



L E I N° 4.599, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2004

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA
PATRULHA PARA O EXERCÍCIO DE 2005”.**

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica estimada a receita em R\$ 27.112.500,00 (vinte e sete milhões, cento e doze mil e quinhentos reais) para o orçamento fiscal do Município, no exercício de 2005, e fixada a despesa em R\$ 27.112.500,00 (vinte e sete milhões, cento e doze mil e quinhentos reais) sendo:

I – R\$ 26.872.100,00 para a administração direta;
II – R\$ 240.400,00 para a administração indireta:

- a) Fundações – Fundação Educacional Agric. de Santo Antônio da Patrulha R\$ 50.300,00;
Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior R\$ 68.500,00
b) Sociedade de Economia Mista Dependente – Açúcar Gaúcho S/A R\$ 121.600,00

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receita correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes da lei, com o seguinte desdobramento.

I – Administração direta e indireta:

1.0 Receitas Correntes	R\$ 28.358.376,32
1.1 Receitas Tributárias	R\$ 6.196.000,00
1.2 Receitas Contribuições	R\$ 1.160.000,00
1.3 Receitas Patrimoniais	R\$ 395.000,00
1.4 Receitas Agropecuárias	R\$ 5.000,00
1.6 Receitas de Serviços	R\$ 106.000,00
1.7 Transferências Correntes	R\$ 17.989.717,57
1.9 Outras Receitas Correntes	R\$ 2.506.658,75
2.0 Receitas de Capital	R\$ 494.300,00
2.1 Operação de Crédito	R\$ 484.300,00
2.2 Amortizações Empréstimos	R\$ 10.000,00
9. Deduções da Receita Corrente	R\$ 1.740.176,32

Total R\$ 27.112.500,00



Art. 3º. A despesa da administração direta e indireta será autorizada obedecendo a classificação institucional funcional programática, sendo dividida em:

I - Total despesa autorizada Poder Executivo R\$ 25.895.500,00

a) Despesa com o Poder Executivo R\$ 25.655.100,00
b) Fundações R\$ 118.800,00
c) Empresa Dependente R\$ 121.600,00

II – Total despesa Poder Legislativo R\$ 1.217.000,00

III – Reserva de Contingência R\$ 1.000.000,00

IV – Total da despesa autorizada R\$ 27.112.500,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos arts. 7º, 42 e 43 da Lei 4.320/64, no art. 165, § 8º da Constituição Federal, no art. 8º, da Lei Complementar 101 e na Resolução TCE/RS nº 581/01, que se refere ao desdobramento a ser adotado:

I – abrir crédito suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II – abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

III – abrir crédito suplementar com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

IV – abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% da despesa total autorizada;

V – realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

VI – transferir através de repasse financeiro o valor correspondente a contribuição patronal para o RPPS do servidor.

Art. 5º. Fazem parte do corpo desta Lei os seguintes anexos:

I – memórias de cálculos da forma estabelecida no artigo 12 da LC 101/2000 e art. 22 da Lei 4.320/64, com receita, despesa por órgão e resumo geral da despesa;



II – orçamento contendo a administração direta (Executivo e Legislativo) e a administração indireta (autarquia, fundações e empresa dependente);

III – orçamento da seguridade social;

IV – mensagem que conterá a exposição circunstanciada na forma do I, do artigo 22 da Lei 4320/64;

V – anexo de compatibilização do orçamento com as metas prioritárias da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

VI – adendo V, anexo 6 – Programa de Trabalho;

VII – adendo VI, anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de funções, subfunções e programa por projetos, atividades e operações especiais;

VIII – adendo VII, anexo 8 – demonstrativo da despesa por função, subfunção e programas, conforme o vínculo com os recursos;

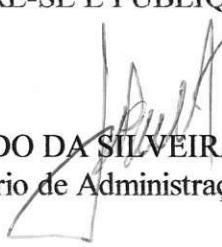
IX – adendo VIII, anexo 9 – demonstrativo da despesa por Órgão e Funções.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 09 de dezembro de 2004


JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE


JOÃO ALFREDO DA SILVEIRA PEIXOTO
Secretário de Administração



Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Económicas - EXERCÍCIO DE 2005

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES					
Receita Tributária	6.196.000,00		DESPESAS CORRENTES		
Receita Contribuições	1.160.000,00		Pessoal Enc. Sociais	10.751.467,22	
Receita Patrimonial	395.000,00		Juros Enc. Dívidas	26.000,00	
Receita Agropecuária	5.000,00		Outras Despesas Correntes	10.959.726,42	21.737.193,64
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	106.000,00				
Transf. Correntes	16.249.541,25				
Outras Rec. Correntes	2.506.658,75				
		26.618.200,00			
			<i>Superávit</i>		
TOTAL		26.618.200,00	TOTAL		
Superávit do Orçamento					
DESPESAS DE CAPITAL					
Operações de Créditos	484.300,00		Investimentos	2.028.406,36	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	2.000,00	
Amortização Empréstimos	10.000,00		Transferências Capital	846.000,00	2.876.406,36
Transferências Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
		494.300,00			
			<i>Superávit</i>		
TOTAL		5.375.306,36	TOTAL		
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	26.618.200,00		DESPESAS CORRENTES	21.737.193,64	
RECEITAS DE CAPITAL	494.300,00		DESPESAS DE CAPITAL	2.876.406,36	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.498.900,00	
TOTAL	27.112.500,00	TOTAL	Marcia Rejane de Souza da Cunha	27.112.500,00	
			<i>GPF 763.733.121-20 Téc. Cont. 65.978</i>		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			28.358.376,32
1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			6.196.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			4.781.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			2.361.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.470.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	441.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	450.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			2.420.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.420.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			415.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			284.000,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	48.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TX DE LIC. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS	50.000,00		
1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	10.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	17.000,00		
1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	50.000,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	89.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			131.000,00
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	30.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	46.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	55.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			1.000.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			1.160.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			850.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	800.000,00		
1.2.1.0.46.00.00.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O RGPS E O RPPS	50.000,00		
1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			310.000,00
1.2.2.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	310.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			395.000,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			15.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS			10.000,00
1.3.1.5.00.00.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			5.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			380.000,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA			9.000,00
1.3.2.1.06.00.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	9.000,00		
1.3.2.4.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			180.000,00
1.3.2.4.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	180.000,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			191.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	151.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	40.000,00		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA			5.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL			500,00
1.4.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS			4.500,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			106.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00		
1.6.0.0.16.00.00.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	28.000,00		
1.6.0.0.43.00.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	40.000,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	30.000,00		


Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.5.8



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.989.717,57
1.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			17.728.121,57
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			8.414.072,55
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.487.746,49		
1.7.2.1.09.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	210.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	115.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	981.594,16		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	143.723,04		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	476.008,86		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			6.151.040,32
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.905.229,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	240.811,32		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			3.163.008,70
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	3.163.008,70		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			261.596,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			261.596,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	211.596,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.506.658,75
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			188.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			23.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	8.000,00		
1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	1.000,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		
1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			13.000,00
1.9.1.2.34.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	13.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			137.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI PREDIAL E TERR URBANA - IPTU	85.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	32.000,00		
1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	20.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			15.000,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	15.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			2.054.500,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			2.054.500,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	600.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	560.000,00		
1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	894.500,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			264.158,75
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIADE ACOES JUDICIAIS	5.000,00		
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	259.158,75		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			494.300,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			484.300,00
2.1.2.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	484.300,00		
2.1.2.3.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	484.300,00		

