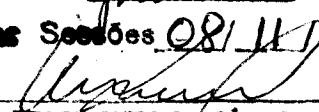


ORÇAMENTO

Aprovado em primeira discussão
Sala das Sessões 08/11/1999

PRESIDENTE DA CÂMARA

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Maripá de Minas para o exercício financeiro de 2.000.

Lei nº 409/99

A Câmara Municipal de Maripá de Minas aprova, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Maripá de Minas em R\$ 2.386.000,00 (Dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil reais) para o exercício financeiro de 2.000, conforme anexos integrantes à presente Lei Orçamentária.

Art. 2º - A Receita total do Município de Maripá de Minas é estimada com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	63.500,00	
Receita Patrimonial	8.000,00	
Receita Industrial	3.000,00	
Receita de Serviços	10.000,00	
Transferências Correntes	1.854.500,00	
Outras Receitas Correntes	27.500,00	1.966.500,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	50.000,00	
Alienação de Bens	37.000,00	
Transferências de Capital	332.500,00	419.500,00

TOTAL DA RECEITA ESTIMADA 2.386.000,00

Art. 3º - A Despesa total do Município de Maripá de Minas é fixada de acordo com a seguinte discriminação:

a) DESPESAS POR ÓRGÃOS:

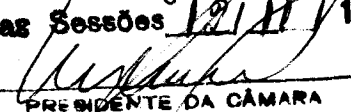
01 - LEGISLATIVO

01.01 - Corpo Legislativo 90.100,00 90.100,00

02 - EXECUTIVO

02.01 - Gabinete do Assessoria 194.000,00
02.02 - Secretaria de Administração e Finanças 200.000,00
02.03 - Secretaria de Educação e Cultura 732.800,00
02.04 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento 763.200,00
02.05 - Secretaria de Saúde 290.000,00
02.06 - Secretaria de Previd. e Assist. Social 115.900,00 2.295.900,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA 2.386.000,00

Aprovado em Segunda discussão
Sala das Sessões 12/11/1999

PRESIDENTE DA CÂMARA

b) DESPESAS POR FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS:

01 - LEGISLATIVA	90.100,00	
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	399.000,00	
04 - AGRICULTURA	126.000,00	
05 - COMUNICAÇÕES	6.500,00	
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	716.800,00	
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	349.500,00	
11 - INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00	
13 - SAÚDE E SANEAMENTO	317.700,00	
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	131.900,00	
16 - TRANSPORTE	193.500,00	2.386.000,00
<hr/>		
TOTAL DA DESPESA FIXADA		2.386.000,00

c) DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - Despesas de Custeio	1.586.700,00	
3.2.0.0 - Transferências Correntes	272.800,00	1.859.500,00
<hr/>		
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - Investimentos	440.000,00	
4.3.0.0 - Transferências de Capital	86.500,00	526.500,00
<hr/>		
TOTAL DA DESPESA FIXADA		2.386.000,00

Art. 4º - É o Prefeito Municipal autorizado a:

I - abrir crédito suplementar até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no Orçamento do Município de Maripá de Minas nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

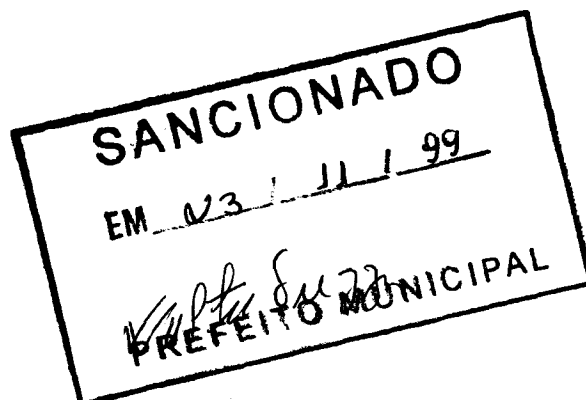
II - movimentar parcelas das dotações de pessoal, nos termos do art. 66, parágrafo único da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

III - realizar operações de crédito por Antecipação de Receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita estimada.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000 revogando todas as disposições em contrário.

