

Projeto de Lei nº 15.12.003

Lei 490/03

Dispõe sobre os recursos destinados às Entidades que menciona, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Maripá de Minas aprova e o Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo municipal autorizado a conceder subvenções sociais, para o exercício de 2.004, às entidades abaixo relacionadas, observados os seguintes valores:

I	Instituto Maestro J. C. De Oliveira	R\$	9.600,00
II	Hospital São José de Bicas	R\$	30.000,00
III	Instituto D. Selva	R\$	6.000,00
IV	Vesúvio Atlético Clube	R\$	1.000,00
V	Vila Nova Futebol Clube	R\$	1.000,00
	TOTAL	R\$	47.600,00

Parágrafo único. As subvenções previstas nos incisos deste artigo perfazem o valor total de R\$ 47.600,00 (Quarenta e sete mil e seiscentos reais).

Art. 2º As subvenções sociais a que se refere o artigo anterior serão concedidas às entidades que mencionam, para a execução das suas atividades, desde que estejam legalmente constituídas.

Art. 3º Os recursos de que trata esta Lei serão liberados de acordo com as disponibilidades financeiras.

Art. 4º Ficam as Entidades contempladas pelo Município com subvenções sociais, obrigadas a prestarem contas da aplicação dos recursos recebidos ao Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único As Entidades que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo, ou que não prestarem contas, não poderão ser contempladas com novas subvenções e deverão ressarcir aos cofres públicos os valores anteriormente recebidos.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações consignadas em orçamento.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2.004.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Ulisses Souza

Prefeito Municipal

Aprovado em PRIMEIRA discussão
Sala das Sessões 25/11/2003
Alcineia
PRESIDENTE DA CÂMARA

Aprovado em SEGUNDA discussão
Sala das Sessões 26/11/2003
Alcineia
PRESIDENTE DA CÂMARA

Aprovado em TERCEIRA discussão
Sala das Sessões 27/11/2003
Alcineia
PRESIDENTE DA CÂMARA

SANCIONADO
28/11/2003

SANÇÃO

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		3.146.029,00			3.466.029,00
1.1-Receita Tributaria	57.693,00		01-Legislativa	154.727,00	
1.2-Receitas de Contribuicoes			02-Judiciaria		
1.3-Receita Patrimonial	18.021,00		03-Essencial e Justica		
1.4-Receita Agropecuaria			04-Administracao	517.701,00	
1.5-Receita Industrial	186,00		05-Defesa Nacional		
1.6-Receita de Servicos	3.225,00		06-Seguranca Publica		
1.7-Transferencias Correntes	3.047.302,00		07-Relacoes Exteriores		
1.9-Outras Receitas Correntes	19.602,00		08-Assistencia Social	141.832,00	
2.0-RECEITAS DE CAPITAL		320.000,00	09-Previdencia Social	39.407,00	
2.1-Operacoes de Credito			10-Saude	553.955,00	
2.2-Alienacao de Bens			11-Trabalho		
2.3-Amortizacao Emprestimos			12-Educacao	896.133,00	
2.4-Transferencia de Capital	320.000,00		13-Cultura	127.794,00	
2.5-Outras Receitas de Capital			14-Direitos da Cidadania		
			15-Urbanismo	477.475,00	
			16-Habitacao		
			17-Saneamento	108.195,00	
			18-Gestao Ambiental		
			19-Ciencia e Tecnologia		
			20-Agricultura	249.853,00	
			21-Organizacao Agraria		
			22-Industria	28.420,00	
			23-Comercio e Servicos		
			24-Comunicacoes	4.160,00	
			25-Energia		
			26-Transporte	64.564,00	
			27-Desporto de Rendimento	34.013,00	
			28-Encargos Especiais	67.800,00	
		=====			=====
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.466.029,00	TOTAL GERAL DA DESPESA		3.466.029,00

Walter Cruz

Valdir de Oliveira
CRC-MG 15.722 Contad.

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	57.693,00		3.1-Pessoal e Encargos Sociais	1.779.828,00	
1.2-Receita de Contribuicoes			3.2-Juros e Encargos da Divida		
1.3-Receita Patrimonial	18.021,00		3.3-Outras Despesas Correntes	1.186.095,00	2.965.923,00
1.4-Receita Agropecuaria					
1.5-Receita Industrial	186,00		Superavit		180.106,00
1.6-Receita de Servicos	3.225,00				
1.7-Transferencias Correntes	3.047.302,00				
1.9-Outras Receitas Correntes	19.602,00				
T O T A L		3.146.029,00	T O T A L		3.146.029,00
Superavit do Orcamento Corrente		180.106,00			
2.0-RECEITAS DE CAPITAL					
2.1-Operacoes de Credito			4.0-DESPESAS DE CAPITAL		
2.2-Alienacoes de Bens			4.4-Investimentos	432.306,00	
2.3-Amortizacao Empréstimos			4.5-Inversoes Financeiras		
2.4-Transferencia de Capital	320.000,00		4.6-Amortizacao da Divida	67.800,00	500.106,00
2.5-Outras Receitas de Capital		320.000,00			
T O T A L		500.106,00	T O T A L		500.106,00

RESUMO:	CORRENTE	RECEITA	DESPESA
		3.146.029,00	2.965.923,00
	CAPITAL	320.000,00	500.106,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA		
		3.466.029,00	3.466.029,00

Handwritten signature and initials

Valdir de Minas
 CRC-MG

4

RECEITAS POR FONTE E RESPECTIVA LEGISLACAO

ART. 2o. Paragrafo 1o. da LEI 4.320/64

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.	
1112.04.00	Imp.s/Renda e Prov.qq.Natureza	
1112.04.10	I.R.R.F - PESSOA FISICA	
1112.04.31	I.R.R.F - REND. TRABALHO	
1112.04.34	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS	
1112.08.00	I.T.B.I.	
1113.00.00	Impostos s/Producao Circulacao	
1113.05.00	I.S.S.Q.N.	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	Taxas p/Exerc.Poder de Policia	
1121.25.00	TAXA LOCALIZACAO/FUNCIONAMENTO	
1121.28.00	TAXA DE FUNC. HORARIO ESPECIAL	
1121.31.00	TAXA UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO	
1121.32.00	TAXA APROV.PROJETO CONST.CIVIL	
1122.00.00	Taxas p/ Prestacao de Servicos	
1122.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE EMOLUMENTO	
1122.21.00	TAXA DE SERVICOS DE CADASTRO	
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
1122.99.00	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	
1122.99.01	TAXA CONSERVACAO DE CALCAMENTO	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	Receitas Imobiliarias	
1311.99.01	ALUGUEL DE TRATOR AGRICOLA	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	
1321.00.00	Juros e Titulos de Renda	
1321.06.00	RENTAB. APLICACAO FINANCEIRA	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1520.00.00	Receita da Ind. Transformacao	
1520.28.00	REC. USINA RECICLAGEM DE LIXO	
1600.00.00	Receita de Servicos	
1600.42.00	COLETA, TRANSP.TRATAM.DE ESGOTO	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	
1.00.00	Transferencias da Uniao	
1721.01.00	Participacao Receita da Uniao	
1721.01.02	Cota-Parte DO F.P.M.	
9721.01.02	FPM Deduc. Rec. Formac. FUNDEF	
1721.01.05	COTA-PARTE - I.T.R.	
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	
1721.09.01	ICMS-LC 87/96 (Deson. Export.)	
9721.09.01	LC 87/96 Deduc. Rec. Formac. FUNDEF	
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	
1721.33.00	Transf. de Recursos SUS	

[Handwritten signature]

Valdir de Oliveira
CRC-MG 15.248-8 Cont.

