



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 2.041/98

Dispõe sobre a Lei
Orçamentária para o
exercício de 1999 e dá
outras providências:

O Prefeito Municipal de Conceição da Barra,
Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu
sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° O Orçamento Geral do Município de
Conceição da Barra, para o exercício de 1999,
composto pelas Receitas e Despesas Municipais,
estima a Receita e Fixa a despesa em R\$
18.500.000,00 (Dezoito milhões e quinhentos mil
reais).

Art. 2° A Receita decorrerá de arrecadação
de tributos e de outras Receitas Correntes e de
Capital, na forma da Legislação vigente,
relacionadas no anexo I, com o seguinte
desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES	R\$	15.725.000,00
1.1-Receitas Tributárias....	R\$	1.500.000,00
1.2-Receitas de Contribuições	R\$	26.000,00
1.3-Receitas Patrimoniais	R\$	137.000,00
1.4-Transferências Correntes	R\$	11.101.250,00
1.5-Outras Receitas Correntes	R\$	2.960.750,00

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

2.-RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$	2.775.000,00
2.1- Operação de Crédito.....	R\$	13.000,00
2.2- Alienação de Bens	R\$	26.000,00
2.3-Transferências de capital.	R\$	2.531.000,00
2.4- Outras Receitas de Capital	R\$	205.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$	18.500.000,00

Art. 3º A Despesa fixada a conta das Receitas acima relacionadas observará a programação constante dos anexos que compõe este Orçamento, conforme Legislação vigente especificada por Órgão, função, programa e sub-programa.

1. PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal..... R\$ 1.294.360,00

2. PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito..... R\$ 625.000,00
Departamento de Esportes... R\$ 230.000,00
Procuradoria Municipal.. R\$ 192.500,00
Assessoria Técnica..... R\$ 117.500,00
Secr. M. de Administração. R\$ 2.486.990,00
Secr. Municipal de Finanças. R\$ 840.500,00
Secr.M.de Obras e S. urbanos R\$ 1.850.000,00
Secr. Municipal de Educação.. R\$ 5.639.150,00
Secr. Municipal de Saúde... R\$ 2.008.000,00
Secr. Mun. de Cultura, Turismo e
Meio Ambiente..... R\$ 1.487.500,00
Secr.de Transportes..... R\$ 806.500,00
Secr.M.de Assistência Social R\$ 528.500,00
Núcleo Regional da Localidade de
de Braço do Rio..... R\$ 108.500,00
Sec. M. de Des. Econômico... R\$ 285.000,00

TOTAL GERAL... .. R\$ 18.500.000,00



1/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título VI, capítulo I, da Lei Federal n.4.320/64 de 17 de março de 1964, em realizar operações de Crédito por antecipação da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167, III da Constituição Federal e Resoluções n.ºs 69 de 14/12/95, alterada pela Resolução 19 de 27/03/96 do Senado Federal.

Art. 5º Fica o Poder Executivo, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, autorizado a:

I - abrir créditos suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, para reforço de dotações Orçamentárias, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado ainda, a realizar operação de crédito no país, até o limite estabelecido na Constituição Federal, destinado a financiamento de Investimento.

Parágrafo único. Na contratação no país poderá o Poder Executivo, de acordo com as normas legais aplicáveis, estipular como garantia subsidiária a vinculação de recursos referentes à Cota Municipal do Fundo de Participação dos Municípios e a Cota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.




1274

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO


Art. 7º Esta Lei entrará em vigor no dia 02 de janeiro de 1999, revogadas as demais disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, em 30 de Dezembro de 1998.


Nélcio Ribeiro Nogueira
Prefeito Municipal

Registrada e publicada neste Gabinete da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, em 30 de dezembro de 1998.


MARIA JOSÉ DE NAZARETH PINHEIRO
Chefe de Gabinete

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO : CAMARA MUNICIPAL		CODIGO : 0100			
UNIDADE ORÇAMENTARIA : CAMARA MUNICIPAL		CODIGO : 0100			
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descricao	Valor
000.01.01.001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		F	3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210,000.00
		F	3.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	22,000.00
		F	3.1.1.1.03	SUBSIDIOS	471,000.00
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	47,510.00
		F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9,600.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	36,800.00
		F	3.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	12,550.00
		F	3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,600.00
		F	3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8,500.00
		F	3.2.5.5.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	8,500.00
		F	3.2.5.1.00	INATIVOS	74,320.00
		F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	2,380.00
		F	3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	18,000.00
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	92,600.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,000.00
				
					1,294,360.00
TOTAL DE PROJETOS					0.00
TOTAL DE ATIVIDADES					1,294,360.00
TOTAL GERAL					1,294,360.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					1,294,360.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO : GABINETE DO PREFEITO		CÓDIGO : 0200			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : GABINETE DO PREFEITO		CÓDIGO : 0200			
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
0200.03.07.020.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
		F	3.1.1.1.01	YENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85,000.00
		F	3.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	60,000.00
		F	3.1.1.1.03	SUBSÍDIOS	370,000.00
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,000.00
		F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOALS	3,000.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	110,000.00
		F	3.2.1.1.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3,000.00
		F	3.2.3.3.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	3,000.00
		F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	3,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,000.00

					675,000.00
TOTAL DE PROJETOS:					0.00
TOTAL DE ATIVIDADES					675,000.00
TOTAL GERAL					675,000.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					675,000.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO : DEPARTAMENTO DE ESPORTES				CÓDIGO : 0500	
UNIDADE ORÇAMENTARIA : DEPARTAMENTO DE ESPORTE				CÓDIGO : 0300	
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
0300.06.47.224.1001	REFORMA DO SINALIZ DE ESPORTES				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	40,000.00
					40,000.00
0300.06.46.224.1026	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA URDES				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	40,000.00
					40,000.00
0300.06.46.224.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
		F	3.1.1.1.01	YENCHEMOTOS E VANTAGENS FIXAS	40,000.00
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,000.00
		F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7,000.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25,000.00
		F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	3,000.00
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	25,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25,000.00
					150,000.00
TOTAL DE PROJETOS					80,000.00
TOTAL DE ATIVIDADES					150,000.00
TOTAL GERAL					230,000.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					230,000.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO : PROCURADORIA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : PROCURADORIA MUNICIPAL				CÓDIGO : 0400 CÓDIGO : 0400	
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
0400.02.04.014.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL				
		F	3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18,000.00
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,500.00
		F	3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3,000.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7,000.00
		F	3.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	150,000.00
		F	3.2.5.3.00	SALÁRIO FAMILIA	1,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000.00
					192,500.00
TOTAL DE PROJETOS					0.00
TOTAL DE ATIVIDADES					192,500.00
TOTAL GERAL					192,500.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					192,500.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02640 : ACESSORIA TECNICA					0500
UNIDADE ORÇAMENTARIA : ACESSORIA TECNICA					0500
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
0500.05.07.045.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA TECNICA				
		F	3.1.1.1.01	VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85,000.00
		F	3.1.1.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,500.00
		F	3.1.5.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3,000.00
		F	3.1.5.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15,000.00
		F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000.00

					117,500.00
TOTAL DE PROJETOS					0.00
TOTAL DE ATIVIDADES					117,500.00
TOTAL GERAL					117,500.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					117,500.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					COIGO : 0600
UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					COIGO : 0600
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descricao	Valor
		F	3.2.5.1.00	EMTEVOS	330,000.00
		F	3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	105,000.00

					435,000.00
0600.15.84.435.2006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO				
		F	3.2.8.0.00	CONTRIB. PARA FORMACAO DO PATRIM. DO SERV.	240,000.00

					240,000.00
TOTAL DE PROJETOS					90,000.00
TOTAL DE ATIVIDADES					2,396,990.00
TOTAL GERAL					2,426,990.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					2,426,990.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					COBICO : 0600
UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					COBICO : 0600
C O B I C O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descricao	Valor
0600.05.07.021.1027	CONSTR. ANPL. E EQUIP. DO PRECIO P/FUNÇIONAMENTO DA PREFEITURA				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	40,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,000.00
					60,000.00
0600.05.07.021.2006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO				
		F	3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	515,000.00
		F	3.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	5,500.00
		F	3.1.1.1.00	OBRIGACOES PATRONAIS	450,000.00
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,000.00
		F	3.1.3.1.00	REEMBOLSAMENTO DE SERVICOS PESSOAIS	40,000.00
		F	3.2.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	420,000.00
		F	3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,000.00
		F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	8,490.00
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	75,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,000.00
					1,721,990.00
0600.05.40.021.1019	CONSTRUCAO DE POSTOS DE CORREIOS				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00
					10,000.00
0600.05.40.021.1021	CONSTRUCAO DE POSTOS POLICIAIS				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00
					10,000.00
0600.05.40.021.1022	CONSTRUCAO DE POSTOS TELEFONICOS				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00
					10,000.00
0600.15.02.495.2006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

05240 : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					CO0100 : 0700
UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					CO0100 : 0700
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
2100.03.0F.021.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
		F	3.1.1.1.03	YENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300,000.00
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,000.00
		F	3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3,000.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	380,000.00
		F	3.2.5.3.00	SALÁRIO FAMILIA	1,500.00
		F	3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	40,000.00
		F	3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRA DIVIDAS	15,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000.00
		F	4.1.4.0.00	ADQUIÇÃO DE TÍTULOS DE CREDITO	8,000.00
		F	4.3.5.1.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	40,000.00
		F	4.3.5.1.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30,000.00

					840,500.00
TOTAL DE PROJETOS					0.00
TOTAL DE ATIVIDADES					840,500.00
TOTAL GERAL					840,500.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					840,500.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						COODIGO : 0800
UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						COODIGO : 0800
CODIGO	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor	
0800.10.58.325.1007	CONCLUSÃO DO CALÇADO DA OLA MARITIMA					
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	15,000.00 15,000.00
0800.10.58.325.1024	CONSTRUÇÃO DE QUOTIDÕES E BANHEIROS NA OLA MARITIMA					
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	40,000.00 40,000.00
0800.10.58.375.1005	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE/INTERIOR					
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	45,000.00 45,000.00
0800.10.60.021.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECR. MUN. OBRAS E SERVICOS URBANOS					
		F	3.1.1.1.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220,000.00	
		F	3.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO	119,000.00	
		F	3.1.1.3.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS	15,000.00	
		F	3.1.1.3.90	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1,025,000.00	
		F	3.2.5.3.06	SALARIO FAMILIA	8,000.00	
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	75,000.00	
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,000.00	
		F	4.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25,000.00 1,478,000.00
0800.10.60.325.1025	CONSTRUÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM DE LIXO NA SEDE/INTERIOR					
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	35,000.00 35,000.00
0800.10.60.326.1015	CONSTRUÇÃO DE CENIZERIOS NA SEDE E INTERIOR					
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	15,000.00 15,000.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					COOIGO : 0800
UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					COOIGO : 0800
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descricao	Valor
0200.10.60.327.2008	MANUTENCAO DAS ATIV. SEGR. MUN. OBRAS E SERVICOS URBANOS				
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,000.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170,000.00

					182,000.00
0300.10.60.328.1023	CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	40,000.00

					40,000.00
0600.13.77.458.1013	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ACUDES				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	30,000.00

					30,000.00
TOTAL DE PROJETOS					220,000.00
TOTAL DE ATIVIDADES					1,630,000.00
TOTAL GERAL					1,850,000.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					1,850,000.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

