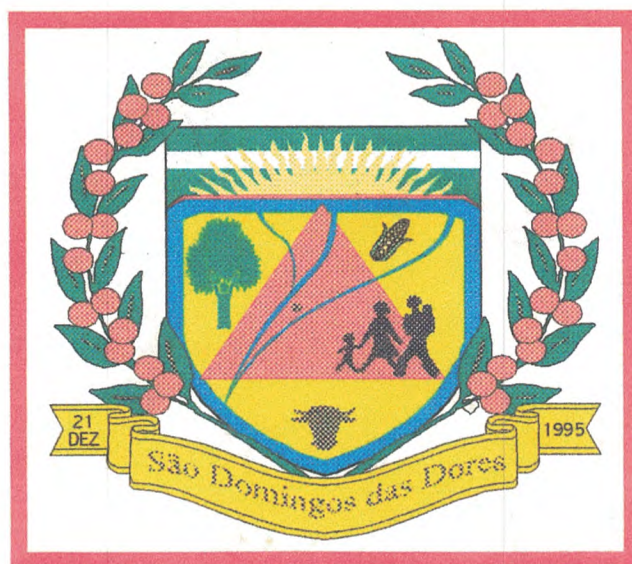


LEI N.º 117/2001

ORÇAMENTO - 2002



SÃO DOMINGOS DAS DORES / MG

CUSTÓDIO QUINTANILHA
Prefeito Municipal

ELABORADO POR:

Bel. João Batista da Silveira
Bacharel em Ciências Contábeis

Elias Batista Pereira
Técnico em Contabilidade

JB - Assessoria e Consultoria Contábil Pública
Avenida João Barbosa dos Santos, 156A - Centro São Domingos das Dores-MG
Telefax (x33 3315-6196 / x33 3315-8022) Celular: (033 9105-9350 / 033 9105 8509)
Email - jbcortador@ordinet.com.br

ORÇAMENTO - PROGRAMA
MUNICÍPIO DE
SAO DOMINGOS DAS DORES
EXERCÍCIO
2002

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

Lei N° 117/2001

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município para o Exercício de 2002.

O povo do Município de São Domingos das Dores - MG, por seus representantes aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2002 em R\$ 2.713.001,52 (Dois milhões, setecentos e treze mil, um real e cinquenta e dois centavos) conforme quadros demonstrativos abaixo:

Parágrafo primeiro: Discriminação da receita por subcategoria:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		2.540.119,92
RECEITA TRIBUTARIA	56.889,02	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.381,35	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.468.179,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.670,52	
RECEITAS DE CAPITAL		172.881,60
OPERACOES DE CREDITO	0,00	
ALIENACAO DE BENS	25.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.881,60	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS		2.713.001,52

Parágrafo segundo: Discriminação da despesa por funções:

FUNCOES DO GOVERNO	R\$
01 - LEGISLATIVA	90.135,00
02 - JUDICIARIA	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04 - ADMINISTRACAO	474.392,27
05 - DEFESA NACIONAL	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	13.000,00
07 - RELACOES EXTERIORES	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	147.170,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	21.000,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

10 - SAUDE	424.560,80
11 - TRABALHO	0,00
12 - EDUCACAO	896.443,45
13 - CULTURA	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 - URBANISMO	159.000,00
16 - HABITACAO	0,00
17 - SANEAMENTO	189.500,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	10.500,00
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20 - AGRICULTURA	37.800,00
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22 - INDUSTRIA	0,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00
24 - COMUNICACOES	5.000,00
25 - ENERGIA	24.000,00
26 - TRANSPORTE	148.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	61.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	11.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.713.001,52

Parágrafo terceiro: Discriminação da despesa por entidades orçamentárias:

ENTIDADES DO MUNICIPIO	R\$
PREFEITURA MUN DE SAO DOMINGOS DAS DORES	2.713.001,52
TOTAL DAS DESPESAS	2.713.001,52

Artigo 2º - Ficam os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive os Fundos Municipais, autorizados a:

a) realizar operações de crédito por antecipação de receita até limite de 8% (oito por cento) da receita líquida real, nos termos do artigo 9º da Resolução Federal 78/98;

b) abrir créditos suplementares até o limite de 100%(Cem) por cento do montante dos respectivos orçamentos, utilizando-se dos recursos estabelecidos no art. 43 de Lei Federal 4320/64;

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2002.

São Domingos das Dores, 20 de novembro de 2001.



CUSTÓDIO QUINTANILHA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO I)

FONTES DA RECEITA			FUNCOES DE GOVERNO		
ESPECIFICACAO	R\$	R\$	ESPECIFICACAO	R\$	R\$
1. RECEITAS CORRENTES			01 - LEGISLATIVA	90.135,00	
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	56.889,02		02 - JUDICIARIA	0,00	
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		03 - ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	3.381,35		04 - ADMINISTRACAO	474.392,27	
1.4 RECEITA AGROPECUARIA	0,00		05 - DEFESA NACIONAL	0,00	
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	0,00		06 - SEGURANCA PUBLICA	13.000,00	
1.6 RECEITA DE SERVICOS	2.000,00		07 - RELACOES EXTERIORES	0,00	
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.468.179,03		08 - ASSISTENCIA SOCIAL	147.170,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.670,52	2.540.119,92	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	21.000,00	
			10 - SAUDE	424.560,80	
2. RECEITAS DE CAPITAL			11 - TRABALHO	0,00	
2.1 OPERACOES DE CREDITO	0,00		12 - EDUCACAO	896.443,45	
2.2 ALIENACAO DE BENS	25.000,00		13 - CULTURA	0,00	
2.3 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.881,60		15 - URBANISMO	159.000,00	
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	172.881,60	16 - HABITACAO	0,00	
			17 - SANEAMENTO	189.500,00	
			18 - GESTAO AMBIENTAL	10.500,00	
			19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			20 - AGRICULTURA	37.800,00	
			21 - ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	
			22 - INDUSTRIA	0,00	
			23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	
			24 - COMUNICACOES	5.000,00	
			25 - ENERGIA	24.000,00	
			26 - TRANSPORTE	148.500,00	
			27 - DESPORTO E LAZER	61.000,00	
			28 - ENCARGOS ESPECIAIS	11.000,00	2.713.001,52
			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
			SUPERAVIT		0,00
		2.713.001,52			2.713.001,52

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 1
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO II)

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	56.889,02		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.965,63	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.381,35		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.495,09	1.893.460,72
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	2.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.468.179,03				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.670,52	2.540.119,92			
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		646.659,20
TOTAL		2.540.119,92	TOTAL		2.540.119,92
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		646.659,20			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	0,00		INVESTIMENTOS	804.540,80	
ALIENACAO DE BENS	25.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000,00	819.540,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.881,60				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	172.881,60	RESERVA DE CONTINGENCIA		
			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		819.540,80	TOTAL		819.540,80
R E S U M O					
I. RECEITAS CORRENTES	2.540.119,92		III. DESPESAS CORRENTES	1.893.460,72	
II. RECEITAS DE CAPITAL	172.881,60		IV. DESPESAS DE CAPITAL	819.540,80	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	
			SUPERAVIT	0,00	
TOTAL DA RECEITA	2.713.001,52		TOTAL DA DESPESA	2.713.001,52	

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	RECEITAS CORRENTES	
11	RECEITA TRIBUTARIA	
111	IMPOSTOS	Constituicao Federal Art. 56, Inciso I Constituicao Federal Art. 56, Inciso II Constituicao Federal Art. 56, Inciso III Portaria 212 STN de 04/06/2001 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
112	TAXAS	
113	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
13	RECEITA PATRIMONIAL	
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
160	RECEITAS DE SERVICOS	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	COSNTITUICAO FEDERAL 1988 Constituicao Federal Art. 159, Inciso I, Alinea b Constituicao Federal Art. 58, Inciso II Lei Complementar 87/96
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
191	MULTAS E JUROS DE MORA	
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
199	RECEITAS DIVERSAS	
2	RECEITAS DE CAPITAL	
22	ALIENACAO DE BENS	
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
259	OUTRAS RECEITAS	

SAO DOMINGOS DAS DORES

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

LEI 4.320/64 (ART.2º. PARAG.1º. INCISO I)

E S P E C I F I C A Ç Ã O D A R E C E I T A P O R F O N T E S - A N E X O 2		RUBRICA		FONTE		SUBCATEGORIA		CATEGORIA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB-ALINEA	ALINEA						
1000 00 00	RECEITAS CORRENTES								
1100 00 00	RECEITA TRIBUTARIA								
1110 00 00	IMPOSTOS								
1112 00 00	Impostos Sobre o Patrimonio e a Renda								
1112 02 00	Imposto Sobre a Propriedade e Territorial Urbana		4.541,30		17.596,42				
1112 04 00	Imp.Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		11.205,12						
1112 04 30	Retido nas Fontes								
1112 08 00	Imp.S/Tr.Interv.Vivos de Bens Im.e Direitos Reais		1.850,00						
1113 00 00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
1113 05 00	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza		5.379,34		5.379,34				
1120 00 00	TAXAS								
1120 02 00	TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA								
1121 00 00	Taxa de Cadastro		500,00		2.786,08				
1121 01 00	Taxas de Licencas Diversas		2.286,08						
1121 02 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
1122 00 00	Taxa de Expediente		3.029,72		30.527,18				
1122 01 00	Taxa de Iluminacao Publica		21.884,62						
1122 02 00	Taxa de Limpeza Publica		1.000,00						
1122 03 00	Taxa de Averbacao		1.000,00						
1122 04 00	Taxa de Conservacao de Calçamento		1.000,00						
1122 05 00	Outras Taxas de Prestacao de Servicos		2.812,84						
1122 06 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				600,00				
1300 00 00	RECEITA FAIRMONIAL								
1320 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
1321 00 00	Juros de Titulos de Renda				3.381,35				
1321 01 00	Aplicacoes Financeiras								
1321 01 01	Rentabilidade de Aplicacoes de Diversos Recursos		2.159,99						
1321 01 02	Rentabilidade de Aplicacoes Financeiras do FUNDEF		1.000,00						
1321 01 03	Rentabilidade de Aplicacoes de Convenios		221,36						
1600 00 00	RECEITAS DE SERVICOS								
1600 99 00	Outros Servicos		2.000,00		2.000,00				
1700 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
1720 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
1721 00 00	Transferencias da Uniao								
1721 01 00	Participacao na Receita da Uniao								
1721 01 02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios		1.185.170,25						
1721 01 03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo		10.909,52						
1721 01 05	Cota-Parte Imposto s/Propriedade Territorial Rural		135,43						
1721 01 30	Cota-Parte da Contribuicao do Salario Educacao		19.186,40						
1721 01 33	Transfer. de Recursos do Sistema Unico de Saude		13.609,49						
1721 01 35	Transferencia de Recursos do F.N.D.E.		6.800,00						
1721 09 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		70.512,03						
1721 09 01	Transferencia Financeira-LC 87/96 (ICMS Desoner.)		25.471,23						
1721 09 02	Transferencia de Recursos do FAP		45.040,80						
1722 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
1722 01 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
1722 01 01	Cota-Parte do Imposto s/ Circulacao Merc. ICMS		576.131,20		626.243,86				
1722 01 02	Cota-Parte Imp.s/ Prop.Veiculos Automotores-IPVA		30.908,84						
1722 01 03	Cota-Parte Imp.s/ Produtos Ind. Exportacao - IPI		19.203,82						
1724 00 00	Transferencia Multigovernamentais								
1724 01 00	Transferencia de Recursos FUNDEF		491.236,05		491.236,05				
1760 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
1761 01 00	Transferencia de Convenios Uniao e suas Entidades								
1761 01 01	Transferencia de Convenio FME / FNAE		24.376,00		34.376,00				
1761 02 00	Transfer. de Convenios C/ Uniao e Suas Entidades		10.000,00						
1762 00 00	Transf.Convenios Estados,Distrito Fed.e Entidades								
1762 01 00	Transf. de Convenios C/ Estado e Suas Entidades		10.000,00						
1900 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
1910 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA								
1913 00 00	Multas e Juros de Mora Sobre Divida Ativa								
1919 00 00	Multas de Outras Origens								
1919 15 00	Multas Previstas na Legislaçao de Transito								
1920 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00						
1921 00 00	Outras Indenizacoes								
1921 09 00			1.000,00						

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO I)

© Grupo SIM - Sistemas de Informação de Municípios Ltda

SÃO DOMINGOS DAS DORES

09:15:11

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4.320/64 (ART.2º. PARAG.2º. INCISO II)													
ÓRGÃO	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA						
PREFEITURA MUN DE SÃO DOMINGOS DAS DORES		90.135,00			474.392,27		13.000,00						
TOTALIS		90.135,00			474.392,27		13.000,00						
ÓRGÃO	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO						
PREFEITURA MUN DE SÃO DOMINGOS DAS DORES			147.170,00	21.000,00	424.560,80		896.443,45						
TOTALIS			147.170,00	21.000,00	424.560,80		896.443,45						
ÓRGÃO	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL						
PREFEITURA MUN DE SÃO DOMINGOS DAS DORES				159.000,00		189.500,00	10.500,00						
TOTALIS				159.000,00		189.500,00	10.500,00						
ÓRGÃO	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES						
PREFEITURA MUN DE SÃO DOMINGOS DAS DORES			37.800,00				5.000,00						
TOTALIS			37.800,00				5.000,00						
ÓRGÃO	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL						
PREFEITURA MUN DE SÃO DOMINGOS DAS DORES		24.000,00	148.500,00	61.000,00	11.000,00		2.713.001,52						
TOTALIS		24.000,00	148.500,00	61.000,00	11.000,00		2.713.001,52						