Aprovado em terceira discussões
Sala das Sessões 12/11/99


PRESIDENTE DA CÂMARA



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

ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. DA LEI 4.320/64

ORCAMENTO DE PROGRAMA

FONTES DA RECEITA	R\$	R\$	DESPESAS SEGUNDO FUNCOES DO GOVERNO	R\$	R\$
1.0-RECEITAS CORRENTES		1.966.500,00			2.386.000,00
1.1-Receita Tributaria	63.500,00		01-Legislativa	90.100,00	
1.2-Receitas de Contribuicoes			02-Judiciaria		
1.3-Receita Patrimonial	8.000,00		03-Administracao e Planejamento	399.000,00	
1.4-Receita Agropecuaria			04-Agricultura	126.000,00	
1.5-Receita Industrial	3.000,00		05-Comunicacoes	6.500,00	
1.6-Receita de Servicos	10.000,00		06-Defesa Nacional e Seg. Publica		
1.7-Transferencias Correntes	1.854.500,00		07-Desenvolvimento Regional		
1.9-Outras Receitas Correntes	27.500,00		08-Educacao e Cultura	716.800,00	
2 RECEITAS DE CAPITAL		419.500,00	09-Energia e Recursos Minerais		
2.1-Operacoes de Credito	50.000,00		10-Habitacao e Urbanismo	349.500,00	
2.2-Alienacao de Bens	37.000,00		11-Industria, Comercio e Servico	55.000,00	
2.3-Amortizacao Empréstimos			12-Relacoes Exteriores		
2.4-Transferencia de Capital	332.500,00		13-Saude e Saneamento	317.700,00	
2.5-Outras Receitas de Capital			14-Trabalho		
			15-Assistencia e Previdencia	131.900,00	
			16-Transporte	193.500,00	
			99_Reserva de Contingencia		
TOTAL GERAL DA RECEITA		2.386.000,00	TOTAL GERAL DA DESPESA		2.386.000,00

Walter Trezza
Walter Trezza
 PREFEITO MUNICII

Paulo
 Paulo
 CHEFE DE SEÇÃO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 ANEXO 1 DA LEI 4.320/64 (Portaria SOF No. 008 de 04/02/85) ORCAMENTO DE PROGRAMA

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
1.0-RECEITAS CORRENTES			3.0-DESPESAS CORRENTES		
1.1-Receita Tributaria	63.500,00		3.1-Despesas de Custeio	1.586.700,00	
1.2-Receita de Contribuicoes			3.2-Transferencias Correntes	272.800,00	1.859.500,00
1.3-Receita Patrimonial	8.000,00				
1.4-Receita Agropecuaria			Superavit		107.000,00
1.5-Receita Industrial	3.000,00				
1.6-Receita de Servicos	10.000,00				
1.7-Transferencias Correntes	1.854.500,00				
1.9-Outras Receitas Correntes	27.500,00				
T O T A L		1.966.500,00	T O T A L		1.966.500,00
Superavit do Orcamento Corrente		107.000,00			
2.0-RECEITAS DE CAPITAL			4.0-DESPESAS DE CAPITAL		
2.1-Operacoes de Credito	50.000,00		4.1-Investimentos	440.000,00	
2.2-Alienacoes de Bens	37.000,00		4.2-Inversoes Financeiras		526.500,00
2.3-Amortizacao Empréstimos			4.3-Transferencias de Capital	86.500,00	
2.4-Transferencia de Capital	332.500,00	419.500,00			
2.5-Outras Receitas de Capital					
T O T A L		526.500,00	T O T A L		526.500,00

RESUMO:

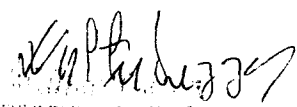
CORRENTE
 CAPITAL
 RESERVA DE CONTINGENCIA

RECEITA	DESPESA
1.966.500,00	1.859.500,00
419.500,00	526.500,00
2.386.000,00	2.386.000,00

Walter Trezza
Walter Trezza
 PREFEITO MUNICII

[Handwritten Signature]