C O D I G O		Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
1000		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				0000
UNIDADE ORÇAMENTARIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				0000
1100.08.41.170.2015		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
			F	3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	290.000,00
			F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
			F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.000,00
			F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00
			F	3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.000,00
			F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	25.000,00
			F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
			F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
						1.361.000,00
1100.08.42.180.1078		CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES				
			F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
			F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
						70.000,00
1100.08.43.180.2009		MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
			F	3.2.2.4.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER	2.223.750,00
						2.223.750,00
1100.08.43.180.2015		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
			F	3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	930.000,00
			F	3.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	8.000,00
			F	3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
			F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
			F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000,00
			F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00
			F	3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
			F	3.2.5.1.00	INATIVOS	150.000,00
			F	3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	5.000,00
			F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	40.000,00
			F	3.2.5.4.00	APOIO FINANCIADO A ESTUDANTES	10.000,00
			F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00
			F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.400,00
						1.909.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE ORCAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				CODIGO : 0900 CODIGO : 0900	
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descricao	Valor
0700.02.43.196.1005	CONCLUSAO DA ESCOLA DE PESCA				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	75,000.00
					----- 75,000.00
TOTAL DE PROJETOS					145,000.00
TOTAL DE ATIVIDADES					5,474,150.00
TOTAL GERAL					5,639,150.00
TOTAL ORC. FISCAL					5,639,150.00
TOTAL ORC. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DESAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					COOISA - 1000
UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					COOISA - 1000
CODIGO	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
1000.13.75.021.1005	CONSTRUÇÃO,AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES SANITARIAS SEDE/INTERIOR				
		F	4.1.1.0.00	OBRS E INSTALACOES	40,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,000.00
					60,000.00
1000.13.75.021.1009	CONCLUSAO,AMPL.E EQUIP.OO HOSPITAL E MATERIAODE DE 2.00 RTO				
		F	4.1.1.0.00	OBRS E INSTALACOES	25,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000.00
					40,000.00
1000.15.75.021.2015	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE				
		F	3.1.1.1.01	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	360,000.00
		F	3.1.1.3.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	10,000.00
		F	3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15,000.00
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	170,000.00
		F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25,000.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300,000.00
		F	3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,000.00
		F	3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12,000.00
		F	3.2.5.0.00	INATIVOS	7,000.00
		F	3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	7,000.00
		F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	17,000.00
		F	3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	13,000.00
		F	4.1.1.0.00	OBRS E INSTALACOES	120,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,000.00
		F	4.3.1.2.00	AVULSOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	7,000.00
					1,008,000.00
1000.15.76.448.1002	AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE/INTERIOR				
		F	4.1.1.0.00	OBRS E INSTALACOES	40,000.00
					40,000.00
1000.15.76.448.1016	CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SEDE/INTERIOR				
		F	4.1.1.0.00	OBRS E INSTALACOES	35,000.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					CODIGO : 1000
UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					CODIGO : 1000
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descricao	Valor
					35,000.00
1000.13.76.448.1020	RETIFICACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	25,000.00
					25,000.00
TOTAL DE PROJETOS					200,000.00
TOTAL DE ATIVIDADES					1,808,000.00
TOTAL GERAL					2,008,000.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					2,008,000.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECR. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE						CODIGO : 1100
UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECR. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE						CODIGO : 1100
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descricao	Valor	
1100.08.48.247.1010	INSTALACAO DO RETRANSMISSOR DA "TV CANCAO NOVA"					
		F	3.1.1.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00	
		F	3.3.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10,000.00	
		F	4.1.1.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,000.00	

					40,000.00	
1100.11.45.021.2011	MANTEN. DAS ATIV. DA SECR. MUN. CULTURA, TURISMO E M. AMBIENTE					
		F	3.1.1.1.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110,000.00	
		F	3.1.1.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,000.00	
		F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80,000.00	
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1,050,000.00	
		F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00	
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	40,000.00	
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,000.00	

					1,333,500.00	
1100.15.77.453.2008	CONCLUSAO DO FURO DE ARRIMO P/ CONTER EROSOAO NO BAIRRO BUGIA					
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20,000.00	
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	27,000.00	

					47,000.00	
1100.13.77.453.1029	DREAGEM DA FOZ DO RIO COICARE					
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	67,000.00	

					67,000.00	
TOTAL DE PROJETOS					154,000.00	
TOTAL DE ATIVIDADES					1,333,500.00	
TOTAL GERAL					1,487,500.00	
TOTAL ORÇ. FISCAL					1,487,500.00	
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				CÓDIGO : 1300	
UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				CÓDIGO : 1500	
C - O - O - I - G - O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
1300.15.81.021.2017	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
		F	3.1.1.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80,000.00
		F	3.1.1.1.02	VIARIAS E AJUDA DE CUSTO	7,000.00
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,000.00
		F	3.1.3.1.00	REMUERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5,000.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	290,000.00
		F	3.1.3.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,000.00
		F	3.2.3.3.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	25,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,000.00
				
					478,500.00
1320.15.81.486.1014	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE E INTERIOR				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	50,000.00
				
					50,000.00
TOTAL DE PROJETOS					50,000.00
TOTAL DE ATIVIDADES					478,500.00
TOTAL GERAL					528,500.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					528,500.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

12143		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			COÓDIGO : 1200
UNIDADE ORÇAMENTARIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			COÓDIGO : 1200
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
1200.16.01.021.2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
		F	3.1.3.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85,000.00
		F	3.1.3.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	170,000.00
		F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10,000.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120,000.00
		F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	30,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,000.00
					541,500.00
1200.16.01.331.1017	CONSTRUCAO DE ESTANCOAS VICINARIS				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	80,000.00
					80,000.00
1200.16.01.343.1010	CONSTRUCAO DA MARINA PUBLICA COM ESTACIONAMENTO NO CAIS				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	55,000.00
					55,000.00
1200.16.01.575.1011	CONCLUSAO PONTE DE LIGACAO BAIRROS: NOVA BETANIA X STO. ANAÑO				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	50,000.00
					50,000.00
TOTAL DE PROJETOS					165,000.00
TOTAL DE ATIVIDADES					641,500.00
TOTAL GERAL					806,500.00
TOTAL DOC. FISCAIS					806,500.00
TOTAL DOC. SEGURANCA					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : NUCLEO REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRACO DO RIO					CODIGO : 1400
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : NUCLEO REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRACO DO RIO					CODIGO : 1400
CODIGO	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
1400.07.39.021.2014	MANTENCAO DAS ATIV. DO NUCLEO REGIONAL DE BRACO DO RIO				
		F	3.1.1.1.00	RENTIMIENTOS E VANTAGENS FIXAS	55,000.00
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,000.00
		F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	3,000.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15,000.00
		F	3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	15,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,000.00

					108,500.00
TOTAL DE PROJETOS					0.00
TOTAL DE ATIVIDADES					108,500.00
TOTAL GERAL					108,500.00
TOTAL SRC. FISCAL					108,500.00
TOTAL SRC. SEGURIDADE					0.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2000		SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		CODIGO : 1500	
ANEXOS ORÇAMENTARIA		SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		CODIGO : 1500	
2 0 0 0 0 0	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descricao	Valor
1500.04.07.021.2000	MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
		F	3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25,000.00
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,000.00
		F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9,500.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35,000.00
		F	3.3.5.5.00	SALARIO FAMILIA	500.00
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	15,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,000.00
					130,000.00
1500.04.14.075.1004	ADQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA P/AGRICULTURA				
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,000.00
					50,000.00
1500.04.14.080.1002	MONTAGEM DO NIVEL DO MUNICIPAL				
		F	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,000.00
		F	3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5,000.00
		F	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6,000.00
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000.00
					35,000.00
1500.04.14.075.1012	CONSTRUCAO DE ABATECHOROS				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	15,000.00
		F	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000.00
					30,000.00
1500.04.14.021.1020	CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL NA SEDE/BARRIOS E INTERIO				
		F	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	40,000.00
					40,000.00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROJETO
 ORDEM NUMÉRICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SOCIAL	TOTAL
1001	REFORMA DO BOMBAIO DE ESPORTES	40,000.00	0.00	40,000.00
1002	AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE/INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00
1003	CONTRUCAO,AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES SANITARIAS SEDE/INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00
1004	ADQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA P/AGRICULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00
1005	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE/INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00
1006	CONCLUSAO DA ESCOLA DE PESCA	30,000.00	0.00	30,000.00
1007	CONCLUSAO DO CALÇADAO DA ORLA MARITIMA	15,000.00	0.00	15,000.00
1008	CONCLUSAO DO MURO DE ARRIMO P/ COMTER EROSAO NO BATROO BUGIA	47,000.00	0.00	47,000.00
1009	CONCLUSAO,AMPL.E EQUIP.DO HOSPITAL E MATERIDADE DE B.DO RIO	40,000.00	0.00	40,000.00
1010	CONSTRUCAO DA MARINA PUBLICA COM ESTACIONAMENTO NO CAIS	35,000.00	0.00	35,000.00
1011	CONCLUSAO PONTE DE LIGACAO BAIROS:NOVA BETANIA X SIO,AMARO	50,000.00	0.00	50,000.00
1012	CONSTRUCAO DE ABATEDOUROS	30,000.00	0.00	30,000.00
1013	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ACUDES	30,000.00	0.00	30,000.00
1014	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE E INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00
1015	CONSTRUCAO DE CENTERLOS NA SEDE E INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00
1016	CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SEDE/INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00
1017	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	80,000.00	0.00	80,000.00
1018	CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL NA SEDE/BAIROS E INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00
1019	CONSTRUCAO DE POSTOS DE CORREIOS	10,000.00	0.00	10,000.00
1020	RETIFICACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO	25,000.00	0.00	25,000.00
1021	CONSTRUCAO DE POSTOS POLICIAIS	10,000.00	0.00	10,000.00
1022	CONSTRUCAO DE POSTOS TELEFONICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
1023	CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO	40,000.00	0.00	40,000.00
1024	CONSTRUCAO DE QUIOSQUES E BANHEIROS NA ORLA MARITIMA	40,000.00	0.00	40,000.00
1025	CONSTRUCAO DE USINAS DE RECICLAGEM DE LIXO NA SEDE/INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00
1026	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA URBS	40,000.00	0.00	40,000.00
1027	CONSTR.,AMPL.E EQUIP.DO PREDIO P/FUNÇONAMENTO DA PREFEITURA	60,000.00	0.00	60,000.00
1028	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	70,000.00	0.00	70,000.00
1029	DRAGAGEM DA FOZ DO RIO CRICARE	67,000.00	0.00	67,000.00
1030	INSTALCAO DO RETRANSMISSOR DA "TV CANCAO NOVA"	40,000.00	0.00	40,000.00
1031	MONTAGEM DO VIVEIRO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	35,000.00
	TOTAL.....	1,259,000.00	0.00	1,259,000.00

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR ATIVIDADE
ORDEM NUMERICA

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SOCIAL	TOTAL
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1,794,360.00	0.00	1,794,360.00
0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	625,000.00	0.00	625,000.00
0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00
0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	192,500.00	0.00	192,500.00
0004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TECNICA	117,500.00	0.00	117,500.00
0005	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO	2,376,170.00	0.00	2,376,170.00
0006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	840,500.00	0.00	840,500.00
0007	MANUTENCAO DAS ATIV. SECR. MUN. OBRAS E SERVICIOS URBANOS	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
0008	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2,225,750.00	0.00	2,225,750.00
0009	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	1,323,500.00	0.00	1,323,500.00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	641,500.00	0.00	641,500.00
0011	MANUTENCAO DAS ATIV. DO NUCLEO REGIONAL DE BRACO DO RIO	102,500.00	0.00	102,500.00
0012	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3,270,400.00	0.00	3,270,400.00
0013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE ACAD SOCIAL	478,500.00	0.00	478,500.00
0015	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	130,000.00	0.00	130,000.00
	TOTAL.....	17,241,000.00	0.00	17,241,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTARIA		CÓDIGO : 0100		
CÂMARA MUNICIPAL		CÓDIGO : 0100		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	0.00	1,294,360.00	1,294,360.00
	PROCESSO LEGISLATIVO	0.00	1,294,360.00	1,294,360.00
	ACAO LEGISLATIVA	0.00	1,294,360.00	1,294,360.00
8.39.91.91.001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0.00	1,294,360.00	1,294,360.00
	TOTAL.....	0.00	1,294,360.00	1,294,360.00

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA: 0001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

UNIDADE : GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : GABINETE DO PREFEITO

CODIGO : 0200
 CODIGO : 0200

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	625,000,00	625,000,00
	ADMINISTRACAO	0,00	625,000,00	625,000,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	625,000,00	625,000,00
4200.23.07.020.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	625,000,00	625,000,00
TOTAL.....		0,00	625,000,00	625,000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : DEPARTAMENTO DE ESPORTES CODIGO : 0300
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : DEPARTAMENTO DE ESPORTE CODIGO : 0300

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	80,000.00	150,000.00	230,000.00
	ENSINO FUNDAMENTAL	40,000.00	0.00	40,000.00
	DESPORTO AMADOR	40,000.00	0.00	40,000.00
0300.08.42.274.1001	REFORMA DO GIMASIO DE ESPORTES	40,000.00	0.00	40,000.00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	40,000.00	150,000.00	190,000.00
	DESPORTO AMADOR	40,000.00	150,000.00	190,000.00
0300.08.46.274.1026	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA URBES	40,000.00	0.00	40,000.00
0300.08.46.274.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0.00	150,000.00	150,000.00
	TOTAL.....	80,000.00	150,000.00	230,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