RECEITAS POR FONTE E RESPECTIVA LEGISLACAO

ART. 2o. Paragrafo 1o. da LEI 4.320/64

5

CODIGO	R E C E I T A S O R C A M E N T A R I A S		LEGISLACAO
	FONTES DA RECEITA		
1721.33.01	TRANSFERENCIA DO PAB		
1721.33.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
1721.33.03	TRANSFERENCIAS DO PSF		
1721.33.04	TRANSF. VIGILANCIA SANITARIA		
1721.33.05	CONTR. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS		
1721.33.06	INCENTIVO DA SAUDE BUCAL		
1721.33.07	COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL		
1721.33.08	TRANSFERENCIAS SIS PRE NATAL		
1721.33.09	TRANSFERENCIAS DO PABINHO		
1721.34.00	Transf. Recursos do FNAS		
1721.34.01	TRANSFERENCIAS DO FNAS		
1721.35.00	Transf. Recursos do FNDE		
1721.35.01	TRANSFERENCIAS DO FNDE		
1722.00.00	Tranferencias dos Estados		
1722.01.00	Partic. na Receita dos Estados		
1722.01.01	Cota-Parte do I.C.M.S.		
9722.01.01	ICMS Deduc.Rec. Formac. FUNDEF		
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA		
1722.01.04	Cota-Parte do I.P.I.		
9722.01.04	IPI Deduc. Rec. Formac. FUNDEF		
1722.01.30	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO		
1722.01.99	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO		
1724.00.00	Transfer. Multigovernamentais		
1724.01.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEF		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
1761.00.00	Transf.Conv.Uniao e Entidades		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
1762.00.00	Transf.Conv.Estado e Entidades		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00	Multas Juros Mora de Tributos		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS		
1920.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		
1922.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
1931.00.00	Receita Div. Ativa Tributaria		
1931.11.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU		
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - ISS		
1931.99.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2470.00.00	TRANSFERECIAS DE CONVENIOS		

[Handwritten signature]

Valdir de Oliveira
CRC-MG 15.283

CODIGO	RECEITAS ORCAMENTARIAS FONTES DA RECEITA	LEGISLACAO
2471.00.00	Transf.Conv. Uniao e Entidades	
2471.99.00	Outras Transf. Convenio Uniao	
2471.99.01	EXTENSAO REDE ELETRICA RURAL	
2471.99.02	AQUIS. IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
2471.99.03	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO	
2471.99.04	REF.CONSTR. DE CASAS POPULARES	
2472.00.00	Transf.Conv.Estado e Entidades	
2472.01.00	AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE	
2472.02.00	AQUIS. DE VEICULO P/ EDUCACAO	
2472.99.01	ABERTURA/PAVIMENTACAO DE RUAS	
2472.99.02	AMP.MELH.ESC.ANTONIO F.MARTINS	

MARIPA

Valdir de Oliveira
 TRC-MG 1524

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

7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.146.029,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		57.693,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	47.554,00		
1112.00.00	Impostos s/ Patrimonio e Renda	37.543,00		
1112.02.00	I.P.T.U.	17.270,00		
1112.04.00	Imp.s/Renda e Prov.qg.Natureza	7.936,00		
1112.04.10	I.R.R.F - PESSOA FISICA	2.000,00		
1112.04.31	I.R.R.F - REND. TRABALHO	3.936,00		
1112.04.34	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS	2.000,00		
1112.08.00	I.T.B.I.	12.337,00		
1113.00.00	Impostos s/Producao Circulacao	10.011,00		
1113.05.00	I.S.S.Q.N.	10.011,00		
1120.00.00	TAXAS	10.139,00		
1121.00.00	Taxas p/Exerc.Poder de Policia	1.171,00		
1121.25.00	TAXA LOCALIZACAO/FUNCONAMENTO	400,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNC. HORARIO ESPECIAL	250,00		
1121.31.00	TAXA UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO	250,00		
1121.32.00	TAXA APROV.PROJETO CONST.CIVIL	271,00		
1122.00.00	Taxas p/ Prestacao de Servicos	8.968,00		
1122.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE EMOLUMENTO	4.000,00		
1122.21.00	TAXA DE SERVICOS DE CADASTRO	400,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	188,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.200,00		
1122.99.00	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	380,00		
1122.99.01	TAXA CONSERVACAO DE CALCAMENTO	1.800,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		18.021,00	
1310.00.00	Receitas Imobiliarias	14.309,00		
1311.99.01	ALUGUEL DE TRATOR AGRICOLA	14.309,00		
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	3.712,00		
1321.00.00	Juros e Titulos de Renda	3.712,00		
1321.06.00	RENTAB. APLICACAO FINANCEIRA	3.712,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		186,00	
1520.00.00	Receita da Ind. Transformacao	186,00		
1520.28.00	REC. USINA RECICLAGEM DE LIXO	186,00		
1600.00.00	Receita de Servicos		3.225,00	
1600.42.00	COLETA, TRANSP.TRATAM.DE ESGOTO	3.225,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.047.302,00	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	3.027.501,00		
1721.00.00	Tranferencias da Uniao	2.175.109,00		
1721.01.00	Participacao Receita da Uniao	1.977.456,00		
1721.01.02	Cota-Parte DO F.P.M.	2.323.944,00		
9721.01.02	FPM Deduc. Rec. Formac. FUNDEF	-348.592,00		
1721.01.05	COTA-PARTE - I.T.R.	2.104,00		
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	24.968,00		
1721.09.01	ICMS-LC 87/96 (Deson. Export.)	29.374,00		
9721.09.01	LC 87/96 Ded.Rec.Formac.FUNDEF	-4.406,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	22.898,00		
1721.33.00	Transf. de Recursos SUS	134.389,00		