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8				
LEI 4.320/64 (ARTIGO 20. PARAGRAFO 20. INCISO II)				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	90.135,00		90.135,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	90.135,00		90.135,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	90.135,00		90.135,00
04	ADMINISTRACAO	474.392,27		474.392,27
04 061	ACAO JUDICIARIA	58.014,00		58.014,00
04 061 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	58.014,00		58.014,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	76.500,00		76.500,00
04 121 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	76.500,00		76.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	252.998,27		252.998,27
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	252.998,27		252.998,27
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.500,00		20.500,00
04 123 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	20.500,00		20.500,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	25.000,00		25.000,00
04 129 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA	16.380,00		16.380,00
04 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	16.380,00		16.380,00
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	25.000,00		25.000,00
04 331 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	13.000,00		13.000,00
06 181	POLICIAMENTO	5.000,00		5.000,00
06 181 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	8.000,00		8.000,00
06 182 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	147.170,00		147.170,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	18.000,00		18.000,00
08 243 0802	PROGRAMA DO AGENTE JOVEM	18.000,00		18.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	123.500,00		123.500,00
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	123.500,00		123.500,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA	5.670,00		5.670,00
08 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	5.670,00		5.670,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	21.000,00		21.000,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA	21.000,00		21.000,00
09 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	21.000,00		21.000,00
10	SAUDE	379.520,00	45.040,80	424.560,80
10 271	PREVIDENCIA BASICA	25.620,00		25.620,00
10 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	25.620,00		25.620,00
10 301	ATENCAO BASICA	87.500,00		87.500,00
10 301 1001	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	87.500,00		87.500,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	266.400,00	45.040,80	311.440,80
10 302 1001	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	75.000,00		75.000,00
10 302 1002	ASSISTENCIA MEDICA, FISIOTERAP. E ODONTOLOGICA	191.400,00		191.400,00
10 302 1003	MANTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA		45.040,80	45.040,80
12	EDUCACAO	353.845,00	542.598,45	896.443,45
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	69.000,00		69.000,00
12 122 1201	PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	69.000,00		69.000,00
12 271	PREVIDENCIA BASICA	19.845,00	17.430,00	37.275,00
12 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	19.845,00	17.430,00	37.275,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.500,00	24.376,00	30.876,00
12 306 1206	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	6.500,00	24.376,00	30.876,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	500.792,45	700.792,45
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	120.500,00	462.328,03	582.828,03
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	71.000,00	31.964,42	102.964,42
12 361 1205	PROGRAMA DE TREIN. DE RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO	8.500,00	6.500,00	15.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	58.500,00		58.500,00
12 365 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	58.500,00		58.500,00
15	URBANISMO	159.000,00		159.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	159.000,00		159.000,00
15 452 1501	PROGRAMA DE LIMPEZA PUBLICA	30.000,00		30.000,00
15 452 1502	PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA	29.000,00		29.000,00
15 452 1503	PROGRAMA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	5.000,00		5.000,00
15 452 1504	PLANEJAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	95.000,00		95.000,00
17	SANEAMENTO	189.500,00		189.500,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	150.000,00		150.000,00
17 511 1701	CONSTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	150.000,00		150.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	39.500,00		39.500,00
17 512 1701	CONSTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	39.500,00		39.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	10.500,00		10.500,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	10.500,00		10.500,00
18 542 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	10.500,00		10.500,00
20	AGRICULTURA	37.800,00		37.800,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	37.800,00		37.800,00
20 601 2001	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA	37.800,00		37.800,00
24	COMUNICACOES	5.000,00		5.000,00
24 722	TELECOMUNICACOES	5.000,00		5.000,00
24 722 2401	PROGRAMA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00		5.000,00
25	ENERGIA	24.000,00		24.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	24.000,00		24.000,00
25 752 2501	PROGRAMA DE ENERGIA ELETRICA	24.000,00		24.000,00
26	TRANSPORTE	148.500,00		148.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	148.500,00		148.500,00
26 782 2601	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	148.500,00		148.500,00
27	DESPORTO E LAZER	61.000,00		61.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00		40.000,00
27 812 2702	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	40.000,00		40.000,00
27 813	LAZER	21.000,00		21.000,00
27 813 2701	PROMOCAO DE FESTIVIDADES, CIVICAS E POPULARES	15.000,00		15.000,00
27 813 2702	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	6.000,00		6.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.000,00		11.000,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	6.000,00		6.000,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00		6.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00
TOTAL GERAL		2.125.362,27	587.639,25	2.713.001,52

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 7
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2º. PARAGRAFO 2º. INCISO II)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		90.135,00	90.135,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		90.135,00	90.135,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO		90.135,00	90.135,00
04	ADMINISTRACAO	25.000,00	449.392,27	474.392,27
04 061	ACAO JUDICIARIA		58.014,00	58.014,00
04 061 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		58.014,00	58.014,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		76.500,00	76.500,00
04 121 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		76.500,00	76.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	227.998,27	252.998,27
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	25.000,00	227.998,27	252.998,27
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		20.500,00	20.500,00
04 123 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		20.500,00	20.500,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		25.000,00	25.000,00
04 129 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA		16.380,00	16.380,00
04 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		16.380,00	16.380,00
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		25.000,00	25.000,00
04 331 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		13.000,00	13.000,00
06 181	POLICIAMENTO		5.000,00	5.000,00
06 181 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
06 182	DEFESA CIVIL		8.000,00	8.000,00
06 182 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		8.000,00	8.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	97.170,00	147.170,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		18.000,00	18.000,00
08 243 0802	PROGRAMA DO AGENTE JOVEM		18.000,00	18.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	73.500,00	123.500,00
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	73.500,00	123.500,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA		5.670,00	5.670,00
08 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		5.670,00	5.670,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		21.000,00	21.000,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA		21.000,00	21.000,00
09 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		21.000,00	21.000,00
10	SAUDE	75.000,00	349.560,80	424.560,80
10 271	PREVIDENCIA BASICA		25.620,00	25.620,00
10 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		25.620,00	25.620,00
10 301	ATENCAO BASICA		87.500,00	87.500,00
10 301 1001	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		87.500,00	87.500,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00	236.440,80	311.440,80
10 302 1001	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	75.000,00	236.440,80	311.440,80
10 302 1002	ASSISTENCIA MEDICA, FISIOTERAP. E ODONTOLOGICA		191.400,00	191.400,00
10 302 1003	MANTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA		45.040,80	45.040,80
12	EDUCACAO	115.000,00	781.443,45	896.443,45
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	54.000,00	69.000,00
12 122 1201	PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	15.000,00	54.000,00	69.000,00
12 271	PREVIDENCIA BASICA		37.275,00	37.275,00
12 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		37.275,00	37.275,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		30.876,00	30.876,00
12 306 1206	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		30.876,00	30.876,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	600.792,45	700.792,45
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	532.828,03	582.828,03
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	50.000,00	52.964,42	102.964,42
12 361 1205	PROGRAMA DE TREIN. DE RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO		15.000,00	15.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		58.500,00	58.500,00
12 365 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL		58.500,00	58.500,00
15	URBANISMO	95.000,00	64.000,00	159.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	95.000,00	64.000,00	159.000,00
15 452 1501	PROGRAMA DE LIMPEZA PUBLICA		30.000,00	30.000,00
15 452 1502	PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA		29.000,00	29.000,00
15 452 1503	PROGRAMA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS		5.000,00	5.000,00
15 452 1504	PLANEJAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	95.000,00	5.000,00	95.000,00
17	SANEAMENTO	170.000,00	19.500,00	189.500,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	150.000,00		150.000,00
17 511 1701	CONTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	150.000,00		150.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	19.500,00	39.500,00
17 512 1701	CONTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	20.000,00	19.500,00	39.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL		10.500,00	10.500,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		10.500,00	10.500,00
18 542 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		10.500,00	10.500,00
20	AGRICULTURA		37.800,00	37.800,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		37.800,00	37.800,00
20 601 2001	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA		37.800,00	37.800,00
24	COMUNICACOES	5.000,00		5.000,00
24 722	TELECOMUNICACOES	5.000,00		5.000,00
24 722 2401	PROGRAMA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00		5.000,00
25	ENERGIA	24.000,00		24.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	24.000,00		24.000,00
25 752 2501	PROGRAMA DE ENERGIA ELETRICA	24.000,00		24.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	48.500,00	148.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	48.500,00	148.500,00
26 782 2601	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	48.500,00	148.500,00
27	DESPORTO E LAZER	40.000,00	21.000,00	61.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00		40.000,00
27 812 2702	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DEPORTO E LAZER	40.000,00		40.000,00
27 813	LAZER		21.000,00	21.000,00
27 813 2701	PROMOCAO DE FESTIVIDADES, CIVICAS E POPULARES		15.000,00	15.000,00
27 813 2702	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DEPORTO E LAZER		6.000,00	6.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.000,00	11.000,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		6.000,00	6.000,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
TOTAL GERAL		699.000,00	2.014.001,52	2.713.001,52

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 6
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 2o. INCISO II)

PREFEITURA MUN DE SAO DOMINGOS DAS DORES

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		62.000,00	62.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		62.000,00	62.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO		62.000,00	62.000,00
01 031 0101 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		62.000,00	62.000,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO			62.000,00	62.000,00

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		28.135,00	28.135,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		28.135,00	28.135,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO		28.135,00	28.135,00
01 031 0101 2.002	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA		28.135,00	28.135,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			28.135,00	28.135,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		112.298,27	112.298,27
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		112.298,27	112.298,27
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		112.298,27	112.298,27
04 122 0401 2.003	MANUT. DAS ATIVIDADES COM O GABINETE DO PREFEITO		45.230,00	45.230,00
04 122 0401 2.004	MANUT. DA REMUNERACAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		55.000,00	55.000,00
04 122 0401 2.007	MANUT. DAS HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		3.500,00	3.500,00
04 122 0401 2.053	MANUT. DESPESAS C/ DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE		8.568,27	8.568,27
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO			112.298,27	112.298,27

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 ASSESSORIA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		58.014,00	58.014,00
04 061	ACAO JUDICIARIA		58.014,00	58.014,00
04 061 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		58.014,00	58.014,00
04 061 0401 2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ASSESSORIA JURIDICA		58.014,00	58.014,00
TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA			58.014,00	58.014,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	15.000,00	51.600,00	66.600,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	51.600,00	66.600,00
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	15.000,00	51.600,00	66.600,00
04 122 0401 0.003	MANUT. DO CONVENIO COM O CORREIO		8.100,00	8.100,00
04 122 0401 1.018	AQUISICAO DE VEICULO P/ REAP. DPTO. ADMIN/FAZENDA	15.000,00		15.000,00
04 122 0401 2.006	MANUT. DAS ATIV. C/ O DPTO. DE ADMIN. E FAZENDA		43.500,00	43.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA		13.000,00	13.000,00
06 181	POLICIAMENTO		5.000,00	5.000,00
06 181 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
06 181 0401 0.005	MANUT. DO CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR		5.000,00	5.000,00
06 182	DEFESA CIVIL		8.000,00	8.000,00
06 182 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		8.000,00	8.000,00
06 182 0401 0.002	MANUT. DO CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL		8.000,00	8.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		11.340,00	11.340,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA		11.340,00	11.340,00
09 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		11.340,00	11.340,00
09 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		11.340,00	11.340,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
28 846 0000 0.012	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA		15.000,00	80.940,00	95.940,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
SUBUNIDADE: 01 ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE TRIBUTACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		25.000,00	25.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		25.000,00	25.000,00
04 129 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
04 129 0401 2.008	MANUT. DAS ATIV. DA DIVISAO TRIBUTARIA		25.000,00	25.000,00
TOTAL: ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE TRIBUTACAO			25.000,00	25.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
SUBUNIDADE: 02 ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		20.000,00	20.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		20.000,00	20.000,00
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
04 122 0401 2.052	MANUT. ATIV. DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		20.000,00	20.000,00
TOTAL: ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			20.000,00	20.000,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 6
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2º. PARAGRAFO 2º. INCISO II)

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		45.500,00	45.500,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		20.500,00	20.500,00
04 123 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		20.500,00	20.500,00
04 123 0401 2.009	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS		20.500,00	20.500,00
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		25.000,00	25.000,00
04 331 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
04 331 0401 2.010	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP		25.000,00	25.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		9.660,00	9.660,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA		9.660,00	9.660,00
09 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		9.660,00	9.660,00
09 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		9.660,00	9.660,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		6.000,00	6.000,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
28 841 0000 0.004	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA		6.000,00	6.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS			61.160,00	61.160,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS SUBUNIDADE: 01 DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE CONTABILIDADE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		76.500,00	76.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		76.500,00	76.500,00
04 121 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		76.500,00	76.500,00
04 121 0401 2.011	MANUT. DAS ATIV. C/ A DIVISAO DE CONTABILIDADE		76.500,00	76.500,00
TOTAL: DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE CONTABILIDADE			76.500,00	76.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS SUBUNIDADE: 02 DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE PESSOAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		15.100,00	15.100,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		15.100,00	15.100,00
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		15.100,00	15.100,00
04 122 0401 2.026	MANUT. DAS ATIV. C/ A DIVISAO DE PESSOAL		15.100,00	15.100,00
TOTAL: DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE PESSOAL			15.100,00	15.100,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER SUBUNIDADE: 01 DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 40%				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	15.000,00	126.885,00	141.885,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	54.000,00	69.000,00
12 122 1201	PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	15.000,00	54.000,00	69.000,00
12 122 1201 1.014	AQUISICAO DE VEICULO P/ REAP. DO DPTO. EDUCACAO	15.000,00	54.000,00	69.000,00
12 122 1201 2.012	MANUT. DAS ATIV. C/ O DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO		54.000,00	54.000,00
12 271	PREVIDENCIA BASICA		14.385,00	14.385,00
12 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		14.385,00	14.385,00
12 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		14.385,00	14.385,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		58.500,00	58.500,00
12 365 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL		58.500,00	58.500,00
12 365 1202 2.013	MANUT. DAS ATIV. C/ O ENSINO PRE-ESCOLAR		58.500,00	58.500,00
TOTAL: DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 40%		15.000,00	126.885,00	141.885,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER SUBUNIDADE: 02 DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 60%				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	40.000,00	130.460,00	170.460,00
12 271	PREVIDENCIA BASICA		5.460,00	5.460,00
12 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		5.460,00	5.460,00
12 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		5.460,00	5.460,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	125.000,00	165.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	95.500,00	120.500,00
12 361 1203 1.001	CONST. AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS	25.000,00	95.500,00	120.500,00
12 361 1203 2.014	MANUT. DAS ATIV. COM O ENSINO FUNDAMENTAL - R.PROP		95.500,00	95.500,00
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	15.000,00	21.000,00	36.000,00
12 361 1204 1.015	AQUISICAO DE VEICULO P/ O TRANSPORTE DO ESCOLAR	15.000,00	21.000,00	36.000,00
12 361 1204 2.015	MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR		21.000,00	21.000,00
12 361 1205	PROGRAMA DE TREIN. DE RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO		8.500,00	8.500,00
12 361 1205 2.016	PROCAP/PROCAD E OUTROS TREIN. DE RECURSOS HUMANOS		8.500,00	8.500,00
TOTAL: DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 60%		40.000,00	130.460,00	170.460,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER SUBUNIDADE: 03 EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 40%				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	25.000,00	171.894,42	196.894,42
12 271	PREVIDENCIA BASICA		17.430,00	17.430,00
12 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		17.430,00	17.430,00
12 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		17.430,00	17.430,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	154.464,42	179.464,42
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	116.000,00	141.000,00
12 361 1203 1.001	CONST. AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS	25.000,00	116.000,00	141.000,00
12 361 1203 2.017	MANUT. DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%		116.000,00	116.000,00
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR		31.964,42	31.964,42
12 361 1204 2.018	MANUT. DO PROG. DO TRANSP. DO ESCOLAR /FUNDEF-40%		31.964,42	31.964,42
12 361 1205	PROGRAMA DE TREIN. DE RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO		6.500,00	6.500,00
12 361 1205 2.016	PROCAP/PROCAD E OUTROS TREIN. DE RECURSOS HUMANOS		6.500,00	6.500,00
TOTAL: EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 40%		25.000,00	171.894,42	196.894,42