COO160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	117,500.00	117,500.00
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0.00	117,500.00	117,500.00
	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0.00	117,500.00	117,500.00
0500.03.09.043.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	0.00	117,500.00	117,500.00
	TOTAL.....	0.00	117,500.00	117,500.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

ORÇAO : PROCURADORIA MUNICIPAL
 ENTIDADE ORÇAMENTARIA : PROCURADORIA MUNICIPAL

COO160 : 0400
 COO160 : 0400

COO160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	0.00	192,500.00	192,500.00
	PROCESSO JUDICIARIO	0.00	192,500.00	192,500.00
	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0.00	192,500.00	192,500.00
1450.07.04.014.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0.00	192,500.00	192,500.00
TOTAL.....		0.00	192,500.00	192,500.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

26640 : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO : 0600
 CODIGO : 0600

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	90,000.00	1,721,990.00	1,811,990.00
	ADMINISTRAÇÃO	60,000.00	1,721,990.00	1,781,990.00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60,000.00	1,721,990.00	1,781,990.00
26640.03.07.021.1027	CONSERV.,AMPL.E EQUIP.DO PRECIO P/FUNIONAMENTO DA PREFEITURA	60,000.00	0.00	60,000.00
26640.03.07.021.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	1,721,990.00	1,721,990.00
	SERVÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA	30,000.00	0.00	30,000.00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30,000.00	0.00	30,000.00
26640.03.60.021.1019	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE CORREIOS	10,000.00	0.00	10,000.00
26640.03.60.021.1021	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	10,000.00	0.00	10,000.00
26640.03.60.021.1022	CONSTRUÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0.00	675,000.00	675,000.00
	PREVIDÊNCIA	0.00	435,000.00	435,000.00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	435,000.00	435,000.00
26640.15.82.495.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	435,000.00	435,000.00
	PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PÚBL.	0.00	240,000.00	240,000.00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	240,000.00	240,000.00
26640.15.84.495.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	240,000.00	240,000.00
	TOTAL.....	90,000.00	2,396,990.00	2,486,990.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CODIGO : 0700
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CODIGO : 0700

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	840,500.00	840,500.00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	840,500.00	840,500.00
	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	840,500.00	840,500.00
7200.05.00.021.2007	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	840,500.00	840,500.00
TOTAL.....		0,00	840,500.00	840,500.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO : 0800
 CODIGO : 0800

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO	190,000.00	1,630,000.00	1,820,000.00
	URBANISMO	100,000.00	0.00	100,000.00
	PLANEJAMENTO URBANO	55,000.00	0.00	55,000.00
0800.10.50.323.1007	CONCLUSAO DO CALÇADAO DA ORLA MARITIMA	15,000.00	0.00	15,000.00
0800.10.50.323.1024	CONSTRUCAO DE QUIOSQUES E BANHEIROS NA ORLA MARITIMA	40,000.00	0.00	40,000.00
	VIAS URBANAS	45,000.00	0.00	45,000.00
0800.10.50.323.1005	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE/INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00
	SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	90,000.00	1,630,000.00	1,720,000.00
	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	1,498,000.00	1,498,000.00
0800.10.40.021.2008	MANUTENCAO DAS ATIV. SECR. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.00	1,498,000.00	1,498,000.00
	LIMPEZA PUBLICA	35,000.00	0.00	35,000.00
0800.10.40.325.1025	CONSTRUCAO DE USINAS DE RECICLAGEM DE LIXO NA SEDE/INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00
	SERVICIOS FUNERARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00
0800.10.40.326.1015	CONSTRUCAO DE CEMITERIOS NA SEDE E INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00
	ILUMINACAO PUBLICA	0.00	132,000.00	132,000.00
0800.10.40.327.2008	MANUTENCAO DAS ATIV. SECR. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.00	132,000.00	132,000.00
	PARQUES E JARDINS	40,000.00	0.00	40,000.00
0800.10.40.328.1023	CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO	40,000.00	0.00	40,000.00
	SAUDE E SANEAMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00
	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00
	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	30,000.00	0.00	30,000.00
0800.15.77.458.1013	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ACUDES	30,000.00	0.00	30,000.00
	TOTAL.....	220,000.00	1,630,000.00	1,850,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RECURSOS		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		COODIGO : 0900
UNIDADE ORÇAMENTARIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		COODIGO : 0900
COODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	145,000.00	5,494,150.00	5,639,150.00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	1,361,000.00	1,361,000.00
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	1,361,000.00	1,361,000.00
1999.08.41.190.2013	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1,361,000.00	1,361,000.00
	ENSINO FUNDAMENTAL	70,000.00	4,133,150.00	4,203,150.00
	ENSINO REGULAR	70,000.00	4,133,150.00	4,203,150.00
1999.08.42.188.1028	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	70,000.00	0,00	70,000.00
1999.08.42.188.2009	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2,223,750.00	2,223,750.00
1999.08.42.188.2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1,909,400.00	1,909,400.00
	ENSINO MEDIO	75,000.00	0,00	75,000.00
	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	75,000.00	0,00	75,000.00
1999.08.43.196.1006	CONCLUSAO DA ESCOLA DE PESCA	75,000.00	0,00	75,000.00
TOTAL.....		145,000.00	5,494,150.00	5,639,150.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO : 1000
 CODIGO : 1000

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	200,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00
	SAUDE	100,000.00	1,800,000.00	1,900,000.00
	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00	1,800,000.00	1,900,000.00
1000.13.75.021.1003	CONTRUCAO,AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES SANITARIAS SEDE/INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00
1000.13.75.021.1009	CONCLUSAO,AMPL.E EQUIP.DO HOSPITAL E MATERIDADE DE B.OO RIO	40,000.00	0.00	40,000.00
1000.13.75.021.2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
	SANEAMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00
	SANEAMENTO GERAL	100,000.00	0.00	100,000.00
1000.13.76.440.1002	AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE/INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00
1000.13.76.440.1016	CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SEDE/INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00
1000.13.76.440.1020	RETIFICACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO	25,000.00	0.00	25,000.00
	TOTAL.....	200,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

SEGR. : SEGR. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE CODIGO : 1100
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : SEGR. MUNIC. DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE CODIGO : 1100

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	40,000.00	0.00	40,000.00
	CULTURA	40,000.00	0.00	40,000.00
	DIFUSAO CULTURAL	40,000.00	0.00	40,000.00
1100.08.48.247.1050	INSTALACAO DO RETRANSMISSOR DA "TV CANCAO NOVA"	40,000.00	0.00	40,000.00
	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	0.00	1,333,500.00	1,333,500.00
	TURISMO	0.00	1,333,500.00	1,333,500.00
	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	1,333,500.00	1,333,500.00
1100.11.45.021.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SEGR. MUN. CULTURA, TURISMO E M. AMBIENTE	0.00	1,333,500.00	1,333,500.00
	SAUDE E SANEAMENTO	114,000.00	0.00	114,000.00
	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	114,000.00	0.00	114,000.00
	DEFESA CONTRA EROSAO	114,000.00	0.00	114,000.00
1100.13.77.455.1000	CONCLUSAO DO MURO DE ARRIMO P/ COXTER EROSAD NO BAIRRO BUGIA	47,000.00	0.00	47,000.00
1100.13.77.455.1029	DRAGAGEM DA FOZ DO RIO CRICARE	67,000.00	0.00	67,000.00
	TOTAL.....	154,000.00	1,333,500.00	1,487,500.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CODIGO : 1200
 CODIGO : 1200

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTE	165,000.00	641,500.00	806,500.00
	ADMINISTRACAO	0.00	641,500.00	641,500.00
	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	641,500.00	641,500.00
1200.16.07.021.2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0.00	641,500.00	641,500.00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	80,000.00	0.00	80,000.00
	RODOVIAS	80,000.00	0.00	80,000.00
1200.16.08.521.1017	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	80,000.00	0.00	80,000.00
	TRANSPORTE HIDROVIARIO	35,000.00	0.00	35,000.00
	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	35,000.00	0.00	35,000.00
1200.16.09.545.1010	CONSTRUCAO DA MARINA PUBLICA COM ESTACIONAMENTOS NO CAIS	35,000.00	0.00	35,000.00
	TRANSPORTE URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00
	VIAS URBANAS	50,000.00	0.00	50,000.00
1200.16.01.575.1011	CONCLUSAO PONTE DE LIGACAO BAIRROS:NOVA BETANIA X STO. ANARO	50,000.00	0.00	50,000.00
	TOTAL.....	165,000.00	641,500.00	806,500.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

ORÇAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

CODIGO : 1300
 CODIGO : 1300

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	50,000.00	478,500.00	528,500.00
	ASSISTENCIA	50,000.00	478,500.00	528,500.00
	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	478,500.00	478,500.00
1300.15.81.021.2017	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0.00	478,500.00	478,500.00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50,000.00	0.00	50,000.00
1300.15.81.486.1014	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE E INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00
	TOTAL.....	50,000.00	478,500.00	528,500.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DESAJ : NUCLEO REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRACO DO RIO CODIGO : 1400
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : NUCLEO REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRACO DO RIO CODIGO : 1400

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0.00	108,500.00	108,500.00
	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	0.00	108,500.00	108,500.00
	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	108,500.00	108,500.00
1400.07.19.021.2014	MANUTENCAO DAS ATIV. DO NUCLEO REGIONAL DE BRACO DO RIO	0.00	108,500.00	108,500.00
	TOTAL.....	0.00	108,500.00	108,500.00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RECAO : SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CODIGO : 1500
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CODIGO : 1500

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA	155,000.00	130,000.00	285,000.00
	ADMINISTRACAO	0.00	130,000.00	130,000.00
1500.04.02.021.2018	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	130,000.00	130,000.00
	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	130,000.00	130,000.00
	PRODUCAO VEGETAL	85,000.00	0.00	85,000.00
1500.04.14.078.1004	RECAHIZACAO AGRICOLA	50,000.00	0.00	50,000.00
	AQUISICAO DE PATRULHA RECAHIZADA P/AGRICULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00
1500.04.14.080.1031	SEMENTES E MUDAS	35,000.00	0.00	35,000.00
	MONTAGEM DO VIVEIRO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	35,000.00
	ABASTECIMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00
1500.04.16.021.1012	ADMINISTRACAO GERAL	70,000.00	0.00	70,000.00
1500.04.16.021.1018	CONSTRUCAO DE ABATEDOUROS	30,000.00	0.00	30,000.00
	CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL NA SEDE/BAIRROS E INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00
	TOTAL.....	155,000.00	130,000.00	285,000.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA : 0001

ANEXO : CAMARA MUNICIPAL - 0100		MATURIDADE DA DESPESA						
UNIDADE ORÇAMENTARIA : CAMARA MUNICIPAL - 0100		DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
		2.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					1,071,760.00
2.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					960,060.00	0.00	960,060.00
2.1.1.0.00	PESSOAL			703,000.00	0.00			
2.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	703,000.00	0.00					
2.1.1.1.01	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS	210,000.00	0.00					
2.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	22,000.00	0.00					
2.1.1.1.03	SUBSÍDIOS	471,000.00	0.00					
2.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			42,510.00	0.00			
2.1.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			46,400.00	0.00			
2.1.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9,600.00	0.00					
2.1.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	36,800.00	0.00					
2.1.1.9.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			168,150.00	0.00			
2.1.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	12,550.00	0.00					
2.1.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155,600.00	0.00					
2.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					111,700.00	0.00	111,700.00
2.2.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			17,000.00	0.00			
2.2.1.1.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8,500.00	0.00					
2.2.1.3.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	8,500.00	0.00					
2.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			94,700.00	0.00			
2.2.2.1.00	INATIVOS	74,320.00	0.00					
2.2.2.3.00	SALÁRIO FAMILIAR	2,380.00	0.00					
2.2.2.5.00	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	18,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					222,600.00	0.00	222,600.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					222,600.00	0.00	222,600.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			92,600.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			130,000.00	0.00			
TOTAL.....						1,294,360.00	0.00	1,294,360.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA :0001