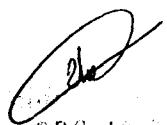
CODIGO	RECEITAS ORCAMENTARIAS FONTES DA RECEITA	LEGISLACAO
1000.00.00 -	RECEITAS CORRENTES	CONSTITUICAO FEDERAL
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	Impostos s/ Patrimonio e Renda	
1112.02.00	I.P.T.U.	
1112.08.00	I.T.B.I.	
1113.00.00	Impostos s/Producao Circulacao	
1113.05.00	I.S.Q.N.	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	Taxas p/Exerc.Poder de Policia	
1121.01.00	TAXA DE LICENCAS DIVERSAS	
1121.02.00	TAXA DE CADASTRO	
1121.08.00	TAXA DE AVERBACAO	
1122.00.00	Taxas p/ Prestacao de Servicos	
1122.01.00	TAXA EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	
1122.02.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	
1122.08.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
1122.09.00	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	
1321.00.00	Juros e Titulos de Renda	
1321.01.00	RENTAB. APLICACAO FINANCEIRA	
1321.03.00	RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF	
1322.00.00	DIVIDENDOS	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1540.00.00	RECEITA SERV.IND. DE UTILIDADE	
1540.02.00	TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1600.05.00	Servicos de Saude	
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE - SUS	
1600.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	
1600.99.01	ALUGUEL DO TRATOR AGRICOLA	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00	Tranferencias da Uniao	
1721.01.00	Participacao Receita da Uniao	
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	
1721.01.04	TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.	
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	
1721.01.20	TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDEF	
1721.01.31	COTA-PARTE DO F.E.P.	
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	
1721.09.01	COTA-PARTE ICMS EST.EXPORTADOR	
1721.09.02	TRANSF. DIVERSAS DA UNIAO	
1721.09.03	TRANSFERENCIAS DO P.A.B.	
1721.09.04	TRANSFER. VIGILANCIA SANITARIA	


SECRETARIO MUNICIPAL


SECRETARIO MUNICIPAL
CRC 10.203

CODIGO	R E C E I T A S O R C A M E N T A R I A S FONTES DA RECEITA	LEGISLACAO
1722.00.00	Tranferencias dos Estados	
1722.01.00	Partic. na Receita dos Estados	
1722.01.01	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	
1722.01.02	PARTICIPACAO DO I.P.V.A.	
1722.01.04	COTA-PARTE DO I.P.I.	
1722.09.00	OUTRAS TRANSFER. DO ESTADO	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1761.00.00	TRANSF. CONV.UNIAO E ENTIDADES	
1761.01.00	CONVENIOS COM A UNIAO	
1761.02.00	CONVENIO DE MERENDA ESCOLAR	
1762.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO E ENTIDADES	
1762.01.00	CONVENIOS COM O ESTADO	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1921.00.00	INDENIZACOES	
1922.00.00	RESTITUICOES	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1931.00.00	RECEITA DIV. ATIVA TRIBUTARIA	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.01.00	RECEITAS DE CEMITERIO	
1990.05.00	ATUALIZACAO MONETARIA	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2119.00.00	OUTRAS OPER. CREDITO INTERNAS	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00	Transferencias da Uniao	
2421.01.00	Participacao Receita da Uniao	
2421.01.01	COTA-PARTE DO F.P.M.	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO E ENTIDADES	
2472.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO E ENTIDADES	