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 6
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2º. PARAGRAFO 2º. INCISO II)

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 04 EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 60%

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		295.341,63	295.341,63
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		295.341,63	295.341,63
12 361 1203 2.019	MANUT. DA REMUNERACAO DOS DOCENTES DO MAGISTERIO		295.341,63	295.341,63
TOTAL: EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 60%			295.341,63	295.341,63

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 05 EDUCACAO - ENSINO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	35.000,00	56.862,40	91.862,40
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		30.876,00	30.876,00
12 306 1206	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		30.876,00	30.876,00
12 306 1206 2.020	MANUT. DAS ATIV. C/ ALIMENTACAO ESCOLAR-REC.PROP.		6.500,00	6.500,00
12 306 1206 2.021	MANUT. DAS ATIV. C/ MERENDA ESCOLAR - CONV. PNAE		24.376,00	24.376,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	25.986,40	60.986,40
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		25.986,40	25.986,40
12 361 1203 0.006	MANUTENCAO DA SUBVENCAO AS CAIXAS ESCOLARES		2.000,00	2.000,00
12 361 1203 2.022	MANUT. DAS ATIV. C/ O ENSINO FUNDAMENTAL - QESE		19.186,40	19.186,40
12 361 1203 2.023	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINH. DIR. NA ESCOLA		4.800,00	4.800,00
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	35.000,00		35.000,00
12 361 1204 1.016	AQUIS. DE VEICULO P/ TRANSP. DO ESCOLAR - CONVENIO	35.000,00		35.000,00
TOTAL: EDUCACAO - ENSINO GERAL			56.862,40	91.862,40

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 06 EDUCACAO - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		21.000,00	21.000,00
27 813	LAZER		21.000,00	21.000,00
27 813 2701	PROMOCAO DE FESTIVIDADES, CIVICAS E POPULARES		15.000,00	15.000,00
27 813 2701 2.024	MANUT. ATIV. C/ REALIZ. FESTIV. CIVICAS E POPULAR		15.000,00	15.000,00
27 813 2702	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER		6.000,00	6.000,00
27 813 2702 2.025	MANUT. DE ATIV. COM O EVENTOS ESPORTIVOS		6.000,00	6.000,00
TOTAL: EDUCACAO - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			21.000,00	21.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	75.000,00	349.560,80	424.560,80
10 271	PREVIDENCIA BASICA		25.620,00	25.620,00
10 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		25.620,00	25.620,00
10 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		25.620,00	25.620,00
10 301	ATENCAO BASICA		87.500,00	87.500,00
10 301 1001	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		87.500,00	87.500,00
10 301 1001 0.008	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O CIS-MIRECAR		22.000,00	22.000,00
10 301 1001 0.010	MANUT. DO PLANO ESTADUAL DA FARMACIA BASICA		2.500,00	2.500,00
10 301 1001 2.030	MANUT. DAS ATIV. DO DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL		54.500,00	54.500,00
10 301 1001 2.034	MANUT. ATIV. C/ O SERVICO DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		8.500,00	8.500,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00	8.500,00	83.500,00
10 302 1001	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	75.000,00	236.440,80	311.440,80
10 302 1001 1.002	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE	50.000,00		50.000,00
10 302 1001 1.003	ADQUIR VEICULO P/ REAP. DO DPTO. SAUDE	25.000,00		25.000,00
10 302 1002	ASSISTENCIA MEDICA, FISIOTERAP. E ODONTOLOGICA		191.400,00	191.400,00
10 302 1002 0.009	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A SOBEHI (HOSP.INHAPIM)		26.400,00	26.400,00
10 302 1002 2.031	MANUT. ATIV. C/ O SERVICO MEDICO E ODONTOLOGICO		142.500,00	142.500,00
10 302 1002 2.032	MANUT. ATIV. C/ SERVICOS COM FISIOTERAPIA		22.500,00	22.500,00
10 302 1003	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA		45.040,80	45.040,80
10 302 1003 2.033	MANUT. DAS ATIV. COM O PROG. ASSIST. BASICA - PAB		45.040,80	45.040,80
TOTAL: DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO DE SAUDE			349.560,80	424.560,80

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO ASSIST. SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	97.170,00	147.170,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		18.000,00	18.000,00
08 243 0802	PROGRAMA DO AGENTE JOVEM		18.000,00	18.000,00
08 243 0802 2.045	MANT. DAS ATIVIDADES C/ O PROGRAMA DE AGENTE JOVEM		18.000,00	18.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	73.500,00	123.500,00
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	73.500,00	123.500,00
08 244 0801 0.011	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE DE INHAPIM		2.500,00	2.500,00
08 244 0801 1.004	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHE MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
08 244 0801 2.035	MANT. ATIV. C/ A DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		36.000,00	36.000,00
08 244 0801 2.036	AUX. A CARENTES C/ DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS		3.000,00	3.000,00
08 244 0801 2.037	AUX. A CARENTES C/ FORNCIM. DE PASSAGENS DE ONIBUS		3.000,00	3.000,00
08 244 0801 2.038	AUX. A CARENTES C/ ASSISTENCIA MEDICA		3.000,00	3.000,00
08 244 0801 2.039	AUX. A CARENTES C/ FORNECIMENTO DE REMEDIOS		3.000,00	3.000,00
08 244 0801 2.040	AUX. FUNERAL A CAREN. C/ FORNC. URNAS E TRANSPORTES		4.000,00	4.000,00
08 244 0801 2.041	AUX. A CARENTES C/ FORN. ORT. PROT. E CAD. RODAS		3.000,00	3.000,00
08 244 0801 2.042	AUX. A CARENTES C/ RESTAURACAO DE MORADIAS		3.000,00	3.000,00
08 244 0801 2.043	AUX. A CARENTES C/ FORN. DE COBERTORES E COLCHOES		3.000,00	3.000,00
08 244 0801 2.044	MANT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA		5.670,00	5.670,00
08 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		5.670,00	5.670,00
08 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		5.670,00	5.670,00
TOTAL: DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO ASSIST. SOCIAL			97.170,00	147.170,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 6
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 2o. INCISO II)

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		40.760,00	40.760,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		29.000,00	29.000,00
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		29.000,00	29.000,00
04 122 0401 2.046	MANUT. ATIV. DO DPTO. MUNICIPAL DE OBRAS		29.000,00	29.000,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA		11.760,00	11.760,00
04 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		11.760,00	11.760,00
04 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		11.760,00	11.760,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS			40.760,00	40.760,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SUBUNIDADE: 01 DPTO. DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS URBANOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		64.000,00	64.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS		64.000,00	64.000,00
15 452 1501	PROGRAMA DE LIMPEZA PUBLICA		30.000,00	30.000,00
15 452 1501 2.047	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA		30.000,00	30.000,00
15 452 1502	PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA		29.000,00	29.000,00
15 452 1502 2.048	MANUTENCAO DAS ATIVID. COM A ILUMINACAO PUBLICA		29.000,00	29.000,00
15 452 1503	PROGRAMA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS		5.000,00	5.000,00
15 452 1503 2.049	MANUTENCAO DA SINALIZACAO DAS RUAS E AVENIDAS		5.000,00	5.000,00
17	SANEAMENTO		19.500,00	19.500,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		19.500,00	19.500,00
17 512 1701	CONTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO		19.500,00	19.500,00
17 512 1701 2.050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SANEAMENTO BASICO		19.500,00	19.500,00
TOTAL: DPTO. DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS URBANOS			83.500,00	83.500,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SUBUNIDADE: 02 DPTO. DE OBRAS - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00		10.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00		10.000,00
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
04 122 0401 1.017	AQUISICAO DE IMOVEIS PRONTO P/ A UTILIZACAO	10.000,00		10.000,00
15	URBANISMO	95.000,00		95.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	95.000,00		95.000,00
15 452 1504	PLANEJAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	95.000,00		95.000,00
15 452 1504 1.005	CONST. AMPL. E REFORMA DE PASSEIOS E MUROS URBANOS	30.000,00		30.000,00
15 452 1504 1.006	PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	60.000,00		60.000,00
15 452 1504 1.007	AMPLIAR E REFORMAR CEMINTERIO E CAPELA-VELORIO	5.000,00		5.000,00
17	SANEAMENTO	170.000,00		170.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	150.000,00		150.000,00
17 511 1701	CONTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	150.000,00		150.000,00
17 511 1701 1.008	CONST. EXTEN. REF. DE REDES DE ESGOTO SANITARIO	150.000,00		150.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00		20.000,00
17 512 1701	CONTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	20.000,00		20.000,00
17 512 1701 1.009	CONST. AMPLIACAO E REF. DE REDES PLUVIAIS/FLUVIAIS	20.000,00		20.000,00
24	COMUNICACOES	5.000,00		5.000,00
24 722	TELECOMUNICACOES	5.000,00		5.000,00
24 722 2401	PROGRAMA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00		5.000,00
24 722 2401 1.010	AMPLIAR E CONSERVAR TORRES DE REPETIDORA DE TV	5.000,00		5.000,00
25	ENERGIA	24.000,00		24.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	24.000,00		24.000,00
25 752 2501	PROGRAMA DE ENERGIA ELETRICA	24.000,00		24.000,00
25 752 2501 1.011	EXTENSAO DE REDES DE ENERGIA URBANA E RURAL	24.000,00		24.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	48.500,00	148.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	48.500,00	148.500,00
26 782 2601	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	48.500,00	148.500,00
26 782 2601 1.012	CONST/ABERT. E CONS. DE ESTRADAS, PONTES E BUEROS	100.000,00		100.000,00
26 782 2601 2.051	MANUT. ATIV. DOS SERVICOS MUN. ESTRADAS E RODAGEM		48.500,00	48.500,00
27	DESPORTO E LAZER	40.000,00		40.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00		40.000,00
27 812 2702	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	40.000,00		40.000,00
27 812 2702 1.013	CONSTRUIR E REF. ESTADIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	40.000,00		40.000,00
TOTAL: DPTO. DE OBRAS - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS		444.000,00	48.500,00	492.500,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		4.620,00	4.620,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA		4.620,00	4.620,00
04 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		4.620,00	4.620,00
04 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		4.620,00	4.620,00
18	GESTAO AMBIENTAL		10.500,00	10.500,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		10.500,00	10.500,00
18 542 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		10.500,00	10.500,00
18 542 1801 0.007	MANT. CONV. C/ O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS		10.500,00	10.500,00
20	AGRICULTURA		37.800,00	37.800,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		37.800,00	37.800,00
20 601 2001	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA		37.800,00	37.800,00
20 601 2001 2.027	MANUTENCAO DE VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS		24.300,00	24.300,00
20 601 2001 2.028	MANUT. DAS ATIV. DO DPTO. AGRIC. E MEIO-AMBIENTE		6.000,00	6.000,00
20 601 2001 2.029	PROM. DE CURSOS DE APERF. E TREIN. DO PRODUTOR			
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE			52.920,00	52.920,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

N A T U R E Z A D A D E S P E S A - A N E X O 2 LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO II)

PREFEITURA MUN DE SAO DOMINGOS DAS DORES

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	60.000,00	62.000,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00			
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00		
3390 14	DIARIAS					
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO						62.000,00

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS			16.635,00	16.635,00	23.135,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.500,00			
3190 13	OBRIACAOES PATRONAIS		2.835,00			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.300,00			
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS			6.500,00		
3390 14	DIARIAS		500,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						28.135,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS			70.730,00	70.730,00	107.298,27
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.500,00			
3190 13	OBRIACAOES PATRONAIS		2.730,00			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.568,27	

SÃO DOMINGOS DAS DORES

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

LEI 4.320/64 (ART. 20). PARAG.