		: GABINETE DO PREFEITO - 0200						NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA : GABINETE DO PREFEITO - 0200									
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA	
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA	
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					612,000.00	0.00	612,000.00	
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					603,000.00	0.00	603,000.00	
1.1.1.0.00	PESSOAL			463,000.00	0.00				
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	463,000.00	0.00						
1.1.1.1.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85,000.00	0.00						
1.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	60,000.00	0.00						
1.1.1.1.03	SUBSÍDIOS	320,000.00	0.00						
1.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			25,000.00	0.00				
1.1.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			113,000.00	0.00				
1.1.1.3.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3,000.00	0.00						
1.1.1.3.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	110,000.00	0.00						
1.1.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					3,000.00	0.00	3,000.00	
1.1.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3,000.00	0.00				
1.1.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3,000.00	0.00						
1.1.2.2.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES DE ENSINO			3,000.00	0.00				
1.1.2.3.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	3,000.00	0.00						
1.1.2.4.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			3,000.00	0.00				
1.1.2.4.01	SALÁRIO FAMILIAR	3,000.00	0.00						
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					13,000.00	0.00	13,000.00	
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					13,000.00	0.00	13,000.00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13,000.00	0.00				
TOTAL.....						625,000.00	0.00	625,000.00	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA :0001

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DEPARTAMENTO DE ESPORTES - 0300
 DEPARTAMENTO DE ESPORTE - 0300

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					100,000.00	0.00	100,000.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					97,000.00	0.00	97,000.00
3.1.1.0.00	PESSOAL			40,000.00	0.00			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	40,000.00	0.00					
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40,000.00	0.00					
3.1.1.9.00	MATERIAL DE CONSUMO			25,000.00	0.00			
3.1.1.9.02	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			32,000.00	0.00			
3.1.1.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7,000.00	0.00					
3.1.1.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25,000.00	0.00					
3.1.2.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					3,000.00	0.00	3,000.00
3.1.2.9.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			3,000.00	0.00			
3.1.2.3.00	SALARIO FAMILIA	3,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					130,000.00	0.00	130,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					130,000.00	0.00	130,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			105,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			25,000.00	0.00			
TOTAL.....						230,000.00	0.00	230,000.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA :0001

UNIDADE : PROCURADORIA MUNICIPAL - 0400
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : PROCURADORIA MUNICIPAL - 0400

NATUREZA DA DESPESA

COTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					182,500.00	0.00	182,500.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					181,500.00	0.00	181,500.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			18,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	18,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18,000.00	0.00					
1.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			3,500.00	0.00			
1.1.1.3.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			10,000.00	0.00			
1.1.1.3.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3,000.00	0.00					
1.1.1.3.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7,000.00	0.00					
1.1.1.9.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			150,000.00	0.00			
1.1.1.9.01	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	150,000.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					1,000.00	0.00	1,000.00
1.2.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1,000.00	0.00			
1.2.1.3.00	SALÁRIO FAMILIA	1,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					10,000.00	0.00	10,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					10,000.00	0.00	10,000.00
4.1.1.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,000.00	0.00			
TOTAL.....						192,500.00	0.00	192,500.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA :0001

UNSAO : ASSESSORIA TECNICA - 0500
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : ASSESSORIA TECNICA - 0500

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					107,500.00	0.00	107,500.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					106,500.00	0.00	106,500.00
3.1.1.0.00	PESSOAL			85,000.00	0.00			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	85,000.00	0.00					
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85,000.00	0.00					
3.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			3,500.00	0.00			
3.1.1.3.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			18,000.00	0.00			
3.1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3,000.00	0.00					
3.1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15,000.00	0.00					
3.1.1.4.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1,000.00	0.00	1,000.00
3.1.1.4.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1,000.00	0.00			
3.1.1.4.5.00	SALARIO FAMILIA	1,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					10,000.00	0.00	10,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					10,000.00	0.00	10,000.00
4.1.1.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,000.00	0.00			
TOTAL.....						117,500.00	0.00	117,500.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA :0001

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 0600
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 0600

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONÔMICA
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					2,281,990.00	0.00	2,281,990.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					1,598,500.00	0.00	1,598,500.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			776,300.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	320,500.00	0.00					
1.1.1.1.41	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	315,000.00	0.00					
1.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	5,500.00	0.00					
1.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	456,000.00	0.00					
1.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			12,000.00	0.00			
1.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			460,000.00	0.00			
1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40,000.00	0.00					
1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	420,000.00	0.00					
1.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			350,000.00	0.00			
1.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	350,000.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					683,490.00	0.00	683,490.00
1.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			443,490.00	0.00			
1.2.3.1.00	INATIVOS	330,000.00	0.00					
1.2.3.2.00	PENDENTES	105,000.00	0.00					
1.2.3.3.00	SALARIO FAMILIA	8,490.00	0.00					
1.2.4.0.00	CONTRIB. PARA FORMACAO DO PATRIM.			240,000.00	0.00			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					205,000.00	0.00	205,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					205,000.00	0.00	205,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			145,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			60,000.00	0.00			
TOTAL.....						2,486,990.00	0.00	2,486,990.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA : 0001

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 0700
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 0700

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESODERAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
2.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					747,500.00	0.00	747,500.00
2.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					691,000.00	0.00	691,000.00
2.1.1.0.00	PESSOAL			300,000.00	0.00			
2.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	300,000.00	0.00					
2.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300,000.00	0.00					
2.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			8,000.00	0.00			
2.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			383,000.00	0.00			
2.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3,000.00	0.00					
2.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	380,000.00	0.00					
2.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					56,500.00	0.00	56,500.00
2.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1,500.00	0.00			
2.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00	0.00					
2.2.4.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			55,000.00	0.00			
2.2.4.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	40,000.00	0.00					
2.2.4.3.00	JUROS DE OUTRA DIVIDAS	15,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					93,000.00	0.00	93,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					15,000.00	0.00	15,000.00
4.1.7.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			15,000.00	0.00			
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS					8,000.00	0.00	8,000.00
4.2.4.0.00	AQUISTACAO DE TITULOS DE CREDITO			8,000.00	0.00			
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					70,000.00	0.00	70,000.00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			40,000.00	0.00			
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	40,000.00	0.00					
4.3.4.1.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	30,000.00	0.00					
TOTAL.....						840,500.00	0.00	840,500.00

UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 0000
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 0000

NATUREZA DA DESPESA

CATEGORIA	ESPECIFICACAO	DESODORAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
1.1.1.0.00	DESPESAS CORRENTES					1,505,000.00	0.00	1,501,000.00
1.1.1.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					1,497,000.00	0.00	1,497,000.00
2.1.1.0.00	PESSOAL			220,000.00	0.00			
2.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	220,000.00	0.00					
2.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220,000.00	0.00					
2.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			122,000.00	0.00			
2.1.1.3.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1,155,000.00	0.00			
2.1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15,000.00	0.00					
2.1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1,140,000.00	0.00					
3.2.4.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					8,000.00	0.00	8,000.00
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			8,000.00	0.00			
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	8,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					345,000.00	0.00	345,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					345,000.00	0.00	345,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			295,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			25,000.00	0.00			
4.1.2.1.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	25,000.00	0.00					
TOTAL.....						1,850,000.00	0.00	1,850,000.00

0644 : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0900
 NATUREZA ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0900

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONÔMICA
2.9.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					5,864,750.00	0.00	5,864,750.00
2.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					7,631,000.00	0.00	7,631,000.00
2.1.1.0.00	PESSOAL			1,843,000.00	0.00			
2.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1,828,000.00	0.00					
2.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,820,000.00	0.00					
2.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	8,000.00	0.00					
2.1.1.2.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15,000.00	0.00					
2.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			720,000.00	0.00			
2.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			469,000.00	0.00			
2.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAL	19,000.00	0.00					
2.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450,000.00	0.00					
2.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			99,000.00	0.00			
1.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	99,000.00	0.00					
2.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					2,433,750.00	0.00	2,433,750.00
2.2.2.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA			2,223,750.00	0.00			
2.2.2.4.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES N	2,223,750.00	0.00					
2.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			210,000.00	0.00			
2.2.5.1.00	INATIVOS	150,000.00	0.00					
2.2.5.2.00	PENSIONISTAS	5,000.00	0.00					
2.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	45,000.00	0.00					
2.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					574,400.00	0.00	574,400.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					574,400.00	0.00	574,400.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			415,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			159,400.00	0.00			
TOTAL.....						5,639,150.00	0.00	5,639,150.00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 1000
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 1000

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESODORAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
2.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					1,561,000.00	0.00	1,561,000.00
2.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					1,510,000.00	0.00	1,510,000.00
2.1.1.0.00	PESSOAL			885,000.00	0.00			
2.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	870,000.00	0.00					
2.1.1.1.01	YENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	860,000.00	0.00					
2.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	10,000.00	0.00					
2.1.1.1.03	VERBACACOES PATRONAIS	15,000.00	0.00					
2.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			170,000.00	0.00			
2.1.1.3.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			405,000.00	0.00			
2.1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25,000.00	0.00					
2.1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	380,000.00	0.00					
2.1.1.9.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			50,000.00	0.00			
2.1.1.9.7.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	50,000.00	0.00					
2.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					51,000.00	0.00	51,000.00
2.2.1.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PR			12,000.00	0.00			
2.2.1.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12,000.00	0.00					
2.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			39,000.00	0.00			
2.2.5.1.00	INATIVOS	7,000.00	0.00					
2.2.5.2.00	PENSIONISTAS	7,000.00	0.00					
2.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	12,000.00	0.00					
2.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	13,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					447,000.00	0.00	447,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					440,000.00	0.00	440,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			285,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			155,000.00	0.00			
4.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,000.00	0.00	7,000.00
4.2.1.1.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITA	7,000.00	0.00					
TOTAL.....						2,008,000.00	0.00	2,008,000.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA :0001

UNIDADE : SECR. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE - 1100
 NATUREZA DA DESPESA : SECR. MUNIC. DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE - 1100

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					1,291,300.00	0.00	1,293,500.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					1,292,000.00	0.00	1,292,000.00
1.1.1.0.00	FUNDO			110,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	110,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110,000.00	0.00					
1.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			22,000.00	0.00			
1.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1,160,000.00	0.00			
1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80,000.00	0.00					
1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1,080,000.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1,500.00	0.00	1,500.00
1.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1,500.00	0.00			
1.2.3.1.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					194,000.00	0.00	194,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					194,000.00	0.00	194,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			134,000.00	0.00			
4.1.7.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			60,000.00	0.00			
TOTAL.....						1,487,300.00	0.00	1,487,300.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA :0001

ORÇAM : SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - 1200
 INDIQUE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - 1200

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESODORAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONÔMICA
2.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					584,500.00	0.00	584,500.00
2.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					585,000.00	0.00	585,000.00
2.1.1.0.00	PESSOAL			85,000.00	0.00			
2.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	85,000.00	0.00					
2.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85,000.00	0.00					
2.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			570,000.00	0.00			
2.1.2.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			130,000.00	0.00			
2.1.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10,000.00	0.00					
2.1.2.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	120,000.00	0.00					
2.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					1,500.00	0.00	1,500.00
2.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1,500.00	0.00			
2.2.3.1.00	SALÁRIO FAMILIA	1,500.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					220,000.00	0.00	220,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					220,000.00	0.00	220,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			195,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25,000.00	0.00			
TOTAL.....						804,500.00	0.00	804,500.00

UNSAF		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - 1300				NATUREZA DA DESPESA		
ENTRADA ORÇAMENTARIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - 1300						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					428,500.00	0.00	428,500.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					427,000.00	0.00	427,000.00
3.1.1.0.00	PESSOAL			87,000.00	0.00			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	87,000.00	0.00					
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80,000.00	0.00					
3.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	7,000.00	0.00					
3.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			25,000.00	0.00			
3.1.1.3.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			295,000.00	0.00			
3.1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5,000.00	0.00					
3.1.1.3.7.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20,000.00	0.00					
3.1.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			20,000.00	0.00			
3.1.1.9.7.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	20,000.00	0.00					
3.1.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1,500.00	0.00	1,500.00
3.1.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1,500.00	0.00			
3.1.2.3.5.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					100,000.00	0.00	100,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					100,000.00	0.00	100,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			75,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			25,000.00	0.00			
TOTAL.....						528,500.00	0.00	528,500.00

ORÇAMENTO
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DO BARRIO

: NUCLEO REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRASO DO RIO - 1400

: NUCLEO REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRASO DO RIO - 1400

