



Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

LEI Nº. 193/99 DE 17/12/99

**“DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2000, 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 2000 discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita em R\$ 9.687.200,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e duzentos 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:

RECEITA	R\$	R\$
Receita Corrente		6.520.200,00
Receita Tributária	416.200,00	
Receita Patrimonial	33.000,00	
Receita de Serviços	250.000,00	
Transferências correntes	4.950.000,00	
Outras receitas correntes	871.000,00	
Receita de Capital		3.167.000,00
Operação de crédito	800.000,00	
Transferência de capital	2.350.000,00	
Outras Receitas de capital	17.000,00	
Receita Orçamentária Total		9.687.200,00





## Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

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

DESPESAS/RECURSOS DE TODAS AS FONTES	R\$
Câmara Municipal	396.300,00
Gabinete do Prefeito	251.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.171.600,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	2.952.800,00
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	1.703.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	622.500,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.190.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL	9.687.200,00

Art. 4º. - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita e 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. 69/95 do Senado Federal.

Art. 5º. - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito 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 Interestadual e Intermunicipal 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. 6º. - 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, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1º. do artigo 43 da Lei Federal nº.4320 de 17 de março de 1964.

Art. 7º. - 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 nela consignadas, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1º. do artigo 43 da Lei Federal nº.4320 de 17 de março de 1964.

Art. 8º. - Os valores constantes desta Lei serão atualizados quando de sua sanção pelos índices estabelecidos na Lei de Diretrizes para o exercício de 2000.


Art. 9º. - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º. (primeiro) de janeiro de 2000, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Sooretama, Estado do Espírito Santo, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e nove.

  
ESMAEL NUNES LOUREIRO  
Prefeito Municipal

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

EXERCICIO DE 2000  
SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	6.520.200,00	LEGISLATIVA	378.300,00
RECEITA TRIBUTARIA	416.200,00	JUDICIARIA	1.000,00
RECEITA PATRONIAL	33.000,00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.562.400,00
RECEITA DE SERVICOS	250.000,00	AGRICULTURA	562.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.950.000,00	COMUNICACOES	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871.000,00	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	9.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.167.000,00	EDUCACAO E CULTURA	2.952.200,00
OPERACOES DE CREDITO	900.000,00	HABITACAO	1.460.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.000,00	SAUDE E SANEAMENTO	1.490.000,00
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	263.000,00
		TRANSPORTE	550.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
TOTAL DA RECEITA.....:	9.687.200,00	TOTAL DA DESPESA.....:	9.687.200,00

*Handwritten signature*

EXERCICIO DE 2000  
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

000.000	DESCRIMINACAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES			RECEITA PREVISTA PARA	RECEITA PREVISTA PARA
		1996	1997	1998	O CORRENTE EXERCICIO	O EXERCICIO DE 2000
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-----	-----	3.832.554,72	5.203.500,00	4.528.800,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-----	167.791,52	239.274,64	403.500,00	418.200,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-----	-----	-----	-----	-----
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-----	60.547,85	99.335,67	147.000,00	32.000,00
1400.00.00.00	RECEITA AGRICULTURARIA	-----	-----	-----	-----	-----
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-----	-----	-----	-----	-----
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICIOS	-----	18.506,54	37.705,59	60.000,00	250.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-----	2.365.447,51	3.445.870,30	3.940.000,00	4.950.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-----	-----	10.368,52	653.000,00	871.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-----	-----	1.133.086,87	2.340.000,00	3.167.000,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-----	-----	-----	550.000,00	800.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-----	-----	-----	30.000,00	-----
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-----	-----	-----	-----	-----
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-----	598.453,69	1.110.393,52	1.750.000,00	2.150.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-----	1.300,29	22.693,35	10.000,00	17.000,00
TOTALS.....		0,00	0,00	4.965.641,59	7.543.500,00	9.687.200,00

*at*

EXERCICIO DE 2000  
 TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA DESPESA

CODIGO	DISCRIMINACAO	REALIZADA EM 1999	FIXADA PARA 1999	FIXADA PARA 2000
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.870.628,36	4.418.500,00	6.248.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.289.208,08	3.727.500,00	5.586.800,00
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	582.420,28	691.000,00	661.200,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.813.559,09	2.738.000,00	3.039.200,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.639.824,54	2.539.500,00	2.840.500,00
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	173.500,00	190.500,00	150.300,00
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	234,55	8.000,00	48.200,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	-----	387.000,00	400.000,00
9.1.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	-----	387.000,00	400.000,00
TOTALS.....:		5.684.187,45	7.543.500,00	9.687.200,00

*cert*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	416.200,00		DESPESAS DE CUSTEIO	5.586.800,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES			TRANSFERENCIAS CORRENTES	661.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	33.000,00				
RECEITA AGRICOLA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	250.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.950.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871.000,00		SUPERAVIT	272.200,00	
TOTAL.....:	6.520.200,00		TOTAL.....:	6.520.200,00	

SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	272.200,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	800.000,00		INVESTIMENTOS	2.843.500,00	
ALIENACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS	150.500,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.200,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	
TOTAL.....:	3.439.200,00	6.520.200,00	TOTAL.....:	3.439.200,00	6.520.200,00

RESUMO

TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES	6.520.200,00	DESPESAS CORRENTES	6.248.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.167.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.039.200,00
DEFICIT		RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
		SUPERAVIT	
TOTAL.....:	9.687.200,00	TOTAL.....:	9.687.200,00

*verif*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	416.200,00		DESPESAS DE CUSTEIO	5.586.800,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES			TRANSFERENCIAS CORRENTES	661.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.000,00			
RECEITA AGRICOLA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVICOS	250.000,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.950.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871.000,00		SUPERAVIT	272.200,00

TOTAL.....: 6.520.200,00 TOTAL.....: 6.520.200,00

SUPERAVIT DOACAMENTO CORRENTE	272.200,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	800.000,00		INVESTIMENTOS	2.843.500,00
ALTERACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS	150.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00

TOTAL.....: 3.439.200,00 6.520.200,00 TOTAL.....: 3.439.200,00 6.520.200,00

RESUMO

TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES	6.520.200,00	DESPESAS CORRENTES	6.248.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.167.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.039.200,00
DEFICIT		RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
		SUPERAVIT	
TOTAL.....:	9.687.200,00	TOTAL.....:	9.687.200,00

*vet*



EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FDNTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.529.200,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			416.200,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS		170.000,00	
1111.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		140.000,00	
1111.02.00.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	40.000,00		
1112.00.00.00	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 SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		243.200,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		21.000,00	
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 VEICULACAO DE PUBLICIDADE	1.000,00		
1121.06.00.00	LICENCA P/ OCUPACAO DE AREA	2.000,00		
1121.09.00.00	TAXA DE LICENCA DE VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		222.200,00	
1122.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	10.700,00		
1122.02.00.00	TAXA DE CONS.VIAS/LIMP/COLETA DE LIXO	8.000,00		
1122.05.00.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00		
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	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			36.000,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.000,00	
1311.00.00.00	FOROS E LAUDERIOS		2.000,00	
1311.01.00.00	FOROS	2.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		26.000,00	
1321.00.00.00	JURAS DE TITULOS DE RENDA		25.000,00	
1321.01.00.00	APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS	10.000,00		
1321.02.00.00	APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	5.000,00		
1321.03.00.00	APLICACAO DE REC.DO FUNDO DE EDUCACAO	10.000,00		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			250.000,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	200.000,00		
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	200.000,00		
1600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE DO SUS	200.000,00		