Walter Trezza
PREFEITO MUNICII


GRC 10 253

ADENDO III - PORTARIA SOF N.008 - ANEXO 2 - RECEITA - LEI 4.320/64 - ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.966.500,00
1100.00.00-	RECEITA TRIBUTARIA		63.500,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	33.000,00		
1112.00.00	Impostos s/ Patrimonio e Renda	25.000,00		
1112.02.00	I.P.T.U.	20.000,00		
1112.08.00	I.T.B.I.	5.000,00		
1113.00.00	Impostos s/Producao Circulacao	8.000,00		
1113.05.00	I.S.Q.N.	8.000,00		
1120.00.00	TAXAS	30.500,00		
1121.00.00	Taxas p/Exerc.Poder de Policia	3.000,00		
1121.01.00	TAXA DE LICENCAS DIVERSAS	1.000,00		
1121.02.00	TAXA DE CADASTRO	1.000,00		
1121.08.00	TAXA DE AVERBACAO	1.000,00		
1122.00.00	Taxas p/ Prestacao de Servicos	27.500,00		
1122.01.00	TAXA EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	3.500,00		
1122.02.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	20.000,00		
1122.08.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.000,00		
1122.09.00	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS	2.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	8.000,00		
1321.00.00	Juros e Titulos de Renda	7.000,00		
1321.01.00	RENTAB. APLICACAO FINANCEIRA	5.000,00		
1321.03.00	RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF	2.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		3.000,00	
1540.00.00	RECEITA SERV.IND. DE UTILIDADE	3.000,00		
1540.02.00	TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO	3.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		10.000,00	
1600.05.00	Servicos de Saude	3.000,00		
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE - SUS	3.000,00		
1600.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	1.000,00		
1600.99.01	ALUGUEL DO TRATOR AGRICOLA	6.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.854.500,00	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	1.588.500,00		
1721.00.00	Transferencias da Uniao	1.396.500,00		
1721.01.00	Participacao Receita da Uniao	1.344.500,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	1.187.500,00		
1721.01.04	TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.	1.500,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	1.500,00		
1721.01.20	TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDEF	150.000,00		
1721.01.31	COTA-PARTE DO F.E.P.	4.000,00		
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	52.000,00		
1721.09.01	COTA-PARTE ICMS EST.EXPORTADOR	18.000,00		
1721.09.02	TRANSF. DIVERSAS DA UNIAO	2.000,00		
1721.09.03	TRANSFERENCIAS DO P.A.B.	30.000,00		
1721.09.04	TRANSFER. VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00		
1722.00.00	Transferencias dos Estados	192.000,00		
1722.01.00	Partic. na Receita dos Estados	190.000,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ADENDO III - PORTARIA SOF N.008 - ANEXO 2 - RECEITA - LEI 4.320/64 - ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1722.01.01	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	160.000,00		
1722.01.02	PARTICIPACAO DO I.P.V.A.	20.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO I.P.I.	10.000,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFER. DO ESTADO	2.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	266.000,00		
1761.00.00	TRANSF. CONV.UNIAO E ENTIDADES	141.000,00		
1761.01.00	CONVENIOS COM A UNIAO	125.000,00		
1761.02.00	CONVENIO DE MERENDA ESCOLAR	16.000,00		
1762.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO E ENTIDADES	125.000,00		
1762.01.00	CONVENIOS COM O ESTADO	125.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.500,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
1921.00.00	INDENIZACOES	1.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	1.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	20.000,00		
1931.00.00	RECEITA DIV. ATIVA TRIBUTARIA	20.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	4.500,00		
1990.01.00	RECEITAS DE CEMITERIO	1.000,00		
1990.05.00	ATUALIZACAO MONETARIA	500,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			419.500,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPER. CREDITO INTERNAS	50.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		37.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	12.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		332.500,00	
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	62.500,00		
2421.00.00	Transferencias da Uniao	62.500,00		
2421.01.00	Participacao Receita da Uniao	62.500,00		
2421.01.01	COTA-PARTE DO F.P.M.	62.500,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	270.000,00		
2471.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO E ENTIDADES	135.000,00		
2472.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO E ENTIDADES	135.000,00		
				2.386.000,00

Walter Trezza
Walter Trezza
 PREFEITO MUNICII

[Signature]
 CHEFE DE SEÇÃO
 GNC IS 450

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAOS DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ARTIGO 2o PARAGRAFO 1o - ITEM IV DA LEI 4.320/64 (Detalhamento do Programa de Trabalho)

ORGAO 1 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 11 CORPO LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.001	Acao Legislativa			
01.01.001.101	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CAMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
4.1.2.0	Equiptos.e Material Permanente		5.000,00	
01.01.001.201	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A VEREADORES	73.800,00		73.800,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	61.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	12.800,00		
01.01.001.202	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL	11.300,00		11.300,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	4.800,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	500,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00		
		85.100,00	5.000,00	90.100,00

Walter Trezza
Walter Trezza
PREFEITO MUNICIPAL

[Signature]
CNC 15 258

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAOS DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ARTIGO 2o PARAGRAFO 1o - ITEM IV DA LEI 4.320/64

(Detalhamento do Programa de Trabalho)

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 21 GABINETE E ASSESSORIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.020	Supervisao e Coordem. Superior			
03.07.020.102	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ GABINETE E ASSESSORIA		2.000,00	2.000,00
4.1.2.0	Equiptos.e Material Permanente		2.000,00	
03.07.020.203	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO	53.300,00		53.300,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	44.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	9.300,00		
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.204	MANUTENCAO DO GABINETE E ASSESSORIA	117.200,00		117.200,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	40.200,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	22.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	35.000,00		
03.07.021.205	ENCARGOS DE HOSPEDAGENS E VIAGENS	10.500,00		10.500,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	10.500,00		
03.07.021.206	CONTRIBUICOES A A.M.M.	1.500,00		1.500,00
3.2.3.3	Contribuicoes Correntes	1.500,00		
03.07.023	Divulgacao Oficial			
03.07.023.207	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	3.000,00		3.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	3.000,00		
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA			
03.10.057	Inf. Cientifica e Tecnologica			
03.10.057.208	CONTRIBUICOES AO IBAM	1.500,00		1.500,00
3.2.3.3	Contribuicoes Correntes	1.500,00		
03.30	SEGURANCA PUBLICA			
03.30.177	Policiamiento Militar			
03.30.177.209	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	5.000,00		5.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	4.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
		192.000,00	2.000,00	194.000,00