N A T U R E Z A D A D E S P E S A - A N E X O 2				
3390 00	APLICACOES DIRETAS			
3390 14	DIARIAS			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3390 31	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., E OUTRAS			
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400 00	INVESTIMENTOS			
4490 00	APLICACOES DIRETAS			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		36.568,27		
			5.000,00	
				5 - 000,00
			5.000,00	
				112.298,27
				TOTAL: GABINETE DO PRESIDENTE DA REPUBLICA

TOTAL: GABINETE DO PRF. FELLO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL	MOD. APLICACAO	GRUPO DE	CATEGORIA
UNIDADE: 02 ASSESSORIA JURIDICA	TIPO	SPESA	
			55.014,00

[illegible]

TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA

	ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL			CATEGORIA
	UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			
		GRUPO	DESPESA	
		73-940,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO
0000 00	DESPESAS CORRENTES				
1100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.840,00	
1190 00	APLICACOES DIRETAS				
1190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.500,00		
1190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.000,00		
1190 13	OBRIGACOES PATRONAIS		11.340,00		
1190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
1190 91	SENTENCAS JUDICIAIS		2.500,00		
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.100,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS				
3390 14	DIARIAS		1.200,00		

ANEXO 2D)

LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO II)									
N A T U R E Z A	D A	D E S P E S A	-	A N E X O	2				
3390 30		MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00			
3390 33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.200,00			
3390 36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.900,00			
3390 39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				12.800,00			
3390 91		SENTENÇAS JUDICIAIS				2.500,00			
3390 92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.500,00			
3390 93		INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00			
4000 00		DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	22.000,00
4400 00		INVESTIMENTOS							
4490 00		APLICACOES DIRETAS						22.000,00	
4490 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				22.000,00			
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA									
									95.940,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL										
UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA										
SUBUNIDADE: 01 ADMIN/FAZENDA - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO										
CODIGO		ESPECIFICACAO		DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00		DESPESAS CORRENTES								
3100 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3190 00		APLICACOES DIRETAS						16.500,00	16.500,00	22.000,00
3190 04		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				3.500,00				
3190 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.500,00				
3190 16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				500,00				
3300 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.500,00	5.500,00	
3390 00		APLICACOES DIRETAS								
3390 14		DIARIAS				500,00				
3390 30		MATERIAL DE CONSUMO				2.500,00				
3390 33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				500,00				
3390 36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				500,00				
3390 39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				500,00				
3390 93		INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00				
4000 00		DESPESAS DE CAPITAL								
4400 00		INVESTIMENTOS								
4490 00		APLICACOES DIRETAS						3.000,00	3.000,00	3.000,00
4490 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00				

ORÇAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL										
UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA										
SUBUNIDADE: 02 ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA				
3000 00	DESPESAS CORRENTES					17.000,00				
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	10.500,00					
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00							
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00							
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00					
3390 00	APLICACOES DIRETAS			6.500,00						
3390 14	DIARIAS		1.000,00							

ANEXO2D

SÃO DOMINGOS DAS DORES
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

Página:021
21/11/2001
09:15:14

© Grupo SIM
Versão 1.0

N A T U R E Z A D A D E S P E S A - A N E X O 2				LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO II)			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00			
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00			
3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00			
3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.500,00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL						
4400 00	INVESTIMENTOS						
4400 00	APLICACOES DIRETAS					3.000,00	3.000,00
4490 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00			
4490 52							

TOTAL: ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | 20.000,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS			18.660,00	18.660,00	53.160,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00			
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS		9.660,00			
3200 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
3290 00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	1.000,00	
3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390 00	APLICACOES DIRETAS			33.500,00	33.500,00	
3390 14	DIARIAS		500,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00			
3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00			
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00			
3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400 00	INVESTIMENTOS					
4490 00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	3.000,00	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4600 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA					
4690 00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	5.000,00	
4690 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		5.000,00			
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						61.160,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE CONTABILIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS			29.500,00	29.500,00	71.500,00
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00			
			1.000,00			

© Grupo SIM - Sistemas de Informação de Municípios Ltda

(ANEXO2D)

SAO DOMINGOS DAS DORES
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

© Grupo SIM
Versão 1.0

LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO II)									
N A T U R E Z A D A D E S P E S A - A N E X O 2									
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3390 00	APLICACOES DIRETAS								
3390 14	DIARIAS							42.000,00	42.000,00
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00			
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					5.000,00			
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA					1.000,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					30.000,00			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					1.000,00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00			
4400 00	INVESTIMENTOS								
4490 00	APLICACOES DIRETAS							5.000,00	5.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
TOTAL: DPTO. FINANCAS - DIVISAO DE CONTABILIDADE									76.500,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL									
UNIDADE: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS									
SUBUNIDADE: 02 DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE PESSOAL									
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA			
3000 00	DESPESAS CORRENTES								
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3190 00	APLICACOES DIRETAS								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3300 00	APLICACOES DIRETAS								
3390 14	DIARIAS								
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO								
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL								
4400 00	INVESTIMENTOS								
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
TOTAL: DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE PESSOAL									15.100,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL									
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER									
SUBUNIDADE: 01 DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 40%									
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA			
3000 00	DESPESAS CORRENTES								
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3190 00	APLICACOES DIRETAS								
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3390 00	APLICACOES DIRETAS								
3390 14	DIARIAS								
TOTAL: DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE PESSOAL									118.885,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

N A T U R E Z A D A D E S P E S A - A N E X O 2		LEI 4.320/64 (ART.2º. PARAG.1º. INCISO II)	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL		
4400 00	INVESTIMENTOS		
4400 00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	23.000,00
4490 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490 52			
TOTAL: DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 40%			141.885,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 SUBUNIDADE: 02 DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 60%

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS			31.460,00	31.460,00	122.460,00
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.500,00			
3190 13	OBRIACOES PATRONAIS		13.500,00			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.460,00			
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			91.000,00	91.000,00	
3390 14	DIARIAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		67.000,00			
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00			
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.500,00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00			
4400 00	INVESTIMENTOS					
4400 00	APLICACOES DIRETAS			48.000,00	48.000,00	48.000,00
4490 00	OBRA E INSTALACOES		25.000,00			
4490 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00			
4490 52						
TOTAL: DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 60%						170.460,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 SUBUNIDADE: 03 EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 40%

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS			100.430,00	100.430,00	161.894,42
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.000,00			
3190 13	OBRIACOES PATRONAIS		60.000,00			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.430,00			
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			61.464,42	61.464,42	

SAO DOMINGOS DAS DORES
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

© Grupo SIM
Versão 1.0

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2		LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO II)	
3390 14	DIARIAS	1.000,00	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.464,42	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL		
4400 00	INVESTIMENTOS		
4490 00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00
4490 51	OBRA E INSTALACOES	25.000,00	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
TOTAL: EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 40%			196.894,42

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 04 EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 60%

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS			295.341,63	295.341,63	295.341,63
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		61.084,00			
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00			
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS		51.257,63			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
TOTAL: EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 60%						295.341,63

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 05 EDUCACAO - ENSINO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	49.862,40	49.862,40
3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00			
3390 00	APLICACOES DIRETAS			47.862,40		
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		38.186,40			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.300,00			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.376,00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400 00	INVESTIMENTOS					
4490 00	APLICACOES DIRETAS			42.000,00	42.000,00	42.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00			
TOTAL: EDUCACAO - ENSINO GERAL						91.862,40

SÃO DOMINGOS DAS DORES

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

LEI 4.320/64 (ART.2º. PARAG.1º. INCISO II)

0 SIM
1.0

UR EZA DA DESPESA - ANEXO 2

RGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
DADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
DADE: 06 EDUCACAO - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

GO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00	21.000,00
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00		
00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00			
31	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., E OUTRAS		4.500,00			
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00			
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					21.000,00

TOTAL: EDUCACAO - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
IDADE: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL
IDADE: 01 DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO DE SAUDE

GO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
00	DESPESAS CORRENTES				147.620,00	147.620,00
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.620,00		
00	APLICACOES DIRETAS		22.500,00			
04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		93.500,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.620,00			
13	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.500,00	183.400,00	
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.400,00		
00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
41	CONTRIBUICOES		2.500,00			
00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
41	CONTRIBUICOES		22.000,00			
43	SUBVENCIONES SOCIAIS		26.400,00			
00	APLICACOES DIRETAS			132.500,00		
14	DIARIAS		2.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO		83.500,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00			
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00			
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		34.000,00			
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL					
00	INVESTIMENTOS					
00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	93.540,80	93.540,80	
51	OBRAS E INSTALACOES		43.540,80			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					424.560,80

TOTAL: DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO DE SAUDE

(ANEXO2D)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO II)

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL
 SUBUNIDADE: 02 DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO ASSII. SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.670,00	89.670,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS			32.670,00		
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.500,00			
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.500,00			
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS		5.670,00			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00	
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		2.500,00	2.500,00		
3390 00	APLICACOES DIRETAS			54.500,00		
3390 14	DIARIAS		500,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00			
3390 32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		15.500,00			
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.500,00			
3390 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		12.000,00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400 00	INVESTIMENTOS					
4490 00	APLICACOES DIRETAS			57.500,00	57.500,00	57.500,00
4490 51	OBRAS E INSTALACOES		51.500,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			
TOTAL: DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO ASSIT. SOCIAL						147.170,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS				28.260,00	37.260,00
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.500,00	28.260,00		
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.500,00			
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS		11.760,00			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00		
3390 14	DIARIAS		500,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400 00	INVESTIMENTOS					
4490 00	APLICACOES DIRETAS			3.500,00	3.500,00	3.500,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO II)

N A T U R E Z A D A D E S P E S A - A N E X O 2

TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | 40.760,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
SUBUNIDADE: 01 DPTO. DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS			28.500,00	28.500,00	76.500,00
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00			
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00		48.000,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS			48.000,00		
3390 14	DIARIAS		250,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00			
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		31.500,00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400 00	INVESTIMENTOS					
4490 00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TOTAL: DPTO. DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS URBANOS						83.500,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
SUBUNIDADE: 02 DPTO. DE OBRAS - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
3000 00	DESPESAS CORRENTES					
3100 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190 00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	11.000,00	43.500,00
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.500,00			
3300 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00		32.500,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS			32.500,00		
3390 14	DIARIAS		500,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400 00	INVESTIMENTOS					
4490 00	APLICACOES DIRETAS			439.000,00	439.000,00	449.000,00
4490 51	OBRAS E INSTALACOES		432.000,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00			
4500 00	INVERSOES FINANCEIRAS					
4590 00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	10.000,00	
4590 61	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00			

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

N A T U R E Z A D A D E S P E S A - A N E X O 2									
LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO II)									
TOTAL: DPTO. DE OBRAS - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS 492.500,00									

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO IV)

PREFEITURA MUN DE SAO DOMINGOS DAS DORES

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL									
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO			
01	LEGISLATIVA								
01 031	ACAO LEGISLATIVA								62.000,00
01 031	PROCESSO LEGISLATIVO								62.000,00
01 031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			62.000,00	62.000,00				
01 031	APLICACOES DIRETAS		60.000,00						
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00							
3390	APLICACOES DIRETAS								
3390 14	DIARIAS	2.000,00							
TOTAL CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO									
62.000,00									

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL									
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO			
01	LEGISLATIVA								
01 031	ACAO LEGISLATIVA								28.135,00
01 031	PROCESSO LEGISLATIVO								28.135,00
01 031	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			28.135,00	28.135,00				
01 031	APLICACOES DIRETAS		16.635,00						
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00							
3190 13	OBRIACAOES PATRONAIS	2.835,00							
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00							
3390	APLICACOES DIRETAS		6.500,00						
3390 14	DIARIAS	500,00							
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00							
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00							
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00							
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00							
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00						
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00							
TOTAL CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									
28.135,00									

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL									
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO			
04	ADMINISTRACAO								
04 122	ADMINISTRACAO GERAL								112.298,27
04 122	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL								112.298,27
04 122	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			45.230,00	112.298,27				
04 122	APLICACOES DIRETAS		15.730,00						
3190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00							
3190 11	OBRIACAOES PATRONAIS	2.730,00							
3190 13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00							
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.500,00						
3390	APLICACOES DIRETAS								
3390 14	DIARIAS	2.000,00							
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00							

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO IV)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00				
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
04 122 0401 2.004	MANUT. DA REMUNERACAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			55.000,00		
3190	APLICACOES DIRETAS					
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00				
04 122 0401 2.007	MANUT. DAS HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES			3.500,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		3.500,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3390 31	PREMIACAO CULT., ARTIST., CIENT., E OUTRAS	1.000,00				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00				
04 122 0401 2.053	MANUT. DESPESAS C/ DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE			8.568,27		
3390	APLICACOES DIRETAS		8.568,27			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.568,27				
TOTAL GABINETE DO PREFEITO						112.298,27

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 ASSESSORIA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
04	ADMINISTRACAO					
04 061	ACAO JUDICIARIA					
04 061 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					58.014,00
04 061 0401 2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ASSESSORIA JURIDICA			58.014,00		58.014,00
3190	APLICACOES DIRETAS		28.314,00			
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.400,00				
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.914,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		26.700,00			
3390 14	DIARIAS	500,00				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00				
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
TOTAL ASSESSORIA JURIDICA						58.014,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
04	ADMINISTRACAO					
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					66.600,00
04 122 0401 0.003	MANUT. DO CONVENIO COM O CORREIO			8.100,00	66.600,00	66.600,00
3190	APLICACOES DIRETAS		4.000,00			
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		2.100,00			
3390 14	DIARIAS	200,00				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00				

SÃO DOMINGOS DAS DORES

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

© Grupo SIM
Versão 1.0

GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO		LEI 4.320/64 (ARTIGO 20. PARAGRAFO 10. INCISO IV)			
		200,00	2.000,00	15.000,00	43.500,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00			
4490 52	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		15.000,00	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
04 122 0401 1.018	AQUISSAO DE VEICULO P/ REAP. DPTO. ADMIN/FAZENDA	15.000,00			
4490 52	APLICACOES DIRETAS	3.500,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			
04 122 0401 2.006	MANUT. DAS ATIV. C/ O DPTO. DE ADMIN. E FAZENDA	500,00			
3190 04	APLICACOES DIRETAS	1.000,00			
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190 11	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390 14	APLICACOES DIRETAS	1.000,00			
3390 14	DIARIAS	1.000,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3390 30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3390 33	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			
3390 39	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390 92	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
3390 92	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
3390 93	APLICACOES DIRETAS	5.000,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
06 181	SEGURANCA PUBLICA				
06 181	POLICIAMENTO				
06 181	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
06 181	MANUT. DO CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR	2.500,00			
06 181	APLICACOES DIRETAS	500,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
06 182	DEFESA CIVIL				
06 182	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
06 182	MANUT. DO CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL	6.000,00			
06 182	APLICACOES DIRETAS	2.000,00			
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3390 30	APLICACOES DIRETAS	200,00			
3390 36	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
09 271	PREVIDENCIA SOCIAL				
09 271	PREVIDENCIA SOCIAL				
09 271	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL				
09 271	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	11.340,00			
09 271	APLICACOES DIRETAS				
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS				
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS				
28 846	ENCARGOS ESPECIAIS				
28 846	ENCARGOS ESPECIAIS				
28 846	ENCARGOS ESPECIAIS				
28 846	ENCARGOS ESPECIAIS				
0000 0.012	SENTENÇAS JUDICIAIS				
3190 91	APLICACOES DIRETAS				
3190 91	SENTENÇAS JUDICIAIS				
3390 91	APLICACOES DIRETAS				
3390 91	SENTENÇAS JUDICIAIS				
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA		11.340,00	11.340,00	5.000,00	95.940,00