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.978



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 3 de 3

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.1.2.3.05.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	484.300,00		
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			10.000,00
2.3.0.0.40.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	10.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-1.740.176,32
9.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			-1.740.176,32
9.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			-1.740.176,32
9.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			-995.661,97
9.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO	-964.161,97		
9.7.2.1.09.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-31.500,00		
9.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			-744.514,35
9.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	-744.514,35		
				TOTAL 27.112.500,00


Marcia Rejane Sozzi de Oliveira
CPF 763.733.123-20 Téc. Cont. 65.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS							
ÓRGÃO UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.1001		Aquisição de Linhas Telefônicas				5.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00			
01.01.01.031.0001.1002		Aquisição de Equipamento e Material Permanente e Veículos				71.900,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				71.900,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				71.900,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				71.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.900,00			
01.01.01.031.0001.2001		Manutenção e Reforma Prédio da Câmara Municipal				135.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				135.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				135.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				135.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		135.000,00			
01.01.01.031.0001.2002		Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servidores				25.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00			
01.01.01.031.0001.2003		Administração do Poder Legislativo				824.100,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				824.100,00	
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				603.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				603.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		572.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		27.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				221.100,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				221.100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.800,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		117.300,00			
01.01.01.031.0001.2004		Contribuição p/FAPS e outras formas de Assistência				115.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				109.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		109.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				6.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00			
01.01.01.031.0001.2005		Serviços de Terceiros				31.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				31.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.000,00			
						TOTAL UNIDADE 100,00 %	4,45 % 1.207.000,00
						TOTAL ÓRGÃO	4,45 % 1.207.000,00
						TOTAL	27.112.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO	DESPESAS				
	02 GABINETE DO PREFEITO	01 GABINETE DO PREFEITO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção dos Serviços do Gabinete				246.775,52
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				245.775,52
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.275,52
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			227.275,52
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.275,52			
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
02.01.04.122.0002.2007	Recepções e Homenagens				1.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			
02.02.04.122.0002.2009	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				14.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00			12.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.300,00			
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
02.02.04.122.0002.2010	Manutenção dos Serviços da Assessoria de Imprensa				86.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			86.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
		TOTAL UNIDADE	17,47 %	0,37 %	100.300,00
		TOTAL ÓRGÃO		2,12 %	573.975,52
		TOTAL			27.112.500,00
<i>Marcia Rejane Souza de Oliveira</i>					
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65 978					



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO UNIDADE	02 02	DESPESAS				
		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.02.04.122.0002.2010	Manutenção dos Serviços da Assessoria de Imprensa					86.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		82.000,00			
02.03.04.122.0002.2011	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município					224.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					223.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					205.400,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		203.900,00			
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					18.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			

TOTAL UNIDADE	39,18 %	0,83 %	224.900,00
TOTAL ÓRGÃO		2,12 %	573.975,52
TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
					Categoria Econômica
03.01.04.122.0002.1003	Aquisição de Equipamentos				5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
03.01.04.122.0002.1010	Desapropriação de imóveis				65.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				65.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	65.000,00			
03.01.04.122.0002.2012	Manutenção dos Serviços da Secr. de Administração				843.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				843.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				461.100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.600,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				382.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.700,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.400,00			
03.01.04.122.0002.2013	Manutenção Serviços de Água, Luz e Telefone dos Próp. Mun.				560.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				560.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				560.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	560.000,00			
03.01.04.122.0002.2014	Contratação de Consultoria Técnica				18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				18.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00			
03.01.04.122.0002.2015	Manutenção de Sistemas Informatizados				80.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				80.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.200,00			
03.01.04.122.0002.2016	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais				12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			
03.01.04.122.0002.2017	Manutenção de Veículos da Administração Municipal				25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				25.000,00
			TOTAL UNIDADE	48,99 %	9,16 %
			TOTAL ÓRGÃO		2.482.900,00
			TOTAL	18,69 %	5.067.900,00
					27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPE 763 733 120-20



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO UNIDADE	03 01	DESPESAS					
		SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	
03.01.28.843.0000.0003		Liquidação de Pratôrios Judiciais				30.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				30.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00			
03.01.28.843.0002.0002		Liquidação de Pratôrios Trabalhistas				40.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				40.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00			
03.02.04.122.0002.2025		Despesas Administrativas do FAPS				1.508.900,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				1.498.900,00	
7.7.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				1.498.900,00	
7.7.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				1.498.900,00	
7.7.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				1.498.900,00	
7.7.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		1.498.900,00			
03.02.09.272.0000.0017		Benefícios Previdenciários aos Sevidores e Dependentes				220.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				220.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				220.000,00	
3.3.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		220.000,00			
03.02.09.272.0000.0018		Benefícios de Aposent. e Pensões a Serv. e Dependentes RPPS				856.100,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				856.100,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				856.100,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				856.100,00	
3.3.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS		798.000,00			
3.3.9.0.03.00.00.00.00		PENSOES		58.100,00			

TOTAL UNIDADE	51,01 %	9,53 %	2.585.000,00
TOTAL ÓRGÃO		18,69 %	5.067.900,00
TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO UNIDADE	04 01	DESPESAS				
		SECR. MUN. FINANÇAS SECR. MUN. FINANÇAS	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
04.01.04.122.0002.2026		Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças				570.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				570.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				560.700,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				9.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
04.01.04.123.0003.1013		Aquisição de Equipamentos de Informática				4.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00			
04.01.04.123.0003.1014		Aquisição de Material				4.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00			
04.01.04.123.0003.1015		Implantação do Programa Paguei Quero Nota				8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				8.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
04.01.04.123.0003.1107		Progr. Apoio Modern. Adm.Trib.e Gestão Setores Soc. Bás.-PMAT				484.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				229.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				229.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	62.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				255.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				255.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				255.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	30.300,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00			
04.01.04.123.0003.2037		Qualificação de Servidores				4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00			

TOTAL UNIDADE	99,39 %	10,71 %	2.904.000,00
TOTAL ÓRGÃO		10,78 %	2.921.800,00
TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Sozza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.078



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO UNIDADE	DESPESAS				
	04	SECR. MUN. FINANÇAS	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
	01	SECR. MUN. FINANÇAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				Categoria Econômica
04.01.04.123.0003.2038	Manutenção de Serviços de Arrecadação e Fiscalização				6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
04.01.28.843.0000.0004	Amortização da Dívida Parcelada				297.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				7.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				7.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				290.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				290.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				290.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	290.000,00			
04.01.28.843.0000.0005	Amortização da Dívida com o INSS				300.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				10.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				290.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				290.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				290.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	290.000,00			
04.01.28.843.0000.0006	Amortização da Dívida do FGTS				179.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				3.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				3.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				176.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				176.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				176.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	176.000,00			
04.01.28.843.0000.0008	Amortização da Dívida com o Município do CARAÁ				40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				40.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				40.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00			
04.01.28.846.0000.0010	Indenizações e Restituições				3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				1.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				1.500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00			
04.01.28.846.0000.0011	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
		TOTAL UNIDADE	99,39 %	10,71 %	2.904.000,00
		TOTAL ÓRGÃO		10,78 %	2.921.800,00
		TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Sampaio

CPF 763.733.120-20

Tec. Cont.