MARIPA

Valdir de Oliveira
CRC-MG 15.211

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

8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1721.33.01	TRANSFERENCIA DO PAB	29.783,00		
1721.33.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	16.128,00		
1721.33.03	TRANSFERENCIAS DO PSF	60.480,00		
1721.33.04	TRANSF. VIGILANCIA SANITARIA	745,00		
1721.33.05	CONTR. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS	8.101,00		
1721.33.06	INCENTIVO DA SAUDE BUCAL	14.560,00		
1721.33.07	COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	1.512,00		
1721.33.08	TRANSFERENCIAS SIS PRE NATAL	80,00		
1721.33.09	TRANSFERENCIAS DO PABINHO	3.000,00		
1721.34.00	Transf. Recursos do FNAS	82,00		
1721.34.01	TRANSFERENCIAS DO FNAS	82,00		
1721.35.00	Transf. Recursos do FNDE	15.316,00		
1721.35.01	TRANSFERENCIAS DO FNDE	15.316,00		
1722.00.00	Tranferencias dos Estados	464.184,00		
1722.01.00	Partic. na Receita dos Estados	464.184,00		
1722.01.01	Cota-Parte do I.C.M.S.	475.548,00		
9722.01.01	ICMS Deduc.Rec. Formac. FUNDEF	-71.332,00		
1722.01.02	COTA-PARTE IPVA	30.004,00		
1722.01.04	Cota-Parte do I.P.I.	11.323,00		
9722.01.04	IPI Deduc. Rec. Formac. FUNDEF	-1.698,00		
1722.01.30	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	14.746,00		
1722.01.99	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	5.593,00		
1724.00.00	Transfer. Multigovernamentais	388.208,00		
1724.01.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEF	388.208,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.801,00		
1761.00.00	Transf.Conv.Uniao e Entidades	13.308,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.308,00		
1762.00.00	Transf.Conv.Estado e Entidades	6.493,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	6.493,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.602,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	1.344,00		
1911.00.00	Multas Juros Mora de Tributos	1.344,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	150,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	150,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS	44,00		
1920.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	111,00		
1922.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	111,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	16.541,00		
1931.00.00	Receita Div. Ativa Tributaria	16.541,00		
1931.11.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	13.000,00		
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - ISS	2.000,00		
1931.99.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS	1.541,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.606,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	1.606,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			320.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		320.000,00	
2470.00.00	TRANSPERECIAS DE CONVENIOS	320.000,00		

Walter Cruz

Valdir de Oliveira
CRC-MG

9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
2471.00.00	Transf.Conv. Uniao e Entidades	190.000,00		
2471.99.00	Outras Transf. Convenio Uniao	190.000,00		
2471.99.01	EXTENSAO REDE ELETRICA RURAL	50.000,00		
2471.99.02	AQUIS. IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.000,00		
2471.99.03	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO	40.000,00		
2471.99.04	REF.CONSTR. DE CASAS POPULARES	80.000,00		
2472.00.00	Transf.Conv.Estado e Entidades	130.000,00		
2472.01.00	AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE	20.000,00		
2472.02.00	AQUIS. DE VEICULO P/ EDUCACAO	30.000,00		
2472.99.01	ABERTURA/PAVIMENTACAO DE RUAS	60.000,00		
2472.99.02	AMP.MELH.ESC.ANTONIO F.MARTINS	20.000,00		
				3.466.029,00

Walter

Valdir

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)

20

ORGAO 1 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 Corpo Legislativo

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	Legislativa			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	Atuacao Legislativo Municipal			
01.031.001.101	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTES		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente		3.000,00	
01.031.001.201	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	123.777,00		123.777,00
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	101.097,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	22.680,00		
01.031.001.202	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	27.950,00		27.950,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	7.200,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	1.400,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	6.000,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	6.000,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.350,00		
		151.727,00	3.000,00	154.727,00

Walter Siqueira
Walter Siqueira

Valdir de Oliveira
Valdir de Oliveira

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 01 Gabinete e Assessoria

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	DE CAPITAL	
04	Administracao			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Represent.Polit.Exec.Municipal			
04.122.002.203	PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	92.586,00		92.586,00
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	76.509,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	16.077,00		
04.122.002.204	MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE E ADMINIST.GERAL	228.363,00	5.000,00	233.363,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	6.000,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	90.000,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	23.163,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	8.687,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	15.001,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	5.000,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	1.200,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	69.312,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00		
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente		5.000,00	
04.122.003	Apoio Administrativo			
04.122.003.205	CONTRIBUICAO A A.M.M.	1.440,00		1.440,00
3.3.7.0.41	Contribuicoes	1.440,00		
04.122.003.206	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	10.560,00		10.560,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	8.400,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	1.920,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	240,00		
04.122.003.207	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	7.200,00		7.200,00
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	7.200,00		
		340.149,00	5.000,00	345.149,00

Handwritten signature

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)

12

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 02 Sec.Munic.Administ.e Financas

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04	Administracao			
04.122	Administracao Geral			
04.122.003	Apoio Administrativo			
04.122.003.208	MANUTENCAO SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS	167.152,00	3.000,00	170.152,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	6.000,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	80.004,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	20.482,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	6.210,00		
3.1.9.0.34	Outras Desp.Pessoal-Terceiriz.	120,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	11.400,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	1.800,00		
3.3.9.0.35	Servicos de Consultoria	18.000,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	2.136,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	19.200,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.800,00		
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente		3.000,00	
04.122.003.209	REGULARIZACAO DE DESPESAS EXECICIO ANTERIOR	1.200,00		1.200,00
3.1.9.0.92	Desp. de Exercicios Anteriores	600,00		
3.3.9.0.92	Despesas Exercicios Anteriores	600,00		
04.122.003.210	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.200,00		1.200,00
3.1.9.0.91	Sentencas Judiciais	600,00		
3.3.9.0.91	Sentencas Judiciais	600,00		
28	Encargos Especiais			
28.843	Servico da Divida Interna			
28.843.000	Amortizacao da Div. Contratada			
28.843.000.211	PARCELAMENTO COM O INSS		60.000,00	60.000,00
4.6.9.0.71	Princ.da Div.Contr. Resgatado		60.000,00	
28.843.000.212	PARCELAMENTO COM O FGTS		7.800,00	7.800,00
4.6.9.0.71	Princ.da Div.Contr. Resgatado		7.800,00	
		169.552,00	70.800,00	240.352,00

Handwritten signature

Handwritten signature: Valdir

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)

13

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 03 Sec. Munic.Educacao e Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	DE CAPITAL	
12	Educacao			
12.122	Administracao Geral			
12.122.003	Apoio Administrativo			
12.122.003.213	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	76.536,00		76.536,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	120,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	40.539,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	8.521,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	60,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	9.636,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	120,00		
3.3.9.0.35	Servicos de Consultoria	120,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	6.000,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	11.300,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	120,00		
12.122.003.214	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	400,00		400,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	200,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	200,00		
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.019	Manutencao da Merenda Escolar			
12.306.019.215	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	22.800,00		22.800,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	22.800,00		
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.015	Manut.e Revit.Ens. Fundamental			
12.361.015.102	AMPLIACAO DA ESCOLA HILDA LOBAO REZENDE		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		3.000,00	
12.361.015.103	AMPLIACAO MELH.ESCOLA MUN.ANTONIO FERREIRA MARTINS		34.500,00	34.500,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		34.500,00	
12.361.015.104	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		42.000,00	42.000,00
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente		42.000,00	
12.361.015.216	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	120.640,00		120.640,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	3.600,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	44.071,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	14.181,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	3.000,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	18.624,00		
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	9.720,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	120,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	9.624,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	17.460,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	240,00		
12.361.015.217	REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO	294.122,00		294.122,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	40.440,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	185.865,00		

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)