NATUREZA DA DESPESA

CATEGORIA	E S P E C I F I C A C A O	DESODORAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
2.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					77,500.00	0.00	77,500.00
2.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					76,000.00	0.00	76,000.00
2.1.1.0.00	PESSOAL			35,000.00	0.00			
2.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	55,000.00	0.00					
2.1.1.1.01	VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55,000.00	0.00					
2.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			3,000.00	0.00			
2.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			18,000.00	0.00			
2.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3,000.00	0.00					
2.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15,000.00	0.00					
2.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1,500.00	0.00	1,500.00
2.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1,500.00	0.00			
2.2.5.1.00	SALARIO FAMILIAR	1,500.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					31,000.00	0.00	31,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					31,000.00	0.00	31,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			15,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16,000.00	0.00			
TOTAL.....						108,500.00	0.00	108,500.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA :0001

UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 1500
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 1500

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					105,000.00	0.00	105,000.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					104,500.00	0.00	104,500.00
3.1.1.0.00	PESSOAL			25,000.00	0.00			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	25,000.00	0.00					
3.1.1.1.01	VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25,000.00	0.00					
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			24,000.00	0.00			
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			55,500.00	0.00			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14,500.00	0.00					
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	41,000.00	0.00					
3.1.4.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					500.00	0.00	500.00
3.1.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			500.00	0.00			
3.1.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					180,000.00	0.00	180,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					180,000.00	0.00	180,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			80,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,000.00	0.00			
TOTAL.....						285,000.00	0.00	285,000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	ÓRGÃOS				
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES
CAMARA MUNICIPAL	1,294,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCURADORIA MUNICIPAL	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00
ASSESSORIA TECNICA	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0.00	0.00	1,811,990.00	0.00	0.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	840,500.00	0.00	0.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECR. MUNIC. DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNICAO REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRACO DO RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00
TOTAL.....	1,294,360.00	192,500.00	3,394,990.00	285,000.00	0.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES						
ORGÃO	FUNÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITAÇÃO E URBANISMO
	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTE		0,00	0,00	230,000,00	0,00	0,00
PROCURADORIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTORIA TÉCNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URB		0,00	0,00	0,00	0,00	1,320,000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	5,639,130,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. MUNIC. DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIE		0,00	0,00	40,000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNCLER REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRACO DO RI		0,00	100,500,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....		0,00	100,500,00	5,909,130,00	0,00	1,320,000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES						
ORGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA E	RELAÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	ASSISTÊNCIA
		COMÉRCIO E	EXTERIORES	E		E
		SERVIÇOS		SANEAMENTO		PREVIDÊNCIA
CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSESSORIA TÉCNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	675,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URB		0,00	0,00	30,000.00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00
SECR. MUNIC. DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE		1,333,500.00	0,00	114,000.00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	520,500.00
ARCIED REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRACO DO RI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....		1,333,500.00	0,00	2,157,000.00	0,00	1,203,500.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	TRANSPORTE	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
ÓRGÃOS			
CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,294,360.00
GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	625,000.00
DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0.00	0.00	230,000.00
PROCURADORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	192,500.00
ASSESSORIA TÉCNICA	0.00	0.00	117,500.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	2,486,990.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	840,500.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	0.00	0.00	1,850,000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	5,639,150.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	2,008,000.00
SECR. MUNIC. DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENT	0.00	0.00	1,487,500.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	806,500.00	0.00	806,500.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	528,500.00
NÚCLEO REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRACO DO RIO	0.00	0.00	108,500.00
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	285,000.00
TOTAL.....	806,500.00	0.00	18,500,000.00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
02 00 000	LEGISLATIVA	1,294,360.00	0.00	1,294,360.00
02 01 000	PROCESSO LEGISLATIVO	1,294,360.00	0.00	1,294,360.00
02 01 001	ACAO LEGISLATIVA	1,294,360.00	0.00	1,294,360.00
02 00 000	JUDICIARIA	192,500.00	0.00	192,500.00
02 04 000	PROCESSO JUDICIARIO	192,500.00	0.00	192,500.00
02 04 014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	192,500.00	0.00	192,500.00
03 00 000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3,394,990.00	0.00	3,394,990.00
03 07 000	ADMINISTRACAO	2,406,990.00	0.00	2,406,990.00
03 07 070	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	625,000.00	0.00	625,000.00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,781,990.00	0.00	1,781,990.00
03 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	840,500.00	0.00	840,500.00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL	840,500.00	0.00	840,500.00
03 09 000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	117,500.00	0.00	117,500.00
03 09 043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	117,500.00	0.00	117,500.00
03 14 000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	30,000.00	0.00	30,000.00
03 14 021	ADMINISTRACAO GERAL	30,000.00	0.00	30,000.00
04 00 000	AGRICULTURA	285,000.00	0.00	285,000.00
04 07 000	ADMINISTRACAO	130,000.00	0.00	130,000.00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	130,000.00	0.00	130,000.00
04 14 000	PRODUCAO VEGETAL	85,000.00	0.00	85,000.00
04 14 078	MECANIZACAO AGRICOLA	50,000.00	0.00	50,000.00
04 14 080	SEMENTES E MUDAS	35,000.00	0.00	35,000.00
04 16 000	ABASTECIMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00
04 16 021	ADMINISTRACAO GERAL	70,000.00	0.00	70,000.00
07 00 000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	108,500.00	0.00	108,500.00
07 39 000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	108,500.00	0.00	108,500.00
07 39 021	ADMINISTRACAO GERAL	108,500.00	0.00	108,500.00
08 00 000	EDUCACAO E CULTURA	3,909,150.00	0.00	3,909,150.00
08 41 000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1,361,000.00	0.00	1,361,000.00
08 41 190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1,361,000.00	0.00	1,361,000.00
08 42 000	ENSINO FUNDAMENTAL	4,243,150.00	0.00	4,243,150.00
08 42 100	ENSINO REGULAR	4,203,150.00	0.00	4,203,150.00
08 42 124	DESPORTO AMADOR	40,000.00	0.00	40,000.00
08 43 000	ENSINO MEDIO	75,000.00	0.00	75,000.00
08 43 194	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	75,000.00	0.00	75,000.00
08 44 000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	190,000.00	0.00	190,000.00
08 44 124	DESPORTO AMADOR	190,000.00	0.00	190,000.00
08 45 000	CULTURA	40,000.00	0.00	40,000.00
08 45 241	DIFUSAO CULTURAL	40,000.00	0.00	40,000.00
09 00 000	HABITACAO E URBANISMO	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
09 38 000	URBANISMO	100,000.00	0.00	100,000.00
09 38 323	PLANEJAMENTO URBANO	55,000.00	0.00	55,000.00
09 38 575	VIRAS URBANAS	45,000.00	0.00	45,000.00
09 50 000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
09 50 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTARIO	VINCULADO	TOTAL
10 40 325	LEMPZA PUBLICA	35,000.00	0.00	35,000.00
10 40 326	SERVICIOS FUNERARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00
10 40 327	ILUMINACAO PUBLICA	132,000.00	0.00	132,000.00
10 40 328	PARKES E JARDINS	40,000.00	0.00	40,000.00
11 90 000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	1,333,500.00	0.00	1,333,500.00
11 45 000	TURISMO	1,333,500.00	0.00	1,333,500.00
11 45 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,333,500.00	0.00	1,333,500.00
13 00 000	SAUDE E SANEAMENTO	2,152,000.00	0.00	2,152,000.00
13 25 000	SAUDE	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00
13 25 001	ADMINISTRACAO GERAL	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00
13 26 000	SANEAMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00
13 26 448	SANEAMENTO GERAL	100,000.00	0.00	100,000.00
13 27 000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	144,000.00	0.00	144,000.00
13 27 455	DEFESA CONTRA EROSOO	114,000.00	0.00	114,000.00
13 27 458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	30,000.00	0.00	30,000.00
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1,203,500.00	0.00	1,203,500.00
15 01 000	ASSISTENCIA	528,500.00	0.00	528,500.00
15 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	478,500.00	0.00	478,500.00
15 01 406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50,000.00	0.00	50,000.00
15 02 000	PREVIDENCIA	435,000.00	0.00	435,000.00
15 02 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	435,000.00	0.00	435,000.00
15 04 000	PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO	240,000.00	0.00	240,000.00
15 04 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	240,000.00	0.00	240,000.00
16 00 000	TRANSPORTE	806,500.00	0.00	806,500.00
16 07 000	ADMINISTRACAO	441,500.00	0.00	441,500.00
16 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	441,500.00	0.00	441,500.00
16 08 000	TRANSPORTE RODOVIARIO	80,000.00	0.00	80,000.00
16 08 324	RODOVIAS	80,000.00	0.00	80,000.00
16 09 000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	35,000.00	0.00	35,000.00
16 09 363	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	35,000.00	0.00	35,000.00
16 11 000	TRANSPORTE URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00
16 11 373	VIAS URBANAS	50,000.00	0.00	50,000.00
TOTAL.....		18,500,000.00	0.00	18,500,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