Walter Trezza
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
GRC 10.259

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAOS DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ARTIGO 2o PARAGRAFO 1o - ITEM IV DA LEI 4.320/64

(Detalhamento do Programa de Trabalho)

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 22 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.021	Administracao Geral			
03.07.021.103	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRACAO		3.000,00	3.000,00
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		3.000,00	
03.07.021.210	PAGAMENTO DE SEGUROS EM GERAL	2.000,00		2.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	2.000,00		
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
03.08.032	Controle Interno			
03.08.032.211	MANUTENCAO DE SERVICO DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	84.500,00		84.500,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	53.500,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	6.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	25.000,00		
03.08.032.212	REGULARIZACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00
3.1.9.2	Despesas de Exerc. Anteriores	2.500,00		
03.08.032.213	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	20.000,00		20.000,00
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	20.000,00		
03.08.033	Divida Interna			
03.08.033.214	MANUTENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS		75.000,00	75.000,00
4.3.5.1	Amortizacao Divida Contratada		75.000,00	
03.08.033.215	MANUTENCAO DE PARCELAMENTO DO FGTS		11.000,00	11.000,00
4.3.5.1	Amortizacao Divida Contratada		11.000,00	
03.08.033.216	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas	2.000,00		
		111.000,00	89.000,00	200.000,00

Walter Trezza
 Walter Trezza
 PREFEITO MUNICIPI

[Assinatura]
 [Assinatura]
 000 15 200

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 23 SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA			
08.07	ADMINISTRACAO			
08.07.021	Administracao Geral			
08.07.021.217	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00		2.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
08.07.021.218	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA EDUCACAO	29.600,00		29.600,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	22.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	4.600,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	2.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA 0 A 6 ANOS			
08.41.185	Creche			
08.41.185.104	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO DA CRECHE		5.000,00	5.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		5.000,00	
08.41.185.105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A CRECHE		3.000,00	3.000,00
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		3.000,00	
08.41.185.219	MANUTENCAO DE CRECHES	44.700,00		44.700,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	27.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	5.700,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	10.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	2.000,00		
08.41.190	Educacao Pre-Escolar			
08.41.190.106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRE-ESCOLAR		5.000,00	5.000,00
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		5.000,00	
08.41.190.220	MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA	40.300,00		40.300,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	6.300,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	3.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL			
08.42.188	Ensino Regular			
08.42.188.107	REFORMA E AMPL. PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		20.000,00	
08.42.188.108	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00	10.000,00
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		10.000,00	
08.42.188.221	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	82.200,00		82.200,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	4.200,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	35.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	3.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	20.000,00		
08.42.188.222	REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	126.000,00		126.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	100.000,00		

Walter Trezzo
Walter Trezzo
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
GRG 13 253

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 23 SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	21.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	5.000,00		
08.42.188.223	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDEF	215.700,00		215.700,00
3.2.2.1	Transferencias a Uniao	190.200,00		
3.2.2.2	Transferencias ao Estado	25.500,00		
08.42.188.224	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.700,00	500,00	3.200,00
3.2.3.3	Contribuicoes Correntes	2.700,00		
4.3.3.2	Contrib. p/ Despesas Capital		500,00	
08.42.239	Transporte Escolar			
08.42.239.109	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00	30.000,00
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		30.000,00	
08.42.239.225	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	43.100,00		43.100,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	3.100,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	20.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00		
08.43	ENSINO MEDIO			
08.43.239.226	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	13.000,00		13.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	6.500,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.500,00		
08.45	ENSINO SUPLETIVO			
08.45.213	Curso de Suplencia			
08.45.213.110	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO DE SUPLENCIA		2.000,00	2.000,00
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		2.000,00	
08.45.213.227	MANUTENCAO DO CURSO DE SUPLENCIA	11.000,00		11.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	1.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	2.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	3.000,00		
08.46	EDUCACAO E DESPORTOS			
08.46.224	Desporto Amador			
08.46.224.228	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	12.000,00		12.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	6.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	3.500,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	1.500,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
08.48	CULTURA			
08.48.247	Difusao Cultural			
08.48.247.229	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS	4.000,00		4.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	2.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	2.000,00		
08.48.247.230	EVENTOS E FESTAS POPULARES	15.000,00		15.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00		