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO UNIDADE	04 01	DESPESAS				
		SECR. MUN. FINANÇAS	SECR. MUN. FINANÇAS	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
04.01.28.846.0000.0011	Despesas de Exercícios Anteriores					3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00			
04.01.99.999.0999.9999	Reserva de Contingência					1.000.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.000.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.000.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00			
04.02.06.182.0004.1016	Obras e Reparos no Quartel do Corpo de Bombeiros					2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00			
04.02.06.182.0004.2039	Manutenção do FUNREBOM					15.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.800,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			

TOTAL UNIDADE	0,61 %	0,07 %	17.800,00
TOTAL ÓRGÃO		10,78 %	2.921.800,00
TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 763.733.129-20 Téc. Cont. 65.978



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO UNIDADE	DESPESAS				
	05	SECR. MUN. EDUCAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
	01	SECR. MUN. EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				Categoria Econômica
05.01.12.361.0005.1017	Informatização de Escolas Municipais - Sal. Educ/QE				10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
05.01.12.361.0005.2040	Manutenção Merenda Escolar - FNDE				102.060,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				102.060,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.060,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				102.060,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.060,00			
05.01.12.361.0005.2042	Manutenção Conselho Municipal de Educação				4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500,00			
05.01.12.361.0005.2043	Manutenção das Atividades da AABB Comunidade				33.310,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.310,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.110,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				21.110,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.110,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				12.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
05.01.12.361.0005.2044	Manutenção do Transporte Escolar - Cota Estadual				149.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				149.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				149.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	66.200,00			
05.01.12.361.0005.2045	Manutenção do Transporte Escolar - Sal. Educ./QE				234.128,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				234.128,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.128,26
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				234.128,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	224.128,26			
05.01.12.361.0005.2047	Manutenção e Conservação Escolas Ensino Fund. Sal. Educ./QE				70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				66.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				66.000,00
		TOTAL UNIDADE	15,25 %	3,81 %	1.033.270,26
		TOTAL ÓRGÃO		24,98 %	6.773.878,96
		TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF: 763 733 129-70 Téc. Cont. 05.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECR. MUN. EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	SECR. MUN. EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
					Categoria Econômica
05.01.12.361.0005.2047	Manutenção e Conservação Escolas Ensino Fund. Sal. Educ./QE				70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				66.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		66.000,00		
05.01.12.361.0005.2048	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
05.01.12.361.0005.2180	Manutenção do Programa Merenda Escolar				100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
05.01.12.361.0005.2183	Manut. Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNAT				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		
05.01.12.361.0005.2188	Manutenção projeto Alfabetiza Rio Grande				2.196,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.196,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.196,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.196,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.196,00		
05.01.12.361.0022.2186	Manut. Prog. de Capacitação de Profissionais da Educação				55.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				55.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.200,00		
05.01.12.362.0023.1139	Apóio ao Ensino Médio				120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00		
05.01.12.364.0022.2164	Convênio c/Associações e Entidades Universitárias				7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				7.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		7.000,00		
05.01.12.365.0006.2056	Manutenção de Escolas de Educação Infantil - PAC				85.656,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.656,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.656,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				85.656,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.656,00		
05.01.12.365.0006.2172	Manutenção Programa Atendimento as Creches - PNAC				8.820,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.820,00

TOTAL UNIDADE	15,25 %	3,81 %	1.033.270,26
TOTAL ÓRGÃO		24,98 %	6.773.878,96
TOTAL			27.112.500,00



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECR. MUN. EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	SECR. MUN. EDUCAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
					Categoria Econômica
05.01.12.365.0006.2172		Manutenção Programa Atendimento as Creches - PNAC			8.820,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.820,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			8.820,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.820,00		
05.02.04.122.0002.1088		Construção do Prédio da SMED			100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
05.02.04.122.0002.2027		Manutenção do Ensino Fundamental SMED-Apóio			555.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			555.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			176.800,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.800,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			378.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			378.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	355.000,00		
05.02.04.122.0002.2028		Encargos Sociais			50.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			50.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			48.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			2.500,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		
05.02.09.271.0002.0012		Manutenção Pgto de Benefícios de Aposentadorias e Pensões			42.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			42.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			42.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00.00		PENSOES	2.500,00		
05.02.12.361.0005.1031		Construção e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental			100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
05.02.12.361.0005.2064		Manutenção do Transporte Escolar			290.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			290.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			290.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.700,00		
TOTAL UNIDADE					
			43,90 %	10,97 %	2.973.500,00
TOTAL ÓRGÃO					
			24,98 %	6.773.878,96	
TOTAL					
				27.112.500,00	

Marcia Rejane Sbuzza de Oliveira



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO UNIDADE	05 02	SECR. MUN. EDUCAÇÃO MDE - MAN. E DES. DO ENSINO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento
CÓDIGO					Modalidade de Aplicação
05.02.12.361.0005.2064		Manutenção do Transporte Escolar			290.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		143.000,00	
05.02.12.361.0005.2065		Assistência à Saúde do Servidor			180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			180.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		180.000,00	
05.02.12.361.0005.2066		Auxílio a Estudantes Carentes			5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	
05.02.12.361.0005.2067		Repasso de Recursos p/Escolas de Ensino Fundamental			28.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
05.02.12.361.0005.2176		Auxílio Formação Pedagógica MDE			80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			80.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		80.000,00	
05.02.12.361.0005.2190		Manutenção de Escolas de Ensino Fundamental - MDE			164.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			149.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			149.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		127.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
05.02.12.365.0006.1019		Aquisição de Equipamentos			10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
05.02.12.365.0006.1117		Contrução de escola de Educação Infantil			213.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			213.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			213.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			213.000,00
			TOTAL UNIDADE	43,90 %	2.973.500,00
			TOTAL ÓRGÃO	24,98 %	6.773.878,96
			TOTAL		27.112.500,00

Marciá Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 6548



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO	05	DESPESAS				
		SECR. MUN. EDUCAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
UNIDADE	02	MDE - MAN. E DES. DO ENSINO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
05.02.12.365.0006.1117		Contrução de escola de Educação Infantil				213.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	213.000,00			
05.02.12.365.0006.2057		Manutenção Escolas de Educação Infantil				890.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				890.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				742.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				742.500,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.100,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.400,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				148.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.100,00			
05.02.12.365.0006.2058		Encargos Sociais				7.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				7.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			
3.1.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00			
05.02.12.365.0006.2059		Contratações Temporárias				41.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				41.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00			
05.02.12.365.0006.2060		Convênio com Instituições p/Atendimento de Educação Infantil				37.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				37.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.200,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				37.200,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	37.200,00			
05.02.12.365.0006.2061		Locação de Vagas em Escolas de Educação Infantil				40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			
05.02.12.365.0006.2063		Locação de Prédios p/Escolas de Educação Infantil				4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
05.02.12.365.0006.2185		Manut. Programa de Capacitação de Profissionais da Educação				90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			
05.02.12.367.0007.2068		Manutenção da Educação Especial				44.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				44.000,00
			TOTAL UNIDADE	43,90 %	10,97 %	2.973.500,00
			TOTAL ÓRGÃO		24,98 %	6.773.878,96
			TOTAL			27.112.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 85.000