*Handwritten signature or mark*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1690.00.00.00	RECEITA DE FUNDOS		50.000,00	
1690.01.00.00	RECEITA DE FUNDOS DIVERSOS	50.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.950.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.955.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.000.000,00	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.770.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS	1.700.000,00		
1721.01.04.00	TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES	50.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL	20.000,00		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	260.000,00		
1721.09.01.00	TRANSF.FINANC.ICMS LEI COMPLEMENTAR 07/96	180.000,00		
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	80.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.925.000,00	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.900.000,00		
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	1.700.000,00		
1722.01.01.01	ICMS NORMAL	1.000.000,00		
1722.01.01.02	ICMS FUNDAS	700.000,00		
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPI	100.000,00		
1722.01.03.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00		
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	25.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		995.000,00	
1761.00.00.00	TRANSF.DE CONV.COM A UNIAO E ENTIDADES		455.000,00	
1761.01.00.00	TRANSF.DE CONVENIO C/UNIAO VINC.A EDUCACAO	150.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.DE CONV.FNDE/PDOE	5.000,00		
1761.09.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00		
1762.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO E ENTIDADES		540.000,00	
1762.01.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO VINC.EDUCACAO	340.000,00		
1762.09.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			871.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.500,00	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		14.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZACOES		9.000,00	
1921.03.00.00	COMPENS.FIN.PELA EXT.GLEO BRUTO,VISTO E GAS	8.000,00		
1921.09.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUICOES		5.000,00	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		37.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		37.000,00	
1931.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	30.000,00		
1931.02.00.00	DIVIDA ATIVA DE TAXAS	7.000,00		

*uast*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESABRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1900.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.000,00	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		814.500,00	
1990.01.00.00	RECEITAS DE CEMITERIOS	1.000,00		
1990.02.00.00	REC.DE MERCADOS, FEIRAS E MADADOUROS	500,00		
1990.03.00.00	CORRECAO MONETARIA	3.000,00		
1990.05.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
1990.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDEF	800.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.167.000,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			800.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		800.000,00	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.354.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		150.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		100.000,00	
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		2.200.000,00	
2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS C/UNIAO E ENTIDADES		1.400.000,00	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS C/UNIAO VINC.EDUCACAO	600.000,00		
2471.09.00.00	DEMAYS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	800.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONW.D/ESTADO E ENTIDADES		800.000,00	
2472.01.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO VINC.EDUCACAO	500.000,00		
2472.09.00.00	DEMAYS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17.000,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		17.000,00	
TOTAL GERAL.....				3.657.000,00

*Uest*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 2 - DESPESA

TERMO DE OBRAS MUNICIPAL

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESBORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CAMARA MUNICIPAL				
3.1.1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			270.400,00
3.1.1.0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			284.200,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL		187.200,00	
3.1.1.1.01.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.1.1.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58.000,00		
3.1.1.1.03.00	DIARIAS PARA VIAGENS	30.000,00		
3.1.1.1.04.00	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	72.000,00		
3.1.1.1.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00		
3.1.1.2.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.1.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00	
3.1.1.3.01.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000,00		
3.1.1.3.02.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00		
3.1.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.500,00
3.1.1.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
3.1.1.4.02.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	1.000,00		
3.1.1.5.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		100,00	
3.1.1.5.01.00	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA	100,00		
3.1.1.9.00.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		700,00	
3.1.1.9.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.200,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS FINANÇEIRAS			20.000,00
4.2.1.0.00.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			200,00
4.3.1.0.00.00	AMORTIZADA DA DÍVIDA INTERNA		200,00	
4.3.2.0.00.00	AMORTIZADA DE DÍVIDA CONTRATADA	200,00		
TOTAL DA UNIDADE.....				395.200,00
TOTAL DE OBRAS.....				395.200,00

*Handwritten signature*

EXERCÍCIO DE 2000  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORÇÃO: 012 GABINETE DO PREFEITO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
01 GABINETE DO PREFEITO				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			244.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		160.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	60.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	70.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	
3.1.9.1.00.00	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	1.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000,00
3.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	
3.2.5.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES 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 DA UNIDADE.....:				251.000,00
-----				
TOTAL DO ORÇÃO.....:				251.000,00

*cut*

EXERCÍCIO DE 2000  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO: 013 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.1.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			851.100,00
3.1.0.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			798.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		340.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	10.000,00		
3.1.1.1.03.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		152.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		284.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	282.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		7.000,00	
3.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			52.100,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100,00	
3.2.5.2.00.00	SALARIO-FAMILIA	100,00		
3.2.6.0.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		3.000,00	
3.2.6.1.00.00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	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			320.500,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			185.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.500,00
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	
4.2.4.0.00.00	ADQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO		500,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			35.000,00
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		35.000,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00		
-----				
TOTAL DA UNIDADE.....:				1.171.600,00
-----				
TOTAL DO ORÇAO.....:				1.171.600,00

54

EXERCICIO DE 2000  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.214.600,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			614.500,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			291.500,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL			241.500,00
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			227.000,00
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS			14.500,00
3.1.1.1.03.00	OBRIGACOES PATRONAIS			50.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			161.000,00
3.1.2.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			161.000,00
3.1.2.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			161.000,00
3.1.3.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			1.000,00
3.1.3.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600.100,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			600.000,00
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			600.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			100,00
3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA			100,00

4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			296.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			296.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES			260.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.000,00

TOTAL DA UNIDADE..... 1.510.600,00

02 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENcao DES DO ENS FUNDAMENTAL

3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.222.200,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.222.200,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			978.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL			725.000,00
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			725.000,00
3.1.1.1.03.00	OBRIGACOES PATRONAIS			153.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00
3.1.2.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			324.000,00

cont

EXERCÍCIO DE 2000  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO Nº 014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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

000100	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	320.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			300,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		200,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA	200,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000,00
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		30.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:				1.442.000,00
TOTAL DO ORÇAO.....:				2.952.600,00

*[Handwritten signature]*



EXERCÍCIO DE 2000  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			722.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			722.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		240.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230.000,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	10.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		302.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		180.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	180.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE.....:</b>				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			885.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			885.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		820.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE.....:</b>				
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.500,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			98.500,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.500,00	
3.1.3.0.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		17.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	19.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.000,00
3.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.000,00	
3.2.3.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	4.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE.....:</b>				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.500,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			27.500,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE.....:</b>				
<b>TOTAL DO ORÇÃO.....:</b>				

*map*

EXERCÍCIO DE 2000  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORÇÃO: 016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			452.500,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			452.500,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		39.500,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	39.500,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.500,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	2.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		396.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	396.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000,00
4.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
4.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:				602.500,00
TOTAL DO ORÇAO.....:				602.500,00

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2000  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 017 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.140.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.140.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		290.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	290.000,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280.000,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	10.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		475.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		375.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	375.000,00		
-----				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.050.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.050.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		980.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
-----				
TOTAL DA UNIDADE.....:				2.190.000,00
-----				
TOTAL DO ORGAO.....:				2.190.000,00

*Handwritten signature*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO. 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
9.9.9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:				400.000,00

*and*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 011 CAMARA MUNICIPAL

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			271.100,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			249.300,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		187.300,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58.000,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	30.000,00		
3.1.1.1.04.00	SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS	72.000,00		
3.1.1.1.30.00	ORRIGACOES PATRONAIS	27.300,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		52.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.360,00
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1.000,00	
3.2.3.3.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.000,00		
3.2.6.0.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		100,00	
3.2.6.1.00.00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADO	100,00		
3.2.9.0.00.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		700,00	
3.2.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.200,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			105.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE INOVEIS		20.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200,00
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		200,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	200,00		
TOTAL DO ORGÃO.....:				396.300,00

*[Handwritten signature]*

EXERCÍCIO DE 2000  
ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO: 012 GABINETE DO PREFEITO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			244.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		160.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	60.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	
3.1.9.1.00.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		
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 ORÇAO.....:				251.000,00