Walter Trezza
Walter Trezza
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 23 SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	10.000,00		
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
15.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
15.47.427	Alimentacao e Nutricao			
15.47.427.231	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	16.000,00		16.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	15.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
		657.300,00	75.500,00	732.800,00

Walter Siqueira
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CNE 15 257

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAOS DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ARTIGO 2o PARAGRAFO 1o - ITEM IV DA LEI 4.320/64

(Detalhamento do Programa de Trabalho)

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 24 SEC. OBRAS E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO			
03.07.025	Edificacoes Publicas			
03.07.025.111	REFORMA DE PREDIO PUBLICOS		5.000,00	5.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		5.000,00	
04	AGRICULTURA			
04.14	PRODUCAO VEGETAL			
04.14.078	Mecanizacao Agricola			
04.14.078.112	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		30.000,00	30.000,00
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		30.000,00	
04.16	ABASTECIMENTO			
04.16.097	Inspecao Padr.Classif.Produutos			
04.16.097.113	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL		6.000,00	6.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		5.000,00	
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		1.000,00	
04.16.097.232	MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
04.18.111	Extensao Rural			
04.18.111.114	REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE EXPOSICOES		15.000,00	15.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		15.000,00	
04.18.111.233	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	30.000,00		30.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	10.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	15.000,00		
04.18.111.234	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	18.000,00		18.000,00
3.2.3.3	Contribuicoes Correntes	18.000,00		
04.18.111.235	REALIZACAO DE TORNEIO LEITEIRO	25.000,00		25.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	20.000,00		
05	COMUNICACOES			
05.22	TELECOMUNICACOES			
05.22.137	Radiodifusao			
05.22.137.115	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/TORRE REPETIDORA SINAIS TV		2.000,00	2.000,00
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		2.000,00	
05.22.137.236	MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA SINAIS DE TELEVISAO	4.500,00		4.500,00
3.1.2.0	Material de Consumo	2.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	2.500,00		
10	HABITACAO E URBANISMO			
10.57	HABITACAO			
10.57.316	Habitacoes Urbanas			
10.57.316.116	AQUISICAO TERRENO P/CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		5.000,00	5.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		5.000,00	

Walter Frezza
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
CNC 13.000

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAOS DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ARTIGO 2o PARAGRAFO 1o - ITEM IV DA LEI 4.320/64

(Detalhamento do Programa de Trabalho)

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 24 SEC. OBRAS E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.57.316.117	CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS		40.000,00	40.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		40.000,00	
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
10.60.021	Administracao Geral			
10.60.021.118	AQUIS. EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/SERVICO DE OBRAS		10.000,00	10.000,00
4.1.2.0	Equiptos.e Material Permanente		10.000,00	
10.60.021.237	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	122.000,00		122.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	102.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	10.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoas	5.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00		
10.60.269	Eletrificacao Rural			
10.60.269.119	EXTENSAO DA REDE ELETRICA RURAL		10.000,00	10.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		10.000,00	
10.60.325	Limpeza Publica			
10.60.325.120	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A LIMPEZA PUBLICA		5.000,00	5.000,00
4.1.2.0	Equiptos.e Material Permanente		5.000,00	
10.60.325.238	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	15.000,00		15.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	10.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00		
10.60.326	Servicos Funerarios			
10.60.326.121	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		5.000,00	
10.60.326.122	REFORMA DA CAPELA MORTUARIA		2.000,00	2.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		2.000,00	
10.60.326.239	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	2.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	2.000,00		
10.60.327	Iluminacao Publica			
10.60.327.123	EXTENSAO DA REDE ELETRICA URBANA		30.000,00	30.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		30.000,00	
10.60.327.240	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	35.000,00		35.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	30.000,00		
10.60.328	Parques e Jardins			
10.60.328.124	CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES, PRACAS E JARDINS		10.000,00	10.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		10.000,00	
10.60.328.241	MANUTENCAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	3.500,00		3.500,00
3.1.2.0	Material de Consumo	2.500,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
10.60.347	Producao Industrial			
10.60.347.125	APARELHAMENTO E AMPLIACAO DA USINA DE LIXO		15.000,00	15.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		10.000,00	

