3.000,00 | |
| 3.2.3.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES | 3.000,00 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 34.000,00 | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 34.000,00 | | |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 3.000,00 | |
| 3.2.6.1.00.00 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADO | 2.000,00 | | |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | | |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP | | 50.000,00 | |
| 3.2.9.0.00.00 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.000,00 | |
| 3.2.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.738.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.539.500,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 2.225.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 314.500,00 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 190.500,00 |
| 4.2.1.0.00.00 | AQUISICAO DE INOVEIS | | 190.000,00 | |
| 4.2.4.0.00.00 | AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO | | 500,00 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 4.3.5.0.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | 8.000,00 | |
| 4.3.5.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 8.000,00 | | |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO.: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------------|
| 9.9.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 387.000,00 |
| 9.9.9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 387.000,00 |
| 9.9.9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 387.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 387.000,00 |



EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 017 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 860.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 860.000,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 220.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 215.000,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 5.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 280.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 360.000,00 | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 360.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.540.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.540.000,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.440.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EBUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 2.400.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDORRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 115.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 115.500,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 40.500,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 40.500,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 37.500,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 3.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 65.000,00 | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 65.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 140.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 140.000,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 100.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 255.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: 015 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 467.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 467.500,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 210.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 200.000,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 10.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 130.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 127.500,00 | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 127.500,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 168.500,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 168.500,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACDES | | 100.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 68.500,00 | |
| TOTAL DO ORCAM.....: | | | | 636.000,00 |

EXERCÍCIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.889.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.269.500,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 781.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 725.500,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 712.000,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 13.500,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 55.500,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 130.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 357.500,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 353.500,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.000,00 | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 620.000,00 |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 600.000,00 | |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 600.000,00 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 20.000,00 | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 20.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 666.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 636.000,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 585.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 51.000,00 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 30.000,00 |
| 4.2.1.0.00.00 | ADQUISICAO DE IMOVEIS | | 30.000,00 | |
| TOTAL DO ORÇAO.....: | | | | 2.555.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 013 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