*rubricado*

EXERCÍCIO DE 2000  
ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO. 013 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			851.100,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			798.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		360.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	10.000,00		
3.1.1.1.03.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		152.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		284.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	282.000,00		
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			53.100,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA	100,00		
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			320.500,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			185.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.500,00
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE INOVEIS		100.000,00	
4.2.4.0.00.00	ADQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO		500,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			35.000,00
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		35.000,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00		
TOTAL DO ORÇAO.....:				1.171.600,00

*Handwritten signature*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAO..... 013 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.112.600,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	9.000,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	50.000,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	1.171.600,00





EXERCÍCIO DE 2000  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO.: 014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.496.800,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.896.500,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.169.500,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	966.500,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	952.000,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	14.500,00		
3.1.1.1.03.00	OBRIGACOES PATRONAIS	203.000,00		
3.1.1.2.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		241.000,00	
3.1.1.3.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		485.000,00	
3.1.1.3.1.00.00	RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000,00		
3.1.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	481.000,00		
3.1.1.9.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	
3.1.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600.300,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	600.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		300,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA	300,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			456.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			426.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRA E INSTALACOES		340.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.000,00	
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.....:				2.752.800,00

*cont*

EXERCÍCIO DE 2000  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO: 015 SECRETARIA DE SAUDE E AÇAO SOCIAL

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			796.500,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			786.500,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		240.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230.000,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	10.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		347.500,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		199.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	199.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.000,00
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		4.000,00	
3.2.3.3.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	4.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			912.500,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			912.500,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		840.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.500,00	
TOTAL DO ORÇAO.....:				1.763.000,00

*Handwritten signature*

EXERCICIO DE 2000  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 ===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			452.500,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			452.500,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		39.500,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	39.500,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.500,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	2.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		396.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	396.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000,00
4.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
4.3.1.3.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00		
TOTAL DO ORÇAO.....:				622.500,00

*vt*

EXERCICIO DE 2000  
 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			1.140.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.140.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		290.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	290.000,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280.000,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	10.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		475.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		375.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	375.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.050.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.050.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		980.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
TOTAL DO ORÇAO.....:				2.190.000,00

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9.9.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
9.9.9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:				400.000,00

*unt*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.248.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.586.300,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		2.446.300,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	2.636.000,00		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.827.500,00		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	136.500,00		
3.1.1.1.04.00	SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS	72.000,00		
3.1.1.1.03.00	ORRIGACOES PATRONAIS	410.300,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.275.500,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.861.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.853.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.000,00	
3.1.9.1.00.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		
3.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			661.200,00
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		7.000,00	
3.2.3.3.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	7.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		400,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA	400,00		
3.2.6.0.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		3.100,00	
3.2.6.1.00.00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADO	2.100,00		
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		700,00	
3.2.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.039.200,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			2.843.500,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.530.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		313.500,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			150.500,00
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE INOVEIS		150.000,00	
4.2.4.0.00.00	ADQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO		500,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			45.200,00
4.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	

*net*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.3.1.3.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00		
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		35.200,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	35.200,00		
9.9.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
9.9.9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL GERAL.....				9.687.200,00

*cert*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO 011 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL				
	LEGISLATIVA			396.300,00
	PROCESSO LEGISLATIVO			396.300,00
	ACAO LEGISLATIVA			396.300,00
01101.01010012.001	DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA		276.000,00	
01101.01010012.002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		300,00	
01101.01010013.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	120.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		120.000,00	276.300,00	396.300,00
TOTAL DO ORGÃO.....:		120.000,00	276.300,00	396.300,00



EXERCICIO DE 2000  
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
 ORGAO. 012 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 GABINETE DO PREFEITO				
	JUDICIARIA			1.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO			1.000,00
	ACAO JUDICIARIA			1.000,00
01201.02040132.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO		1.000,00	
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
	ADMINISTRACAO			250.000,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			188.000,00
01201.03070202.004	COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		188.000,00	
	ADMINISTRACAO GERAL			62.000,00
01201.03070212.005	COMEMORACOES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS		60.000,00	
01201.03070212.006	CONT.PARA ASSOCIACAO DE PREFEIT.DO NORTE DO ESTADO		1.000,00	
01201.03070212.007	CONT.P/ASSOC.BRASILEIRA DE MUNICIPIOS		1.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:		0,00	251.000,00	251.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:		0,00	251.000,00	251.000,00

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CGOIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FONTE
	3.0.0.0.00.00			
	3.2.0.0.00.00			
	3.2.6.0.00.00			
	3.2.6.1.00.00	0	2.000,00	0038
	3.2.6.5.00.00	0	1.000,00	0039
	4.0.0.0.00.00			
	4.3.0.0.00.00			
	4.3.5.0.00.00			
	4.3.5.1.00.00	0	35.000,00	0040
01301.06000000.000.0.0.0.00.00	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			
01301.06300000.000.0.0.0.00.00	SEGURANCA PUBLICA			
01301.06301770.000.0.0.0.00.00	POLICIANENTO MILITAR			
01301.06301772.011.0.0.0.00.00	APDIO E MANUTENCAO A POLICIA INTERATIVA MUNICIPAL			
	3.0.0.0.00.00			
	3.1.0.0.00.00			
	3.1.2.0.00.00	0	2.000,00	0041
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.2.00.00	0	2.000,00	0042
	4.0.0.0.00.00			
	4.1.0.0.00.00			
	4.1.2.0.00.00	0	5.000,00	0043
01301.15000000.000.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
01301.15040000.000.0.0.0.00.00	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			
01301.15044900.000.0.0.0.00.00	FORM. PAT. SERVIDOR PUBLICO-PASEP			
01301.15044902.012.0.0.0.00.00	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			
	3.0.0.0.00.00			
	3.2.0.0.00.00			
	3.2.8.0.00.00	0	50.000,00	0044
TOTAL DA UNIDADE...:			1.171.600,00	
TOTAL DO ORGAO.....:			1.171.600,00	

*Handwritten signature*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

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			
01401.03000000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
01401.03070000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO			
01401.03070200.000.0.0.0.0.00.00	EDIFICACAOES PUBLICAS			
01401.03070251.039.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			
01401.08000000.000.0.0.0.0.00.00	EDUCACAO E CULTURA			
01401.08070000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO			
01401.08070200.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO GERAL			
01401.08070217.013.0.0.0.0.00.00	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	0045
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	O	8.000,00	0046
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	V	50.000,00	0047
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	100.000,00	0048
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	0049
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	O	1.000,00	0050
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	100,00	0051
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	15.000,00	0052
01401.08070217.014.0.0.0.0.00.00	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	3.000,00	0053
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	O	28.000,00	0054
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	0055
01401.08070217.015.0.0.0.0.00.00	LOCACAO DE BENS NOVEIS E INOVEIS			
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	10.000,00	0056
01401.08410000.000.0.0.0.0.00.00	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			
01401.08411800.000.0.0.0.0.00.00	CRECHE			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
01401.08411552.016.0.0.0.0.00.00	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	80.000,00	0057
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	O	3.000,00	0058
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	20.000,00	0059
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	8.000,00	0060
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	0061
01401.08411553.004.0.0.0.0.00.00	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	5.000,00	0062
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	0063
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	50.000,00	0064
01401.08411906.000.0.0.0.0.00.00	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			
01401.08411907.017.0.0.0.0.00.00	MANTUENCAO 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	110.000,00	0065
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	O	3.000,00	0066
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	5.000,00	0067
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	0068
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	0069
01401.08411908.005.0.0.0.0.00.00	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	0070
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	0071
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			