Walter Frezza
PREFEITO MUNICIPAL

Walter Frezza
SECRETARIO MUNICIPAL

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 24 SEC. OBRAS E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		5.000,00	
10.60.347.242	MANUTENCAO DA USINA RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LIXO	38.000,00		38.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	25.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	3.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00		
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			
11.07	ADMINISTRACAO			
11.07.021	Administracao Geral			
11.07.021.243	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	28.000,00		28.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	7.000,00		
11.62	INDUSTRIA			
11.62.346	Promocao Industrial			
11.62.346.126	AQUISICAO DE TERRENO P/ CONSTR. CENTRO INDUSTRIAL		5.000,00	5.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		5.000,00	
11.62.346.127	CONTRUCAO DO CENTRO INDUSTRIAL		10.000,00	10.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		10.000,00	
11.62.347	Producao Industrial			
11.62.347.244	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	12.000,00		12.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	10.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	2.000,00		
13	SAUDE E SANEAMENTO			
13.76	SANEAMENTO			
13.76.449	Sistemas de Esgotos			
13.76.449.128	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS		10.000,00	10.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		10.000,00	
13.76.449.129	OBRAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS		5.000,00	5.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		5.000,00	
13.76.449.245	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS	12.700,00		12.700,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	8.200,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	3.500,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
10.88	TRANSPORTE			
10.88.534	TRANSPORTE RODOVIARIO			
16.88.534	Estradas Vicinais			
16.88.534.130	AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DE ESTRADAS VICINAIS		10.000,00	10.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		10.000,00	
16.88.534.131	AQUIS. EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/SERVICO ESTRADAS		15.000,00	15.000,00
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		15.000,00	
16.88.534.132	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS		10.000,00	10.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		10.000,00	

Walter Luiz

[Assinatura]
 Prefeito Municipal
 MARIIPA DE MINAS

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAOS DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ARTIGO 2o PARAGRAFO 1o - ITEM IV DA LEI 4.320/64

(Detalhamento do Programa de Trabalho)

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 24 SEC. OBRAS E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
16.88.534.246	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	76.500,00		76.500,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	22.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	4.500,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	50.000,00		
16.91	TRANSPORTE URBANO			
16.91.575	Vias Urbanas			
16.91.575.133	CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		40.000,00	40.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		40.000,00	
16.91.575.134	ABERTURA DE VIAS URBANAS		5.000,00	5.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		5.000,00	
16.91.575.135	CONTENCAO DE ENCOSTAS		10.000,00	10.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		10.000,00	
16.91.575.247	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	27.000,00		27.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	15.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	12.000,00		
		453.200,00	310.000,00	763.200,00

Walter Frezza
 PREFEITO MUNICIPAL

[Signature]
 SERC 16.253

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAOS DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ARTIGO 2o PARAGRAFO 1o - ITEM IV DA LEI 4.320/64

(Detalhamento do Programa de Trabalho)

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 25 SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO			
13.75	SAUDE			
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria			
13.75.428.136	REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE		5.000,00	5.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		5.000,00	
13.75.428.137	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE		30.000,00	30.000,00
4.1.2.0	Equiptos.e Material Permanente		30.000,00	
13.75.428.138	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		10.000,00	10.000,00
4.1.2.0	Equiptos.e Material Permanente		10.000,00	
13.75.428.248	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA-ODONTOLOGICA	223.000,00		223.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	105.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	22.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	76.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	5.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	15.000,00		
13.75.428.249	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00		4.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	2.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	2.000,00		
13.75.430	Vigilancia Sanitaria			
13.75.430.250	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	16.000,00		16.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	1.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	2.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	10.000,00		
13.75.431	Prod.Profilaticos Terapeuticos			
13.75.431.251	MANUT. PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	2.000,00		2.000,00
3.2.2.2	Transferencias ao Estado	2.000,00		
		245.000,00	45.000,00	290.000,00

Walter Souza
PREFEITO MUNICIPAL

26
DEC 10 2000

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAOS DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ARTIGO 2o PARAGRAFO 1o - ITEM IV DA LEI 4.320/64

(Detalhamento do Programa de Trabalho)