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO UNIDADE	05 03	SECR. MUN. EDUCAÇÃO FUNDEF - F. DES. ENSINO FUNDAMENTAL	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação Categoria Econômica
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			
05.03.12.361.0005.2052		Aquisição de material didático p/ Esc. Ensino Fundamental			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
05.03.12.361.0005.2055		Qualificação de Professores			9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	9.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
05.03.12.361.0005.2177		Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEF			65.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			65.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	65.500,00		
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
05.03.12.361.0005.2184		Manut. do Programa de Capacitação e Formação de Professores			75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	75.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00		
05.03.12.361.0005.2187		Manutenção FUNDEF 60%			1.847.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.847.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.847.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.847.500,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.500,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00		

TOTAL UNIDADE	40,85 %	10,21 %	2.767.108,70
TOTAL ÓRGÃO		24,98 %	6.773.878,96
TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Sozza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Géc. Cont. 65.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
UNIDADE	01	DIV. URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS			Categoria Econômica
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			
06.01.04.122.0002.2029		Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras			137.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			137.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			136.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.700,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
06.01.04.122.0002.2030		Manutenção do Departamento de Engenharia			12.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			11.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			11.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.200,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
06.01.04.122.0002.2031		Manutenção da JARI			10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
06.01.15.451.0011.1032		Ampliação e Abertura de Ruas e Avenidas			25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
06.01.15.451.0011.1033		Pavimentação Asfáltica			300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
06.01.15.451.0011.1034		Reequipar Usina Asfáltica			1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
06.01.15.451.0011.1035		Construção de Calçadas e Passeios Públicos			20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			20.000,00
			TOTAL UNIDADE	49,60 %	1.804.623,00
			TOTAL ÓRGÃO	13,42 %	3.638.273,00
			TOTAL		27.112.500,00
CPF 763.732.137-20 Tel. Cont. 65978					



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO UNIDADE	06 01	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO DIV. URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação Categoria Econômica
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
06.01.15.451.0011.1035	Construção de Calçadas e Passeios Públicos				20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
06.01.15.451.0011.1036	Implantação de Sistema de Trânsito				30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			
06.01.15.451.0011.1142	Construção de Abrigos de Ônibus				60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			
06.01.15.451.0011.2079	Conservação de Ruas e Avenidas				200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			
06.01.15.451.0011.2080	Sinalização, Identificação de Ruas e Logradouros Públicos				16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
06.01.15.451.0011.2182	Manut. Prog. Infra-Estrutura de transporte - CIDE				130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			
06.01.15.452.0008.2069	Manutenção dos Serv. Divisão de Urbanismo e Obras Públicas				470.723,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				467.723,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.723,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				453.723,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.723,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				14.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
		TOTAL UNIDADE	49,60 %	6,66 %	1.804.623,00
		TOTAL ÓRGÃO		13,42 %	3.638.273,00
		TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.174-70



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO UNIDADE	DESPESAS				
	06 SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	01 DIV. URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento
CÓDIGO				Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.15.452.0008.2069	Manutenção dos Serv. Divisão de Urbanismo e Obras Públicas				470.723,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
06.01.15.452.0008.2070	Contratação Temporária				200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				200.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00		
06.01.15.452.0008.2071	Manutenção da Serraria, Fábrica de Canos e Meios Fios				46.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				46.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
06.01.15.452.0008.2073	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		
06.01.15.452.0008.2074	Manutenção do Cemitério Municipal				15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00		
06.01.16.452.0010.1029	Aquisição de Imóveis				10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00		
06.01.16.482.0010.1030	Construção de Casas Populares				91.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				91.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				91.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				91.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		91.000,00		
06.02.15.451.0011.1037	Aquisição de Equipamentos Rodoviários				10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
06.02.15.451.0011.1087	Construção de Pontes, Pontilhões e Boeiros				60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00		
06.02.15.451.0011.2081	Manutenção do Departamento Munic. de Estradas e Rodagem				342.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				342.400,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.129-20 Téc. Cont. 65 978



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS						
ÓRGÃO	06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO				
UNIDADE	02	DPTO MUN. ESTRADAS E RODAGEM				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.15.451.0011.2081	Manutenção do Departamento Munic. de Estradas e Rodagem					342.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					335.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					335.400,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.400,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		57.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00			
06.02.15.451.0011.2083	Conservação e Manut. de Veículos e Máquinas Rodoviárias					700.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					700.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00			
06.02.15.451.0011.2160	Conservação de Estradas Municipais					150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00			
06.02.15.451.0011.2161	Manutenção de Pontes, Pontilhões e Bueiros					20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00			5.000,00			
06.03.17.512.0009.2075	Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial					45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00			5.000,00			
06.03.17.512.0009.2076	Manutenção da Limpeza de Rios e Arroios					1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					1.000,00
06.03.17.512.0009.2077	Manutenção Serviços de Limpeza Urbana					447.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					447.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.250,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					32.250,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.250,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					415.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					415.000,00
			415.000,00			
TOTAL UNIDADE						
			15,15 %	2,03 %	551.250,00	
TOTAL ÓRGÃO						
			13,42 %	3,638.273,00		
TOTAL						
					27.112.500,00	

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.123-20 Téc. Cont. 65.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO UNIDADE	06 03	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO DPTO MUN. DE LIMPEZA URBANA	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento
CÓDIGO					Modalidade de Aplicação
06.03.17.512.0009.2078		Manutenção de Parques e Praças			58.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		

TOTAL UNIDADE	15,15 %	2,03 %	551.250,00
TOTAL ÓRGÃO		13,42 %	3.638.273,00
TOTAL			27.112.500,00

Assinatura: Marcia Rejane Souza de Oliveira

fone: 762-722-120-70 Téle. Cont. 65.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL			
UNIDADE	01	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
					Categoria Econômica
07.01.04.122.0002.2163		Manutenção Conselho Tutelar			49.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			49.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			48.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00		
07.01.08.243.0013.2162		Manutenção do FMDCA			2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00		
07.01.10.301.0012.1123		Programa Primeira Infância Melhor			2.880,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.880,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.880,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.880,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	2.880,00		
07.01.10.301.0012.2084		Manutenção PAB Fixo-Piso de Atenção Básica			589.336,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			569.336,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			569.336,80
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			250.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			319.336,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	284.336,80		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
07.01.10.301.0012.2085		Manutenção de Programa de Agentes Comunitários de Saúde			53.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			53.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.040,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			53.040,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	53.040,00		
07.01.10.301.0012.2086		Manutenção do PSF-Programa de Saúde da Família			80.064,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			80.064,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.064,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.064,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	80.064,00		
07.01.10.301.0012.2087		Manutenção do programa Farmácia Básica			48.542,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			48.542,00
			TOTAL UNIDADE	23,56 %	1.295.005,48
			TOTAL ÓRGÃO	20,27 %	5.495.522,52
			TOTAL	27.112.500,00	
			Marcia Rejane Souza de Oliveira		
			CPF 763.733.123-20	Téc. Cont. 65.978	