19

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 Sec. Munic.Educacao e Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	DE CAPITAL	
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	55.097,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	12.444,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	276,00		
12.361.015.218	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAM	101.235,00		101.235,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	240,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	27.874,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	7.700,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	7.821,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	38.400,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	120,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	2.400,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	16.560,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	120,00		
12.361.015.219	CURSO CAPACITACAO DOS PROF. MAGISTERIO	36.000,00		36.000,00
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	36.000,00		
12.362	Ensino Medio			
12.362.003	Apoio Administrativo			
12.362.003.220	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	40.934,00		40.934,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	120,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	18.825,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	4.529,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	2.436,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	13.164,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	120,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	1.620,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	120,00		
12.364	Ensino Superior			
12.364.036	Ensino Superior			
12.364.036.221	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	3.000,00		
12.365	Educacao Infantil			
12.365.017	Manut.e Revit.Educacao Infant.			
12.365.017.222	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	35.992,00		35.992,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	120,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	26.511,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	7.609,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	1.092,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	480,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	60,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	60,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	60,00		
12.365.017.223	MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA	72.218,00		72.218,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	120,00		

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)

15

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 Sec. Munic.Educacao e Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	DE CAPITAL	
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	41.811,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	19.958,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	2.829,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	1.620,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	3.600,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	2.160,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	120,00		
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.018	Programas de Alfabetizacao			
12.366.018.224	MANUTENCAO CURSO DE SUPLENCIA	756,00		756,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	120,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	132,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	132,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	120,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	120,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	60,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	60,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	12,00		
13	Cultura			
13.391	Patri.Hist., Art.e Arqueologico			
13.391.037	Preserv. do Patrim. Municipal			
13.391.037.225	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	36.440,00	3.000,00	39.440,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	120,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	18.000,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	10.200,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	120,00		
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente		3.000,00	
13.392	Difusao Cultural			
13.392.020	Difusao Cultural			
13.392.020.226	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	32.494,00		32.494,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	60,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	4.774,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	8.400,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	120,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	10.800,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	120,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	8.160,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	60,00		
13.392.020.227	SUBVENCAO AO INSTITUTO MAESTRO J.C.DE OLIVEIRA	9.600,00		9.600,00
3.3.5.0.43	Subvencoes Sociais	9.600,00		
13.392.020.228	REALIZACAO FESTAS FOLCLORICAS E POPULARES	46.260,00		46.260,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	5.000,00		

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)

16

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 Sec. Munic. Educacao e Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	22.200,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	19.000,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	60,00		
27	Desporto e Lazer			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.035	Fortalecimento Desporto Amador			
27.812.035.229	SUBVENCAO V. NOVA FUTEBOL CLUBE	1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.43	Subvencoes Sociais	1.000,00		
27.812.035.230	SUBVENCAO VESUVIO ATLETICO CLUBE	1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.43	Subvencoes Sociais	1.000,00		
27.812.035.231	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	30.013,00	2.000,00	32.013,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	120,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	7.329,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	1.540,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	16.680,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	120,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	1.464,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	2.640,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	120,00		
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		2.000,00	
		973.440,00	84.500,00	1.057.940,00

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 04 Sec.Mun.Obras e Desenvolvimen.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
15	Urbanismo			
15.122	Administracao Geral			
15.122.003	Apoio Administrativo			
15.122.003.232	MANUTENCAO SETOR OBRAS E SERVICOS URBANOS	257.361,00		257.361,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	22.488,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	150.624,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	42.090,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	9.315,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	29.700,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	2.844,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	240,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	60,00		
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.021	Vias Urbanas e Areas Publicas			
15.451.021.105	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		65.000,00	65.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		65.000,00	
15.451.021.106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ VIAS URBANAS		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente		3.000,00	
15.451.021.107	REFORMA DA PC. SAO SEBASTIAO		8.000,00	8.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		8.000,00	
15.451.021.233	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	100.004,00		100.004,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	70.488,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	18.024,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	11.292,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	200,00		
15.451.021.234	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	8.492,00		8.492,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	1.452,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	200,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	6.840,00		
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.022	Iluminacao Publica			
15.452.022.235	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	27.816,00		27.816,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	1.296,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	120,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	26.400,00		
15.452.023	Servicos Funerarios			
15.452.023.108	REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		2.000,00	
15.452.023.236	MANUTENCAO DE CEMITERIO	2.496,00		2.496,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	1.800,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	120,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	576,00		
15.752	Energia Eletrica			

Walter Trezzo
 Walter Trezzo
 PREFEITO MUNICIPAL

Valdir de Almeida
 Valdir de Almeida
 CRC-MG 12.120

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)

18

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 Sec.Mun.Obras e Desenvolvimen.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
15.752.024	Eletrificacao Urbana			
15.752.024.109	ESTENSAO DA REDE ELETRICA URBANA		3.306,00	3.306,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		3.306,00	
17	Saneamento			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.025	Limpeza Urbana			
17.512.025.110	AMPLIACAO DA USINA DE LIXO		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		2.000,00	
17.512.025.237	MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	8.100,00		8.100,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	1.644,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	6.216,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	240,00		
17.512.025.238	MANUTENCAO DA USINA DE LIXO	35.174,00		35.174,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	936,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	20.790,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	5.966,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	780,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	3.360,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	2.442,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	840,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	60,00		
17.512.026	Sistemas de Esgotos			
17.512.026.111	CONSTR.REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE		44.000,00	44.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		44.000,00	
17.512.026.239	MANUTENCAO REDE DE ESGOTO	18.921,00		18.921,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	60,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	10.061,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	1.744,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	1.332,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	5.244,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	240,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	240,00		
20	Agricultura			
20.606	Extensao Rural			
20.606.029	Assistencia ao Produtor Rural			
20.606.029.112	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		22.000,00	22.000,00
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente		22.000,00	
20.606.029.240	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	109.123,00		109.123,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	60,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	16.260,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	3.679,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	1.272,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	62.424,00		

Walter Creze

Valdir de Oliveira
CRC-MG 15.246

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)

19

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 04 Sec.Mun.Obras e Desenvolvimen.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	DE CAPITAL	
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	3.804,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	4.224,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	17.340,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	60,00		
20.606.029.241	MANUTENCAO CONVENIO EMATER	14.412,00		14.412,00
3.3.5.0.41	Contribuicoes	14.412,00		
20.606.029.242	REALIZACAO TORNEIO LEITERO	49.318,00		49.318,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	11.520,00		
3.3.9.0.31	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.Outras	3.060,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	2.688,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	32.000,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	50,00		
20.752	Energia Eletrica			
20.752.030	Eletrificacao Rural			
20.752.030.113	ESTENSAO DA REDE ELETRICA RURAL		55.000,00	55.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		55.000,00	
22	Industria			
22.661	Promocao Industrial			
22.661.031	Desenvolvimento Industrial			
22.661.031.114	MELHORAMENTO DE GALPOES INDUSTRIAIS		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		5.000,00	
22.661.031.243	MANUTENCAO FABRICA ARTEFATOS DE CIMENTO	480,00		480,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	240,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	240,00		
22.661.031.244	MANUTENCAO DO DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	22.940,00		22.940,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	740,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	4.200,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	18.000,00		
24	Comunicacoes			
24.722	Telecomunicacoes			
24.722.033	Rede Retransmissao Sinais TV			
24.722.033.245	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA SINAIS DE TV	3.660,00	500,00	4.160,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	240,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	120,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	3.240,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	60,00		
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente		500,00	
26	Transporte			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.034	Estradas Rurais			
26.782.034.115	CONSTRUCAO PONTES E MATA BURROS		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		2.000,00	
26.782.034.116	MELHORAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		5.000,00	