01010	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01 00 000	LEGISLATIVA	1,071,760.00	222,600.00	1,294,360.00
01 01 000	PROCESSO LEGISLATIVO	1,071,760.00	222,600.00	1,294,360.00
01 02 001	ACAO LEGISLATIVA	1,071,760.00	222,600.00	1,294,360.00
01 02 000	JUDICIARIA	182,500.00	10,000.00	192,500.00
01 04 000	PROCESSO JUDICIARIO	182,500.00	10,000.00	192,500.00
01 04 014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	182,500.00	10,000.00	192,500.00
01 00 000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3,071,990.00	321,000.00	3,394,990.00
01 07 000	ADMINISTRACAO	2,218,990.00	188,000.00	2,406,990.00
01 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	612,000.00	13,000.00	625,000.00
01 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,606,990.00	175,000.00	1,781,990.00
01 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	747,500.00	95,000.00	842,500.00
01 08 021	ADMINISTRACAO GERAL	747,500.00	95,000.00	842,500.00
01 09 000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	107,500.00	10,000.00	117,500.00
01 09 041	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	107,500.00	10,000.00	117,500.00
01 00 000	SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	0.00	30,000.00	30,000.00
01 00 021	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	30,000.00	30,000.00
04 00 000	AGRICULTURA	285,000.00	288,000.00	573,000.00
04 07 000	ADMINISTRACAO	90,000.00	40,000.00	130,000.00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	90,000.00	40,000.00	130,000.00
04 14 000	PRODUCAO VEGETAL	15,000.00	70,000.00	85,000.00
04 14 018	MECANIZACAO AGRICOLA	0.00	50,000.00	50,000.00
04 14 020	SEMENTES E MUDAS	15,000.00	20,000.00	35,000.00
04 14 000	ABASTECIMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00
04 14 021	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	70,000.00	70,000.00
07 00 000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	77,500.00	31,000.00	108,500.00
07 19 000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	77,500.00	31,000.00	108,500.00
07 19 021	ADMINISTRACAO GERAL	77,500.00	31,000.00	108,500.00
10 00 000	EDUCACAO E CULTURA	3,184,750.00	724,400.00	3,909,150.00
10 41 000	EDUCACAO DA CRIANCIA DE 0 A 5 ANOS	1,261,000.00	100,000.00	1,361,000.00
10 41 170	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1,261,000.00	100,000.00	1,361,000.00
10 42 000	ENSINO FUNDAMENTAL	3,803,750.00	437,400.00	4,241,150.00
10 42 188	ENSINO REGULAR	3,803,750.00	397,400.00	4,201,150.00
10 42 224	DESPORTO AMADOR	0.00	40,000.00	40,000.00
10 41 000	ENSINO MEDIO	0.00	75,000.00	75,000.00
10 45 196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	0.00	75,000.00	75,000.00
10 46 000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	100,000.00	70,000.00	170,000.00
10 46 224	DESPORTO AMADOR	100,000.00	90,000.00	190,000.00
10 49 000	CULTURA	20,000.00	20,000.00	40,000.00
10 49 247	DIFUSAO CULTURAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00
10 20 000	HABITACAO E URBANISMO	1,505,000.00	215,000.00	1,720,000.00
10 20 000	URBANISMO	0.00	100,000.00	100,000.00
10 20 373	PLANEJAMENTO URBANO	0.00	55,000.00	55,000.00
10 20 375	VIAS URBANAS	0.00	45,000.00	45,000.00
10 20 000	SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	1,505,000.00	215,000.00	1,720,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,373,000.00	125,000.00	1,498,000.00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA	0.00	35,000.00	35,000.00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA	132,000.00	0.00	132,000.00
10 60 328	PARKES E JARDINS	0.00	40,000.00	40,000.00
11 00 000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	1,253,500.00	80,000.00	1,333,500.00
11 65 000	TURISMO	1,253,500.00	80,000.00	1,333,500.00
11 65 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,253,500.00	80,000.00	1,333,500.00
13 00 000	SAUDE E SANEAMENTO	1,581,000.00	571,000.00	2,152,000.00
13 75 000	SAUDE	1,561,000.00	347,000.00	1,908,000.00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,561,000.00	347,000.00	1,908,000.00
13 76 000	SANEAMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00
13 76 448	SANEAMENTO GERAL	0.00	100,000.00	100,000.00
13 77 000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	20,000.00	124,000.00	144,000.00
13 77 453	DEFESA CONTRA EROSOE	20,000.00	94,000.00	114,000.00
13 77 458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	0.00	30,000.00	30,000.00
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1,103,500.00	100,000.00	1,203,500.00
15 81 000	ASSISTENCIA	428,500.00	100,000.00	528,500.00
15 81 021	ADMINISTRACAO GERAL	428,500.00	50,000.00	478,500.00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0.00	50,000.00	50,000.00
15 82 000	PREVIDENCIA	435,000.00	0.00	435,000.00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	435,000.00	0.00	435,000.00
15 84 000	PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO	240,000.00	0.00	240,000.00
15 84 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	240,000.00	0.00	240,000.00
14 00 000	TRANSPORTE	586,500.00	220,000.00	806,500.00
14 07 000	ADMINISTRACAO	586,500.00	55,000.00	641,500.00
14 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	586,500.00	55,000.00	641,500.00
14 88 000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0.00	80,000.00	80,000.00
14 88 531	RODOVIAS	0.00	80,000.00	80,000.00
14 90 000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0.00	35,000.00	35,000.00
14 90 363	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	0.00	35,000.00	35,000.00
14 91 000	TRANSPORTE URBANO	0.00	50,000.00	50,000.00
14 91 575	VIAS URBANAS	0.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL		15,725,000.00	2,775,000.00	18,500,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 40 021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1,498,000.00	1,498,000.00
20 40 321	LIMPEZA PUBLICA	35,000.00	0,00	35,000.00
20 40 326	SERVICOS FUNERARIOS	15,000.00	0,00	15,000.00
20 40 327	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	132,000.00	132,000.00
20 40 378	PARKES E JARDINS	40,000.00	0,00	40,000.00
21 00 000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	0,00	1,333,500.00	1,333,500.00
21 45 000	TURISMO	0,00	1,333,500.00	1,333,500.00
21 45 021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1,333,500.00	1,333,500.00
21 99 000	SAUDE E SAANEAMENTO	344,000.00	1,808,000.00	2,152,000.00
21 75 000	SAUDE	100,000.00	1,808,000.00	1,908,000.00
21 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	100,000.00	1,808,000.00	1,908,000.00
21 76 000	SAANEAMENTO	100,000.00	0,00	100,000.00
21 76 448	SAANEAMENTO GERAL	100,000.00	0,00	100,000.00
21 77 000	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	144,000.00	0,00	144,000.00
21 77 450	DEFESA CONTRA EROSÃO	114,000.00	0,00	114,000.00
21 77 458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	30,000.00	0,00	30,000.00
15 60 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	50,000.00	1,153,500.00	1,203,500.00
15 81 000	ASSISTENCIA	50,000.00	478,500.00	528,500.00
15 81 021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	478,500.00	478,500.00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50,000.00	0,00	50,000.00
15 82 000	PREVIDENCIA	0,00	435,000.00	435,000.00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	435,000.00	435,000.00
15 84 000	PROGRAMA DE FORM.OO PATRI.M.OO SERV.PUBLI	0,00	240,000.00	240,000.00
15 84 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	240,000.00	240,000.00
14 00 000	TRANSPORTE	165,000.00	641,500.00	806,500.00
14 07 000	ADMINISTRACAO	0,00	641,500.00	641,500.00
14 07 321	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	641,500.00	641,500.00
14 08 000	TRANSPORTE RODOVIARIO	80,000.00	0,00	80,000.00
14 08 521	RODOVIAS	80,000.00	0,00	80,000.00
14 12 000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	35,000.00	0,00	35,000.00
14 12 563	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	35,000.00	0,00	35,000.00
14 91 000	TRANSPORTE URBANO	50,000.00	0,00	50,000.00
14 91 520	VIAS URBANAS	50,000.00	0,00	50,000.00
	TOTAL.....	1,259,000.00	17,241,000.00	18,500,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO POR APLICAÇÃO RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SOCIAL	TOTAL
01 00 000	LEGISLATIVA	1,294,360.00	0.00	1,294,360.00
01 01 000	PROCESSO LEGISLATIVO	1,294,360.00	0.00	1,294,360.00
01 01 001	CAIXA LEGISLATIVA	1,294,360.00	0.00	1,294,360.00
02 00 000	JUDICIARIA	192,500.00	0.00	192,500.00
02 04 000	PROCESSO JUDICIARIO	192,500.00	0.00	192,500.00
02 04 014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	192,500.00	0.00	192,500.00
03 00 000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3,394,990.00	0.00	3,394,990.00
03 07 000	ADMINISTRACAO	2,406,990.00	0.00	2,406,990.00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	625,000.00	0.00	625,000.00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,781,990.00	0.00	1,781,990.00
03 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	840,500.00	0.00	840,500.00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL	840,500.00	0.00	840,500.00
03 09 000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	117,500.00	0.00	117,500.00
03 09 043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	117,500.00	0.00	117,500.00
03 10 000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	30,000.00	0.00	30,000.00
03 10 021	ADMINISTRACAO GERAL	30,000.00	0.00	30,000.00
04 00 000	AGRICULTURA	285,000.00	0.00	285,000.00
04 07 000	ADMINISTRACAO	130,000.00	0.00	130,000.00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	130,000.00	0.00	130,000.00
04 14 000	PRODUCAO VEGETAL	85,000.00	0.00	85,000.00
04 14 070	MECANIZACAO AGRICOLA	50,000.00	0.00	50,000.00
04 14 080	SEMENTES E MUDAS	35,000.00	0.00	35,000.00
04 14 090	ABASTECIMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00
04 14 021	ADMINISTRACAO GERAL	70,000.00	0.00	70,000.00
07 00 000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	108,500.00	0.00	108,500.00
07 29 000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	108,500.00	0.00	108,500.00
07 29 021	ADMINISTRACAO GERAL	108,500.00	0.00	108,500.00
08 00 000	EDUCACAO E CULTURA	5,909,150.00	0.00	5,909,150.00
08 41 000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1,361,000.00	0.00	1,361,000.00
08 41 190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1,361,000.00	0.00	1,361,000.00
08 42 000	ENSINO FUNDAMENTAL	4,243,150.00	0.00	4,243,150.00
08 42 180	ENSINO REGULAR	4,203,150.00	0.00	4,203,150.00
08 42 224	DESPORTO AMADOR	40,000.00	0.00	40,000.00
08 43 000	ENSINO MEDIO	75,000.00	0.00	75,000.00
08 43 196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	75,000.00	0.00	75,000.00
08 46 000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	190,000.00	0.00	190,000.00
08 46 224	DESPORTO AMADOR	190,000.00	0.00	190,000.00
08 48 000	CULTURA	40,000.00	0.00	40,000.00
08 48 247	BIBLIOTECAS CULTURAIS	40,000.00	0.00	40,000.00
09 00 000	HABITACAO E URBANISMO	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
09 10 000	URBANISMO	100,000.00	0.00	100,000.00
09 10 225	PLANEJAMENTO URBANO	55,000.00	0.00	55,000.00
09 10 325	VIAS URBANAS	45,000.00	0.00	45,000.00
09 10 000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO POR APLICAÇÃO RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SOCIAL	TOTAL
11 60 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00
11 62 325	LIMPEZA PUBLICA	35,000.00	0.00	35,000.00
11 62 326	SERVICOS FUNERARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00
11 62 327	ILUMINACAO PUBLICA	152,000.00	0.00	152,000.00
11 62 328	PARQUES E JARDINS	40,000.00	0.00	40,000.00
11 00 000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	1,333,500.00	0.00	1,333,500.00
11 45 000	TURISMO	1,333,500.00	0.00	1,333,500.00
11 45 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,333,500.00	0.00	1,333,500.00
13 00 000	SAUDE E SANEAMENTO	2,152,000.00	0.00	2,152,000.00
13 75 000	SAUDE	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00
13 76 000	SANEAMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00
13 76 448	SANEAMENTO GERAL	100,000.00	0.00	100,000.00
13 77 000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	144,000.00	0.00	144,000.00
13 77 435	DEFESA CONTRA EROSAO	114,000.00	0.00	114,000.00
13 77 438	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	30,000.00	0.00	30,000.00
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1,203,500.00	0.00	1,203,500.00
15 01 000	ASSISTENCIA	528,500.00	0.00	528,500.00
15 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	478,500.00	0.00	478,500.00
15 01 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50,000.00	0.00	50,000.00
15 02 000	PREVIDENCIA	435,000.00	0.00	435,000.00
15 02 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	435,000.00	0.00	435,000.00
15 04 000	PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLI	240,000.00	0.00	240,000.00
15 04 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	240,000.00	0.00	240,000.00
24 00 000	TRANSPORTE	806,500.00	0.00	806,500.00
24 07 000	ADMINISTRACAO	441,500.00	0.00	441,500.00
24 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	441,500.00	0.00	441,500.00
24 08 000	TRANSPORTE RODOVIARIO	80,000.00	0.00	80,000.00
24 08 521	RODOVIAS	80,000.00	0.00	80,000.00
24 10 000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	35,000.00	0.00	35,000.00
24 10 363	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	35,000.00	0.00	35,000.00
24 11 000	TRANSPORTE URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00
24 11 515	VIAS URBANAS	50,000.00	0.00	50,000.00
TOTAL.....		18,500,000.00	0.00	18,500,000.00

SUMÁRIO GERAL

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		01 - LEGISLATIVA	1,294,360.00
Receta Tributaria	3,500,000.00	02 - JUDICIARIA	192,500.00
Receta de Contribuicoes	26,000.00	03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3,394,990.00
Receta Patrimonial	137,000.00	04 - AGRICULTURA	285,000.00
Receta Agropecuaria	0.00	05 - COMUNICACOES	0.00
Receta Industrial	0.00	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0.00
Receta de Servicos	0.00	07 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL	108,500.00
Transferencias Correntes	11,101,250.00	08 - EDUCACAO E CULTURA	5,909,150.00
Outras Receitas Correntes	2,960,750.00	09 - ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0.00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	15,725,000.00	10 - HABITACAO E URBANISMO	1,820,000.00
RECEITAS DE CAPITAL		11 - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1,333,500.00
Operacoes de Credito	13,000.00	12 - RELACOES EXTERIORES	0.00
Alienacao de Bens	26,000.00	13 - SAUDE E SANEAMENTO	2,152,000.00
Aportacao de Empréstimos	0.00	14 - TRABALHO	0.00
Transferencias de Capital	2,551,000.00	15 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1,203,500.00
Outras Receitas de Capital	205,000.00	16 - TRANSPORTE	806,500.00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	2,775,000.00	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00
TOTAL GERAL	18,500,000.00	TOTAL GERAL	18,500,000.00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R%	DESPESA	R\$	R%
RECEITAS CORRENTES		15,725,000.00	DESPESAS CORRENTES		15,725,000.00
Receita Tributária	1,500,000.00		Despesas de Custeio	12,360,060.00	
Receita de Contribuições	26,000.00		Transferências Correntes	3,364,940.00	
Receita Patrimonial	137,000.00		TOTAL		15,725,000.00
Receita Agropecuária	0.00				
Receita Industrial	0.00				
Receita de Serviços	0.00				
Transferências Correntes	11,101,250.00				
Outras Receitas Correntes	2,960,750.00				
TOTAL		15,725,000.00			
RECEITAS DE CAPITAL		2,775,000.00	DESPESAS DE CAPITAL		2,775,000.00
Operações de Crédito	13,000.00		Investimentos	2,690,000.00	
Alienação de Bens	26,000.00		Inversões Financeiras	8,000.00	
Amortização de Empréstimos	0.00		Transferências de Capital	77,000.00	
Transferências de Capital	2,531,000.00		TOTAL		2,775,000.00
Outras Receitas de Capital	205,000.00				
TOTAL		2,775,000.00			