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO UNIDADE	07 01	DESPESAS					
		SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0012.2087		Manutenção do programa Farmácia Básica				48.542,00	
3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.542,00	
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				48.542,00	
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				48.542,00	
07.01.10.301.0012.2089		Manutenção IABVS - Incentivo Ações Básicas Vigil. Sanitária				9.444,48	
3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				3.000,00	
4.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.444,48	
4.4.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				2.444,48	
4.4.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				2.444,48	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.444,48	
07.01.10.301.0012.2090		Manutenção Programa Medicamentos Saúde Mental				4.688,64	
3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.688,64	
3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.688,64	
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				4.688,64	
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				4.688,64	
07.01.10.301.0012.2091		Manutenção Programa de Multivacinação				1.000,00	
3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				400,00	
07.01.10.301.0012.2092		Manutenção do Programa Município Resolve				168.931,32	
3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				168.931,32	
3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.931,32	
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				168.931,32	
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS				168.931,32	
07.01.10.301.0012.2173		Incentivo Financeiro Est. ao Progr. de Saúde da Família-PSF				48.000,00	
3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00	
3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00	
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				48.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS				48.000,00	
07.01.10.302.0012.2093		Manutenção do Programa SIA/SUS				147.161,88	
3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				133.000,00	
3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.000,00	
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS				72.000,00	
3.3.7.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES				72.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				61.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				33.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				28.000,00	
4.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				14.161,88	
4.4.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				14.161,88	
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				14.161,88	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14.161,88	
		TOTAL UNIDADE	23,56 %	4,78 %	1.295.005,48		
		TOTAL ÓRGÃO	20,27 %	5,495.522,52			
		TOTAL			27.112.500,00		



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS							
ÓRGÃO UNIDADE	07 01	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.304.0012.2099		Manutenção da Vigilância Sanitária					20.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
07.01.10.305.0012.2103		Manutenção do Teto de Epidemiologia					69.316,36
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					63.316,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.316,36
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					59.316,36
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS		59.316,36			
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			
07.02.04.122.0002.2032		Manutenção da Secretaria Municipal Saúde Bem Estar Social					193.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					193.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					189.300,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.300,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					4.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00			
07.02.10.302.0012.2094		Manutenção das ASPS					1.734.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					1.734.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.296.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					1.296.800,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		15.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.221.800,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		60.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					438.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					11.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS		11.500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					426.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		114.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		286.600,00			
					TOTAL UNIDADE	68,64 %	3.772.100,00
					TOTAL ÓRGÃO	20,27 %	5.495.522,52
					TOTAL		27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont.



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO UNIDADE	07 02	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação Categoria Econômica
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			
07.02.10.302.0012.2095		Contratações Temporárias			265.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			265.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			265.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			265.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	265.000,00		
07.02.10.302.0012.2096		Encargos Sociais			96.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			96.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			94.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00		
3.1.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.500,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
07.02.10.302.0012.2097		Assistência à Saúde do Servidor			58.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			58.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			58.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	58.000,00		
07.02.10.302.0012.2098		Manutenção dos Postos de Saúde Municipais			30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
07.02.10.302.0012.2102		Aquisição de Medicamentos			70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
07.02.10.302.0012.2174		Manutenção do Cons. Municipal de Saúde			2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		
07.02.10.302.0012.2175		Manutenção do Conv. de Repasses p/Organizações Sociais			1.322.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.322.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.322.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.322.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.322.400,00		
07.04.08.241.0013.2125		Convênios c/Entidades Filantrópicas de Assistência			47.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			47.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
			TOTAL UNIDADE	7,80 %	1,58 %
			TOTAL ÓRGÃO	20,27 %	5.495.522,52
			TOTAL		27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-70 TAN. Cont. 65-918



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO UNIDADE	07 SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL 04 FMAS - F. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
CÓDIGO					Categoria Econômica
07.04.08.241.0013.2125	Convênios c/Entidades Filantrópicas de Assistência				47.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				47.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		47.000,00		
07.04.08.241.0013.2126	Manutenção do Projeto Conviver				8.883,36
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.883,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.883,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				8.883,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.883,36		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
07.04.08.242.0013.2127	Manutenção do Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD				49.183,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.183,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.183,68
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				49.183,68
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		49.183,68		
07.04.08.243.0013.2123	Manutenção do Centro de Cidadania				26.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
07.04.08.243.0013.2124	Manutenção da Casa da Criança				15.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				15.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.300,00		
07.04.08.244.0013.2128	Manutenção do Programa de Prestação de Benefícios				40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		25.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		
07.04.08.244.0013.2129	Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Básicas				14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				14.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		14.000,00		
07.04.08.244.0013.2130	Manutenção do Programa de Qualificação Profissional				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
07.04.08.244.0013.2131	Manutenção do Departamento Municipal de Assistência Social				226.550,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				225.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.450,00
		TOTAL UNIDADE	7,80 %	1,58 %	428.417,04
		TOTAL ÓRGÃO		20,27 %	5.495.522,52
		TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65 018



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
UNIDADE	04	FMAS - F. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			Categoria Econômica
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			
07.04.08.244.0013.2131		Manutenção do Departamento Municipal de Assistência Social			226.550,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			193.450,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.950,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			31.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.600,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		