***** NATUREZA DA DESPESA *****

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 583.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 517.000,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 230.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 175.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 150.000,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 25.000,00 | | |
| 3.1.1.1.03.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 55.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 83.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 202.000,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 200.000,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 2.000,00 | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 66.000,00 |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 13.000,00 | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 13.000,00 | | |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 3.000,00 | |
| 3.2.6.1.00.00 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADO | 2.000,00 | | |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | | |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP | | 50.000,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 203.500,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 35.000,00 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 160.500,00 |
| 4.2.1.0.00.00 | AQUISICAO DE INOVEIS | | 160.000,00 | |
| 4.2.4.0.00.00 | AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO | | 500,00 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 4.3.5.0.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | 8.000,00 | |
| 4.3.5.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 8.000,00 | | |
| TOTAL DO ORÇAO.....: | | | | 786.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 012 GABINETE DO PREFEITO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 205.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 203.000,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 150.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 100.000,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 50.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 45.000,00 | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 45.000,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 2.000,00 | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 2.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 2.000,00 | |
| 3.2.3.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES | 2.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 210.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 011 CAMARA MUNICIPAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 298.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 295.000,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 244.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 225.000,00 | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 200.000,00 | | |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 25.000,00 | | |
| 3.1.1.1.03.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 19.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 31.000,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 30.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 1.000,00 | |
| 3.2.3.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES | 1.000,00 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1.000,00 | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | | |
| 3.2.9.0.00.00 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.000,00 | |
| 3.2.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | |
| TOTAL DO ORÇAO.....: | | | | 313.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 1990.09.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 601.000,00 | | |
| 1990.09.09.00 | TRANSF.FUNDO MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL | 600.000,00 | | |
| 1990.09.99.00 | DEMAIS RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | | |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.340.000,00 |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | | 550.000,00 |
| 2110.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | 550.000,00 | |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 30.000,00 |
| 2210.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | 5.000,00 | |
| 2220.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | 25.000,00 | |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.750.000,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 950.000,00 | |
| 2421.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 900.000,00 | |
| 2421.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 800.000,00 | | |
| 2421.01.01.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 800.000,00 | | |
| 2421.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 100.000,00 | | |
| 2422.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 50.000,00 | |
| 2422.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 50.000,00 | | |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 800.000,00 | |
| 2471.00.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS C/UNIAO E ENTIDADES | | 400.000,00 | |
| 2471.01.00.00 | TRANSF.CONVENIOS C/UNIAO VINC.EDUCACAO | 200.000,00 | | |
| 2471.09.00.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS E ENTIDADES | 200.000,00 | | |
| 2472.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONV.C/ESTADO E ENTIDADES | | 400.000,00 | |
| 2472.01.00.00 | TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO VINC.EDUCACAO | 300.000,00 | | |
| 2472.09.00.00 | DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIOS | 100.000,00 | | |
| 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 2590.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 10.000,00 | |
| TOTAL GERAL.....: | | | | 7.543.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.190.000,00 | |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 1.070.000,00 | |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 870.000,00 | | |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 800.000,00 | | |
| 1721.01.04.00 | TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES | 60.000,00 | | |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL | 10.000,00 | | |
| 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 200.000,00 | | |
| 1721.09.01.00 | TRANSF.FINANC.ICMS LEI COMPLEMENTAR 87/96 | 100.000,00 | | |
| 1721.09.99.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 100.000,00 | | |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 2.120.000,00 | |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 2.100.000,00 | | |
| 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 1.800.000,00 | | |
| 1722.01.01.01 | ICMS NORMAL | 1.600.000,00 | | |
| 1722.01.01.02 | ICMS FUNDAP | 200.000,00 | | |
| 1722.01.02.00 | COTA PARTE DO IPI | 200.000,00 | | |
| 1722.01.03.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 100.000,00 | | |
| 1722.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 20.000,00 | | |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 750.000,00 | |
| 1761.00.00.00 | TRANSF.DE CONV.COM A UNIAO E ENTIDADES | | 450.000,00 | |
| 1761.01.00.00 | TRANSF.DE CONVENIO C/UNIAO VINC.A EDUCACAO | 150.000,00 | | |
| 1761.09.00.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 300.000,00 | | |
| 1762.00.00.00 | TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO E ENTIDADES | | 300.000,00 | |
| 1762.01.00.00 | TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO VINC.EDUCACAO | 100.000,00 | | |
| 1762.09.00.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 200.000,00 | | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 653.000,00 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.500,00 | |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 8.000,00 | |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | | 6.000,00 | |
| 1921.03.00.00 | COMPENS.FIN.PELA EXT.OLEO BRUTO,XISTO E GAS | 5.000,00 | | |
| 1921.09.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 1.000,00 | | |
| 1922.00.00.00 | RESTITUICOES | | 2.000,00 | |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 39.000,00 | |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 37.000,00 | |
| 1931.01.00.00 | IMPOSTOS | 30.000,00 | | |
| 1931.02.00.00 | TAXAS | 7.000,00 | | |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 2.000,00 | |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 602.500,00 | |
| 1990.01.00.00 | RECEITAS DE CEMITERIOS | 1.000,00 | | |
| 1990.02.00.00 | REC.DE MERCADOS, FEIRAS E MABADUROS | 500,00 | | |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|---|--------------|------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 5.203.500,00 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 403.500,00 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 170.000,00 | |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 140.000,00 | |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 40.000,00 | | |
| 1112.08.00.00 | IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR.S/IMOV. | 100.000,00 | | |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 30.000,00 | |
| 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 30.000,00 | | |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | | 230.500,00 | |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 17.000,00 | |
| 1121.01.00.00 | TAXA LICENCA P/LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 8.000,00 | | |
| 1121.02.00.00 | TAXA LICENCA P/EXECUCAO OBRAS PARTICULARES | 2.000,00 | | |
| 1121.03.00.00 | TAXA LIC.P/COMERCIANTE EVENTUAL E AMBULANTE | 1.000,00 | | |
| 1121.04.00.00 | TAXA OUTORGA,PERM. FISC.SERV.TRANS.PASSAG. | 3.000,00 | | |
| 1121.05.00.00 | TAXA DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE | 1.000,00 | | |
| 1121.08.00.00 | LICENCA P/ OCUPACAO DE AREA | 2.000,00 | | |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 213.500,00 | |
| 1122.01.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 20.000,00 | | |
| 1122.02.00.00 | TAXA DE CONS.VIAS/LIMP/COLETA DE LIXO | 10.000,00 | | |
| 1122.05.00.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 180.000,00 | | |
| 1122.06.00.00 | TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS | 1.500,00 | | |
| 1122.07.00.00 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS | 2.000,00 | | |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 3.000,00 | |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 147.000,00 |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 5.000,00 | |
| 1311.00.00.00 | FOROS E LAUENIOS | | 5.000,00 | |
| 1311.01.00.00 | FOROS | 5.000,00 | | |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 92.000,00 | |
| 1321.00.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | | 90.000,00 | |
| 1321.01.00.00 | APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS | 50.000,00 | | |
| 1321.02.00.00 | APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS | 5.000,00 | | |
| 1321.03.00.00 | APLICACAO DE REC.DO FUNDO DE EDUCACAO | 35.000,00 | | |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 2.000,00 | |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 50.000,00 | |
| 1391.00.00.00 | RECEITAS PROPRIAS | | 50.000,00 | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 60.000,00 |
| 1690.00.00.00 | RECEITA DE FUNDOS | | 60.000,00 | |
| 1690.01.00.00 | RECEITA DE FUNDOS DIVERSOS | 60.000,00 | | |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 3.940.000,00 |