*Handwritten signature or mark*

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
	4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES	V	50.000,00	0072
01401.08420000.000.0.0.0.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL			
01401.08421000.000.0.0.0.00.00	ENSINO REGULAR			
01401.08421002.018.0.0.0.00.00	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	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	2.000,00	0073
	3.1.1.1.02.00 DIARIAS PARA VIAGENS	V	500,00	0074
	3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	V	1.000,00	0075
	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	0076
	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	1.000,00	0077
01401.08421002.019.0.0.0.00.00	TRANSF.AO FUNDO EST.DE MANUT.E DES.ENS.FUNDAMENTAL			
	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 INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS	V	600.000,00	0078
01401.08421003.006.0.0.0.00.00	CONST.DE CENTROS DESPORTIVOS EDUCACIONAIS			
	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	80.000,00	0079
01401.08421003.007.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
	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	50.000,00	0080
01401.08422000.000.0.0.0.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR			
01401.08422002.020.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS			
	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	0081
	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	0082
01401.08460000.000.0.0.0.00.00	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
01401.08462000.000.0.0.0.00.00	EDUCACAO FISICA			
01401.08462002.000.0.0.0.00.00	CONST, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES.			
	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	D	5.000,00	0083
	3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	D	5.000,00	0084

*Handwritten signature or mark*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
	4.0.0.0.00.00			
	4.1.0.0.00.00			
	4.1.1.0.00.00			
01401.08462040.000.0.0.0.0.00.00	DESPORTO AMADOR	0	30.000,00	0085
01401.08462051.021.0.0.0.0.00.00	AP0IO AO ESPORTE AMADOR			
	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			
01401.08470000.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
01401.08471000.000.0.0.0.0.00.00	ENSINO REGULAR			
01401.08471032.022.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONVENIO FNDE/P0DE.			
	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			
01401.08472360.000.0.0.0.0.00.00	LIVRO DIDATICO			
01401.08472360.009.0.0.0.0.00.00	EQUIPAMENTOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
	4.0.0.0.00.00			
	4.1.0.0.00.00			
	4.1.2.0.00.00			
01401.08480000.000.0.0.0.0.00.00	CULTURA			
01401.08482470.000.0.0.0.0.00.00	DIFUSAO CULTURAL			
01401.08482472.023.0.0.0.0.00.00	AP0IO ATIVIDADES CULTURAIS			
	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			
TOTAL DA UNIDADE...:			1.510.600,00	
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			
01402.08421000.000.0.0.0.0.00.00	ENSINO REGULAR			
01402.08421002.024.0.0.0.0.00.00	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC.FUNDO DE EDUCACAO			

*wey*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	VALOR	FICHA
	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	550.000,00	0094
	3.1.1.3.00.00	V	115.000,00	0095
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.1.00.00	V	2.000,00	0096
	3.2.0.0.00.00			
	3.2.5.0.00.00			
	3.2.5.3.00.00	V	100,00	0097
01402.08421802	025.0.0.0.00.00			
	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	175.000,00	0098
	3.1.1.3.00.00	V	30.000,00	0099
	3.1.2.0.00.00	V	50.000,00	0100
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.1.00.00	V	2.000,00	0101
	3.1.3.2.00.00	V	30.000,00	0102
	3.2.0.0.00.00			
	3.2.5.0.00.00			
	3.2.5.3.00.00	V	100,00	0103
01402.08421803	026.0.0.0.00.00			
	3.0.0.0.00.00			
	3.1.0.0.00.00			
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.2.00.00	V	20.000,00	0104
01402.08421804	010.0.0.0.00.00			
	4.0.0.0.00.00			
	4.1.0.0.00.00			
	4.1.2.0.00.00	V	50.000,00	0105
01402.08421805	011.0.0.0.00.00			
	4.0.0.0.00.00			
	4.2.0.0.00.00			
	4.2.1.0.00.00	V	30.000,00	0106
01402.08421806	012.0.0.0.00.00			
	3.0.0.0.00.00			
	3.1.0.0.00.00			
	3.1.2.0.00.00	V	30.000,00	0107
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.2.00.00	V	20.000,00	0108

*Handwritten signature or mark*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
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	80.000,00	0109
01402.08422398.000.0.0.0.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR			
01402.08422398.027.0.0.0.00.00	MANUT.DO TRANSP.ALUNDS ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDO			
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	250.000,00	0111
TOTAL DA UNIDADE....:			1.442.200,00	
TOTAL DO ORCAM.....:			2.952.800,00	

*vest*



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
01500.00000001.000.0.0.0.0.00.00	SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL			
01501.00000001.000.0.0.0.0.00.00	SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL			
01501.13000001.000.0.0.0.0.00.00	SAUDE E SANEAMENTO			
01501.13750000.000.0.0.0.0.00.00	SAUDE			
01501.13750020.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO GERAL			
01501.13750022.028.0.0.0.0.00.00	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	230.000,00	0111
	3.1.1.1.02.00	V	10.000,00	0112
	3.1.2.0.00.00	V	250.000,00	0113
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.2.00.00	V	60.000,00	0114
	4.0.0.0.00.00			
	4.1.0.0.00.00			
	4.1.2.0.00.00	V	50.000,00	0115
01501.13750029.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
01501.13750029.029.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE			
	3.0.0.0.00.00			
	3.1.0.0.00.00			
	3.1.2.0.00.00	V	40.000,00	0116
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.2.00.00	V	5.000,00	0117
	4.0.0.0.00.00			
	4.1.0.0.00.00			
	4.1.2.0.00.00	V	15.000,00	0118
01501.13750029.013.0.0.0.0.00.00	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	0119
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.2.00.00	V	5.000,00	0120
	4.0.0.0.00.00			
	4.1.0.0.00.00			
	4.1.1.0.00.00	V	100.000,00	0121
01501.13750000.000.0.0.0.0.00.00	SANEAMENTO			
01501.137500470.000.0.0.0.0.00.00	ABASTECIMENTO DE AGUA			
01501.137500473.014.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			
	4.0.0.0.00.00			
	4.1.0.0.00.00			
	4.1.1.0.00.00	V	20.000,00	0122
01501.137500480.000.0.0.0.0.00.00	SANEAMENTO GERAL			

*out*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
01501.13764.000.015.0.0.0.0.00.00	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	V	700.000,00	0123
01501.15000000.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
01501.15810000.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA			
01501.15814000.000.0.0.0.0.00.00	SAUDE MATERNO-INFANTIL			
01501.15814023.016.0.0.0.0.00.00	PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES E RECEM NASCIDOS			
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	0124
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	30.000,00	0125
01501.15814060.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
01501.15814062.030.0.0.0.0.00.00	PROGRAMA DE ATEND.A COMUNIDADES			
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	0126
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	80.000,00	0127
TOTAL DA UNIDADE...			1.607.000,00	
01502.00000000.000.0.0.0.0.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
01502.15000000.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
01502.15810000.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA			
01502.15814850.000.0.0.0.0.00.00	CRECHE			
01502.15814852.031.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DE CRECHES			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	20.000,00	0128
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	0129
01502.15814830.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA AO MENOR			
01502.15814833.017.0.0.0.0.00.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO MENOR CARENTE			
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	15.000,00	0130
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	0131
01502.15814850.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA A VELHICE			
01502.15814853.018.0.0.0.0.00.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
	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			
01502.15814860.000.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
01502.15814863.019.0.0.0.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES			
	3.0.0.0.00.00			
	3.1.0.0.00.00			
	3.1.2.0.00.00			
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.2.00.00			
01502.15814863.020.0.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA ASSOC.DE MORADORES C.ALEGRE			
	3.0.0.0.00.00			
	3.2.0.0.00.00			
	3.2.3.0.00.00			
	3.2.3.3.00.00			
01502.15814863.021.0.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA ASSOC.DE MORADORES DE SOCRÉTAMA			
	3.0.0.0.00.00			
	3.2.0.0.00.00			
	3.2.3.0.00.00			
	3.2.3.3.00.00			
01502.15814870.000.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
01502.15814873.022.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO			
	4.0.0.0.00.00			
	4.1.0.0.00.00			
	4.1.1.0.00.00			
01502.15814873.023.0.0.0.00.00	IMP.DO PROG.DE GER.DE RENDAS COM OFIC.DE CAP.PROF.			
	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			
TOTAL DA UNIDADE...:			96.000,00	
TOTAL DO ORCAB.....:			1.703.000,00	