Walter Cruz

Valdir de Oliveira
 RG-MG 15.200 - Contador

PREF.MUNIC. DE MARIIPA DE MINAS 2004 11
 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 04 Sec.Mun.Obras e Desenvolvimen.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	DE CAPITAL	
26.782.034.246	MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS	57.564,00		57.564,00
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	19.227,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	7.945,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	480,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	6.288,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	20.000,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	3.384,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	240,00		
		715.861,00	216.806,00	932.667,00

Walter Crezzo
 WALTER CREZZO
 PREFEITO MUNICIPAL

Valdir de Oliveira
 Valdir de Oliveira
 CRC-MG 15.268 - Contador

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)

21

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 Secretaria Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	DE CAPITAL	
10	Saude			
10.301	Atencao Basica			
10.301.012	Atendimento Ambul. Comunitario			
10.301.012.117	AQUISICAO VEICULO PARA SAUDE		25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente		25.000,00	
10.301.012.118	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO CENTRO DE SAUDE		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		3.000,00	
10.301.012.247	MANUTENCAO PROGRAMA AS.FARMCEUT.BASICA	1.400,00		1.400,00
3.3.7.0.41	Contribuicoes	1.400,00		
10.301.012.248	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332.254,00	2.000,00	334.254,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	12.600,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	150.995,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	37.004,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	10.875,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	34.800,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	4.860,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	20.520,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	600,00		
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente		2.000,00	
10.301.012.249	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	133.841,00		133.841,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	47.196,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	63.063,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	22.862,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	60,00		
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	60,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	240,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	240,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	120,00		
10.301.012.250	CONTRIBUICOES AO CISPAL	20.592,00		20.592,00
3.3.7.0.41	Contribuicoes	20.592,00		
10.301.012.251	SUBVENCAO AO HOSPITAL SAO JOSE DE BICAS	30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43	Subvencoes Sociais	30.000,00		
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.013	Vigilancia Sanitaria			
10.304.013.252	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	5.868,00		5.868,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	4.554,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	954,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	120,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	120,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	120,00		
		523.955,00	30.000,00	553.955,00

[Handwritten signature]

Valdir de Oliveira
CRC-MG 15.248 - Cont.

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)

20

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 Sec.Mun.Previdencia e Assisten

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	DE CAPITAL	
08	Assistencia Social			
08.243	Assist.a Crianca e Adolescente			
08.243.006	Atencao Crianca e Adolescente			
08.243.006.253	MANUTENCAO DO CONSELHO FUNDO CRIANCA E.ADOLESCENTE	20.320,00		20.320,00
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	16.000,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	3.360,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	600,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	120,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	120,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	120,00		
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.007	Acoes Assistenciais			
08.244.007.254	SUBVENCAO PARA O INSTITUTO D.SELVA	6.000,00		6.000,00
3.3.5.0.43	Subvencoes Sociais	6.000,00		
08.244.007.255	MANUTENCAO DO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	24.792,00		24.792,00
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	7.200,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	1.800,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	1.512,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	240,00		
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	12.000,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	600,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	240,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	1.080,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	120,00		
08.244.007.256	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	720,00		720,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	240,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	240,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	240,00		
08.482	Habitacao Urbana			
08.482.009	Programas Habitacionais			
08.482.009.119	REFORMA E CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		90.000,00	90.000,00
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes		90.000,00	
09	Previdencia Social			
09.122	Administracao Geral			
09.122.004	Modernizacao da Adm.Tributaria			
09.122.004.257	CONTRIBUICAO AO PASEP	20.592,00		20.592,00
3.3.9.0.47	Obrig.Tributarias/Contributiva	20.592,00		
09.272	Previden.do Regime Estatutario			
09.272.011	Inativos e Pensionistas			
09.272.011.258	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	18.815,00		18.815,00
3.1.9.0.01	Aposentadorias e Reformas	15.042,00		
3.1.9.0.03	Pensoes	3.773,00		
		91.239,00	90.000,00	181.239,00

Walter Crezz
PREFEITO MUN.

Valdir de Oliveira
ARC-MG 15.242

23

D E S P E S A

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			2.965.923,00
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.779.828,00
3.1.9.0.00	Aplicacoes Diretas		1.779.828,00	
3.1.9.0.01	Aposentadorias e Reformas	15.042,00		
3.1.9.0.03	Pensoes	3.773,00		
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	159.474,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	1.194.161,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	337.185,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis P.Civil	68.873,00		
3.1.9.0.34	Outras Desp.Pessoal-Terceiriz.	120,00		
3.1.9.0.91	Sentencas Judiciais	600,00		
3.1.9.0.92	Desp. de Exercicios Anteriores	600,00		
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes			1.186.095,00
3.3.5.0.00	Transf.Inst.Privadas s/F.Lucr.		62.012,00	
3.3.5.0.41	Contribuicoes	14.412,00		
3.3.5.0.43	Subvencoes Sociais	47.600,00		
3.3.7.0.00	Trans.Inst.Multigovernamentais		23.432,00	
3.3.7.0.41	Contribuicoes	23.432,00		
3.3.9.0.00	Aplicacoes Diretas		1.100.651,00	
3.3.9.0.30	Material de Consumo	456.021,00		
3.3.9.0.31	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.Outras	3.060,00		
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	60.384,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	9.400,00		
3.3.9.0.35	Servicos de Consultoria	18.120,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	142.162,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	373.840,00		
3.3.9.0.47	Obrig.Tributarias/Contributiva	20.592,00		
3.3.9.0.91	Sentencas Judiciais	600,00		
3.3.9.0.92	Despesas Exercicios Anteriores	600,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	15.872,00		
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			500.106,00
4.4.0.0.00	Investimentos			432.306,00
4.4.9.0.00	Aplicacoes Diretas		432.306,00	
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes	323.806,00		
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente	108.500,00		
4.6.0.0.00	Amortizacao da Divida			67.800,00
4.6.9.0.00	Aplicacoes Diretas		67.800,00	
4.6.9.0.71	Princ.da Div.Contr. Resgatado	67.800,00		
				3.466.029,00

PREF.MUNIC. DE MARIPA DE MINAS

2004

1

NATUREZA DA DESPESA

24

ADENDO III - A PORTARIA DA SOF N.008 DE 04/02/85 - LEI N.4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