[Handwritten signature]

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 403.500,00 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.727.500,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 691.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 147.000,00 | | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 60.000,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.940.000,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 653.000,00 | | SUPERAVIT | | 785.000,00 |
| TOTAL.....: | | 5.203.500,00 | TOTAL.....: | | 5.203.500,00 |
| SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE | | 785.000,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 550.000,00 | | INVESTIMENTOS | 2.539.500,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 30.000,00 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 190.500,00 | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.750.000,00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 387.000,00 | |
| TOTAL.....: | 3.125.000,00 | 5.203.500,00 | TOTAL.....: | 3.125.000,00 | 5.203.500,00 |

RESUMO

| TITULOS | R\$ | TITULOS | R\$ |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 5.203.500,00 | DESPESAS CORRENTES | 4.418.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.340.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.738.000,00 |
| DEFICIT | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 387.000,00 |
| | | SUPERAVIT | |
| TOTAL.....: | 7.543.500,00 | TOTAL.....: | 7.543.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
 TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA DESPESA

| CODIGO | DISCRIMINACAO | REALIZADA EM 1997 | FIXADA PARA 1998 | FIXADA PARA 1999 |
|---------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.250.863,37 | 3.255.900,00 | 4.418.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.202.433,31 | 2.734.500,00 | 3.727.500,00 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 48.430,06 | 521.400,00 | 691.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 892.292,31 | 1.920.500,00 | 2.738.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 850.190,33 | 1.808.000,00 | 2.539.500,00 |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 42.101,98 | 102.000,00 | 190.500,00 |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ----- | 10.500,00 | 8.000,00 |
| 9.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ----- | 400.000,00 | 387.000,00 |
| 9.9.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ----- | 400.000,00 | 387.000,00 |
| TOTALS.....: | | 3.143.155,68 | 5.576.400,00 | 7.543.500,00 |



EXERCICIO DE 1999
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

| CODIGO | DISCRIMINACAO | RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES | | | RECEITA PREVISTA PARA | RECEITA PREVISTA PARA |
|---------------|----------------------------|---|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1995 | 1996 | 1997 | D CORRENTE EXERCICIO | O EXERCICIO DE 1999 |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | ----- | ----- | ----- | 4.090.400,00 | 5.203.500,00 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | ----- | ----- | 167.791,52 | 395.900,00 | 403.500,00 |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | ----- | ----- | 60.347,85 | 132.000,00 | 147.000,00 |
| 1400.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1500.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | ----- | ----- | 18.506,54 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | ----- | ----- | 2.365.447,51 | 3.455.500,00 | 3.940.000,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | ----- | ----- | ----- | 47.000,00 | 653.000,00 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | ----- | ----- | ----- | 1.486.000,00 | 2.340.000,00 |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | ----- | ----- | ----- | 522.000,00 | 550.000,00 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | ----- | ----- | ----- | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2300.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ----- | ----- | 598.453,69 | 926.000,00 | 1.750.000,00 |
| 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | ----- | ----- | 1.300,29 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALS.....: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.576.400,00 | 7.543.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
 SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