TOTAL UNIDADE	7,80 %	1,58 %	428.417,04
TOTAL ÓRGÃO		20,27 %	5.495.522,52
TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 05.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
UNIDADE	01	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO			Categoría Econômica
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			
08.01.04.122.0002.2033		Manutenção dos Serviços da Secretaria			128.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			128.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			112.100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.100,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		
08.01.20.606.0014.1051		Realização de Feiras Agro-Pastoris			3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
08.01.20.606.0014.2132		Manutenção dos Serviços de Eletrificação, SIM e Poços			189.550,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			189.550,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.350,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			189.350,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.350,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
08.01.20.606.0014.2133		Manutenção do FADESAP			2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			2.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00		CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00		
08.01.20.606.0014.2134		Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Agrícolas			70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		
08.01.20.606.0014.2135		Manutenção dos Serviços de Perfuração de Poços Artesianos			60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			44.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			16.000,00
		TOTAL UNIDADE	73,00 %	2,42 %	656.050,00
		TOTAL ÓRGÃO		3,31 %	898.650,00
		TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-20100-20101-20102-20103-20104-20105-20106-20107-20108-20109-20110-20111-20112-20113-20114-20115-20116-20117-20118-20119-20120-20121-20122-20123-20124-20125-20126-20127-20128-20129-20130-20131-20132-20133-20134-20135-20136-20137-20138-20139-20140-20141-20142-20143-20144-20145-20146-20147-20148-20149-20150-20151-20152-20153-20154-20155-20156-20157-20158-20159-20160-20161-20162-20163-20164-20165-20166-20167-20168-20169-20170-20171-20172-20173-20174-20175-20176-20177-20178-20179-20180-20181-20182-20183-20184-20185-20186-20187-20188-20189-20190-20191-20192-20193-20194-20195-20196-20197-20198-20199-20200-20201-20202-20203-20204-20205-20206-20207-20208-20209-20210-20211-20212-20213-20214-20215-20216-20217-20218-20219-20220-20221-20222-20223-20224-20225-20226-20227-20228-20229-20230-20231-20232-20233-20234-20235-20236-20237-20238-20239-20240-20241-20242-20243-20244-20245-20246-20247-20248-20249-20250-20251-20252-20253-20254-20255-20256-20257-20258-20259-20260-20261-20262-20263-20264-20265-20266-20267-20268-20269-20270-20271-20272-20273-20274-20275-20276-20277-20278-20279-20280-20281-20282-20283-20284-20285-20286-20287-20288-20289-20290-20291-20292-20293-20294-20295-20296-20297-20298-20299-20300-20301-20302-20303-20304-20305-20306-20307-20308-20309-20310-20311-20312-20313-20314-20315-20316-20317-20318-20319-20320-20321-20322-20323-20324-20325-20326-20327-20328-20329-20330-20331-20332-20333-20334-20335-20336-20337-20338-20339-20340-20341-20342-20343-20344-20345-20346-20347-20348-20349-20350-20351-20352-20353-20354-20355-20356-20357-20358-20359-20360-20361-20362-20363-20364-20365-20366-20367-20368-20369-20370-20371-20372-20373-20374-20375-20376-20377-20378-20379-20380-20381-20382-20383-20384-20385-20386-20387-20388-20389-20390-20391-20392-20393-20394-20395-20396-20397-20398-20399-20400-20401-20402-20403-20404-20405-20406-20407-20408-20409-20410-20411-20412-20413-20414-20415-20416-20417-20418-20419-20420-20421-20422-20423-20424-20425-20426-20427-20428-20429-20430-20431-20432-20433-20434-20435-20436-20437-20438-20439-20440-20441-20442-20443-20444-20445-20446-20447-20448-20449-20450-20451-20452-20453-20454-20455-20456-20457-20458-20459-20460-20461-20462-20463-20464-20465-20466-20467-20468-20469-20470-20471-20472-20473-20474-20475-20476-20477-20478-20479-20480-20481-20482-20483-20484-20485-20486-20487-20488-20489-20490-20491-20492-20493-20494-20495-20496-20497-20498-20499-20500-20501-20502-20503-20504-20505-20506-20507-20508-20509-20510-20511-20512-20513-20514-20515-20516-20517-20518-20519-20520-20521-20522-20523-20524-20525-20526-20527-20528-20529-20530-20531-20532-20533-20534-20535-20536-20537-20538-20539-20540-20541-20542-20543-20544-20545-20546-20547-20548-20549-20550-20551-20552-20553-20554-20555-20556-20557-20558-20559-20560-20561-20562-20563-20564-20565-20566-20567-20568-20569-205610-205611-205612-205613-205614-205615-205616-205617-205618-205619-205620-205621-205622-205623-205624-205625-205626-205627-205628-205629-205630-205631-205632-205633-205634-205635-205636-205637-205638-205639-205640-205641-205642-205643-205644-205645-205646-205647-205648-205649-205650-205651-205652-205653-205654-205655-205656-205657-205658-205659-205660-205661-205662-205663-205664-205665-205666-205667-205668-205669-205670-205671-205672-205673-205674-205675-205676-205677-205678-205679-205680-205681-205682-205683-205684-205685-205686-205687-205688-205689-205690-205691-205692-205693-205694-205695-205696-205697-205698-205699-2056100-2056101-2056102-2056103-2056104-2056105-2056106-2056107-2056108-2056109-2056110-2056111-2056112-2056113-2056114-2056115-2056116-2056117-2056118-2056119-2056120-2056121-2056122-2056123-2056124-2056125-2056126-2056127-2056128-2056129-2056130-2056131-2056132-2056133-2056134-2056135-2056136-2056137-2056138-2056139-2056140-2056141-2056142-2056143-2056144-2056145-2056146-2056147-2056148-2056149-2056150-2056151-2056152-2056153-2056154-2056155-2056156-2056157-2056158-2056159-2056160-2056161-2056162-2056163-2056164-2056165-2056166-2056167-2056168-2056169-2056170-2056171-2056172-2056173-2056174-2056175-2056176-2056177-2056178-2056179-2056180-2056181-2056182-2056183-2056184-2056185-2056186-2056187-2056188-2056189-2056190-2056191-2056192-2056193-2056194-2056195-2056196-2056197-2056198-2056199-2056200-2056201-2056202-2056203-2056204-2056205-2056206-2056207-2056208-2056209-2056210-2056211-2056212-2056213-2056214-2056215-2056216-2056217-2056218-2056219-2056220-2056221-2056222-2056223-2056224-2056225-2056226-2056227-2056228-2056229-2056230-2056231-2056232-2056233-2056234-2056235-2056236-2056237-2056238-2056239-2056240-2056241-2056242-2056243-2056244-2056245-2056246-2056247-2056248-2056249-2056250-2056251-2056252-2056253-2056254-2056255-2056256-2056257-2056258-2056259-2056260-2056261-2056262-2056263-2056264-2056265-2056266-2056267-2056268-2056269-2056270-2056271-2056272-2056273-2056274-2056275-2056276-2056277-2056278-2056279-2056280-2056281-2056282-2056283-2056284-2056285-2056286-2056287-2056288-2056289-2056290-2056291-2056292-2056293-2056294-2056295-2056296-2056297-2056298-2056299-2056300-2056301-2056302-2056303-2056304-2056305-2056306-2056307-2056308-2056309-2056310-2056311-2056312-2056313-2056314-2056315-2056316-2056317-2056318-2056319-2056320-2056321-2056322-2056323-2056324-2056325-2056326-2056327-2056328-2056329-2056330-2056331-2056332-2056333-2056334-2056335-2056336-2056337-2056338-2056339-2056340-2056341-2056342-2056343-2056344-2056345-2056346-2056347-2056348-2056349-2056350-2056351-2056352-2056353-2056354-2056355-2056356-2056357-2056358-2056359-2056360-2056361-2056362-2056363-2056364-2056365-2056366-2056367-2056368-2056369-2056370-2056371-2056372-2056373-2056374-2056375-2056376-2056377-2056378-2056379-2056380-2056381-2056382-2056383-2056384-2056385-2056386-2056387-2056388-2056389-2056390-2056391-2056392-2056393-2056394-2056395-2056396-2056397-2056398-2056399-2056400-2056401-2056402-2056403-2056404-2056405-2056406-2056407-2056408-2056409-2056410-2056411-2056412-2056413-2056414-2056415-2056416-2056417-2056418-2056419-2056420-2056421-2056422-2056423-2056424-2056425



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO			
UNIDADE	01	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
					Categoria Econômica
08.01.20.606.0014.2135	Manutenção dos Serviços de Perfuração de Poços Artesianos				60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			11.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
08.01.20.606.0014.2136	Assistência Técnica a Produtores Rurais				37.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				37.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			37.400,00	
08.01.22.661.0016.2141	Manutenção Programa de Incentivo à Instalação de Indústrias				136.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				136.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				136.000,00
4.4.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				136.000,00
4.4.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			136.000,00	
08.01.23.691.0017.2142	Manutenção Programa de Incentivo a Instalação de Empr. Coml.				13.000,00
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00
4.4.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				13.000,00
4.4.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			13.000,00	
08.01.25.752.0015.2140	Manutenção do Programa de Eletrificação Rural				17.000,00
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3.3.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			11.000,00	
08.02.18.541.0018.2145	Manutenção do FMMA				70.700,00
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.700,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.200,00
3.1.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				64.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			64.200,00	
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3.3.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				6.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.000,00	
08.03.04.122.0002.2034	Manutenção dos Serviços da Agasa				65.600,00
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.600,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.250,00
3.1.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				58.250,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			1.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			35.150,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			15.600,00	
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			6.500,00	
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.350,00
3.3.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				7.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			7.050,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			300,00	
			TOTAL UNIDADE	13,53 %	0,45 %
			TOTAL ÓRGÃO	3,31 %	898.650,00
			TOTAL		27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO UNIDADE	08 SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO 03 AÇÚCAR GAÚCHO S/A - AGASA	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
CÓDIGO					Categoria Econômica
08.03.28.843.0000.0016	Amortização de Dívidas				56.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS				6.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS				50.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00		
08.04.20.606.0014.2138	Manutenção dos Serviços Administrativos da Feasa				26.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS				19.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS				6.600,00
3.3.9.0.03.00.00.00	PENSOES		1.100,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS				500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
08.04.20.606.0014.2139	Incremento a Atividade Agrícola e Pastoril				24.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS				22.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.200,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS				2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		

TOTAL UNIDADE	5,60 %	0,19 %	50.300,00
TOTAL ÓRGÃO		3,31 %	898.650,00
TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont.