ORGAO 1 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 Corpo Legislativo

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			151.727,00
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos Sociais			130.977,00
3.1.9.0.00	Aplicacoes Diretas		130.977,00	
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	7.200,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	101.097,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	22.680,00		
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes			20.750,00
3.3.9.0.00	Aplicacoes Diretas		20.750,00	
3.3.9.0.30	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	1.400,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	6.000,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	6.000,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.350,00		
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.0.0.00	Investimentos			3.000,00
4.4.9.0.00	Aplicacoes Diretas		3.000,00	
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente	3.000,00		
Total Geral do Orcamento				154.727,00

Walter Sanches
Walter

Valdir de Oliveira
CRC-MG 1520

PREF. MUNIC. DE MARIPA DE MINAS

2004

2

NATUREZA DA DESPESA

ADENDO III - A PORTARIA DA SOP N.008 DE 04/02/85 - LEI N.4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

25

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 01 Gabinete e Assessoria

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			340.149,00
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos Sociais			220.436,00
3.1.9.0.00	Aplicacoes Diretas		220.436,00	
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	6.000,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	166.509,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	39.240,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	8.687,00		
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes			119.713,00
3.3.7.0.00	Trans.Inst.Multigovernamentais		1.440,00	
3.3.7.0.41	Contribuicoes	1.440,00		
3.3.9.0.00	Aplicacoes Diretas		118.273,00	
3.3.9.0.30	Material de Consumo	23.401,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	5.000,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	3.120,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	76.752,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00		
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.0.0.00	Investimentos			5.000,00
4.4.9.0.00	Aplicacoes Diretas		5.000,00	
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente	5.000,00		
Total Geral do Orcamento		3.466.029,00		345.149,00

Walter Torres

Almeida

26

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 02 Sec.Munic.Administ.e Financas

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			169.552,00
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos Sociais			114.016,00
3.1.9.0.00	Aplicacoes Diretas		114.016,00	
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	6.000,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	80.004,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	20.482,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	6.210,00		
3.1.9.0.34	Outras Desp.Pessoal-Terceiriz.	120,00		
3.1.9.0.91	Sentencas Judiciais	600,00		
3.1.9.0.92	Desp. de Exercicios Anteriores	600,00		
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes			55.536,00
3.3.9.0.00	Aplicacoes Diretas		55.536,00	
3.3.9.0.30	Material de Consumo	11.400,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	1.800,00		
3.3.9.0.35	Servicos de Consultoria	18.000,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	2.136,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	19.200,00		
3.3.9.0.91	Sentencas Judiciais	600,00		
3.3.9.0.92	Despesas Exercicios Anteriores	600,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.800,00		
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			70.800,00
4.4.0.0.00	Investimentos			3.000,00
4.4.9.0.00	Aplicacoes Diretas		3.000,00	
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente	3.000,00		
4.6.0.0.00	Amortizacao da Divida			67.800,00
4.6.9.0.00	Aplicacoes Diretas		67.800,00	
4.6.9.0.71	Princ.da Div.Contr. Resgatado	67.800,00		
Total Geral do Orcamento				240.352,00

Walter T.

Valdir

PREF. MUNIC. MARIIPA DE MINAS

2004

3

NATUREZA DA DESPESA

ADENDO III - A PORTARIA DA SOF N.008 DE 04/02/85 - LEI N.4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

27

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 Sec. Munic.Educacao e Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			973.440,00
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos Sociais			600.500,00
3.1.9.0.00	Aplicacoes Diretas		600.500,00	
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	45.180,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	397.731,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	127.667,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	29.922,00		
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes			372.940,00
3.3.5.0.00	Transf.Inst.Privadas s/F.Lucr.		11.600,00	
3.3.5.0.43	Subvencoes Sociais	11.600,00		
3.3.9.0.00	Aplicacoes Diretas		361.340,00	
3.3.9.0.30	Material de Consumo	157.524,00		
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	9.720,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	480,00		
3.3.9.0.35	Servicos de Consultoria	120,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	63.648,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	128.696,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.152,00		
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			84.500,00
4.4.0.0.00	Investimentos			84.500,00
4.4.9.0.00	Aplicacoes Diretas		84.500,00	
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes	39.500,00		
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente	45.000,00		
Total Geral do Orcamento				1.057.940,00

28

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 03 Sec. Munic.Educacao e Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA	
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			973.440,00	
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos Sociais			600.500,00	
3.1.9.0.00	Aplicacoes Diretas		600.500,00		
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	45.180,00			
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	397.731,00			
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	127.667,00			
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	29.922,00			
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes			372.940,00	
3.3.5.0.00	Transf.Inst.Privadas s/F.Lucr.		9.800,00		
3.3.5.0.43	Subvencoes Sociais	9.800,00			
3.3.9.0.00	Aplicacoes Diretas		363.140,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	157.524,00			
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	9.720,00			
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	480,00			
3.3.9.0.35	Servicos de Consultoria	120,00			
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	65.448,00			
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	128.696,00			
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.152,00			
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			84.500,00	
4.4.0.0.00	Investimentos			84.500,00	
4.4.9.0.00	Aplicacoes Diretas		84.500,00		
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes	39.500,00			
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente	45.000,00			
Total Geral do Orcamento				3.466.029,00	1.057.940,00

EXCULTA

Valdir de Oliveira
 CRC-MG 111111

29

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 04 Sec.Mun.Obras e Desenvolvimen.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA	
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			715.861,00	
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos Sociais			315.109,00	
3.1.9.0.00	Aplicacoes Diretas		315.109,00		
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	23.544,00			
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	216.962,00			
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	61.424,00			
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	13.179,00			
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes			400.752,00	
3.3.5.0.00	Transf.Inst.Privadas s/F.Lucr.		14.412,00		
3.3.5.0.41	Contribuicoes	14.412,00			
3.3.9.0.00	Aplicacoes Diretas		386.340,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	196.436,00			
3.3.9.0.31	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.Outras	3.060,00			
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	3.804,00			
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	61.438,00			
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	120.872,00			
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	730,00			
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			216.806,00	
4.4.0.0.00	Investimentos			216.806,00	
4.4.9.0.00	Aplicacoes Diretas		216.806,00		
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes	191.306,00			
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente	25.500,00			
Total Geral do Orcamento				3.466.029,00	932.667,00

Walter Souza

Valdir

30

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 05 Secretaria Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			523.955,00
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos Sociais			350.103,00
3.1.9.0.00	Aplicacoes Diretas		350.103,00	
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	64.350,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	214.058,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	60.820,00		
3.1.9.0.16	Outras Desp.Variaveis -P.Civil	10.875,00		
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes			173.852,00
3.3.5.0.00	Transf.Inst.Privadas s/F.Lucr.		30.000,00	
3.3.5.0.43	Subvencoes Sociais	30.000,00		
3.3.7.0.00	Trans.Inst.Multigovernamentais		21.992,00	
3.3.7.0.41	Contribuicoes	21.992,00		
3.3.9.0.00	Aplicacoes Diretas		121.860,00	
3.3.9.0.30	Material de Consumo	60.180,00		
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	34.860,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	5.220,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	20.880,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	720,00		
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.0.0.00	Investimentos			30.000,00
4.4.9.0.00	Aplicacoes Diretas		30.000,00	
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes	3.000,00		
4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat.Permanente	27.000,00		
Total Geral do Orcamento				553.955,00