| RECEITA | R\$ | DESPESA | R\$ |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 5.203.500,00 | LEGISLATIVA | 313.000,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 403.500,00 | JUDICIARIA | 2.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 147.000,00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1.131.500,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 60.000,00 | AGRICULTURA | 225.500,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.940.000,00 | COMUNICACOES | 20.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 653.000,00 | DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 13.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.340.000,00 | EDUCACAO E CULTURA | 2.555.500,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 550.000,00 | HABITACAO E URBANISMO | 1.130.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 30.000,00 | SAUDE E SANEAMENTO | 722.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.750.000,00 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 164.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | TRANSPORTE | 880.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 387.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA.....: | 7.543.500,00 | TOTAL DA DESPESA.....: | 7.543.500,00 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR | FICHA |
|---------------|---|--------------|-------|
| 1721.09.01.00 | TRANSF.FINANC.ICMS LEI COMPLEMENTAR 87/96 | 100.000,00 | 0026 |
| 1721.09.99.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 100.000,00 | 0027 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | |
| 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | | |
| 1722.01.01.01 | ICMS NORMAL | 1.600.000,00 | 0028 |
| 1722.01.01.02 | ICMS FUNDAP | 200.000,00 | 0029 |
| 1722.01.02.00 | COTA PARTE DO IPI | 200.000,00 | 0030 |
| 1722.01.03.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 100.000,00 | 0031 |
| 1722.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 20.000,00 | 0032 |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | |
| 1761.00.00.00 | TRANSF.DE CONV.COM A UNIAO E ENTIDADES | | |
| 1761.01.00.00 | TRANSF.DE CONVENIO C/UNIAO VINC.A EDUCACAO | 150.000,00 | 0033 |
| 1761.09.00.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 300.000,00 | 0034 |
| 1762.00.00.00 | TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO E ENTIDADES | | |
| 1762.01.00.00 | TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO VINC.EDUCACAO | 100.000,00 | 0035 |
| 1762.09.00.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 200.000,00 | 0036 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 3.500,00 | 0037 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | | |
| 1921.03.00.00 | COMPENS.FIN.PELA EXT.OLEO BRUTO,XISTO E GAS | 5.000,00 | 0038 |
| 1921.09.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 1.000,00 | 0039 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUICOES | 2.000,00 | 0040 |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | |
| 1931.01.00.00 | IMPOSTOS | 30.000,00 | 0041 |
| 1931.02.00.00 | TAXAS | 7.000,00 | 0042 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 2.000,00 | 0043 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | |
| 1990.01.00.00 | RECEITAS DE CEMITERIOS | 1.000,00 | 0044 |
| 1990.02.00.00 | REC.DE MERCADOS, FEIRAS E MADADOUROS | 500,00 | 0045 |
| 1990.09.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | | |
| 1990.09.09.00 | TRANSF.FUNDO MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL | 600.000,00 | 0046 |
| 1990.09.99.00 | DEMAIS RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | 0047 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | |
| 2110.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 550.000,00 | 0048 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | |
| 2210.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 5.000,00 | 0049 |
| 2220.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 25.000,00 | 0050 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | |
| 2421.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | |
| 2421.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | |
| 2421.01.01.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 800.000,00 | 0051 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR | FICHA |
|---------------|---|------------|-------|
| 2421.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 100.000,00 | 0052 |
| 2422.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | |
| 2422.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 50.000,00 | 0053 |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | |
| 2471.00.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS C/UNIAO E ENTIDADES | | |
| 2471.01.00.00 | TRANSF.CONVENIOS C/UNIAO VINC.EDUCACAO | 200.000,00 | 0054 |
| 2471.09.00.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS E ENTIDADES | 200.000,00 | 0055 |
| 2472.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONV.C/ESTADO E ENTIDADES | | |
| 2472.01.00.00 | TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO VINC.EDUCACAO | 300.000,00 | 0056 |
| 2472.09.00.00 | DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIOS | 100.000,00 | 0057 |
| 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2590.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | 0058 |