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 26 SECRET. PREVID. ASSIST. SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
15.81	ASSISTENCIA			
15.81.185	Creche			
15.81.185.252	AUXILIO A CRECHES DO MUNICIPIO	6.000,00		6.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
15.81.483	Assistencia ao Menor			
15.81.483.253	CONSELHO E FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.000,00		2.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
15.81.486	Assistencia Social Geral			
15.81.486.254	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00		
15.81.486.255	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00		
15.81.486.256	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	5.000,00		5.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00		
15.82	PREVIDENCIA			
15.82.492	Previdencia Social a Segurados			
15.82.492.257	MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS	62.500,00		62.500,00
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	61.500,00		
3.2.5.9	Outras Transferencias Pessoas	1.000,00		
15.82.495	Prev.Social Inat. Pensionistas			
15.82.495.258	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	10.500,00		10.500,00
3.2.5.1	Inativos	8.500,00		
3.2.5.2	Pensionistas	2.000,00		
15.84	PROG.FORMACAO PATR.SER.PUBLICO			
15.84.492	Previdencia Social a Segurados			
15.84.492.259	CONTRIBUICOES AO PASEP	17.900,00		17.900,00
3.2.8.0	Contribuicoes p/ PASEP	17.900,00		
		115.900,00		115.900,00

Walter Souza

[Handwritten Signature]

15.000,00

D E S P E S A

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.859.500,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.586.700,00
3.1.1.0	PESSOAL		877.700,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	725.200,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	152.500,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		315.000,00	
3.1.3.0	SERV.DE TERCEIROS E ENCARGOS		371.500,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	43.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	328.500,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		22.500,00	
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias	20.000,00		
3.1.9.2	Despesas de Exerc. Anteriores	2.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			272.800,00
3.2.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		217.700,00	
3.2.2.1	Transferencias a Uniao	190.200,00		
3.2.2.2	Transferencias ao Estado	27.500,00		
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS		23.700,00	
3.2.3.3	Contribuicoes Correntes	23.700,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		11.500,00	
3.2.5.1	Inativos	8.500,00		
3.2.5.2	Pensionistas	2.000,00		
3.2.5.9	Outras Transferencias Pessoas	1.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		2.000,00	
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas	2.000,00		
3.2.8.0	Contribuicoes p/ PASEP		17.900,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			526.500,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			440.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		272.000,00	
4.1.2.0	Equipos.e Material Permanente		168.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			86.500,00
4.3.3.0	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS		500,00	
4.3.3.2	Contrib. p/ Despesas Capital	500,00		
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		86.000,00	
4.3.5.1	Amortizacao Divida Contratada	86.000,00		
				2.386.000,00

Walter Inez
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
CRC 13 215

ORGAO 1 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 1 CORPO LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			85.100,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			85.100,00
3.1.1.0	PESSOAL		78.600,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	65.800,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	12.800,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		1.000,00	
3.1.3.0	SERV.DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.500,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	500,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.1.2.0	Equiptos.e Material Permanente		5.000,00	
Total Geral do Orcamento		2.386.000,00		90.100,00

Walter Souza
 PREFEITO MUNICI

20
 Prefeitura Municipal
 CRC 15.250

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 1 GABINETE E ASSESSORIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			192.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			189.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		93.500,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	84.200,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	9.300,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		26.000,00	
3.1.3.0	SERV.DE TERCEIROS E ENCARGOS		69.500,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	49.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000,00
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS		3.000,00	
3.2.3.3	Contribuicoes Correntes	3.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.1.2.0	Equiptos.e Material Permanente		2.000,00	
Total Geral do Orcamento		2.386.000,00		194.000,00

Walter Trezza
 WALTER TREZZA
 PREFEITO MUNICIPAL

[Signature]
 GRC 15 259

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 2 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			109.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		53.500,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	53.500,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		6.000,00	
3.1.3.0	SERV.DE TERCEIROS E ENCARGOS		27.000,00	
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	27.000,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		22.500,00	
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias	20.000,00		
3.1.9.2	Despesas de Exerc. Anteriores	2.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.000,00
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		2.000,00	
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas	2.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			89.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.1.2.0	Equiptos.e Material Permanente		3.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			86.000,00
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		86.000,00	
4.3.5.1	Amortizacao Divida Contratada	86.000,00		
Total Geral do Orcamento		2.386.000,00		200.000,00

Walter Siqueira
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Assinatura]
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CRC 15.233