*Handwritten signature*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

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			
01601.04070010.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO GERAL			
01601.04070020.000.0.0.0.0.00.00	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	0143
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	0	2.000,00	0144
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	10.000,00	0145
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	0146
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	0147
01601.04070030.000.0.0.0.0.00.00	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	378.000,00	0148
01601.04070070.000.0.0.0.0.00.00	MECANIZACAO AGRICOLA			
01601.04070080.000.0.0.0.0.00.00	AQUIS.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	0149
01601.04140000.000.0.0.0.0.00.00	PRODUCAO VEGETAL			
01601.04140010.000.0.0.0.0.00.00	SEMENTES E MUDAS			
01601.04140030.000.0.0.0.0.00.00	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	0150
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	0151
01601.04180000.000.0.0.0.0.00.00	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL			
01601.04180110.000.0.0.0.0.00.00	EXTENSAO RURAL			
01601.04180113.000.0.0.0.0.00.00	CONST.E EXT.DE REDE DE ELETRIF.RURAL P/PROD.MUNIC.			
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	0152
01601.04770000.000.0.0.0.0.00.00	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
01601.04774570.000.0.0.0.0.00.00	DEFESA CONTRA AS SECAS			

*over*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	DATA
01601.04774573.027.0.0.0.00.00	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	0155
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	0154
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	ORRAS E INSTALACOES	0	30.000,00	0155
01601.11000000.000.0.0.0.00.00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			
01601.11620000.000.0.0.0.00.00	INDUSTRIA			
01601.11620453.000.0.0.0.00.00	PROMOCAO INDUSTRIAL			
01601.11620463.028.0.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA FUNDO DE AVAL			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4.3.1.3.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	0	10.000,00	0156
01601.16000000.000.0.0.0.00.00	TRANSPORTE			
01601.16820000.000.0.0.0.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO			
01601.16820340.000.0.0.0.00.00	ESTRADAS VICINAIS			
01601.16820343.029.0.0.0.00.00	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	0157
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	0158
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	ORRAS E INSTALACOES	0	30.000,00	0159
01601.16820343.030.0.0.0.00.00	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	0160
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	ORRAS E INSTALACOES	0	10.000,00	0161
TOTAL DA UNIDADE...:			622.500,00	
TOTAL DO ORGAO.....:			622.500,00	

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
01700.00000000.000.0.0.0.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
01701.00000000.000.0.0.0.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
01701.03000000.000.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
01701.03070000.000.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO			
01701.03070000.000.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO GERAL			
01701.03070000.000.0.0.0.00.00	CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS			
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	0162
01701.05000000.000.0.0.0.00.00	COMUNICACOES			
01701.05220000.000.0.0.0.00.00	TELECOMUNICACOES			
01701.05220000.000.0.0.0.00.00	TELEFONIA			
01701.05220000.000.0.0.0.00.00	CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS TELEFONICOS			
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	0163
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	0164
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	20.000,00	0165
01701.10000000.000.0.0.0.00.00	HABITACAO			
01701.10570000.000.0.0.0.00.00	HABITACAO E URBANISMO			
01701.10570000.000.0.0.0.00.00	HABITACOES URBANAS			
01701.10570000.000.0.0.0.00.00	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	0166
01701.10580000.000.0.0.0.00.00	URBANISMO			
01701.10580000.000.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO GERAL			
01701.10580000.000.0.0.0.00.00	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	250.000,00	0167
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	0	10.000,00	0168
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	220.000,00	0169
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	150.000,00	0170
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	0171

*Handwritten signature*

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
	4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	50.000,00	0172
01701.10500212.036.0.0.0.0.00.00	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	0173
	3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	20.000,00	0174
	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	20.000,00	0175
01701.10600000.000.0.0.0.0.00.00	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
01701.10600270.000.0.0.0.0.00.00	ILUMINACAO PUBLICA			
01701.10600270.033.0.0.0.0.00.00	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	200.000,00	0176
01701.10600280.000.0.0.0.0.00.00	PARGUES E JARDINS			
01701.10600280.034.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARGUES 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	50.000,00	0177
01701.16000000.000.0.0.0.0.00.00	TRANSPORTE			
01701.16000000.000.0.0.0.0.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO			
01701.16000000.000.0.0.0.0.00.00	RODOVIAS			
01701.16000000.035.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DO TREVÓ 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	100.000,00	0178
01701.16000000.000.0.0.0.0.00.00	TRANSPORTE URBANO			
01701.16000000.000.0.0.0.0.00.00	VIAS URBANAS			
01701.16000000.036.0.0.0.0.00.00	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	0	400.000,00	0179
TOTAL DA UNIDADE....:			2.190.000,00	
TOTAL DO ORÇAO.....:			2.190.000,00	

*veq*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

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			
09901.99900000.000.0.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
09901.99990000.000.0.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
09901.99999000.000.0.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
09901.99999997.037.0.0.0.0.00.00	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	400.000,00	0180

TOTAL DA UNIDADE...: 400.000,00

TOTAL DO ORCAM...: 400.000,00

*over*



EXERCÍCIO DE 2000  
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			1.112.600,00
	ADMINISTRACAO			1.074.600,00
	ADMINISTRACAO GERAL			924.600,00
01301.03070212.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		794.600,00	
01301.03070212.009	LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		30.000,00	
01301.03070213.002	ADQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.000,00		
	EDIFICACOES PUBLICAS			150.000,00
01301.03070213.003	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA	150.000,00		
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			38.000,00
	DIVIDA INTERNA			38.000,00
01301.03080302.010	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		38.000,00	
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			9.000,00
	SEGURANCA PUBLICA			9.000,00
	POLICIAMENTO MILITAR			9.000,00
01301.04301702.011	APDIO E MANUTENCAO A POLICIA INTERATIVA MUNICIPAL		9.000,00	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			50.000,00
	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			50.000,00
	FORM. PAT. SERVIDOR PUBLICO-PASEP			50.000,00
01301.15844902.012	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		50.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:		250.000,00	921.600,00	1.171.600,00
TOTAL DO ORÇAO.....:		250.000,00	921.600,00	1.171.600,00

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO Nº 014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			0,00
	ADMINISTRACAO			0,00
	EDIFICACOES PUBLICAS			0,00
01401.03070211.039	CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		
	EDUCACAO E CULTURA			1.510.600,00
	ADMINISTRACAO			305.100,00
	ADMINISTRACAO GERAL			305.100,00
01401.08070212.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		259.100,00	
01401.08070212.014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		36.000,00	
01401.08070212.015	LOCACAO DE BENS NOVEIS E INOVEIS		10.000,00	
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			373.000,00
	CRECHE			181.000,00
01401.08411852.016	MANUTENCAO DE CRECHES		116.000,00	
01401.08411853.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	65.000,00		
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			192.000,00
01401.08411902.017	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		127.000,00	
01401.08411903.005	CONST., AMPLIACAO E REF. DE UNIDADES PRE-ESCOLAR	65.000,00		
	ENSINO FUNDAMENTAL			746.500,00
	ENSINO REGULAR			739.500,00
01401.08421882.018	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.500,00	
01401.08421882.019	TRANSF. AO FUNDO EST. DE MANUT. E DES. ENS. FUNDAMENTAL		600.000,00	
01401.08421883.006	CONST. DE CENTROS DESPORTIVOS EDUCACIONAIS	80.000,00		
01401.08421883.007	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00		
	TRANSPORTE ESCOLAR			7.000,00
01401.08421892.020	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		7.000,00	
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			70.000,00
	EDUCACAO FISICA			40.000,00
01401.08422233.008	CONST, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES.	40.000,00		
	DESPORTO AMADOR			30.000,00
01401.08422242.021	AP0IO AO ESPORTE AMADOR		30.000,00	
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			8.000,00
	ENSINO REGULAR			5.000,00