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	15,725,000.00	85.00 %	DESPESAS CORRENTES	15,725,000.00	85.00 %
RECEITAS DE CAPITAL	2,775,000.00	15.00 %	DESPESAS DE CAPITAL	2,775,000.00	15.00 %
			RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00 %
TOTAL	18,500,000.00	100.00 %	TOTAL	18,500,000.00	100.00 %



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO FONTES E APLICAÇÕES

RECEITA	FISCAL R\$	SOCIAL R\$	R\$	DESPESA	FISCAL R\$	SOCIAL R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			15,725,000.00	DESPESAS CORRENTES			15,725,000.00
Receita Tributária	1,500,000.00	0.00		Despesas de Custeio	12,310,060.00	0.00	
Receita de Contribuições	26,000.00	0.00		Transferências Correntes	3,164,940.00	0.00	
Receita Patrimonial	137,000.00	0.00		TOTAL			15,725,000.00
Receita Agropecuária	0.00	0.00					
Receita Industrial	0.00	0.00					
Receita de Serviços	0.00	0.00					
Transferências Correntes	11,101,750.00	0.00					
Outras Receitas Correntes	2,960,750.00	0.00					
TOTAL			15,725,000.00				
RECEITAS DE CAPITAL			2,775,000.00	DESPESAS DE CAPITAL			2,775,000.00
Borrachões de Crédito	13,000.00	0.00		Investimentos	2,690,000.00	0.00	
Alienação de Bens	26,000.00	0.00		Inversões Financeiras	0,000.00	0.00	
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00		Transferências de Capital	77,000.00	0.00	
Transferências de Capital	2,531,000.00	0.00		TOTAL			2,775,000.00
Outras Receitas de Capital	205,000.00	0.00					
TOTAL			2,775,000.00				

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	15,725,000.00	85.00 %	DESPESAS CORRENTES	15,725,000.00	85.00 %
RECEITAS DE CAPITAL	2,775,000.00	15.00 %	DESPESAS DE CAPITAL	2,775,000.00	15.00 %
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00 %
TOTAL	18,500,000.00	100.00 %	TOTAL	18,500,000.00	100.00 %

UNSAZ : CAMARA MUNICIPAL - 0100

CONSOLIDADO POR ORGAO

CATEG	ESPECIFICACAO	DESODORAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					1,071,760.00	0.00	1,071,760.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					960,060.00	0.00	960,060.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			703,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	703,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210,000.00	0.00					
1.1.1.1.02	DIARIAS E ADIUM DE CUSTO	22,000.00	0.00					
1.1.1.1.03	SUBSIDIOS	471,000.00	0.00					
1.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			42,500.00	0.00			
1.1.1.3.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			46,480.00	0.00			
1.1.1.3.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9,400.00	0.00					
1.1.1.3.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	36,800.00	0.00					
1.1.1.4.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			168,150.00	0.00			
1.1.1.4.01	SENTENÇAS JUDICIARIAS	12,550.00	0.00					
1.1.1.4.02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	155,600.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					111,700.00	0.00	111,700.00
1.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PR			17,000.00	0.00			
1.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8,500.00	0.00					
1.2.3.1.01	CONTRIBUICOES CORRENTES	8,500.00	0.00					
1.2.3.2.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			94,700.00	0.00			
1.2.3.2.01	INATIVOS	74,300.00	0.00					
1.2.3.2.02	SALARIO FAMILIA	2,300.00	0.00					
1.2.3.2.03	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	18,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					222,600.00	0.00	222,600.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					222,600.00	0.00	222,600.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			92,600.00	0.00			
4.1.1.1.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			130,000.00	0.00			
TOTAL.....						1,294,360.00	0.00	1,294,360.00

ORÇAO : GABINETE DO PREFEITO - 0200

CONSOLIDADO POR ORÇAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RESSOURÇAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					612,000.00	0.00	612,000.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO							
3.1.1.0.00	PESSOAL			465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	465,000.00	0.00					
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85,000.00	0.00					
3.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	60,000.00	0.00					
3.1.1.1.03	SUBSÍDIOS	320,000.00	0.00					
3.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			25,000.00	0.00			
3.1.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			113,000.00	0.00			
3.1.1.2.02	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3,000.00	0.00					
3.1.1.2.03	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	130,000.00	0.00					
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					9,000.00	0.00	9,000.00
3.2.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3,000.00	0.00			
3.2.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3,000.00	0.00					
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES DE ENSINO			3,000.00	0.00			
3.2.2.1.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	3,000.00	0.00					
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			3,000.00	0.00			
3.2.3.1.00	SALÁRIO FAMILIA	3,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					13,000.00	0.00	13,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS							
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
TOTAL.....						625,000.00	0.00	625,000.00

02640

: DEPARTAMENTO DE ESPORTES - 0300

CONSOLIDADO POR ORÇAO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESODORAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					100,000.00	0.00	100,000.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					97,000.00	0.00	97,000.00
3.1.1.0.00	PESSOAL			40,000.00	0.00			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	40,000.00	0.00					
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40,000.00	0.00					
3.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			25,000.00	0.00			
3.1.1.3.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			32,000.00	0.00			
3.1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7,000.00	0.00					
3.1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25,000.00	0.00					
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					3,000.00	0.00	3,000.00
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			3,000.00	0.00			
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	3,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					130,000.00	0.00	130,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					130,000.00	0.00	130,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			105,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25,000.00	0.00			
TOTAL.....						230,000.00	0.00	230,000.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA :0001

0530

: PROCURADORIA MUNICIPAL - 0400

CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONÔMICA
1.4.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					182,500.00	0.00	182,500.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					181,500.00	0.00	181,500.00
2.1.1.0.00	PESSOAL			18,000.00	0.00			
2.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	18,000.00	0.00					
2.1.1.1.01	YENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18,000.00	0.00					
2.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			3,500.00	0.00			
2.1.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			10,000.00	0.00			
2.1.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3,000.00	0.00					
2.1.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7,000.00	0.00					
2.1.1.9.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			150,000.00	0.00			
2.1.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	150,000.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					1,000.00	0.00	1,000.00
1.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1,000.00	0.00			
1.2.3.3.00	SALÁRIO FAMILIA	1,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					10,000.00	0.00	10,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					10,000.00	0.00	10,000.00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,000.00	0.00			
TOTAL.....						182,500.00	0.00	182,500.00

ASSESSORIA TÉCNICA - 0500

CONSOLIDADO POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONÔMICA
1.1.1.1.00	DESPESAS CORRENTES					107,500.00	0.00	107,500.00
1.1.1.1.00	DESPESAS DE CUSTEIO					106,500.00	0.00	106,500.00
1.1.1.1.00	PESSOAL			85,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	85,000.00	0.00					
1.1.1.1.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85,000.00	0.00					
1.1.1.1.00	MATERIAL DE CONSUMO			3,500.00	0.00			
1.1.1.1.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			18,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3,000.00	0.00					
1.1.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15,000.00	0.00					
1.1.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					1,000.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	SALÁRIO FAMILIA	1,000.00	0.00					
4.1.1.1.00	DESPESAS DE CAPITAL					10,000.00	0.00	10,000.00
4.1.1.1.00	INVESTIMENTOS					10,000.00	0.00	10,000.00
4.1.1.1.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,000.00	0.00			
TOTAL.....						117,500.00	0.00	117,500.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

FOLHA :0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 0600

CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONÔMICA
1.1.1.0.00	DESPESAS CORRENTES					2.281.990.00	0.00	2.281.990.00
1.1.1.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					1.598.500.00	0.00	1.598.500.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			776.500.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	320.500.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	315.000.00	0.00					
1.1.1.1.02	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	5.500.00	0.00					
1.1.1.1.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436.000.00	0.00					
1.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			32.000.00	0.00			
1.1.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			460.000.00	0.00			
1.1.1.3.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	40.000.00	0.00					
1.1.1.3.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	420.000.00	0.00					
1.1.1.4.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			350.000.00	0.00			
1.1.1.4.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.000.00	0.00					
1.1.1.4.02	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					485.490.00	0.00	485.490.00
1.1.1.4.03	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			443.490.00	0.00			
1.1.1.4.03.1	INATIVOS	330.000.00	0.00					
1.1.1.4.03.2	PENSIONISTAS	105.000.00	0.00					
1.1.1.4.03.3	SALÁRIO FAMILIA	8.490.00	0.00					
1.1.1.4.04	CONTRIB. PARA FORMAÇÃO DO PATRIM.			140.000.00	0.00			
1.1.1.4.05	DESPESAS DE CAPITAL					205.000.00	0.00	205.000.00
1.1.1.4.05.1	INVESTIMENTOS					205.000.00	0.00	205.000.00
1.1.1.4.05.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES			145.000.00	0.00			
1.1.1.4.05.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000.00	0.00			
TOTAL.....						2.486.990.00	0.00	2.486.990.00

0531

: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 0700

CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					747,500.00	0.00	747,500.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					691,000.00	0.00	691,000.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			300,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	300,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300,000.00	0.00					
1.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			8,000.00	0.00			
1.1.1.3.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			383,000.00	0.00			
1.1.1.3.1.00	RENUERCAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS	3,000.00	0.00					
1.1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	380,000.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					56,500.00	0.00	56,500.00
1.2.1.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1,500.00	0.00			
1.2.1.1.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00	0.00					
1.2.2.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			55,000.00	0.00			
1.2.2.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	40,000.00	0.00					
1.2.2.3.00	JUROS DE OUTRA DIVIDAS	15,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					93,000.00	0.00	93,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					15,000.00	0.00	15,000.00
4.1.1.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15,000.00	0.00			
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS					8,000.00	0.00	8,000.00
4.2.4.0.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO			8,000.00	0.00			
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					70,000.00	0.00	70,000.00
4.3.1.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			40,000.00	0.00			
4.3.1.1.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	40,000.00	0.00					
4.3.1.1.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	30,000.00	0.00					
TOTAL						840,500.00	0.00	840,500.00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1999
 PREF. MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA

FOLHA -0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 0000

CONSOLIDADO POR GRUPO

COTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					1,505,000.00	0.00	1,505,000.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					1,497,000.00	0.00	1,497,000.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			220,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	220,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220,000.00	0.00					
1.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			122,000.00	0.00			
1.1.3.0.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1,155,000.00	0.00			
1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	15,000.00	0.00					
1.1.3.2.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	1,140,000.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					8,000.00	0.00	8,000.00
1.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			8,000.00	0.00			
1.2.5.1.00	SALARIO FAMILIA	8,000.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					345,000.00	0.00	345,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					345,000.00	0.00	345,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			295,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			25,000.00	0.00			
4.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	25,000.00	0.00					
TOTAL.....						1,850,000.00	0.00	1,850,000.00

ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 0900

CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESODORAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONÔMICA
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					5,064,750.00	0.00	5,064,750.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					2,631,000.00	0.00	2,631,000.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			1,843,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1,820,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,820,000.00	0.00					
1.1.1.1.02	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0.00	0.00					
1.1.1.1.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,000.00	0.00					
1.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			270,000.00	0.00			
1.1.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			469,000.00	0.00			
1.1.1.3.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19,000.00	0.00					
1.1.1.3.02	DUTOS SERVIÇOS E ENCARGOS	450,000.00	0.00					
1.1.1.9.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			99,000.00	0.00			
1.1.1.9.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99,000.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					2,433,750.00	0.00	2,433,750.00
1.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2,223,750.00	0.00			
1.2.2.4.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES N	2,223,750.00	0.00					
1.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			210,000.00	0.00			
1.2.5.1.00	INATIVOS	150,000.00	0.00					
1.2.5.2.00	PENSIONISTAS	5,000.00	0.00					
1.2.5.3.00	SALÁRIO FAMILIA	45,000.00	0.00					
1.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,000.00	0.00					
1.4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					574,400.00	0.00	574,400.00
1.4.1.0.00	INVESTIMENTOS					574,400.00	0.00	574,400.00
1.4.1.0.01	OBRAS E INSTALAÇÕES			415,000.00	0.00			
1.4.1.0.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			159,400.00	0.00			
TOTAL.....						5,639,150.00	0.00	5,639,150.00