TOTAL.....: 7.543.500,00



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|------------|-------|
| 01100.0000000.000.0.0.0.0.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01101.0000000.000.0.0.0.0.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01101.0100000.000.0.0.0.0.00.00 | LEGISLATIVA | | | |
| 01101.0101000.000.0.0.0.0.00.00 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 01101.01010010.000.0.0.0.0.00.00 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01101.01010012.001.0.0.0.0.00.00 | DESENVOLVIMENTO DA Acao LEGISLATIVA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 200.000,00 | 0001 |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 0 | 25.000,00 | 0002 |
| 3.1.1.1.03.00 | ORRIGACOES PATRONAIS | 0 | 19.000,00 | 0003 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 20.000,00 | 0004 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 1.000,00 | 0005 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 30.000,00 | 0006 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES | 0 | 1.000,00 | 0007 |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 0 | 1.000,00 | 0008 |
| 3.2.9.0.00.00 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 1.000,00 | 0009 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 15.000,00 | 0010 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 313.000,00 | |
| TOTAL DO ORGAO...: | | | 313.000,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|------------|-------|
| 01200.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 01201.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 01201.02000000.000.0.0.0.0.00.00 | JUDICIARIA | | | |
| 01201.02040000.000.0.0.0.0.00.00 | PROCESSO JUDICIARIO | | | |
| 01201.02040130.000.0.0.0.0.00.00 | ACAO JUDICIARIA | | | |
| 01201.02040132.002.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 0 | 2.000,00 | 0011 |
| 01201.03000000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 01201.03070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 01201.03070200.000.0.0.0.0.00.00 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | |
| 01201.03070202.003.0.0.0.0.00.00 | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 100.000,00 | 0012 |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 0 | 50.000,00 | 0013 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 3.000,00 | 0014 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 30.000,00 | 0015 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 5.000,00 | 0016 |
| 01201.03070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 01201.03070212.004.0.0.0.0.00.00 | COMEMORACOES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 3.000,00 | 0017 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 15.000,00 | 0018 |
| 01201.03070212.005.0.0.0.0.00.00 | CONT.PARA ASSOCIACAO DE PREFEIT.DO NORTE DO ESTADO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES | 0 | 1.000,00 | 0019 |
| 01201.03070212.006.0.0.0.0.00.00 | CONT.P/ASSOC.BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES | 0 | 1.000,00 | 0020 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 210.000,00 | |
| TOTAL DO ORCAO...: | | | 210.000,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|------------|-------|
| 01300.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | |
| 01301.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | |
| 01301.03000000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 01301.03070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 01301.03070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 01301.03070211.001.0.0.0.0.00.00 | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| 4.2.1.0.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0 | 160.000,00 | 0021 |
| 01301.03070212.007.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 150.000,00 | 0022 |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 0 | 25.000,00 | 0023 |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 55.000,00 | 0024 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 80.000,00 | 0025 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 2.000,00 | 0026 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 160.000,00 | 0027 |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 2.000,00 | 0028 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 0 | 13.000,00 | 0029 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 30.000,00 | 0030 |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| 4.2.4.0.00.00 | AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO | 0 | 500,00 | 0031 |
| 01301.03070212.008.0.0.0.0.00.00 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 35.000,00 | 0032 |
| 01301.03080000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 01301.03080330.000.0.0.0.0.00.00 | DIVIDA INTERNA | | | |
| 01301.03080332.009.0.0.0.0.00.00 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 3.2.6.1.00.00 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADO | 0 | 2.000,00 | 0033 |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 0 | 1.000,00 | 0034 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|------------|-------|
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.3.0.0.00.00 | | | |
| | 4.3.5.0.00.00 | | | |
| | 4.3.5.1.00.00 | | | |
| 01301.04000000.000.0.0.0.00.00 | DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0 | 8.000,00 | 0035 |
| 01301.04300000.000.0.0.0.00.00 | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 01301.04301770.000.0.0.0.00.00 | POLICIANENTO MILITAR | | | |
| 01301.04301772.010.0.0.0.00.00 | APOIO E MANUTENCAO A POLICIA INTERATIVA MUNICIPAL | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 01301.10000000.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | |
| 01301.15840000.000.0.0.0.00.00 | PROGRAMA DE FORMACAO PATRINONIO SERVIDOR PUBLICO | | | |
| 01301.15844960.000.0.0.0.00.00 | FORM. PAT. SERVIDOR PUBLICO-PASEP | | | |
| 01301.15844962.011.0.0.0.00.00 | FORMACAO DO PATRINONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.8.0.00.00 | | | |
| | CONTRIB.PARA FORM.PATRINONIO SERV.PUBLICO - PASEP | 0 | 50.000,00 | 0039 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 786.500,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 786.500,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|-----------|-------|
| 01400.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 01401.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 01401.08000000.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 01401.08070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 01401.08070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 01401.08070212.012.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | V | 35.000,00 | 0040 |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | V | 5.000,00 | 0041 |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | V | 15.000,00 | 0042 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | V | 25.000,00 | 0043 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 25.000,00 | 0044 |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | O | 1.000,00 | 0045 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | V | 8.000,00 | 0046 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 6.000,00 | 0047 |
| 01401.08070212.013.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | O | 2.000,00 | 0048 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | O | 3.000,00 | 0049 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | O | 5.000,00 | 0050 |