*copy*

EXERCÍCIO DE 2000  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO: 014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01401.08471802.022	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONVENIO FNDE/PDDE. LIVRO DIDATICO		5.000,00	3.000,00
01401.08472363.009	EQUIPAMENTOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00		8.000,00
	CULTURA DIFUSAO CULTURAL			8.000,00
01401.08482472.023	APOIO ATIVIDADES CULTURAIS		8.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:		303.000,00	1.207.600,00	1.510.600,00
02 FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL				
	EDUCACAO E CULTURA			1.442.200,00
	ENSINO FUNDAMENTAL			1.442.200,00
	ENSINO REGULAR			1.192.200,00
01402.08421852.024	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC.FUNDO DE EDUCACAO		667.100,00	
01402.08421852.025	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO		295.100,00	
01402.08421852.026	CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	
01402.08421853.010	ADQUIS.DE EQUIP.P/ENSINO FUNDAMENTAL-REC.F.EDUCACAO	50.000,00		
01402.08421853.011	AD.E/OU DESAP.DE INOVEIS PARA OBRAS DO ENS.FUNDAM.	30.000,00		
01402.08421853.012	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	130.000,00		
	TRANSPORTE ESCOLAR			250.000,00
01402.08422392.027	MANUT.DO TRANSP.MUNDOS ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDO		250.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:		210.000,00	1.232.200,00	1.442.200,00
TOTAL DO ORCAO.....:		513.000,00	2.439.800,00	2.952.800,00

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO: 015 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL</b>				
	SAUDE E SANEAMENTO			1.490.000,00
	SAUDE			770.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL			600.000,00
01501.13750202.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		600.000,00	
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			170.000,00
01501.13754262.029	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE		60.000,00	
01501.13754263.013	CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	110.000,00		
	SANEAMENTO			720.000,00
	ABASTECIMENTO DE AGUA			20.000,00
01501.13764473.014	CONSTRUCAO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00		
	SANEAMENTO GERAL			700.000,00
01501.13764483.015	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE E DISTRITOS	700.000,00		
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			117.000,00
	ASSISTENCIA			117.000,00
	SAUDE MATERNO-INFANTIL			32.000,00
01501.15814323.016	PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES E RECIEM NASCIDOS	32.000,00		
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			85.000,00
01501.15814862.030	PROGRAMA DE ATEND.A COMUNIDADES		85.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE.....:</b>		<b>862.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>1.607.000,00</b>
<b>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			96.000,00
	ASSISTENCIA			96.000,00
	CRECHE			22.000,00
01502.15814932.031	MANUTENCAO DE CRECHES		22.000,00	
	ASSISTENCIA AO MENOR			18.000,00
01502.15814933.017	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO MENOR CARENTE	18.000,00		
	ASSISTENCIA A VELHICE			11.000,00
01502.15814933.018	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS	11.000,00		
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			16.000,00
01502.15814933.019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES	12.000,00		

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO: 015 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01502.15814803.020	CONTRIBUICAO PARA ASSOC.DE MORADORES C.ALEGRE	2.000,00		
01502.15814803.021	CONTRIBUICAO PARA ASSOC.DE MORADORES DE SORETAMA	2.000,00		
	ASSISTENCIA COMUNITARIA			29.000,00
01502.15814803.022	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	20.000,00		
01502.15814803.023	IMP.DO PROG.DE GER.DE RENDAS COM OFIC.DE CAP.PROF.	9.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		74.000,00	22.000,00	96.000,00
TOTAL DO ORÇAO.....:		936.000,00	767.000,00	1.703.000,00

*W*

EXERCÍCIO DE 2000  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO: 016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
	AGRICULTURA			582.500,00
	ADMINISTRACAO			472.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL			442.500,00
01601.040702	2.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		64.500,00	
01601.040702	2.033 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS		378.000,00	
	MECANIZACAO AGRICOLA			30.000,00
01601.040707	63.024 AQUIS. DE EQUIP., IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS	30.000,00		
	PRODUCAO VEGETAL			5.000,00
	SEMENTES E MUDAS			5.000,00
01601.041400	03.025 PROGRAMA DE DIST. DE MUDAS AO PEQUENO PRODUTOR	5.000,00		
	PRONOCAC E EXTENSAO RURAL			50.000,00
	EXTENSAO RURAL			50.000,00
01601.041811	13.026 CONST. E EXT. DE REDE DE ELETRIF. RURAL P/PRDD. MUNIC.	50.000,00		
	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			35.000,00
	DEFESA CONTRA AS SECAS			35.000,00
01601.047745	73.027 CONSTRUCAO E REFORMA DE BARRAGENS	35.000,00		
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			10.000,00
	INDUSTRIA			10.000,00
	PRONOCAC INDUSTRIAL			10.000,00
01601.116254	63.028 CONTRIBUICAO PARA FUNDO DE AVAL	10.000,00		
	TRANSPORTE			50.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO			50.000,00
	ESTRADAS VICINAIS			50.000,00
01601.168053	43.029 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS	35.000,00		
01601.168053	43.030 ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS	15.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		180.000,00	442.500,00	622.500,00
TOTAL DO ORCAO.....:		180.000,00	442.500,00	622.500,00

*Handwritten signature*

EXERCÍCIO DE 2000  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORÇÃO Nº 017 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			200.000,00
	ADMINISTRACAO			200.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL			200.000,00
01701.03070312.034	CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		200.000,00	
	COMUNICACOES			30.000,00
	TELECOMUNICACOES			30.000,00
	TELEFONIA			30.000,00
01701.05221545.031	CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS TELEFONICOS	30.000,00		
	HABITACAO			1.460.000,00
	HABITACAO E URBANISMO			200.000,00
	HABITACOES URBANAS			200.000,00
01701.10576153.032	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	200.000,00		
	URBANISMO			1.010.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL			1.010.000,00
01701.10580212.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		720.000,00	
01701.10580212.036	MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOCOS E MANILHAS		290.000,00	
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			250.000,00
	ILUMINACAO PUBLICA			200.000,00
01701.10603273.033	CONST.E EXT.DE REDE ELETRICA NA SEDE E DISTRITOS	200.000,00		
	PARKES E JARDINS			50.000,00
01701.10603283.034	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARKES E JARDINS	50.000,00		
	TRANSPORTE			500.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO			100.000,00
	RODOVIAS			100.000,00
01701.16005313.035	CONSTRUCAO DO TREVO E PISTA LATERAL NA BR 101	100.000,00		
	TRANSPORTE URBANO			400.000,00
	VIAS URBANAS			400.000,00
01701.16017753.036	CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	400.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		980.000,00	1.210.000,00	2.190.000,00
TOTAL DO ORÇAO.....:		980.000,00	1.210.000,00	2.190.000,00

*[Handwritten signature]*

EXERCÍCIO DE 2000  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORÇAO.: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
09901.9999993.037	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL DA UNIDADE.....:		0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DO ORÇAO.....:		0,00	0,00	400.000,00