ORÇAM

: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 1000

CONSOLIDADO POR ORÇAM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA ECONOMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					1,561,000.00	0.00	1,561,000.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					1,510,000.00	0.00	1,510,000.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			885,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	870,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	860,000.00	0.00					
1.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	10,000.00	0.00					
1.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	15,000.00	0.00					
1.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			170,000.00	0.00			
1.1.1.3.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			405,000.00	0.00			
1.1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25,000.00	0.00					
1.1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	380,000.00	0.00					
1.1.1.9.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			50,000.00	0.00			
1.1.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	50,000.00	0.00					
1.1.1.2.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					51,000.00	0.00	51,000.00
1.1.1.2.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PR			12,000.00	0.00			
1.1.1.2.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12,000.00	0.00					
1.1.1.2.8.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			39,000.00	0.00			
1.1.1.2.8.1.00	INATIVOS	7,000.00	0.00					
1.1.1.2.8.2.00	PENSIONISTAS	7,000.00	0.00					
1.1.1.2.8.3.00	SALARIO FAMILIA	12,000.00	0.00					
1.1.1.2.8.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	13,000.00	0.00					
1.1.1.2.8.8.00	DESPESAS DE CAPITAL					447,000.00	0.00	447,000.00
1.1.1.2.8.8.00	INVESTIMENTOS					440,000.00	0.00	440,000.00
1.1.1.2.8.8.1.00	OBRA E INSTALACOES			285,000.00	0.00			
1.1.1.2.8.8.2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			155,000.00	0.00			
1.1.1.2.8.8.8.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,000.00	0.00	7,000.00
1.1.1.2.8.8.8.1.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPIT	7,000.00	0.00					
TOTAL.....						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

19940

: SECR. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE - 1100

CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					1,293,500.00	0.00	1,293,500.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					1,292,000.00	0.00	1,292,000.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			110,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	110,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110,000.00	0.00					
1.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			22,000.00	0.00			
1.1.1.3.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1,160,000.00	0.00			
1.1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80,000.00	0.00					
1.1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1,080,000.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1,500.00	0.00	1,500.00
1.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1,500.00	0.00			
1.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00	0.00					
1.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					194,000.00	0.00	194,000.00
1.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					194,000.00	0.00	194,000.00
1.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			134,000.00	0.00			
1.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60,000.00	0.00			
TOTAL.....						1,487,500.00	0.00	1,487,500.00

0040

: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - 1200

CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONÔMICA
1.1.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					586,500.00	0.00	586,500.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					585,000.00	0.00	585,000.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			85,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	85,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85,000.00	0.00					
1.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			370,000.00	0.00			
1.1.3.0.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			150,000.00	0.00			
1.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10,000.00	0.00					
1.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	120,000.00	0.00					
1.1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					1,500.00	0.00	1,500.00
1.1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1,500.00	0.00			
1.1.4.1.00	SALÁRIO FAMILIAR	1,500.00	0.00					
1.1.5.0.00	DESPESA DE CAPITAL					220,000.00	0.00	220,000.00
1.1.5.0.00	INVESTIMENTOS					220,000.00	0.00	220,000.00
1.1.5.1.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			195,000.00	0.00			
1.1.5.2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25,000.00	0.00			
TOTAL.....						806,500.00	0.00	806,500.00

ORGÃO

: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - 1300

CONSOLIDADO POR ORGÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					428,500.00	0.00	428,500.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					427,000.00	0.00	427,000.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			87,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	87,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30,000.00	0.00					
1.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	7,000.00	0.00					
1.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			23,000.00	0.00			
1.1.1.3.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			295,000.00	0.00			
1.1.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAL	5,000.00	0.00					
1.1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	290,000.00	0.00					
1.1.1.9.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			20,000.00	0.00			
1.1.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	20,000.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1,500.00	0.00	1,500.00
1.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1,500.00	0.00			
1.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00	0.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					100,000.00	0.00	100,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					100,000.00	0.00	100,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			75,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			25,000.00	0.00			
TOTAL.....						528,500.00	0.00	528,500.00

ORGÃO

: NUCLEO REGIONAL DA LOCALIDADE DE BRACO DO RIO - 1400

CONSOLIDADO POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESODORAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					77,500.00	0.00	77,500.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					76,000.00	0.00	76,000.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			55,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	55,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55,000.00	0.00					
1.1.1.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			3,000.00	0.00			
1.1.1.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			18,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	RENUERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3,000.00	0.00					
1.1.1.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15,000.00	0.00					
1.1.2.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1,500.00	0.00	1,500.00
1.1.2.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1,500.00	0.00			
1.1.2.1.00	SALARIO FAMILIA	1,500.00	0.00					
1.2.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					31,000.00	0.00	31,000.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					31,000.00	0.00	31,000.00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			15,000.00	0.00			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			16,000.00	0.00			
TOTAL.....						108,500.00	0.00	108,500.00

ÓRGÃO : SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 1500

CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA ECONOMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
1.1.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					305,000.00	0.00	305,000.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO					304,500.00	0.00	304,500.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			25,000.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	25,000.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25,000.00	0.00					
1.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			24,000.00	0.00			
1.1.2.0.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			33,500.00	0.00			
1.1.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	34,500.00	0.00					
1.1.2.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	41,000.00	0.00					
1.1.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					500.00	0.00	500.00
1.1.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			500.00	0.00			
1.1.3.3.00	SALÁRIO FAMILIA	500.00	0.00					
1.1.4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					180,000.00	0.00	180,000.00
1.1.4.0.00	INVESTIMENTOS					180,000.00	0.00	180,000.00
1.1.4.1.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			80,000.00	0.00			
1.1.4.2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,000.00	0.00			
TOTAL.....						285,000.00	0.00	285,000.00

CONSOLIDADO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA ECONOMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					15,725,000.00	0.00	15,725,000.00
1.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					12,340,060.00	0.00	12,340,060.00
1.1.1.0.00	PESSOAL			5,697,500.00	0.00			
1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	5,211,500.00	0.00					
1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4,308,000.00	0.00					
1.1.1.1.02	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	112,500.00	0.00					
1.1.1.1.05	SUBSÍDIOS	791,000.00	0.00					
1.1.1.1.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436,000.00	0.00					
1.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			1,075,510.00	0.00			
1.1.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			4,749,900.00	0.00			
1.1.1.3.01	REMUERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	240,100.00	0.00					
1.1.1.3.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4,509,800.00	0.00					
1.1.1.9.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			837,150.00	0.00			
1.1.1.9.01	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	162,550.00	0.00					
1.1.1.9.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674,600.00	0.00					
1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					3,364,940.00	0.00	3,364,940.00
1.2.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3,000.00	0.00			
1.2.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3,000.00	0.00					
1.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2,223,750.00	0.00			
1.2.2.4.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES DE ENSINO	2,223,750.00	0.00					
1.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES DE RECURSOS HUMANOS			32,000.00	0.00			
1.2.3.1.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20,500.00	0.00					
1.2.3.2.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	11,500.00	0.00					
1.2.3.9.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			811,190.00	0.00			
1.2.3.9.01	TRATADOS	541,320.00	0.00					
1.2.3.9.02	PREVIDENTES	117,000.00	0.00					
1.2.3.9.03	SALÁRIO FAMILIAR	111,870.00	0.00					
1.2.3.9.04	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,000.00	0.00					
1.2.3.9.05	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	31,000.00	0.00					
1.2.4.0.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			55,000.00	0.00			
1.2.4.1.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	40,000.00	0.00					
1.2.4.5.00	JUROS DE OUTRA DÍVIDAS	15,000.00	0.00					
1.2.4.9.00	CONTRIB. PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO			240,000.00	0.00			
1.3.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					2,775,000.00	0.00	2,775,000.00
1.3.1.0.00	INVESTIMENTOS					2,690,000.00	0.00	2,690,000.00
1.3.1.1.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1,836,600.00	0.00			
1.3.1.2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			828,400.00	0.00			
1.3.1.3.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,000.00	0.00					
1.3.1.4.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					8,000.00	0.00	8,000.00
1.3.1.4.01	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO			8,000.00	0.00			
1.3.1.5.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					77,000.00	0.00	77,000.00
1.3.1.5.01	AJUDAS PARA DESPESAS DE CAPITAL	7,000.00	0.00					
1.3.1.5.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			40,000.00	0.00			
1.3.1.5.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	40,000.00	0.00					
1.3.1.5.04	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	30,000.00	0.00					
TOTAL.....						18,500,000.00	0.00	18,500,000.00

RGR -- RESUMO GERAL DA RECEITA

090150	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
0000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1000.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				15,725,000.00
1100.00.00	IMPOSTOS			880,000.00	1,500,000.00
1117.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		400,000.00		
1117.01.00	IM. PRECIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU		330,000.00		
1117.08.00	IMPOSTO S/TRANSM.BENS INTERVIVOS - ITBI		70,000.00		
1115.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		480,000.00		
1115.05.00	IMPOSTO S/SERV.QUALQUER NATUREZA - I.S.S		480,000.00		
1200.00.00	TAXAS			620,000.00	
1221.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		425,000.00		
1221.01.00	TAXAS DE LICENÇAS P/LOC. REN. DE SERV.		205,000.00		
1221.02.00	TAXA DE LIC.P/FUNC.EM HORÁRIOS ESPECIAIS		7,000.00		
1221.05.00	TAXA DE LICENÇA P/ COH. ANO. E EVENTUAL		7,000.00		
1221.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA ABATE DE GADO		7,000.00		
1221.05.00	TAXA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		100,000.00		
1221.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA ARRUAMENTOS		7,000.00		
1221.07.00	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE		70,000.00		
1221.08.00	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREA		7,000.00		
1221.09.00	TAXAS DIVERSAS		13,000.00		
1222.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE		130,000.00		
1222.02.00	TAXA DE NUMERAÇÃO DE PREDIOS		7,000.00		
1222.03.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS		7,000.00		
1222.04.00	TAXA DE ALINH.E CALC.RUAS E LOTEAMENTOS		7,000.00		
1222.05.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS		7,000.00		
1222.07.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		13,000.00		
1222.08.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		13,000.00		
1222.09.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15,000.00		
1300.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				26,000.00
1301.00.00	CONTRIBUIÇÃO E MELHORIA				
1301.01.00	CONTRIBUIÇÃO E MELHORIA		26,000.00		
1400.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS				157,000.00
1410.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			81,000.00	
1410.01.00	RECEITA DE ALUGUEIS		15,000.00		
1410.02.00	RECEITA DE ARRENDAMENTOS		33,000.00		
1410.03.00	RECEITA DE FORTS		35,000.00		
1410.04.00	RECEITA DE LAUDEMÍOS		20,000.00		
1420.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			56,000.00	
1420.01.00	JUROS DECOR.DA APLICAC.REC.MERC.CAPITAIS		55,000.00		
1420.03.00	RECEITA DA PETROBRAS		7,000.00		
1420.04.00	RECEITA DA ESCELSA		7,000.00		
1420.05.00	RECEITA DA TELEST		7,000.00		
1500.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				11,101,250.00
1510.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			282,000.00	
1511.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		205,000.00		
1512.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		70,000.00		
1513.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7,000.00		
1520.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10,812,250.00	
1521.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2,907,000.00		
1521.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		2,609,000.00		
1521.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1,987,000.00			
1521.01.04	TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDIMENTO NA	130,000.00			
1521.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	130,000.00			

RGR -- RECURSO GERAL DA RECEITA					
COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.01.12	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST	360,000.00			
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		300,000.00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7,896,250.00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7,416,250.00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO	7,416,250.00			
1722.02.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS		275,000.00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		205,000.00		
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7,000.00		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			7,000.00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2,960,750.00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			7,000.00	
1920.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			130,000.00	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			550,000.00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVISÃO ATIVA TRIBUTÁRIA		275,000.00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVISÃO ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		275,000.00		
1930.00.00	RECEITAS DIVERSAS			2,273,750.00	
1990.01.00	CONTA-PARTE DO FUNDEF		2,275,750.00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2,775,000.00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				13,000.00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			13,000.00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				26,000.00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			13,000.00	
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS			13,000.00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2,531,000.00
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			21,000.00	
2411.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7,000.00		
2412.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7,000.00		
2413.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7,000.00		
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2,510,000.00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2,496,000.00		
2421.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - FUNDO		2,431,000.00		
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		65,000.00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7,000.00		
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7,000.00		
2423.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7,000.00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				205,000.00
2510.00.00	INDENIZ.P/EXTR. DE PETRÓLEO, GÁS E GAS			205,000.00	