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO UNIDADE	09 01	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				Categoria Económica
09.01.04.122.0002.2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				168.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				167.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				146.100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.100,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				21.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
09.01.13.391.0018.2150	Manutenção da Fonte Imperial				1.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00			
09.01.13.391.0019.2148	Manutenção do Espaço Cultural Qorpo Santo				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			
09.01.13.391.0019.2151	Apoio a Promoções Culturais				4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
09.01.13.391.0019.2152	Manutenção do FUNDECULTUR				7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
09.01.13.391.0019.2153	Manutenção do Calendário do Município				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				37.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	37.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				13.000,00
		TOTAL UNIDADE	83,69 %	1,27 %	343.900,00
		TOTAL ÓRGÃO		1,52 %	410.900,00
		TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Tdc. Cnt. 85.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS						
ÓRGÃO	09	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO				
UNIDADE	02	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JÚNIOR				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Económica
09.02.13.391.0019.1067		Ampliação do Acervo do Museu Antropológico				100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100,00
09.02.13.391.0019.2146		Manutenção dos Serviços do Museu Antrop. Caldas Júnior				66.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				65.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.650,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				36.650,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				10.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				150,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				21.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS				4.600,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				29.250,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS				250,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL				300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				4.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				23.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00

TOTAL UNIDADE	16,31 %	0,25 %	67.000,00
TOTAL ÓRGÃO		1,52 %	410.900,00
TOTAL			27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 763.733.120-22



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2005

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
UNIDADE	01	SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS			Categoria Econômica
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			
10.01.04.121.0002.1011		Revisão, Acompanhamento e Atualização do Plano Diretor			1.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00		
10.01.04.121.0002.2036		Manutenção Serviços da Sec. de Planejamento e Capt. Recursos			117.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			116.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			106.800,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.800,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
10.01.16.482.0021.1086		Programa de Regularização Fundiária			5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		

TOTAL UNIDADE	100,00 %	0,46 %	124.600,00
TOTAL ÓRGÃO		0,46 %	124.600,00
TOTAL			27.112.500,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

Página 1 de 12

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		76.900,00	1.130.100,00		1.207.000,00
01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		76.900,00	1.130.100,00		1.207.000,00
01.01.031.0001	Gestão Legislativa e Administrativa		76.900,00	1.130.100,00		1.207.000,00
01.01.031.0001.1001	Aquisição de Linhas Telefônicas		5.000,00			5.000,00
01.01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamento e Material Permanente e Veículos		71.900,00			71.900,00
01.01.031.0001.2001	Manutenção e Reforma Prédio da Câmara Municipal			135.000,00		135.000,00
01.01.031.0001.2002	Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servidores			25.000,00		25.000,00
01.01.031.0001.2003	Administração do Poder Legislativo			824.100,00		824.100,00
01.01.031.0001.2004	Contribuição p/FAPS e outras formas de Assistência			115.000,00		115.000,00
01.01.031.0001.2005	Serviços de Terceiros			31.000,00		31.000,00
		TOTAL	76.900,00	1.130.100,00		1.207.000,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 763.733.120-20 Técn. Cont. 65.978



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

Página 2 de 12

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005**

ÓRGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO			248.775,52		248.775,52
01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			248.775,52		248.775,52
02.01.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo			248.775,52		248.775,52
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção dos Serviços do Gabinete			246.775,52		246.775,52
01.04.122.0002.2007	Recepções e Homenagens			1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais			1.000,00		1.000,00
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO			100.300,00		100.300,00
02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.300,00		100.300,00
02.02.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo			100.300,00		100.300,00
02.02.04.122.0002.2009	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			14.300,00		14.300,00
02.04.122.0002.2010	Manutenção dos Serviços da Assessoria de Imprensa			86.000,00		86.000,00
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO			224.900,00		224.900,00
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			224.900,00		224.900,00
03.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo			224.900,00		224.900,00
02.03.04.122.0002.2011	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município			224.900,00		224.900,00
		TOTAL		573.975,52		573.975,52

Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 05.976



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

Página 3 de 12

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005**

ÓRGÃO	03 SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO		70.000,00	2.319.900,00	93.000,00	2.389.900,00
.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00	2.319.900,00		2.389.900,00
03.01.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo		70.000,00	2.319.900,00		2.389.900,00
03.01.04.122.0002.1003	Aquisição de Equipamentos		5.000,00			5.000,00
01.04.122.0002.1010	Desapropriação de Imóveis		65.000,00			65.000,00
03.01.04.122.0002.2012	Manutenção dos Serviços da Secr. de Administração			843.700,00		843.700,00
01.04.122.0002.2013	Manutenção Serviços de Água, Luz e Telefone dos Próp. Mun.			560.000,00		560.000,00
01.04.122.0002.2014	Contratação de Consultoria Técnica			18.000,00		18.000,00
03.01.04.122.0002.2015	Manutenção de Sistemas Informatizados			80.200,00		80.200,00
01.04.122.0002.2016	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais			12.000,00		12.000,00
03.01.04.122.0002.2017	Manutenção de Veículos da Administração Municipal			25.000,00		25.000,00
03.01.04.122.0002.2018	Convênio de Serviços através de Estagiários			85.000,00		85.000,00
01.04.122.0002.2019	Manutenção dos Prédios Públicos			34.000,00		34.000,00
03.01.04.122.0002.2021	Contratações Temporárias			20.000,00		20.000,00
01.04.122.0002.2022	Encargos Sociais			392.000,00		392.000,00
03.01.04.122.0002.2023	Assistência a Saúde do Servidor			160.000,00		160.000,00
03.01.04.122.0002.2024	Manutenção da Concessão do Vale-Transporte			90.000,00		90.000,00
01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		70.000,00	2.319.900,00	93.000,00	23.000,00
03.01.09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				23.000,00	23.000,00
.01.09.271.0002	Gestão Administrativa do Executivo				23.000,00	23.000,00
01.09.271.0002.0001	Manutenção Pagamento de Benefícios, Aposentadorias e Pensões				23.000,00	23.000,00
01.09.28	ENCARGOS ESPECIAIS		70.000,00	2.319.900,00	93.000,00	70.000,00
03.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				70.000,00	70.000,00
.01.28.843.0000	Encargos Especiais				70.000,00	70.000,00
03.01.28.843.0000.0003	Liquidiação de Precatórios Judiciais				30.000,00	30.000,00
03.01.28.843.0002	Gestão Administrativa do Executivo				70.000,00	70.000,00
01.28.843.0002.0002	Liquidiação de Precatórios Trabalhistas				40.000,00	40.000,00
03.02.04	ADMINISTRAÇÃO			1.508.900,00	1.076.100,00	1.508.900,00
03.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.508.900,00		1.508.900,00
.02.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo			1.508.900,00		1.508.900,00
03.02.04.122.0002.2025	Despesas Administrativas do FAPS			1.508.900,00		1.508.900,00
.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.508.900,00	1.076.100,00	1.076.100,00
03.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				1.076.100,00	1.076.100,00
03.02.09.272.0000	Encargos Especiais				1.076.100,00	1.076.100,00
.02.09.272.0000.0017	Benefícios Previdenciários aos Sevidores e Dependentes				220.000,00	220.000,00
03.02.09.272.0000.0018	Benefícios de Aposent. e Pensões a Serv. e Dependentes RPPS				856.100,00	856.100,00
TOTAL			70.000,00	3.828.800,00	1.169.100,00	5.067.900,00