(QDD)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO IV)

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
SUBUNIDADE: 01 ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE TRIBUTACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
04	ADMINISTRACAO					25.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					25.000,00
04 129 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					
04 129 0401 2.008	MANUT. DAS ATIV. DA DIVISAO TRIBUTARIA			25.000,00	25.000,00	
04 129 0401 3190	APLICACOES DIRETAS		16.500,00			
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00				
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00				
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		5.500,00			
3390 14	DIARIAS	500,00				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00				
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
TOTAL ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE TRIBUTACAO						25.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
SUBUNIDADE: 02 ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
04	ADMINISTRACAO					20.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					20.000,00
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					
04 122 0401 2.052	MANUT. ATIV. DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			20.000,00	20.000,00	
04 122 0401 3190	APLICACOES DIRETAS		10.500,00			
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00				
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00				
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		6.500,00			
3390 14	DIARIAS	1.000,00				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
TOTAL ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO						20.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
04	ADMINISTRACAO					45.500,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					20.500,00
04 123 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				20.500,00	

SÃO DOMINGOS DAS DORES
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

© Grupo SIM
Versão 1.0

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
LEI 4.320/64 (ARTIGO 20. PARAGRAFO 10. INCISO IV)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
04 123 0401 2.009	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS					20.500,00
3190	APLICACOES DIRETAS		9.000,00			
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS					
3390 14	DIARIAS	500,00				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00				
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00				
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				25.000,00
04 331 0401	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					
04 331 0401 2.010	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					
3390	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP		25.000,00			
3390 47	APLICACOES DIRETAS					
09 271 0901	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00				
09 271 0901 2.054	PREVIDENCIA SOCIAL					
3190	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL					
3190 13	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		9.660,00			9.660,00
28 841 0000 0.004	ENCARGOS ESPECIAIS					
28 841 0000 0.004	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA					
3290	ENCARGOS ESPECIAIS					
3290 22	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00			6.000,00
4690	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
4690 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCATADO	5.000,00				
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						61.160,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
SUBUNIDADE: 01 DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE CONTABILIDADE						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
04 121 0401	ADMINISTRACAO					
04 121 0401 2.011	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
3190	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					
3190 11	MANUT. DAS ATIV. C/ A DIVISAO DE CONTABILIDADE		29.500,00			76.500,00
3190 16	APLICACOES DIRETAS					
3390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00				
3390 14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00				
3390 30	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3390 33	APLICACOES DIRETAS		42.000,00			
3390 36	DIARIAS	2.000,00				
3390 39	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3390 92	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00				
3390 93	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00				
3390 99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00				
4490	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
4490 52	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				76.500,00
TOTAL DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE CONTABILIDADE						76.500,00

SAO DOMINGOS DAS DORES

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO IV)

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 02 DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE PESSOAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
04	ADMINISTRACAO					
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					
04 122 0401 2.026	MANUT. DAS ATIV. C/ A DIVISAO DE PESSOAL					
3190	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00				
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		4.100,00			
3390 14	DIARIAS	300,00				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00				
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		3.500,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00				
TOTAL DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE PESSOAL						15.100,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 40%

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
12	EDUCACAO					
12 122	ADMINISTRACAO GERAL					
12 122 1201	PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL					
12 122 1201 1.014	ADQUISICAO DE VEICULO P/ REAP. DO DPTO. EDUCACAO		15.000,00	15.000,00	69.000,00	141.885,00
4490	APLICACOES DIRETAS					
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		54.000,00		
12 122 1201 2.012	MANUT. DAS ATIV. C/ O DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO		21.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS					
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00				
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		28.000,00			
3390 14	DIARIAS	1.000,00				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
12 271	PREVIDENCIA BASICA					
12 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL					
12 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		14.385,00	14.385,00	14.385,00	14.385,00
3190	APLICACOES DIRETAS					
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	14.385,00				
12 365	EDUCACAO INFANTIL					
12 365 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL					
12 365 1202 2.013	MANUT. DAS ATIV. C/ O ENSINO PRE-ESCOLAR		47.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
3190	APLICACOES DIRETAS					
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00				
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00				
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00				

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO									
LEI 4.320/64 (ARTIGO 1o. INCISO IV)									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO			
3390 14	APLICACOES DIRETAS						8.000,00		
3390 30	DIARIAS	500,00							
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00							
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00							
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00							
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00							
4490	APLICACOES DIRETAS						3.000,00		
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00							
TOTAL DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 40%									141.885,00
ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL									
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER									
SUBUNIDADE: 02 DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 60%									
12 271	EDUCACAO								170.460,00
12 271 0901	PREVIDENCIA BASICA								5.460,00
12 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS								
12 271 3190	APLICACOES DIRETAS								
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.460,00					5.460,00		
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL								
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12 361 1203 1.001	CONSTR. AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS								
4490	APLICACOES DIRETAS								
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00					25.000,00		
12 361 1203 2.014	MANUT. DAS ATIV. COM O ENSINO FUNDAMENTAL - R.PROP								
3190	APLICACOES DIRETAS								
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00					6.000,00		
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00					10.000,00		
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					2.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS								
3390 14	DIARIAS	500,00					500,00		
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00					60.000,00		
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00					5.500,00		
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00					5.000,00		
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00					5.000,00		
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00					1.500,00		
4490	APLICACOES DIRETAS								
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					5.000,00		
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR								
12 361 1204 1.015	AQUISICAO DE VEICULO P/ O TRANSPORTE DO ESCOLAR								
4490	APLICACOES DIRETAS								
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00					15.000,00		
12 361 1204 2.015	MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR								
3190	APLICACOES DIRETAS								
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00					3.500,00		
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00					3.500,00		
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					1.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS								
3390 14	DIARIAS	500,00					500,00		
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					5.000,00		
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00					500,00		
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					1.000,00		
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00					3.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS								
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00					3.000,00		
12 361 1205	PROGRAMA DE TREIN. DE RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO								
12 361 1205 2.016	PROCAP/PROCAD E OUTROS TREIN. DE RECURSOS HUMANOS								
							8.500,00		8.500,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO IV)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
12 390	APLICACOES DIRETAS		8.500,00			
12 390 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
12 390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00				
12 390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00				
12 390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00				
TOTAL DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 60%						
						170.460,00
ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER						
SUBUNIDADE: 03 EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 40%						
12 271	EDUCACAO					196.894,42
12 271 0901	PREVIDENCIA BASICA					17.430,00
12 271 0901 2.054	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL					
12 271 3190	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS		17.430,00	17.430,00		
12 271 3190 13	APLICACOES DIRETAS					
12 271 3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.430,00				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					179.464,42
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL					
12 361 1203 1.001	CONST. AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS		25.000,00	25.000,00		
12 361 4490	APLICACOES DIRETAS					
12 361 4490 51	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00				
12 361 1203 2.017	MANUT. DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%					
12 361 3190	APLICACOES DIRETAS		73.000,00	116.000,00		
12 361 3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00				
12 361 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00				
12 361 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00				
12 361 3190 16	APLICACOES DIRETAS		38.000,00			
12 361 3190 14	DIARIAS	500,00				
12 361 3190 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
12 361 3190 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00				
12 361 3190 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00				
12 361 3190 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00				
12 361 4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
12 361 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR					
12 361 1204 2.018	MANUT. DO PROG. DO TRANSP. DO ESCOLAR /FUNDEF-40%			31.964,42	31.964,42	
12 361 3190	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
12 361 3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00				
12 361 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00				
12 361 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
12 361 3190 16	APLICACOES DIRETAS		16.964,42			
12 361 3190 14	DIARIAS	500,00				
12 361 3190 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
12 361 3190 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00				
12 361 3190 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	964,42				
12 361 3190 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00				
12 361 4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
12 361 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
12 361 1205	PROGRAMA DE TREIN. DE RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO					
12 361 1205 2.016	PROCAP/PROCAD E OUTROS TREIN. DE RECURSOS HUMANOS			6.500,00	6.500,00	
12 361 3190	APLICACOES DIRETAS		6.500,00			
12 361 3190 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
12 361 3190 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00				
12 361 3190 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00				
12 361 3190 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00				

SAO DOMINGOS DAS DORES

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO IV)

TOTAL EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 40% 196.894,42

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 04 EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 60%

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
12	EDUCACAO					
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					295.341,63
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL					295.341,63
12 361 1203 2.019	MANUT. DA REMUNERACAO DOS DOCENTES DO MAGISTERIO			295.341,63		
3190	APLICACOES DIRETAS					
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.084,00	295.341,63			
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00				
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	51.257,63				
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00				
TOTAL EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 60%						295.341,63

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 05 EDUCACAO - ENSINO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
12	EDUCACAO					
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					
12 306 1206	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
12 306 1206 2.020	MANUT. DAS ATIV. C/ ALIMENTACAO ESCOLAR-REC.PROP.			6.500,00	30.876,00	91.862,40
3390	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.500,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00				
12 306 1206 2.021	MANUT. DAS ATIV. C/ MERENDA ESCOLAR - CONV. PNAE		24.376,00	24.376,00		
3390	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.376,00				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL					
12 361 1203 0.006	MANUTENCAO DA SUBVENCAO AS CAIXAS ESCOLARES					
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25.986,40	60.986,40
12 361 1203 2.022	MANUT. DAS ATIV. C/ O ENSINO FUNDAMENTAL - QESE			19.186,40		
3390	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.686,40	14.186,40			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS					
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
12 361 1203 2.023	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINH. DIR. NA ESCOLA			4.800,00		
3390	APLICACOES DIRETAS					
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.800,00			
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS					
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00			
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR					
12 361 1204 1.016	AQUIS. DE VEICULO P/ TRANSP. DO ESCOLAR - CONVENIO			35.000,00	35.000,00	

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

ORÇAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 06 EDUCACAO - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 DPTO. SAÚDE E ASS. SOCIAL - DIVISÃO DE SAÚDE

© Grupo SIM - Sistemas de Informação de Municípios Ltda

SAO DOMINGOS DAS DORES

Página:040

21/11/2001

08:43:44

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

© Grupo SIM

Versão 1.0

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO									
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO IV)									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.540,80							
TOTAL DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO DE SAUDE						424.560,80			

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO ASSIT. SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
08 243	ASSISTENCIA SOCIAL					
08 243 0802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08 243 0802 2.045	PROGRAMA DO AGENTE JOVEM					
08 243 3390	MANT. DAS ATIVIDADES C/ O PROGRAMA DE AGENTE JOVEM					
08 243 3390 30	APLICACOES DIRETAS					
08 243 3390 36	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08 243 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00				
08 243 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00				
08 243 3390 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.000,00				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 244 0801 0.011	MAUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE DE INHAPIM					
08 244 3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
08 244 3350 43	SUBVENCIONES SOCIAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	123.500,00	123.500,00
08 244 4490	CONSTRUCAO E AMELIACAO DE CRECHE MUNICIPAL					
08 244 4490 51	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
08 244 4490 51	OBRA E INSTALACOES					
08 244 0801 2.035	MANT. ATIV. C/ A DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08 244 3190	APLICACOES DIRETAS	21.500,00	21.500,00	36.000,00		
08 244 3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00				
08 244 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00				
08 244 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
08 244 3390	APLICACOES DIRETAS	9.500,00	9.500,00			
08 244 3390 14	DIARIAS	500,00				
08 244 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
08 244 3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00				
08 244 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00				
08 244 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00				
08 244 4490	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00			
08 244 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08 244 0801 2.036	AUX. A CARENTES C/ DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS					
08 244 3390	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
08 244 3390 32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
08 244 0801 2.037	AUX. A CARENTES C/ FORNCIM. DE PASSAGENS DE ONIBUS					
08 244 3390	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
08 244 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
08 244 0801 2.038	AUX. A CARENTES C/ ASSISTENCIA MEDICA					
08 244 3390	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
08 244 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00				
08 244 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00				
08 244 0801 2.039	AUX. A CARENTES C/ FORNECIMENTO DE REMEDIOS					
08 244 3390	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
08 244 3390 32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
08 244 0801 2.040	AUX. FUNERAL A CAREN.C/ FORNC. URNAS E TRANSPORTES					
08 244 3390	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
08 244 3390 32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
08 244 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00				
08 244 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00				
08 244 0801 2.041	AUX. A CARENTES C/ FORN. ORI. PROT. E CAD. RODAS					
08 244 3390	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
08 244 3390 32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					

SÃO DOMINGOS DAS DORES
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

© Grupo SIM
Versão 1.0

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO									
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO IV)									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO			
08 244 0801 2.042	AUX. A CARENTES C/ RESTAURACAO DE MORADIAS						3.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00						
3390 32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.500,00						
4490	APLICACOES DIRETAS		1.500,00						
4490 51	OBRAS E INSTALACOES						3.000,00		
08 244 0801 2.043	AUX. A CARENTES C/ FORN. DE COBERTORES E COLCHOES								
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00						
3390 32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						10.000,00		
08 244 0801 2.044	MANT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL								
3190	APLICACOES DIRETAS		2.500,00						
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.500,00						
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00						
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
3390	APLICACOES DIRETAS		2.500,00						
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO								
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00						
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00						
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08 271 0901	PREVIDENCIA BASICA								
08 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL								
08 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS								
3190	APLICACOES DIRETAS		5.670,00				5.670,00		
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS								
TOTAL DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO ASSIT. SOCIAL									5.670,00
TOTAL DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO ASSIT. SOCIAL									147.170,00