*unt*



EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA			396.300,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO			396.300,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	120.000,00	276.300,00	396.300,00
0200000	JUDICIARIA			1.000,00
0204000	PROCESSO JUDICIARIO			1.000,00
0204013	ACAO JUDICIARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			1.562.600,00
0307000	ADMINISTRACAO			1.524.600,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	188.000,00	188.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	1.086.600,00	1.186.600,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	150.000,00	0,00	150.000,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			38.000,00
0308033	DIVIDA INTERNA	0,00	38.000,00	38.000,00
0400000	AGRICULTURA			562.500,00
0407000	ADMINISTRACAO			472.500,00
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	442.500,00	442.500,00
0407078	MECANIZACAO AGRICOLA	30.000,00	0,00	30.000,00
0414000	PRODUCAO VEGETAL			5.000,00
0414080	SEMENTES E MUDAS	5.000,00	0,00	5.000,00
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			50.000,00
0418111	EXTENSAO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
0477000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			35.000,00
0477457	DEFESA CONTRA AS SECAS	35.000,00	0,00	35.000,00
0500000	COMUNICACOES			30.000,00
0522000	TELECOMUNICACOES			30.000,00
0522134	TELEFONIA	30.000,00	0,00	30.000,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			9.000,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA			9.000,00

*Uof*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

000160	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0830177	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	9.000,00	9.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA			2.952.800,00
0807000	ADMINISTRACAO			305.100,00
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	305.100,00	305.100,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			373.000,00
0841185	CRECHE	65.000,00	116.000,00	181.000,00
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	65.000,00	127.000,00	192.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL			2.188.700,00
0842188	ENSINO REGULAR	340.000,00	1.591.700,00	1.931.700,00
0842239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	257.000,00	257.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			70.000,00
0846223	EDUCACAO FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00
0846224	DESPORTO AMADOR	0,00	30.000,00	30.000,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			8.000,00
0847188	ENSINO REGULAR	0,00	5.000,00	5.000,00
0847236	LIVRO DIDACTICO	3.000,00	0,00	3.000,00
0848000	CULTURA			8.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	8.000,00	8.000,00
1000000	HABITACAO			1.460.000,00
1057000	HABITACAO E URBANISMO			200.000,00
1057316	HABITACOES URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00
1058000	URBANISMO			1.010.000,00
1058021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			250.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
1060328	PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			10.000,00
1162000	INDUSTRIA			10.000,00
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO			1.490.000,00
1375000	SAUDE			770.000,00
1375021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	600.000,00	600.000,00

*Handwritten signature*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS F/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1376426	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	110.000,00	60.000,00	170.000,00
1376000	SANEAMENTO			720.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00	0,00	20.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	700.000,00	0,00	700.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			243.000,00
1501000	ASSISTENCIA			213.000,00
1501100	CRECHE	0,00	22.000,00	22.000,00
1501432	SAUDE MATERNO-INFANTIL	32.000,00	0,00	32.000,00
1501483	ASSISTENCIA AO MENOR	18.000,00	0,00	18.000,00
1501485	ASSISTENCIA A VELHICE	11.000,00	0,00	11.000,00
1501486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.000,00	85.000,00	101.000,00
1501487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	29.000,00	0,00	29.000,00
1504000	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			50.000,00
1504496	FORM. PAT. SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	50.000,00	50.000,00
1600000	TRANSPORTE			550.000,00
1600000	TRANSPORTE RODOVIARIO			150.000,00
1600531	RODOVIAS	100.000,00	0,00	100.000,00
1600534	ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
1601000	TRANSPORTE URBANO			400.000,00
1601575	VIAS URBANAS	400.000,00	0,00	400.000,00
9999997	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL GERAL.....:		2.979.000,00	6.308.200,00	9.287.200,00

*Handwritten signature*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO B

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	396.300,00	0,00	396.300,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	396.300,00	0,00	396.300,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	396.300,00	0,00	396.300,00
0200000	JUDICIARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0204000	PROCESSO JUDICIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00
0204013	ACAO JUDICIARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.562.600,00	0,00	1.562.600,00
0307000	ADMINISTRACAO	1.524.600,00	0,00	1.524.600,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	188.000,00	0,00	188.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	1.186.600,00	0,00	1.186.600,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	150.000,00	0,00	150.000,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.000,00	0,00	38.000,00
0308033	DIVIDA INTERNA	38.000,00	0,00	38.000,00
0400000	AGRICULTURA	562.500,00	0,00	562.500,00
0407000	ADMINISTRACAO	472.500,00	0,00	472.500,00
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	442.500,00	0,00	442.500,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
0522000	TELECOMUNICACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
0522134	TELEFONIA	30.000,00	0,00	30.000,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	9.000,00	0,00	9.000,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA	9.000,00	0,00	9.000,00

*ump*

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0630177	POLICIAMENTO MILITAR	9.000,00	0,00	9.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA	102.000,00	2.850.800,00	2.952.800,00
0807000	ADMINISTRACAO	45.000,00	260.100,00	305.100,00
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	45.000,00	260.100,00	305.100,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	6.000,00	367.000,00	373.000,00
0841185	CRECHE	3.000,00	178.000,00	181.000,00
0841170	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	3.000,00	189.000,00	192.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.188.700,00	2.188.700,00
0842188	ENSINO REGULAR	0,00	1.931.700,00	1.931.700,00
0842237	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	257.000,00	257.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	40.000,00	30.000,00	70.000,00
0846223	EDUCACAO FISICA	10.000,00	30.000,00	40.000,00
0846224	DESPORTO AMADOR	30.000,00	0,00	30.000,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
0847188	ENSINO REGULAR	0,00	5.000,00	5.000,00
0847236	LIVRO DIDACTICO	3.000,00	0,00	3.000,00
0848000	CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	8.000,00	0,00	8.000,00
1000000	HABITACAO	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
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	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1058021	ADMINISTRACAO GERAL	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	250.000,00	0,00	250.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
1060328	PARGUES E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1162000	INDUSTRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
1375000	SAUDE	0,00	770.000,00	770.000,00
1375021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	600.000,00	600.000,00

*out*

EXERCÍCIO DE 2000  
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	170.000,00	170.000,00
1376000	SANEAMENTO	0,00	720.000,00	720.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	20.000,00	20.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	0,00	700.000,00	700.000,00
		126.000,00	137.000,00	263.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	76.000,00	137.000,00	213.000,00
1581000	ASSISTENCIA	22.000,00	0,00	22.000,00
1581185	CRECHE	0,00	32.000,00	32.000,00
1581432	SAUDE MATERNO-INFANTIL	18.000,00	0,00	18.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	11.000,00	0,00	11.000,00
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	16.000,00	85.000,00	101.000,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.000,00	20.000,00	29.000,00
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00
1584496	FORM. PAT. SERVIDOR PUBLICO-PASEP			
		550.000,00	0,00	550.000,00
1600000	TRANSPORTE	150.000,00	0,00	150.000,00
1620000	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00
1688531	RODOVIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
1688534	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO	400.000,00	0,00	400.000,00
1691575	VIAS URBANAS			
				400.000,00
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL GERAL		4.809.400,00	4.477.800,00	9.287.200,00

*mt*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO... 011 CAMARA MUNICIPAL

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	396.300,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	396.300,00

*Handwritten signature*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO..... 012 GABINETE DO PREFEITO

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	1.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	250.000,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	251.000,00

*mt*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO. ....: 014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	2.952.800,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	2.952.800,00

*und*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO..... 015 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	1.490.000,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	213.000,00
TRANSPORTE	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO.....</b>	<b>1.703.000,00</b>

*Handwritten signature*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCRETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO.: 016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	542.500,00
COMUNICACOES	0,00
DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	50.000,00
TOTAL DO ORGAO.....	622.500,00

*Clair*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO. 017 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	200.000,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	30.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.460.000,00
HABITACAO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	500.000,00
TRANSPORTE	
TOTAL DO ORGAO.....#	2.190.000,00

*Coop*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXERCICIO DE 2000  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO. . . : 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	0,00

*Uesf*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCRÉTAMA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE 2000  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES  
RESUMO GERAL

FUNÇÃO	VALOR
LEGISLATIVA	396.300,00
JUDICIÁRIA	1.000,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.562.600,00
AGRICULTURA	562.500,00
COMUNICAÇÕES	30.000,00
X DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	2.952.800,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITADAÇÃO	1.460.000,00
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
SAÚDE E SANEAMENTO	1.490.000,00
TRABALHO	0,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	263.000,00
TRANSPORTE	550.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL GERAL .....	9.687.200,00