| 01401.08410000.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | |
| 01401.08411950.000.0.0.0.0.00.00 | CRECHE | | | |
| 01401.08411951.002.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | V | 2.000,00 | 0051 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 3.000,00 | 0052 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | V | 30.000,00 | 0053 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|---|------|------------|-------|
| 01401.08411852.014.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | V | 60.000,00 | 0054 |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | V | 3.000,00 | 0055 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | V | 20.000,00 | 0056 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 8.000,00 | 0057 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 5.000,00 | 0058 |
| 01401.08411900.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | |
| 01401.08411901.003.0.0.0.0.00.00 | CONST., AMPLIACAO E REF.DE UNIDADES PRE-ESCOLAR | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | V | 5.000,00 | 0059 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 10.000,00 | 0060 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | V | 70.000,00 | 0061 |
| 01401.08411902.015.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | V | 108.000,00 | 0062 |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | V | 5.000,00 | 0063 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | V | 5.000,00 | 0064 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 4.000,00 | 0065 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 10.000,00 | 0066 |
| 01401.08411902.016.0.0.0.0.00.00 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 5.000,00 | 0067 |
| 01401.08420000.000.0.0.0.0.00.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 01401.08421880.000.0.0.0.0.00.00 | ENSINO REGULAR | | | |
| 01401.08421881.004.0.0.0.0.00.00 | CONST.DO CENTRO DE EDUC.FISICA NO COR.ALEGRE | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|------------|-------|
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 01401.08421881.005.0.0.0.0.00.00 | CONST.DO CENTRO DE EDUC.FISICA NO COR.RODRIGUES | V | 80.000,00 | 0068 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 01401.08421881.006.0.0.0.0.00.00 | COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA DO COR.LASTENIO | V | 80.000,00 | 0069 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 01401.08421881.007.0.0.0.0.00.00 | CONST.DO CENTRO DE EDUC.FISICA EM CON.RAFael | V | 15.000,00 | 0070 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 01401.08421881.008.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA ALBERTO STANGER JUNIOR | V | 80.000,00 | 0071 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 01401.08421881.009.0.0.0.0.00.00 | CONST., AMPLIACAO E REF.DE ESCOLAS MUNICIPAIS | V | 80.000,00 | 0072 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 01401.08421882.017.0.0.0.0.00.00 | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | V | 150.000,00 | 0075 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.01.00 | | | |
| | 3.1.1.1.02.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 01401.08421882.018.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS | V | 1.000,00 | 0080 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|---|------|--------------|-------|
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | V | 2.000,00 | 0081 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 10.000,00 | 0082 |
| 01401.08421882.019.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ESTADUAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | V | 600.000,00 | 0083 |
| 01401.08460000.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | |
| 01401.08462240.000.0.0.0.0.00.00 | DESporto AMADOR | | | |
| 01401.08462242.020.0.0.0.0.00.00 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 5.000,00 | 0084 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 10.000,00 | 0085 |
| 01401.08470000.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | |
| 01401.08472360.000.0.0.0.0.00.00 | LIVRO DIDATICO | | | |
| 01401.08472361.010.0.0.0.0.00.00 | EQUIPAMENTOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 4.000,00 | 0086 |
| 01401.08480000.000.0.0.0.0.00.00 | CULTURA | | | |
| 01401.08482470.000.0.0.0.0.00.00 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 01401.08482472.021.0.0.0.0.00.00 | APOIO ATIVIDADES CULTURAIS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 3.000,00 | 0087 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 5.000,00 | 0088 |
| TOTAL DA UNIDADE... | | | 1.652.000,00 | |
| 01402.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL | | | |
| 01402.08000000.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 01402.08420000.000.0.0.0.0.00.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 01402.08421880.000.0.0.0.0.00.00 | ENSINO REGULAR | | | |
| 01402.08421881.011.0.0.0.0.00.00 | ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDO DE EDUCACAO. | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-------|------------|------|
| | 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 20.000,00 | 0089 |
| 01402.08421881.012.0.0.0.00.00 | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUEFUM | | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| | 4.2.1.0.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | V | 30.000,00 | 0090 |
| 01402.08421882.022.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO, COM RECURSOS DO FUEFUM | | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| | 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | V | 360.000,00 | 0091 |
| | 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | V | 30.000,00 | 0092 |
| | 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | V | 2.000,00 | 0093 |
| | 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| | 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| | 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | V | 4.500,00 | 0094 |
| 01402.08421882.023.0.0.0.00.00 | CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUEFUM | | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 50.000,00 | 0095 |
| 01402.08421882.024.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO, COM RECURSOS DO FUEFUM | | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| | 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | V | 147.000,00 | 0096 |
| | 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | V | 10.500,00 | 0097 |
| | 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | V | 50.000,00 | 0098 |
| | 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | V | 2.000,00 | 0099 |
| | 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 10.000,00 | 0100 |
| | 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| | 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| | 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | V | 7.500,00 | 0101 |
| 01402.08421882.025.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDO DE EDUCACAO | | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|-----------------------|----------------------------------|------|------------|-------|
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 180.000,00 | 0102 |
| TOTAL DA UNIDADE....: | | | 903.500,00 | |