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL									
UNIDADE: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL								
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL								
04 122 0401 2.046	MANUT. ATIV. DO DPTO. MUNICIPAL DE OBRAS								
3190	APLICACOES DIRETAS		16.500,00				29.000,00		
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00						
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.500,00						
3390	APLICACOES DIRETAS		500,00						
3390 14	DIARIAS		500,00						
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00						
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00						
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00						
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00						
4490	APLICACOES DIRETAS		3.500,00						
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04 271 0901	PREVIDENCIA BASICA								
04 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL								
04 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS								
3190	APLICACOES DIRETAS		11.760,00				11.760,00		
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS								
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									40.760,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO IV)

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
SUBUNIDADE: 01 DPTO. DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
15	URBANISMO					
15 452	SERVICOS URBANOS					
15 452 1501	PROGRAMA DE LIMPEZA PUBLICA					64.000,00
15 452 1501 2.047	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA				30.000,00	64.000,00
15 452 3190	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	30.000,00		
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00				
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00				
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		8.500,00			
3390 14	DIARIAS	250,00				
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		3.500,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00				
15 452 1502	PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA					
15 452 1502 2.048	MANUTENCAO DAS ATIVID. COM A ILUMINACAO PUBLICA			29.000,00	29.000,00	
3390	APLICACOES DIRETAS		29.000,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00				
15 452 1503	PROGRAMA DE SINALLIZACAO DE VIAS URBANAS					
15 452 1503 2.049	MANUTENCAO DA SINALLIZACAO DAS RUAS E AVENIDAS			5.000,00	5.000,00	
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO					
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00				
17	SANEAMENTO					
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					
17 512 1701	CONTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO					
17 512 1701 2.050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SANEAMENTO BASICO			19.500,00	19.500,00	
3190	APLICACOES DIRETAS		10.500,00			
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00				
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00				
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		5.500,00			
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00				
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		3.500,00			
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00				
TOTAL DPTO. DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS URBANOS						83.500,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
SUBUNIDADE: 02 DPTO. DE OBRAS - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MOD. APLICACAO	PROJETO/ATIV	PROGRAMA	SUBFUNCAO/FUNCAO
04	ADMINISTRACAO					
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					10.000,00
04 122 0401 1.017	AQUISICAO DE IMOVEIS PRONTO P/ A UTILIZACAO			10.000,00	10.000,00	

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO IV)

[illegible]

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

[illegible]

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZACAO DE OBRAS E PRESTACAO DE SERVICOS
LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.2o. INCISO III)

PREFEITURA MUN DE SAO DOMINGOS DAS DORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO/ATIVIDADE	MOD.APLICACAO	GRUPO DESPESA
4	DESPESAS DE CAPITAL			
44	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS		804.540,80	804.540,80
4490 51	OBRAS E INSTALACOES			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1.004	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHE MUNICIPAL	50.000,00		
2.042	AUX. A CARENTES C/ RESTAURACAO DE MORADIAS	1.500,00		
10	SAUDE			
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
1001	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
1.002	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE	50.000,00		
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
1.001	CONST. AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS	50.000,00		
15	URBANISMO			
452	SERVICOS URBANOS			
1504	PLANEJAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1.005	CONST. AMPL. E REFORMA DE PASSEIOS E MUROS URBANOS	30.000,00		
1.006	PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	60.000,00		
1.007	AMPLIAR E REFORMAR CEMINTERIO E CAPELA-VELORIO	5.000,00		
17	SANEAMENTO			
511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
1701	CONSTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO			
1.008	CONST. EXTEN. REF. DE REDES DE ESGOTO SANITARIO	150.000,00		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
1701	CONSTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO			
1.009	CONST. AMPLIACAO E REF. DE REDES FLUVIAIS/FLUVIAIS	20.000,00		
24	COMUNICACOES			
722	TELECOMUNICACOES			
2401	PROGRAMA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1.010	AMPLIAR E CONSERVAR TORRES DE REPETIDORA DE TV	3.000,00		
25	ENERGIA			
752	ENERGIA ELETRICA			
2501	PROGRAMA DE ENERGIA ELETRICA			
1.011	EXTENSAO DE REDES DE ENERGIA URBANA E RURAL	24.000,00		
26	TRANSPORTE			
782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
2601	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			
1.012	CONST/ABERT. E CONS. DE ESTRADAS, PONTES E BUEROS	100.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
812	DESPORTO COMUNITARIO			
2702	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER			
1.013	CONSTRUIR E REF. ESTADIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	40.000,00		
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01	LEGISLATIVA			
031	ACAO LEGISLATIVA			
0101	PROCESSO LEGISLATIVO			
2.002	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	5.000,00		
04	ADMINISTRACAO			
061	ACAO JUDICIARIA			
0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00		
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
2.011	MANUT. DAS ATIV. C/ A DIVISAO DE CONTABILIDADE	5.000,00		
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
0.003	MANUT. DO COMVENIO COM O CORREIO	2.000,00		
1.018	AQUISICAO DE VEICULO P/ REAP. DPTO. ADMIN/FAZENDA	15.000,00		
2.003	MANUT. DAS ATIVIDADES COM O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00		
2.006	MANUT. DAS ATIV. C/ O DPTO. DE ADMIN. E FAZENDA	5.000,00		
2.026	MANUT. DAS ATIV. C/ A DIVISAO DE PESSOAL	3.500,00		
2.046	MANUT. ATIV. DO DPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	3.500,00		
2.052	MANUT. ATIV. DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	3.000,00		
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
2.009	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.000,00		
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
2.008	MANT. DAS ATIV. DA DIVISAO TRIBUTARIA	3.000,00		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2.035	MANT. ATIV. C/ A DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		
2.044	MANT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL	1.000,00		
10	SAUDE			
301	ATENCAO BASICA			
1001	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
2.030	MANUT. DAS ATIV. DO DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL	5.000,00		
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
1001	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
1.003	ADQUIRIR VEICULO P/ REAP. DO DPTO. SAUDE	25.000,00		
1002	ASSISTENCIA MEDICA, FISIOTERAP. E ODONTOLOGICA			
2.031	MANUT. ATIV. C/ O SERVICO MEDICO E ODONTOLOGICO	5.000,00		
2.032	MANT. ATIV. C/ SERVICOS COM FISIOTERAPIA	5.000,00		
1003	MANTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA			
2.033	MANUT. DAS ATIV. COM O PROG. ASSIST. BASICA - PAB	3.540,80		
12	EDUCACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
1201	PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL			
1.014	AQUISICAO DE VEICULO P/ REAP. DO DPTO. EDUCACAO	15.000,00		
2.012	MANUT. DAS ATIV. C/ O DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO	5.000,00		
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
2.014	MANUT. DAS ATIV. COM O ENSINO FUNDAMENTAL - R.PROP	5.000,00		
2.017	MANUT. DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%	5.000,00		
2.022	MANUT. DAS ATIV. C/ O ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	5.000,00		
2.023	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINH. DIR. NA ESCOLA	2.000,00		

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZACAO DE OBRAS E PRESTACAO DE SERVICOS
LEI 4.320/64 (ART.2º. PARAG.2º. INCISO III)

1204		PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR			
1.015		AQUISICAO DE VEICULO P/ O TRANSPORTE DO ESCOLAR	15.000,00		
1.016		AQUIS. DE VEICULO P/ TRANSP. DO ESCOLAR - CONVENIO	35.000,00		
2.015		MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	3.000,00		
2.018		MANUT. DO PROG. DO TRANSP. DO ESCOLAR /FUNDEF-40%	5.000,00		
365		EDUCACAO INFANTIL			
1202		ATENDIMENTO AO ENSIO INFANTIL			
2.013		MANUT. DAS ATIV. C/ O ENSINO PRE-ESCOLAR	3.000,00		
15		URBANISMO			
452		SERVICOS URBANOS			
1501		PROGRAMA DE LIMPEZA PUBLICA			
2.047		MANUT. DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA	3.500,00		
17		SANEAMENTO			
512		SANEAMENTO BASICO URBANO			
1701		CONSTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO			
2.050		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SANEAMENTO BASICO	3.500,00		
20		AGRICULTURA			
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
2001		PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA			
2.028		MANUT. DAS ATIV. DO DPTO. AGRIC. E MEIO-AMBIENTE	3.500,00		
24		COMUNICACOES			
722		TELECOMUNICACOES			
2401		PROGRAMA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1.010		AMPLIAR E CONSERVAR TORRES DE REPETIDORA DE TV	2.000,00		
26		TRANSPORTE			
782		TRANSPORTE RODOVIARIO			
2601		CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			
2.051		MANUT. ATIV. DOS SERVICOS MUN. ESTRADAS E RODAGEM	5.000,00		
45		INVERSOES FINANCEIRAS			
4590		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4590 61		AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			
04		ADMINISTRACAO			
122		ADMINISTRACAO GERAL			
0401		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
1.017		AQUISICAO DE IMOVEIS PRONTO P/ A UTILIZACAO	10.000,00		
46		AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4690		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4690 71		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
28		ENCARGOS ESPECIAIS			
841		REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
0.004		AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00		
TOTAL				819.540,80	

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A									
DOS DOIS ANOS ANTERIORES									
E S P E C I F I C A C A O	R E A L I Z A D A		F I X A D A				P R E V I S T A		
	2000		2001				2002		
	VALOR	AV %	VALOR	AV %	AH %		VALOR	AV %	AH %
DESPESAS CORRENTES	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00		1.893.460,72	69.79	100.00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00		819.540,80	30.21	100.00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00		0,00	0.00	0.00
TOTAL	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00		2.713.001,52	100.00	100.00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

PREFEITURA MUN DE SAO DOMINGOS DAS DORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ENSINO	SAUDE	PESSOAL	VINCULO	FICHA	VALOR ORÇADO
1112 02 00	Imposto Sobre a Propr.Predial e Territorial Urbana	S	S	S		1001	4.541,30
1112 04 30	Retido nas Fontes.....	S	S	S		1002	11.205,12
1112 08 00	Imp.S/Tr.Inter Vivos de Bens Im.e Direitos Reais..	S	S	S		1003	1.850,00
1113 05 00	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza.....	S	S	S		1004	5.379,34
1121 01 00	Taxa de Cadastro.....	.	.	S		1005	500,00
1121 02 00	Taxas de Licencas Diversas.....	.	.	S		1006	2.286,08
1122 01 00	Taxa de Expediente.....	.	.	S		1007	3.029,72
1122 02 00	Taxa de Iluminacao Publica.....	.	.	S		1008	21.684,62
1122 03 00	Taxa de Limpeza Publica.....	.	.	S		1009	1.000,00
1122 04 00	Taxa de Averbacao.....	.	.	S		1010	1.000,00
1122 05 00	Taxa de Conservacao de Calçamento.....	.	.	S		1011	1.000,00
1122 06 00	Outras Taxas de Prestacao de Servicos.....	.	.	S		1012	2.812,84
1130 00 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA.....	.	.	S		1013	600,00
1321 01 01	Rentabilidade de Aplicacoes de Diversos Recursos..	.	.	S		1014	2.159,99
1321 01 02	Rentabilidade de Aplicacoes Financeiras do FUNDEF.	.	.	S	FUNDEF	1015	1.000,00
1321 01 03	Rentabilidade de Aplicacoes de Convenios.....	.	.	S		1016	221,36
1600 99 00	Outros Servicos.....	.	.	S		1017	2.000,00
1721 01 02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	S	S	S		1018	1.185.170,25
1721 01 03	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo.....	.	.	S		1020	10.909,52
1721 01 05	Cota-Parte Imposto s/Propriedade Territorial Rural	S	S	S		1021	135,43
1721 01 30	Cota-Parte da Contribuicao do Salario Educacao....	.	.	S	QESE	1022	19.186,40
1721 01 33	Transfer. de Recursos do Sistema Unico de Saude...	.	.	S		1023	13.609,49
1721 01 35	Transferencia de Recuros do F.N.D.E.....	.	.	S	PDDE	1024	6.800,00
1721 09 01	Transferencia Financeira-LC 87/96 (ICMS Desoner.).	S	S	S		1025	25.471,23
1721 09 02	Transferencia de Recursos do PAB.....	.	.	S	PAB	1027	45.040,80
1722 01 01	Cota-Parte do Imposto s/ Circulacao Merc. ICMS....	S	S	S		1028	576.131,20
1722 01 02	Cota-Parte Imp.S/ Prop.Veiculos Automotores-IPVA..	S	S	S		1030	30.908,84
1722 01 03	Cota-Parte Imp.s/ Produtos Ind. Exportacao - IPI..	S	S	S		1031	19.203,82
1724 01 00	Transferencia de Recursos FUNDEF.....	.	.	S	FUNDEF	1033	491.236,05
1761 01 00	Transferencia de Convenio FNDE / PNAE.....	.	.	S	PNAE	1034	24.376,00
1761 02 00	Transfer. de Convenios C/ Uniao e Suas Entidades..	.	.	S		1035	10.000,00
1762 01 00	Transf. de Convenios C/ Estado e Suas Entidades...	.	.	S		1036	10.000,00
1913 00 00	Multas e Juros de Mora Sobre Divida Ativa.....	.	.	S		1037	1.000,00
1919 15 00	Multas Previstas na Legislacao de Transito.....	.	.	S		1038	1.000,00
1921 09 00	Outras Indenizacoes.....	.	.	S		1039	1.000,00
1922 09 00	Outras Restituicoes.....	.	.	S		1040	1.000,00
1931 00 00	RECEITA DA DIVIDA TRIBUTARIA.....	.	.	S		1041	1.170,52
1932 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA.....	.	.	S		1042	500,00
1990 99 00	Outras Receitas Diversas.....	.	.	S		1043	4.000,00
2219 00 00	Alienacao de Outros Bens Moveis.....	.	.	.		1044	15.000,00
2229 00 00	Alienacao de Outros Bens Imoveis.....	.	.	.		1045	10.000,00
2421 01 02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	S	S	.		1046	122.881,60
2471 00 00	Transferencia de Convenios Estaduais e S/ Entidade	.	.	.		1048	10.000,00
2472 00 00	Transferencia de Convenios C/ Uniao e S/ Entidades	.	.	.		1049	10.000,00
2590 00 00	OUTRAS RECEITAS.....	.	.	.		1050	5.000,00
TOTAL							2.713.001,52