Walter

Valdir

PREF.MUNIC. DE MARIIPA DE MINAS

2004

7

NATUREZA DA DESPESA

ADENDO III - A PORTARIA DA SOF N.008 DE 04/02/85 - LEI N.4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

31

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 Sec.Mun.Previdencia e Assisten

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			91.239,00
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.687,00
3.1.9.0.00	Aplicacoes Diretas		48.687,00	
3.1.9.0.01	Aposentadorias e Reformas	15.042,00		
3.1.9.0.03	Pensoes	3.773,00		
3.1.9.0.04	Contratacao Tempo Determinado	7.200,00		
3.1.9.0.11	Venc. Vant.Fixas-Pessoal Civil	17.800,00		
3.1.9.0.13	Obrigacoes Patronais	4.872,00		
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes			42.552,00
3.3.5.0.00	Transf.Inst.Privadas s/F.Lucr.		6.000,00	
3.3.5.0.43	Subvencoes Sociais	6.000,00		
3.3.9.0.00	Aplicacoes Diretas		36.552,00	
3.3.9.0.30	Material de Consumo	1.080,00		
3.3.9.0.32	Material Distribuicao Gratuita	12.000,00		
3.3.9.0.33	Passagens e Desp.com Locomocao	720,00		
3.3.9.0.36	Outros Serv.Terceiros P.Fisica	600,00		
3.3.9.0.39	Outros S.Terceiros P.Juridica	1.440,00		
3.3.9.0.47	Obrig.Tributarias/Contributiva	20.592,00		
3.3.9.0.93	Indenizacoes e Restituicoes	120,00		
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			90.000,00
4.4.0.0.00	Investimentos			90.000,00
4.4.9.0.00	Aplicacoes Diretas		90.000,00	
4.4.9.0.51	Obras e Instalacoes	90.000,00		
Total Geral do Orcamento		3.466.029,00		181.239,00

Walter

Valdir de Oliveira

PREF. MUNIC. DE MARIPA DE MINAS

2004

1

ADENDO V - A PORTARIA SOF No 008 DE 04/02/85 - LEI No 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

32

ORGAO 1 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 01 Corpo Legislativo

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	3.000,00	151.727,00	154.727,00
01.031	Acao Legislativa	3.000,00	151.727,00	154.727,00
01.031.001	Atuacao Legislativo Municipal	3.000,00	151.727,00	154.727,00
01.031.001.101	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTES	3.000,00		3.000,00
01.031.001.201	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS		123.777,00	123.777,00
01.031.001.202	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		27.950,00	27.950,00
		3.000,00	151.727,00	154.727,00

Marta D. S.

PREF.MUNIC. DE MARIIPA DE MINAS

2004

2

ADENDO V - A PORTARIA SOF No 008 DE 04/02/85 - LEI No 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

33

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 01 Gabinete e Assessoria

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administracao		345.149,00	345.149,00
04.122	Administracao Geral		345.149,00	345.149,00
04.122.002	Represent.Polit.Exec.Municipal		325.949,00	325.949,00
04.122.002.203	PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS		92.586,00	92.586,00
04.122.002.204	MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE E ADMINIST.GERAL		233.363,00	233.363,00
04.122.003	Apoio Administrativo		19.200,00	19.200,00
04.122.003.205	CONTRIBUICAO A A.M.M.		1.440,00	1.440,00
04.122.003.206	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		10.560,00	10.560,00
04.122.003.207	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		7.200,00	7.200,00
			345.149,00	345.149,00

Handwritten signature

Valdir de Almeida

ADENDO V - A PORTARIA SOF No 008 DE 04/02/85 - LEI No 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

39

ORGAO 2 PREPEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 02 Sec. Munic. Administ. e Financas

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administracao		172.552,00	172.552,00
04.122	Administracao Geral		172.552,00	172.552,00
04.122.003	Apoio Administrativo		172.552,00	172.552,00
04.122.003.208	MANUTENCAO SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS		170.152,00	170.152,00
04.122.003.209	REGULARIZACAO DE DESPESAS EXECICIO ANTERIOR		1.200,00	1.200,00
04.122.003.210	PAGAMENTO DE PRECATORIOS		1.200,00	1.200,00
28	Encargos Especiais		67.800,00	67.800,00
28.843	Servico da Divida Interna		67.800,00	67.800,00
28.843.000	Amortizacao da Div. Contratada		67.800,00	67.800,00
28.843.000.211	PARCELAMENTO COM O INSS		60.000,00	60.000,00
28.843.000.212	PARCELAMENTO COM O FGTS		7.800,00	7.800,00
			240.352,00	240.352,00

[Handwritten signature]

Valdir de *[Handwritten signature]*

35

ADENDO V A PORTARIA SOF No 008 DE 04/02/85 - LEI No 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 Sec. Munic.Educacao e Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educacao	79.500,00	816.633,00	896.133,00
12.122	Administracao Geral		76.936,00	76.936,00
12.122.003	Apoio Administrativo		76.936,00	76.936,00
12.122.003.213	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		76.536,00	76.536,00
12.122.003.214	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		400,00	400,00
12.306	Alimentacao e Nutricao		22.800,00	22.800,00
12.306.019	Manutencao da Merenda Escolar		22.800,00	22.800,00
12.306.019.215	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		22.800,00	22.800,00
12.361	Ensino Fundamental	79.500,00	551.997,00	631.497,00
12.361.015	Manut.e Revit.Ens. Fundamental	79.500,00	551.997,00	631.497,00
12.361.015.102	AMPLIACAO DA ESCOLA HILDA LOBAO REZENDE	3.000,00		3.000,00
12.361.015.103	AMPLIACAO MELH.ESCOLA MUN.ANTONIO FERREIRA MARTINS	34.500,00		34.500,00
12.361.015.104	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	42.000,00		42.000,00
12.361.015.216	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		120.640,00	120.640,00
12.361.015.217	REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO		294.122,00	294.122,00
12.361.015.218	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAM		101.235,00	101.235,00
12.361.015.219	CURSO CAPACITACAO DOS PROF. MAGISTERIO		36.000,00	36.000,00
12.362	Ensino Medio		40.934,00	40.934,00
12.362.003	Apoio Administrativo		40.934,00	40.934,00
12.362.003.220	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		40.934,00	40.934,00
12.364	Ensino Superior		15.000,00	15.000,00
12.364.036	Ensino Superior		15.000,00	15.000,00
12.364.036.221	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR		15.000,00	15.000,00
12.365	Educacao Infantil		108.210,00	108.210,00
12.365.017	Manut.e Revit.Educacao Infant.		108.210,00	108.210,00
12.365.017.222	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS		35.992,00	35.992,00
12.365.017.223	MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA		72.218,00	72.218,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos		756,00	756,00
12.366.018	Programas de Alfabetizacao		756,00	756,00
12.366.018.224	MANUTENCAO CURSO DE SUPLENCIA		756,00	756,00
13	Cultura		127.794,00	127.794,00
13.391	Patri.Hist.,Art.e Arqueologico		39.440,00	39.440,00
13.391.037	Preserv. do Patrim. Municipal		39.440,00	39.440,00
13.391.037.225	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL		39.440,00	39.440,00
13.392	Difusao Cultural		88.354,00	88.354,00
13.392.020	Difusao Cultural		88.354,00	88.354,00
13.392.020.226	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		32.494,00	32.494,00
13.392.020.227	SUBVENCAO AO INSTITUTO MAESTRO J.C.DE OLIVEIRA		9.600,00	9.600,00
13.392.020.228	REALIZACAO FESTAS FOLCLORICAS E POPULARES		46.260,00	46.260,00
27	Desporto e Lazer		34.013,00	34.013,00
27.812	Desporto Comunitario		34.013,00	34.013,00
27.812.035	Fortalecimento Desporto Amador		34.013,00	34.013,00
27.812.035.229	SUBVENCAO V. NOVA FUTEBOL CLUBE		1.000,00	1.000,00
27.812.035.230	SUBVENCAO VESUVIO ATLETICO CLUBE		1.000,00	1.000,00