TOTAL DO ORGAO.....: 2.555.500,00

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|------------|-------|
| 01500.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | | | |
| 01501.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | | | |
| 01501.10000000.000.0.0.0.0.00.00 | SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 01501.10700000.000.0.0.0.0.00.00 | SAUDE | | | |
| 01501.10700210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 01501.10700212.026.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.01.00 | V | 200.000,00 | 0103 |
| | 3.1.1.1.02.00 | V | 10.000,00 | 0104 |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 100.000,00 | 0105 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 50.000,00 | 0106 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | V | 50.000,00 | 0107 |
| 01501.10704280.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | |
| 01501.10704281.013.0.0.0.0.00.00 | CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 5.000,00 | 0108 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 2.000,00 | 0109 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | V | 50.000,00 | 0110 |
| 01501.10704282.027.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 10.000,00 | 0111 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 5.000,00 | 0112 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | V | 10.000,00 | 0113 |
| 01501.10700000.000.0.0.0.0.00.00 | SANEAMENTO | | | |
| 01501.10704470.000.0.0.0.0.00.00 | ABASTECIMENTO DE AGUA | | | |
| 01501.10704471.014.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO EM CORREGO CALCADO | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | V | 10.000,00 | 0114 |
| 01501.10704471.015.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO EM BARRO ROXO | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|------------|-------|
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 01501.15764471.016.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO EM SANTA LUZIA | V | 10.000,00 | 0115 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 01501.15000000.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | |
| 01501.15810000.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA | | | |
| 01501.15814860.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 01501.15814862.028.0.0.0.00.00 | PROGRAMA DE ATEND.A COMUNIDADES | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 2.000,00 | 0117 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 30.000,00 | 0118 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 554.000,00 | |
| 01502.00000000.000.0.0.0.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 01502.15000000.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | |
| 01502.15810000.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA | | | |
| 01502.15811850.000.0.0.0.00.00 | CRECHE | | | |
| 01502.15811852.029.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 3.500,00 | 0119 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 2.000,00 | 0120 |
| 01502.15814830.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA AO MEMOR | | | |
| 01502.15814831.017.0.0.0.00.00 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO MENOR CARENTE | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 3.000,00 | 0121 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 7.000,00 | 0122 |
| 01502.15814850.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA A VELHICE | | | |
| 01502.15814851.018.0.0.0.00.00 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 1.000,00 | 0123 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 500,00 | 0124 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| COOIG0 | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|--|------|------------|-------|
| 01502.15814860.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 01502.15814861.019.0.0.0.00.00 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 2.000,00 | 0125 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 30.000,00 | 0126 |
| 01502.15814861.020.0.0.0.00.00 | ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CENTRO COM.COR.ALEGRE | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | V | 2.000,00 | 0127 |
| 01502.15814861.021.0.0.0.00.00 | ADQUIS.DE EQUIP.P/CENTRO COMUNITARIO DE SOORETAMA | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | V | 2.000,00 | 0128 |
| 01502.15814870.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 01502.15814871.022.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | V | 20.000,00 | 0129 |
| 01502.15814871.023.0.0.0.00.00 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE RENDAS COM OFICINA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 3.500,00 | 0130 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 1.000,00 | 0131 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | V | 4.500,00 | 0132 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 82.000,00 | |
| TOTAL DO ORCADO.....: | | | 636.000,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|---|------|-----------|-------|
| 01600.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | |
| 01601.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | |
| 01601.04000000.000.0.0.0.0.00.00 | AGRICULTURA | | | |
| 01601.04070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 01601.04070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 01601.04070212.030.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 37.500,00 | 0133 |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 0 | 3.000,00 | 0134 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 3.000,00 | 0135 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 2.000,00 | 0136 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 10.000,00 | 0137 |
| 01601.04070212.031.0.0.0.0.00.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 50.000,00 | 0138 |
| 01601.04070780.000.0.0.0.0.00.00 | MECANIZACAO AGRICOLA | | | |
| 01601.04070781.024.0.0.0.0.00.00 | ADQUIS. DE EQUIP., IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 30.000,00 | 0139 |
| 01601.04140000.000.0.0.0.0.00.00 | PRODUCAO VEGETAL | | | |
| 01601.04140800.000.0.0.0.0.00.00 | SEMENTES E MUDAS | | | |
| 01601.04140801.025.0.0.0.0.00.00 | PROGRAMA DE DIST. DE MUDAS AO PEQUENO PRODUTOR | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 2.000,00 | 0140 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 3.000,00 | 0141 |
| 01601.04180000.000.0.0.0.0.00.00 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| 01601.04181110.000.0.0.0.0.00.00 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 01601.04181111.026.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO E EXTENSAO DE REDE DE ELETRIFICACAO RURAL PARA PRODUTORES DO MUNICIPIO | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 50.000,00 | 0142 |
| 01601.04770000.000.0.0.0.0.00.00 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | | |



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|------------|-------|
| 01601.04774570.000.0.0.0.0.00.00 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | |
| 01601.04774571.027.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO E REFORMA DE BARRAGENS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 3.000,00 | 0143 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 2.000,00 | 0144 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 30.000,00 | 0145 |
| 01601.16000000.000.0.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE | | | |
| 01601.16880000.000.0.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 01601.16885340.000.0.0.0.0.00.00 | ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 01601.16885341.028.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 2.000,00 | 0146 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 3.000,00 | 0147 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0148 |
| 01601.16885341.029.0.0.0.0.00.00 | ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 5.000,00 | 0149 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0150 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 255.500,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 255.500,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|---|------|------------|-------|
| 01700.0000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | |
| 01701.0000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | |
| 01701.0300000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 01701.0307000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 01701.03070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 01701.03070212.032.0.0.0.0.00.00 | CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 200.000,00 | 0151 |
| 01701.0500000.000.0.0.0.0.00.00 | COMUNICACOES | | | |
| 01701.0520000.000.0.0.0.0.00.00 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 01701.05221340.000.0.0.0.0.00.00 | TELEFONIA | | | |
| 01701.05221341.030.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE POSTO TELEFONICO EM SANTA LUZIA | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0152 |
| 01701.05221341.031.0.0.0.0.00.00 | CONST. DE POSTO TELEFONICO EM CORREGO PATIOLA | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0153 |
| 01701.1000000.000.0.0.0.0.00.00 | HABITACAO E URBANISMO | | | |
| 01701.1057000.000.0.0.0.0.00.00 | HABITACAO E URBANISMO | | | |
| 01701.10573160.000.0.0.0.0.00.00 | HABITACOES URBANAS | | | |
| 01701.10573161.032.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 200.000,00 | 0154 |
| 01701.1058000.000.0.0.0.0.00.00 | URBANISMO | | | |
| 01701.10580210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 01701.10580212.033.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0 | 215.000,00 | 0155 |
| 3.1.1.1.02.00 | DIARIAS PARA VIAGENS | 0 | 5.000,00 | 0156 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 30.000,00 | 0157 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 130.000,00 | 0158 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0159 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 50.000,00 | 0160 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|--------------|-------|
| 01701.10580212.034.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOCOS E MANILHAS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 250.000,00 | 0161 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 30.000,00 | 0162 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 50.000,00 | 0163 |
| 01701.10600000.000.0.0.0.0.00.00 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | |
| 01701.10603270.000.0.0.0.0.00.00 | ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 01701.10603271.033.0.0.0.0.00.00 | CONST.E EXT.DE REDE ELETRICA NA SEDE E DISTRITOS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 150.000,00 | 0164 |
| 01701.10603280.000.0.0.0.0.00.00 | PARQUES E JARDINS | | | |
| 01701.10603281.034.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0165 |
| 01701.13000000.000.0.0.0.0.00.00 | SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 01701.13760000.000.0.0.0.0.00.00 | SANEAMENTO | | | |
| 01701.13764480.000.0.0.0.0.00.00 | SANEAMENTO GERAL | | | |
| 01701.13764481.035.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE E DISTRITOS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 200.000,00 | 0166 |
| 01701.16000000.000.0.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE | | | |
| 01701.16880000.000.0.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 01701.16885310.000.0.0.0.0.00.00 | RODOVIAS | | | |
| 01701.16885311.036.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DO TREVO E PISTA LATERAL NA BR 101 | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 500.000,00 | 0167 |
| 01701.16910000.000.0.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE URBANO | | | |
| 01701.16915750.000.0.0.0.0.00.00 | VIAS URBANAS | | | |
| 01701.16915751.037.0.0.0.0.00.00 | CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | V | 350.000,00 | 0168 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 2.400.000,00 | |
| TOTAL DO ORCAD.....: | | | 2.400.000,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|-------------------------|------|------------|-------|
| 09900.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 09901.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 09901.99000000.000.0.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 09901.99990000.000.0.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 09901.99999990.000.0.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 09901.9999999.037.0.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 387.000,00 | 0169 |

TOTAL DA UNIDADE...: 387.000,00

TOTAL DO ORGAO.....: 387.000,00