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO SUMARIO DA DESPESA									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ENSINO	SAUDE	PESSOAL	VINCULO	FICHA	VALOR FIXADO	(%)	
PREFEITURA MUN DE SAO DOMINGOS DAS DORES									
ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL									
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO									
01	LEGISLATIVA								
01 031	ACAO LEGISLATIVA								
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO								
01 031 0101 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0001	60.000,00	2.212	
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0002	2.000,00	0.071	
TOTAL CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO							62.000,00	2.285	
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									
01	LEGISLATIVA								
01 031	ACAO LEGISLATIVA								
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO								
01 031 0101 2.002	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0003	12.500,00	0.461	
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	S		0004	2.835,00	0.104	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0005	1.300,00	0.048	
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0006	500,00	0.018	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0007	3.000,00	0.111	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0008	500,00	0.018	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0009	500,00	0.018	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0010	2.000,00	0.074	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0011	5.000,00	0.184	
TOTAL CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL							28.135,00	1.037	
TOTAL CAMARA MUNICIPAL							90.135,00	3.322	
ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL									
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO									
04	ADMINISTRACAO								
04 122	ADMINISTRACAO GERAL								
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL								
04 122 0401 2.003	MANUT. DAS ATIVIDADES COM O GABINETE DO PREFEITO								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0012	12.500,00	0.461	
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	S		0013	2.730,00	0.101	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0014	500,00	0.018	
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0015	2.000,00	0.074	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0016	10.000,00	0.369	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0017	1.000,00	0.037	
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	.	.	.		0018	8.000,00	0.295	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0019	1.000,00	0.037	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0020	2.500,00	0.092	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0021	5.000,00	0.184	
04 122 0401 2.004	MANUT. DA REMUNERACAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0022	55.000,00	2.027	
04 122 0401 2.007	MANUT. DAS HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES								
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0023	1.000,00	0.037	
3390 31	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., E OUTRAS	.	.	.		0024	1.000,00	0.037	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0025	500,00	0.018	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0026	1.000,00	0.037	
04 122 0401 2.053	MANUT. DESPESAS C/ DIVULG. OFICIAL E PUBLICIDADE								
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0027	8.568,27	0.316	
TOTAL GABINETE DO PREFEITO							112.298,27	4.139	
UNIDADE: 02 ASSESSORIA JURIDICA									
04	ADMINISTRACAO								
04 061	ACAO JUDICIARIA								
04 061 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL								
04 061 0401 2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ASSESSORIA JURIDICA								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0028	23.400,00	0.863	
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	S		0029	4.914,00	0.181	
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0030	500,00	0.018	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0031	1.000,00	0.037	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0032	500,00	0.018	
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	.	.	.		0033	24.000,00	0.885	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0034	200,00	0.007	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0035	500,00	0.018	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0036	3.000,00	0.111	
TOTAL ASSESSORIA JURIDICA							58.014,00	2.138	
UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA									
04	ADMINISTRACAO								
04 122	ADMINISTRACAO GERAL								
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL								
04 122 0401 0.003	MANUT. DO CONVENIO COM O CORREIO								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0037	4.000,00	0.147	
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0038	200,00	0.007	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0039	1.000,00	0.037	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0040	200,00	0.007	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0041	200,00	0.007	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0042	500,00	0.018	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0043	2.000,00	0.074	
04 122 0401 1.018	AQUISICAO DE VEICULO P/ REAP. DPTO. ADMIN/FAZENDA								
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0044	15.000,00	0.553	
04 122 0401 2.006	MANUT. DAS ATIV. C/ O DPTO. DE ADMIN. E FAZENDA								
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	S		0045	3.500,00	0.129	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0046	13.000,00	0.479	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0047	500,00	0.018	
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0048	1.000,00	0.037	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0049	5.000,00	0.184	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0050	1.000,00	0.037	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0051	2.000,00	0.074	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0052	10.000,00	0.369	
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	.	.	.		0053	1.500,00	0.055	

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO SUMARIO DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ENSINO	SAUDE	PESSOAL	VINCULO	FICHA	VALOR FIXADO	(%)
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	.	.	.		0054	1.000,00	0.037
06 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0055	5.000,00	0.184
06 181	SEGURANCA PUBLICA							
06 181 0401	POLICIAMENTO							
06 181 0401 0.005	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL							
3390 30	MANUT. DO CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR	.	.	.		0056	2.500,00	0.092
3390 36	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0057	500,00	0.018
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0058	2.000,00	0.074
06 182	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.				
06 182 0401	DEFESA CIVIL							
06 182 0401 0.002	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL							
3190 11	MANUT. DO CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL	.	.	.	S	0059	6.000,00	0.221
3390 30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	.		0060	1.500,00	0.055
3390 36	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0061	200,00	0.007
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0062	300,00	0.011
09	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.				
09 271	PREVIDENCIA SOCIAL							
09 271 0901	PREVIDENCIA BASICA							
09 271 0901 2.054	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL							
3190 13	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	.	S	0063	11.340,00	0.418
28	OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	.				
28 846	ENCARGOS ESPECIAIS							
28 846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28 846 0000 0.012	ENCARGOS ESPECIAIS							
3190 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.	.	.	S	0064	2.500,00	0.092
3390 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.	.	.		0065	2.500,00	0.092
SUBUNIDADE: 01 ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE TRIBUTACAO								
04	ADMINISTRACAO							
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS							
04 129 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL							
04 129 0401 2.008	MANUT. DAS ATIV. DA DIVISAO TRIBUTARIA	.	.	.	S	0066	3.500,00	0.129
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	.		0067	12.500,00	0.461
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	.	S	0068	500,00	0.018
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	.	S	0069	500,00	0.018
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0070	2.500,00	0.092
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0071	500,00	0.018
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0072	500,00	0.018
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0073	500,00	0.018
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0074	1.000,00	0.037
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	.	.	.		0075	3.000,00	0.111
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.				
TOTAL ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE TRIBUTACAO							25.000,00	0.921
SUBUNIDADE: 02 ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO								
04	ADMINISTRACAO							
04 122	ADMINISTRACAO GERAL							
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL							
04 122 0401 2.052	MANUT. ATIV. DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	.	.	.	S	0076	5.000,00	0.184
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	.		0077	5.000,00	0.184
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	.	S	0078	500,00	0.018
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	.	S	0079	1.000,00	0.037
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0080	3.000,00	0.111
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0081	500,00	0.018
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0082	500,00	0.018
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0083	1.500,00	0.055
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0084	3.000,00	0.111
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.				
TOTAL ADMIN/FAZENDA - DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO							20.000,00	0.737
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA							140.940,00	5.195
UNIDADE: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04	ADMINISTRACAO							
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04 123 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL							
04 123 0401 2.009	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	.	.	.	S	0085	9.000,00	0.332
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	.		0086	500,00	0.018
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0087	2.000,00	0.074
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0088	500,00	0.018
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0089	500,00	0.018
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0090	2.000,00	0.074
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0091	2.000,00	0.074
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	.	.	.		0092	1.000,00	0.037
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	.	.	.		0093	3.000,00	0.111
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.				
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR							
04 331 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL							
04 331 0401 2.010	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP	.	.	.		0094	25.000,00	0.921
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	.	.	.				
09	PREVIDENCIA SOCIAL							
09 271	PREVIDENCIA BASICA							
09 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL							
09 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	.	S	0095	9.660,00	0.356
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	.				
28	ENCARGOS ESPECIAIS							
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA							
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS							
28 841 0000 0.004	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA	.	.	.		0096	1.000,00	0.037
3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	.	.	.		0097	5.000,00	0.184
4690 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.	.	.				
SUBUNIDADE: 01 DPTO. FINANÇAS - DIVISAO DE CONTABILIDADE								
04	ADMINISTRACAO							
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
04 121 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL							
04 121 0401 2.011	MANUT. DAS ATIV. C/ A DIVISAO DE CONTABILIDADE	.	.	.	S	0098	3.500,00	0.129
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	.		0099	25.000,00	0.921
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	.	S	0100	1.000,00	0.037
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	.	S	0101	2.000,00	0.074
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0102	5.000,00	0.184
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0103	1.000,00	0.037
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0104	30.000,00	1.106
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	.	.	.		0105	1.000,00	0.037
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0106	3.000,00	0.111
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.				

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO SUMARIO DA DESPESA									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ENSINO	SAUDE	PESSOAL	VINCULO	FICHA	VALOR FIXADO	(*)	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0107	5.000,00	0.184	
TOTAL DPTO. FINANCAS - DIVISAO DE CONTABILIDADE							76.500,00	2.820	
SUBUNIDADE: 02 DPTO. FINANCAS - DIVISAO DE PESSOAL									
04	ADMINISTRACAO								
04 122	ADMINISTRACAO GERAL								
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL								
04 122 0401 2.026	MANUT. DAS ATIV. C/ A DIVISAO DE PESSOAL								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0108	6.500,00	0.240	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0109	1.000,00	0.037	
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0110	300,00	0.011	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0111	2.000,00	0.074	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0112	300,00	0.011	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0113	500,00	0.018	
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	.	.	.		0114	1.000,00	0.037	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0115	3.500,00	0.129	
TOTAL DPTO. FINANCAS - DIVISAO DE PESSOAL							15.100,00	0.557	
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANCAS							152.760,00	5.631	
UNIDADE: 05 DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER									
SUBUNIDADE: 01 DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 40%									
12	EDUCACAO								
12 122	ADMINISTRACAO GERAL								
12 122 1201	PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL								
12 122 1201 1.014	AQUISICAO DE VEICULO P/ REAP. DO DPTO. EDUCACAO								
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	.	.		0116	15.000,00	0.553	
12 122 1201 2.012	MANUT. DAS ATIV. C/ O DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO								
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E	.	S		0117	20.000,00	0.737	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	E	.	S		0118	1.000,00	0.037	
3390 14	DIARIAS	E	.	.		0119	1.000,00	0.037	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	E	.	.		0120	20.000,00	0.737	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	E	.	.		0121	1.000,00	0.037	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	E	.	.		0122	1.000,00	0.037	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	.	.		0123	5.000,00	0.184	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	.	.		0124	5.000,00	0.184	
12 271	PREVIDENCIA BASICA								
12 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL								
12 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS								
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	E	.	S		0125	14.385,00	0.530	
12 365	EDUCACAO INFANTIL								
12 365 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL								
12 365 1202 2.013	MANUT. DAS ATIV. C/ O ENSINO PRE-ESCOLAR								
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	E	.	S		0126	15.000,00	0.553	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E	.	S		0127	30.000,00	1.106	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	E	.	S		0128	2.500,00	0.092	
3390 14	DIARIAS	E	.	.		0129	500,00	0.018	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	E	.	.		0130	3.500,00	0.129	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	E	.	.		0131	500,00	0.018	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	E	.	.		0132	1.000,00	0.037	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	E	.	.		0133	2.500,00	0.092	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	.	.		0134	3.000,00	0.111	
TOTAL DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 40%							141.885,00	5.230	
SUBUNIDADE: 02 DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 60%									
12	EDUCACAO								
12 271	PREVIDENCIA BASICA								
12 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL								
12 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS								
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	F	.	S		0135	5.460,00	0.201	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL								
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12 361 1203 1.001	CONST. AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS								
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	F	.	.		0136	25.000,00	0.921	
12 361 1203 2.014	MANUT. DAS ATIV. COM O ENSINO FUNDAMENTAL - R.PROP								
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	F	.	S		0137	6.000,00	0.221	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F	.	S		0138	10.000,00	0.369	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F	.	S		0139	2.000,00	0.074	
3390 14	DIARIAS	F	.	.		0140	500,00	0.018	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	F	.	.		0141	60.000,00	2.212	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	.	.		0142	500,00	0.018	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F	.	.		0143	5.000,00	0.184	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F	.	.		0144	5.000,00	0.184	
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	.	.		0145	1.500,00	0.055	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	.	.		0146	5.000,00	0.184	
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR								
12 361 1204 1.015	AQUISICAO DE VEICULO P/ O TRANSPORTE DO ESCOLAR								
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	.	.		0147	15.000,00	0.553	
12 361 1204 2.015	MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR								
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	F	.	S		0148	3.500,00	0.129	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F	.	S		0149	3.500,00	0.129	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F	.	S		0150	1.000,00	0.037	
3390 14	DIARIAS	F	.	.		0151	500,00	0.018	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	F	.	.		0152	5.000,00	0.184	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	.	.		0153	500,00	0.018	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F	.	.		0154	1.000,00	0.037	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F	.	.		0155	2.000,00	0.074	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	.	.		0156	3.000,00	0.111	
12 361 1205	PROGRAMA DE TREIN. DE RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO								
12 361 1205 2.016	PROCAP/PROCAD E OUTROS TREIN. DE RECURSOS HUMANOS								
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	F	.	.		0157	2.000,00	0.074	
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	.	.		0158	2.000,00	0.074	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F	.	.		0159	2.000,00	0.074	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F	.	.		0160	2.500,00	0.092	
TOTAL DPTO. EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS 60%							170.460,00	6.283	
SUBUNIDADE: 03 EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 40%									
12	EDUCACAO								
12 271	PREVIDENCIA BASICA								
12 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL								
12 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS								
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	S	FUNDEF	0161	17.430,00	0.642	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL								