*Handwritten signature*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

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	40.000,00	0001
1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.000,00	0002
1112.08.00.00	IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR.S/IMOV.		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	30.000,00	0003
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		
1120.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.000,00	0004
1121.01.00.00	TAXA LICENCA P/LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	2.000,00	0005
1121.02.00.00	TAXA LICENCA P/EXECUCAO OBRAS PARTICULARES	1.000,00	0006
1121.03.00.00	TAXA LIC.P/COMERCIANTE EVENTUAL E AMBULANTE	3.000,00	0007
1121.04.00.00	TAXA OUTORGA,PERM. FISC.SERV.TRANS.PASSAG.	1.000,00	0008
1121.05.00.00	TAXA DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE	2.000,00	0009
1121.08.00.00	LICENCA P/ OCUPACAO DE AREA	4.000,00	0010
1121.09.00.00	TAXA DE LICENCA DE VIGILANCIA SANITARIA		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.700,00	0011
1122.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.000,00	0012
1122.02.00.00	TAXA DE CONS.VIAS/LIMP/COLETA DE LIXO	200.000,00	0013
1122.05.00.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	1.500,00	0014
1122.06.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	2.000,00	0015
1122.07.00.00	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	0016
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		
1311.00.00.00	FOROS E LAUDEMIOS	2.000,00	0017
1311.01.00.00	FOROS		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	10.000,00	0018
1321.01.00.00	APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS	5.000,00	0019
1321.02.00.00	APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	10.000,00	0020
1321.03.00.00	APLICACAO DE REC.DO FUNDO DE EDUCACAO	1.000,00	0021
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	5.000,00	0022
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1400.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		
1400.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		
1400.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	200.000,00	0023
1400.05.99.01	SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS		
1490.00.00.00	RECEITA DE FUNDOS	50.000,00	0024
1490.01.00.00	RECEITA DE FUNDOS DIVERSOS		
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	1.700.000,00	0025
1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS		

Uay

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	FICHA
1721.01.04.00	TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES	50.000,00	0026
1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.S/PROFK. TERRITORIAL RURAL	20.000,00	0027
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	180.000,00	0028
1721.09.01.00	TRANSF.FINANC.ICMS LEI COMPLEMENTAR 87/96	80.000,00	0029
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	1.000.000,00	0030
1722.01.01.01	ICMS NORMAL	700.000,00	0031
1722.01.01.02	ICMS FUNDAP	100.000,00	0032
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPI	100.000,00	0033
1722.01.03.00	COTA-PARTE DO IPVA	25.000,00	0034
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
1740.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
1741.00.00.00	TRANSF.DE CONV.COM A UNIAO E ENTIDADES	150.000,00	0035
1741.01.00.00	TRANSF.DE CONVENIO C/UNIAO VINC.A EDUCACAO	5.000,00	0036
1741.02.00.00	TRANSF.DE CONV.FNDE/PDDE	300.000,00	0037
1741.09.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
1742.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO E ENTIDADES	340.000,00	0038
1742.01.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO VINC.EDUCACAO	200.000,00	0039
1742.09.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.500,00	0040
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
1921.00.00.00	INDENIZACOES	8.000,00	0041
1921.03.00.00	COMPENS.FIN.PELA EXT.OLEO BRUTO,XISTO E GAS	1.000,00	0042
1921.09.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	0043
1922.00.00.00	RESTITUICOES		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.000,00	0044
1931.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	7.000,00	0045
1931.02.00.00	DIVIDA ATIVA DE TAXAS	2.000,00	0046
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0047
1990.01.00.00	RECEITAS DE CEMITERIOS	500,00	0048
1990.02.00.00	REC.DE MERCADOS, FEIRAS E MADADOUROS	3.000,00	0049
1990.03.00.00	CORRECAO MONETARIA	10.000,00	0050
1990.09.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	800.000,00	0051
1990.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDEF		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	800.000,00	0052
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	0053
2421.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	FICHA
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	0054
2422.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS C/UNIAO E ENTIDADES	600.000,00	0055
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS C/UNIAO VINC.EDUCACAO	800.000,00	0056
2471.09.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV.C/ESTADO E ENTIDADES	500.000,00	0057
2472.01.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS C/ESTADO VINC.EDUCACAO	300.000,00	0058
2472.09.00.00	DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIOS		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.000,00	0059
2550.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		

9.687.200,00

TOTAL.....

*Handwritten signature*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
01100.00000000.000.0.0.0.0.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
01101.00000000.000.0.0.0.0.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
01101.01000001.000.0.0.0.0.00.00	LEGISLATIVA			
01101.01010000.000.0.0.0.0.00.00	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	0	58.000,00	0001
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0	30.000,00	0002
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	0	72.000,00	0003
3.1.1.1.04.00	SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS	0	27.300,00	0004
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	30.000,00	0005
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	2.000,00	0006
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	50.000,00	0007
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0	1.000,00	0008
3.2.3.3.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES			
3.2.9.0.00.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	700,00	0009
3.2.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0	5.000,00	0010
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01101.02010012.002.0.0.0.0.00.00	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	0	100,00	0011
3.2.6.1.00.00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADO			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0	200,00	0012
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA			
01101.02010013.001.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0	100.000,00	0013
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0	20.000,00	0014
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS			
			396.300,00	
TOTAL DA UNIDADE...:				
			396.300,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				

*Just*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

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			
01201.02040100.000.0.0.0.0.00.00	ACAO JUDICIARIA			
01201.02040102.003.0.0.0.0.00.00	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	0	1.000,00	0015
3.1.9.1.00.00	SENTENCAS JUDICIARIAS			
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			
01201.03070202.004.0.0.0.0.00.00	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	0	100.000,00	0016
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0	60.000,00	0017
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	0	3.000,00	0018
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	20.000,00	0019
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0	5.000,00	0020
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01201.03070210.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO GERAL			
01201.03070212.005.0.0.0.0.00.00	COMEMORACOES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0	10.000,00	0021
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	50.000,00	0022
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
01201.03070212.006.0.0.0.0.00.00	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 INSTITUICOES PRIVADAS	0	1.000,00	0023
3.2.3.3.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES			
01201.03070212.007.0.0.0.0.00.00	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 INSTITUICOES PRIVADAS	0	1.000,00	0024
3.2.3.3.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES			
			251.000,00	
TOTAL DA UNIDADE...:				
			251.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				

*Uely*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
01300.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
01301.00000001.000.0.0.0.0.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
01301.03000000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
01301.03070001.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO			
01301.03070002.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO GERAL			
01301.03070002.000.0.0.0.0.00.00	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	0	170.000,00	0025
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0	10.000,00	0026
3.1.1.1.02.00	DIARIAS PARA VIAGENS	0	180.000,00	0027
3.1.1.1.03.00	ORRIGACOES PATRONAIS	0	150.000,00	0028
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	2.000,00	0029
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	250.000,00	0030
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0	2.000,00	0031
3.1.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0	100,00	0032
3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0	30.000,00	0033
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0	500,00	0034
4.2.4.0.00.00	ADQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO			
01301.03070212.000.0.0.0.0.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INOVEIS			
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	0	30.000,00	0035
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
01301.03070213.002.0.0.0.0.00.00	ADQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE INOVEIS			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0	100.000,00	0036
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE INOVEIS			
01301.03070250.000.0.0.0.0.00.00	EDIFICACOES PUBLICAS			
01301.03070253.003.0.0.0.0.00.00	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0	150.000,00	0037
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
01301.03080000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
01301.03080330.000.0.0.0.0.00.00	DIVIDA INTERNA			
01301.03080332.010.0.0.0.0.00.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA			

*copy*