36

ORGÃO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 03 Sec. Munic.Educacao e Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.812.035.231	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR		32.013,00	32.013,00
		79.500,00	978.440,00	1.057.940,00

37

ADENDO V - A PORTARIA SOF No 008 DE 04/02/85 - LEI No 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 Sec.Mun.Obras e Desenvolvimen.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	81.306,00	396.169,00	477.475,00
15.122	Administracao Geral		257.361,00	257.361,00
15.122.003	Apoio Administrativo		257.361,00	257.361,00
15.122.003.232	MANUTENCAO SETOR OBRAS E SERVICOS URBANOS		257.361,00	257.361,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	76.000,00	108.496,00	184.496,00
15.451.021	Vias Urbanas e Areas Publicas	76.000,00	108.496,00	184.496,00
15.451.021.105	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	65.000,00		65.000,00
15.451.021.106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ VIAS URBANAS	3.000,00		3.000,00
15.451.021.107	REFORMA DA PC. SAO SEBASTIAO	8.000,00		8.000,00
15.451.021.233	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS		100.004,00	100.004,00
15.451.021.234	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		8.492,00	8.492,00
15.452	Servicos Urbanos	2.000,00	30.312,00	32.312,00
15.452.022	Iluminacao Publica		27.816,00	27.816,00
15.452.022.235	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA		27.816,00	27.816,00
15.452.023	Servicos Funerarios	2.000,00	2.496,00	4.496,00
15.452.023.108	REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
15.452.023.236	MANUTENCAO DE CEMITERIO		2.496,00	2.496,00
15.752	Energia Eletrica	3.306,00		3.306,00
15.752.024	Eletrificacao Urbana	3.306,00		3.306,00
15.752.024.109	ESTENSAO DA REDE ELETRICA URBANA	3.306,00		3.306,00
17	Saneamento	46.000,00	62.195,00	108.195,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	46.000,00	62.195,00	108.195,00
17.512.025	Limpeza Urbana	2.000,00	43.274,00	45.274,00
17.512.025.110	AMPLIACAO DA USINA DE LIXO	2.000,00		2.000,00
17.512.025.237	MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA		8.100,00	8.100,00
17.512.025.238	MANUTENCAO DA USINA DE LIXO		35.174,00	35.174,00
17.512.026	Sistemas de Esgotos	44.000,00	18.921,00	62.921,00
17.512.026.111	CONSTR.REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	44.000,00		44.000,00
17.512.026.239	MANUTENCAO REDE DE ESGOTO		18.921,00	18.921,00
20	Agricultura	77.000,00	172.853,00	249.853,00
20.606	Extensao Rural	22.000,00	172.853,00	194.853,00
20.606.029	Assistencia ao Produtor Rural	22.000,00	172.853,00	194.853,00
20.606.029.112	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	22.000,00		22.000,00
20.606.029.240	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL		109.123,00	109.123,00
20.606.029.241	MANUTENCAO CONVENIO EMATER		14.412,00	14.412,00
20.606.029.242	REALIZACAO TORNEIO LEITERO		49.318,00	49.318,00
20.752	Energia Eletrica	55.000,00		55.000,00
20.752.030	Eletrificacao Rural	55.000,00		55.000,00
20.752.030.113	ESTENSAO DA REDE ELETRICA RURAL	55.000,00		55.000,00
22	Industria	5.000,00	23.420,00	28.420,00
22.661	Promocao Industrial	5.000,00	23.420,00	28.420,00
22.661.031	Desenvolvimento Industrial	5.000,00	23.420,00	28.420,00
22.661.031.114	MELHORAMENTO DE GALPOES INDUSTRIAIS	5.000,00		5.000,00
22.661.031.243	MANUTENCAO FABRICA ARTEFATOS DE CIMENTO		480,00	480,00

38

ADENDO V - A PORTARIA SOF No 008 DE 04/02/85 - LEI No 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 04 Sec.Mun.Obras e Desenvolvimen.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22.661.031.244	MANUTENCAO DO DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		22.940,00	22.940,00
24	Comunicacoes		4.160,00	4.160,00
24.722	Telecomunicacoes		4.160,00	4.160,00
24.722.033	Rede Retransmissao Sinais TV		4.160,00	4.160,00
24.722.033.245	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA SINAIS DE TV		4.160,00	4.160,00
26	Transporte	7.000,00	57.564,00	64.564,00
26.782	Transporte Rodoviario	7.000,00	57.564,00	64.564,00
26.782.034	Estradas Rurais	7.000,00	57.564,00	64.564,00
26.782.034.115	CONSTRUCAO PONTES E MATA BURROS	2.000,00		2.000,00
26.782.034.116	MELHORAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS	5.000,00		5.000,00
26.782.034.246	MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS		57.564,00	57.564,00
		216.306,00	716.361,00	932.667,00

39

ADENDO V - A PORTARIA SOF No 008 DE 04/02/85 - LEI No 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA - ORCAMENTO PROGRAMA

ORGAO 2 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 05 Secretaria Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saude	28.000,00	525.955,00	553.955,00
10.301	Atencao Basica	28.000,00	520.087,00	548.087,00
10.301.012	Atendimento Ambul. Comunitario	28.000,00	520.087,00	548.087,00
10.301.012.117	AQUISICAO VEICULO PARA SAUDE	25.000,00		25.000,00
10.301.012.118	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO CENTRO DE SAUDE	3.000,00		3.000,00
10.301.012.247	MANUTENCAO PROGRAMA AS.FARMCEUT.BASICA		1.400,00	1.400,00
10.301.012.248	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		334.254,00	334.254,00
10.301.012.249	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		133.841,00	133.841,00
10.301.012.250	CONTRIBUICOES AO CISPAL		20.592,00	20.592,00
10.301.012.251	SUBVENCAO AO HOSPITAL SAO JOSE DE BICAS		30.000,00	30.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria		5.868,00	5.868,00
10.304.013	Vigilancia Sanitaria		5.868,00	5.868,00
10.304.013.252	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		5.868,00	5.868,00
		28.000,00	525.955,00	553.955,00

AV/11/12/2004

Diandra