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO SUMARIO DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ENSINO	SAUDE	PESSOAL	VINCULO	FICHA	VALOR FIXADO	(%)
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
12 361 1203 1.001	CONST. AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS							
12 361 4490 51	OBRAS E INSTALACOES	.	.	.	FUNDEF	0162	25.000,00	0.921
12 361 1203 2.017	MANUT. DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%							
12 361 3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	S	FUNDEF	0163	15.000,00	0.553
12 361 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S	FUNDEF	0164	55.000,00	2.027
12 361 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S	FUNDEF	0165	3.000,00	0.111
12 361 3390 14	DIARIAS	.	.	.	FUNDEF	0166	500,00	0.018
12 361 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.	FUNDEF	0167	30.000,00	1.106
12 361 3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.	FUNDEF	0168	500,00	0.018
12 361 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.	FUNDEF	0169	2.000,00	0.074
12 361 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.	FUNDEF	0170	5.000,00	0.184
12 361 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.	FUNDEF	0171	5.000,00	0.184
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR							
12 361 1204 2.018	MANUT. DO PROG. DO TRANSP. DO ESCOLAR /FUNDEF-40%							
12 361 3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	S	FUNDEF	0172	4.000,00	0.147
12 361 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S	FUNDEF	0173	5.000,00	0.184
12 361 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S	FUNDEF	0174	1.000,00	0.037
12 361 3390 14	DIARIAS	.	.	.	FUNDEF	0175	500,00	0.018
12 361 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.	FUNDEF	0176	10.000,00	0.369
12 361 3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.	FUNDEF	0177	500,00	0.018
12 361 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.	FUNDEF	0178	964,42	0.036
12 361 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.	FUNDEF	0179	5.000,00	0.184
12 361 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.	FUNDEF	0180	5.000,00	0.184
12 361 1205	PROGRAMA DE TREIN. DE RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO							
12 361 1205 2.016	PROCAP/PROCAD E OUTROS TREIN. DE RECURSOS HUMANOS							
12 361 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.	FUNDEF	0181	1.000,00	0.037
12 361 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	.	.	.	FUNDEF	0182	2.000,00	0.074
12 361 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.	FUNDEF	0183	1.500,00	0.055
12 361 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.	FUNDEF	0184	2.000,00	0.074
TOTAL EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 40%							196.894,42	7.257
SUBUNIDADE: 04 EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 60%								
12	EDUCACAO							
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL							
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
12 361 1203 2.019	MANUT. DA REMUNERACAO DOS DOCENTES DO MAGISTERIO	D	.	S	FUNDEF	0185	61.084,00	2.252
12 361 3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	D	.	S	FUNDEF	0186	180.000,00	6.635
12 361 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	D	.	S	FUNDEF	0187	51.257,63	1.889
12 361 3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	D	.	S	FUNDEF	0188	3.000,00	0.111
12 361 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	D	.	S	FUNDEF	0188	3.000,00	0.111
TOTAL EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO FUNDEF 60%							295.341,63	10.886
SUBUNIDADE: 05 EDUCACAO - ENSINO GERAL								
12	EDUCACAO							
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12 306 1206	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
12 306 1206 2.020	MANUT. DAS ATIV. C/ ALIMENTACAO ESCOLAR-REC.PROP.							
12 306 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0189	5.000,00	0.184
12 306 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0190	500,00	0.018
12 306 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0191	1.000,00	0.037
12 306 1206 2.021	MANUT. DAS ATIV. C/ MERENDA ESCOLAR - CONV. PNAE							
12 306 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.	PNAE	0192	23.000,00	0.848
12 306 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.	PNAE	0193	1.376,00	0.051
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL							
12 361 1203	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
12 361 1203 0.006	MANUTENCAO DA SUBVENCAO AS CAIXAS ESCOLARES							
12 361 3390 43	SUBVENCOES SOCIAIS	.	.	.	PDDE	0194	2.000,00	0.074
12 361 1203 2.022	MANUT. DAS ATIV. C/ O ENSINO FUNDAMENTAL - QESE							
12 361 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.	QESE	0195	8.686,40	0.320
12 361 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.	QESE	0196	2.500,00	0.092
12 361 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.	QESE	0197	3.000,00	0.111
12 361 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.	QESE	0198	5.000,00	0.184
12 361 1203 2.023	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINH. DIR. NA ESCOLA							
12 361 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.	PDDE	0199	1.500,00	0.055
12 361 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.	PDDE	0200	300,00	0.011
12 361 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.	PDDE	0201	1.000,00	0.037
12 361 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.	PDDE	0202	2.000,00	0.074
12 361 1204	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR							
12 361 1204 1.016	AQUIS. DE VEICULO P/ TRANSP. DO ESCOLAR - CONVENIO							
12 361 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0203	35.000,00	1.290
TOTAL EDUCACAO - ENSINO GERAL							91.862,40	3.386
SUBUNIDADE: 06 EDUCACAO - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
27	DESPORTO E LAZER							
27 813	LAZER							
27 813 2701	PROMOCAO DE FESTIVIDADES, CIVICAS E POPULARES							
27 813 2701 2.024	MANUT. ATIV. C/ REALIZ. FESTIV. CIVICAS E POPULAR							
27 813 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0204	2.000,00	0.074
27 813 3390 31	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., E OUTRAS	.	.	.		0205	1.000,00	0.037
27 813 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0206	2.000,00	0.074
27 813 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0207	10.000,00	0.369
27 813 2702	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER							
27 813 2702 2.025	MANUT. DE ATIV. COM O EVENTOS ESPORTIVOS							
27 813 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0208	1.000,00	0.037
27 813 3390 31	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., E OUTRAS	.	.	.		0209	1.500,00	0.055
27 813 3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0210	2.500,00	0.092
27 813 3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0211	1.000,00	0.037
TOTAL EDUCACAO - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							21.000,00	0.774
TOTAL DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							917.443,45	33.817
UNIDADE: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL								
SUBUNIDADE: 01 DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO DE SAUDE								
10	SAUDE							
10 271	PREVIDENCIA BASICA							
10 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL							
10 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	.	S	S		0212	25.620,00	0.944
10 271 3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	.	S	S				
10 301	ATENCAO BASICA							
10 301 1001	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE							
10 301 1001 0.008	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O CIS-MIRECAR	.	S	.		0213	22.000,00	0.811
10 301 3350 41	CONTRIBUICOES	.	S	.				

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO SUMARIO DA DESPESA									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ENSINO	SAUDE	PESSOAL	VINCULO	FICHA	VALOR FIXADO	(*)	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0291	500,00	0.018	
08 271 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0292	1.000,00	0.037	
08 271 0901	PREVIDENCIA BASICA	.	.	.					
08 271 0901 2.054	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	.	.	.					
3190 13	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	S		0293	5.670,00	0.209	
TOTAL DPTO. SAUDE E ASS. SOCIAL - DIVISAO ASSIT. SOCIAL							147.170,00	5.425	
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL							571.730,80	21.074	
UNIDADE: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS									
04	ADMINISTRACAO								
04 122	ADMINISTRACAO GERAL								
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL								
04 122 0401 2.046	MANUT. ATIV. DO DPTO. MUNICIPAL DE OBRAS								
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	S		0294	3.500,00	0.129	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0295	12.500,00	0.461	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0296	500,00	0.018	
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0297	500,00	0.018	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0298	5.000,00	0.184	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0299	500,00	0.018	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0300	1.000,00	0.037	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0301	2.000,00	0.074	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0302	3.500,00	0.129	
04 271 0901	PREVIDENCIA BASICA	.	.	.					
04 271 0901 2.054	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	.	.	.					
3190 13	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	S		0303	11.760,00	0.433	
SUBUNIDADE: 01 DPTO. DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS URBANOS									
15	URBANISMO								
15 452	SERVICOS URBANOS								
15 452 1501	PROGRAMA DE LIMPEZA PUBLICA								
15 452 1501 2.047	MANUT. DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA								
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	S		0304	6.500,00	0.240	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0305	10.000,00	0.369	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0306	1.500,00	0.055	
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0307	250,00	0.009	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0308	5.000,00	0.184	
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0309	250,00	0.009	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0310	1.000,00	0.037	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0311	2.000,00	0.074	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0312	3.500,00	0.129	
15 452 1502	PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA								
15 452 1502 2.048	MANUTENCAO DAS ATIVID. COM A ILUMINACAO PUBLICA								
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0313	3.000,00	0.111	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0314	26.000,00	0.958	
15 452 1503	PROGRAMA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS								
15 452 1503 2.049	MANUTENCAO DA SINALIZACAO DAS RUAS E AVENIDAS								
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0315	2.500,00	0.092	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0316	1.000,00	0.037	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0317	1.500,00	0.055	
17	SANEAMENTO								
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 1701	CONSTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO								
17 512 1701 2.050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SANEAMENTO BASICO								
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	S		0318	3.500,00	0.129	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0319	6.000,00	0.221	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0320	1.000,00	0.037	
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0321	2.500,00	0.092	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0322	1.000,00	0.037	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0323	2.000,00	0.074	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0324	3.500,00	0.129	
TOTAL DPTO. DE OBRAS - DIVISAO SERVICOS URBANOS							83.500,00	3.078	
SUBUNIDADE: 02 DPTO. DE OBRAS - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS									
04	ADMINISTRACAO								
04 122	ADMINISTRACAO GERAL								
04 122 0401	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL								
04 122 0401 1.017	AQUISICAO DE IMOVEIS PRONTO P/ A UTILIZACAO	.	.	.		0325	10.000,00	0.369	
4590 61	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	.	.	.					
15	URBANISMO								
15 452	SERVICOS URBANOS								
15 452 1504	PLANEJAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA								
15 452 1504 1.005	CONST. AMPL. E REFORMA DE PASSEIOS E MUROS URBANOS	.	.	.		0326	30.000,00	1.106	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	.	.	.					
15 452 1504 1.006	PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	.	.	.		0327	60.000,00	2.212	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	.	.	.					
15 452 1504 1.007	AMPLIAR E REFORMAR CEMINTERIO E CAPELA-VELORIO	.	.	.		0328	5.000,00	0.184	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	.	.	.					
17	SANEAMENTO								
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL								
17 511 1701	CONSTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO								
17 511 1701 1.008	CONST. EXTEN. REF. DE REDES DE ESGOTO SANITARIO	.	.	.		0329	150.000,00	5.529	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	.	.	.					
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 1701	CONSTROLE DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO								
17 512 1701 1.009	CONST. AMPLIACAO E REF. DE REDES PLUVIAIS/FLUVIAIS	.	.	.		0330	20.000,00	0.737	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	.	.	.					
24	COMUNICACOES								
24 722	TELECOMUNICACOES								
24 722 2401	PROGRAMA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								
24 722 2401 1.010	AMPLIAR E CONSERVAR TORRES DE REPETIDORA DE TV	.	.	.		0331	3.000,00	0.111	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	.	.	.		0332	2.000,00	0.074	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.					
25	ENERGIA								
25 752	ENERGIA ELETRICA								
25 752 2501	PROGRAMA DE ENERGIA ELETRICA								
25 752 2501 1.011	EXTENSAO DE REDES DE ENERGIA URBANA E RURAL	.	.	.		0333	24.000,00	0.885	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	.	.	.					
26	TRANSPORTE								
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO								
26 782 2601	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	.	.	.		0334	100.000,00	3.686	
26 782 2601 1.012	CONST/ABERT. E CONS. DE ESTRADAS, PONTES E BUEROS	.	.	.					
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	.	.	.					
26 782 2601 2.051	MANUT. ATIV. DOS SERVICOS MUN. ESTRADAS E RODAGEM	.	.	.		0335	3.500,00	0.129	
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	S		0336	6.500,00	0.240	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S					

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

QUADRO SUMARIO DA DESPESA								
CODIGO	ESPECIFICACAO	ENSINO	SAUDE	PESSOAL	VINCULO	FICHA	VALOR FIXADO	(%)
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0337	1.000,00	0.037
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0338	500,00	0.018
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0339	25.000,00	0.921
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0340	500,00	0.018
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0341	1.500,00	0.055
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0342	5.000,00	0.184
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0343	5.000,00	0.184
27	DESPORTO E LAZER							
27 812	DESPORTO COMUNITARIO							
27 812 2702	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER							
27 812 2702 1.013	CONSTRUIR E REF. ESTADIOS E QUADRAS ESPORTIVAS							
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	.	.	.		0344	40.000,00	1.474
TOTAL DPTO. DE OBRAS - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS							492.500,00	18.153
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS							616.760,00	22.733
UNIDADE: 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE								
04	ADMINISTRACAO							
04 271	PREVIDENCIA BASICA							
04 271 0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL							
04 271 0901 2.054	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS							
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	.	.	S		0345	4.620,00	0.170
18	GESTAO AMBIENTAL							
18 542	CONTROLE AMBIENTAL							
18 542 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE							
18 542 1801 0.007	MANT. CONV. C/ O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS							
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	S		0346	3.500,00	0.129
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0347	3.500,00	0.129
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0348	500,00	0.018
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0349	1.500,00	0.055
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0350	500,00	0.018
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0351	1.000,00	0.037
20	AGRICULTURA							
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL							
20 601 2001	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA							
20 601 2001 2.027	MANUTENCAO DE VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS							
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0352	2.000,00	0.074
3390 32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	.	.	.		0353	2.500,00	0.092
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0354	1.000,00	0.037
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0355	2.000,00	0.074
20 601 2001 2.028	MANUT. DAS ATIV. DO DPTO. AGRIC. E MEIO-AMBIENTE							
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	.	.	S		0356	3.500,00	0.129
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0357	10.000,00	0.369
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.	.	S		0358	1.000,00	0.037
3390 14	DIARIAS	.	.	.		0359	300,00	0.011
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0360	2.500,00	0.092
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.	.	.		0361	500,00	0.018
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0362	1.000,00	0.037
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0363	2.000,00	0.074
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.	.	.		0364	3.500,00	0.129
20 601 2001 2.029	PROM. DE CURSOS DE APERF. E TREIN. DO PRODUTOR							
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	.	.	.		0365	1.000,00	0.037
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	.	.	.		0366	1.500,00	0.055
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	.	.	.		0367	1.000,00	0.037
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.	.	.		0368	2.500,00	0.092
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE							52.920,00	1.951
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL							2.622.866,52	96.678
TOTAL DA ENTIDADE							2.713.001,52	100.000

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2002

Índice Geral

Mensagem do orçamento.....	002
Lei do orçamento.....	003
Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo.....	006
Receita e despesa segundo as categorias econômicas.....	007
Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação.....	008
Especificação da receita por fontes.....	009
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções.....	011
Demonstrativo da despesa por função, subfunção e programa conforme o vínculo com o recurso.....	012
Programa de trabalho do governo.....	013
Programa de trabalho do governo separado por unidade orçamentária.....	014
Natureza da despesa.....	018
Quadro demonstrativo das dotações por órgãos do governo e da administração.....	029
Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo, em relação a obras e serviços.....	045
Demonstrativo da evolução da receita nos três últimos anos e projeção para os dois seguintes.....	047
Quadro comparativo da despesa prevista com a dos dois anos anteriores.....	048
Quadro sumário da receita orçada.....	049
Quadro sumário da despesa.....	050