Marcia Rejane Soza de Souza
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 36.918



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Página 4 de 12

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005**

ÓRGÃO	04	SECR. MUN. FINANÇAS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04		ADMINISTRAÇÃO		1.501.300,00	580.700,00	822.000,00	1.082.000,00
.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		501.300,00	580.700,00		1.082.000,00
01.04.122.0002		Gestão Administrativa do Executivo			570.200,00		570.200,00
04.01.04.122.0002.2026		Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças			570.200,00		570.200,00
01.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		501.300,00	580.700,00		1.082.000,00
04.01.04.123.0003		Gestão Administrativa Financeira		501.300,00	10.500,00		511.800,00
01.04.123.0003.1013		Aquisição de Equipamentos de Informática			4.500,00		4.500,00
01.04.123.0003.1014		Aquisição de Mobiliário			4.500,00		4.500,00
04.01.04.123.0003.1015		Implantação do Programa Paguei Quero Nota			8.000,00		8.000,00
.01.04.123.0003.1107		Progr. Apoio Modern. Adm. Trib. e Gestão Setores Soc. Bás.-PMAT		484.300,00			484.300,00
.01.04.123.0003.2037		Qualificação de Servidores			4.500,00		4.500,00
01.04.123.0003.2038		Manutenção do Serviços de Arrecadação e Fiscalização			6.000,00		6.000,00
01.28		ENCARGOS ESPECIAIS		1.501.300,00	580.700,00	822.000,00	822.000,00
01.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				822.000,00	822.000,00
04.01.28.843.0000		Encargos Especiais				816.000,00	816.000,00
.01.28.843.0000.0004		Amortização de Dívidas Parceladas				297.000,00	297.000,00
01.28.843.0000.0005		Amortização da Dívida com o INSS				300.000,00	300.000,00
04.01.28.843.0000.0006		Amortização da Dívida do FGTS				179.000,00	179.000,00
01.28.843.0000.0008		Amortização da Dívida com o Município do CARAÁ				40.000,00	40.000,00
04.01.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				822.000,00	822.000,00
.01.28.846.0000		Encargos Especiais				6.000,00	6.000,00
01.28.846.0000.0010		Indenizações e Restituições				3.000,00	3.000,00
04.01.28.846.0000.0011		Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
.01.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.501.300,00	580.700,00	822.000,00	1.000.000,00
04.01.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00			1.000.000,00
04.01.99.999.0999		Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
.01.99.999.0999.9999		Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
.02.06		SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00	15.800,00		17.800,00
04.02.06.182		DEFESA CIVIL		2.000,00	15.800,00		17.800,00
.02.06.182.0004		Apoio à Segurança Pública		2.000,00	15.800,00		17.800,00
04.02.06.182.0004.1016		Obras e Reparos no Quartel do Corpo de Bombeiros		2.000,00			2.000,00
.02.06.182.0004.2039		Manutenção do FUNREBOM			15.800,00		15.800,00
TOTAL				1.503.300,00	596.500,00	822.000,00	2.921.800,00


Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.978



ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO	05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12	EDUCAÇÃO		130.000,00	903.270,26		1.033.270,26
01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		130.000,00	903.270,26		1.033.270,26
05.01.12.361.0005	Atendimento ao Ensino Fundamental		10.000,00	801.794,26		811.794,26
05.01.12.361.0005.1017	Informatização de Escolas Municipais - Sal. Educ/QE		10.000,00			10.000,00
01.12.361.0005.2040	Manutenção Merenda Escolar - FNDE			102.060,00		102.060,00
05.01.12.361.0005.2042	Manutenção Conselho Municipal de Educação			4.500,00		4.500,00
01.12.361.0005.2043	Manutenção das Atividades da AABB Comunidade			33.310,00		33.310,00
05.01.12.361.0005.2044	Manutenção do Transporte Escolar - Cota Estadual			149.400,00		149.400,00
05.01.12.361.0005.2045	Manutenção do Transporte Escolar - Sal. Educ./QE			234.128,26		234.128,26
01.12.361.0005.2047	Manutenção e Conservação Escolas Ensino Fund. Sal. Educ./QE			70.000,00		70.000,00
01.12.361.0005.2048	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE			1.000,00		1.000,00
05.01.12.361.0005.2180	Manutenção do Programa Merenda Escolar			100.000,00		100.000,00
05.01.12.361.0005.2183	Manut. Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNAT			50.000,00		50.000,00
01.12.361.0005.2188	Manutenção projeto Alfabetiza Rio Grande			2.196,00		2.196,00
05.01.12.361.0022	Apóio ao Ensino Superior		10.000,00	801.794,26		811.794,26
01.12.361.0022.2186	Manut. Prog. de Capacitação de Profissionais da Educação			55.200,00		55.200,00
05.01.12.362	ENSINO MÉDIO		130.000,00	903.270,26		1.033.270,26
05.01.12.362.0023	Apóio ao Ensino Médio		120.000,00			120.000,00
01.12.362.0023.1139	Apóio ao Ensino Médio		120.000,00			120.000,00
05.01.12.364	ENSINO SUPERIOR		130.000,00	903.270,26		1.033.270,26
01.12.364.0022	Apóio ao Ensino Superior			7.000,00		7.000,00
05.01.12.364.0022.2164	Convênio c/Associações e Entidades Universitárias			7.000,00		7.000,00
05.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		130.000,00	903.270,26		1.033.270,26
01.12.365.0006	Atendimento à Educação Infantil			94.476,00		94.476,00
05.01.12.365.0006.2056	Manutenção de Escolas de Educação Infantil - PAC			85.656,00		85.656,00
01.12.365.0006.2172	Manutenção Programa Atendimento as Creches - PNAC			8.820,00		8.820,00
02.04	ADMINISTRAÇÃO		423.000,00	2.508.000,00	42.500,00	705.800,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	605.800,00		705.800,00
05.02.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo		100.000,00	605.800,00		705.800,00
02.04.122.0002.1088	Construção do Prédio da SMED		100.000,00			100.000,00
05.02.04.122.0002.2027	Manutenção do Ensino Fundamental SMED-Apoio			555.300,00		555.300,00
02.04.122.0002.2028	Encargos Sociais			50.500,00		50.500,00
05.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		423.000,00	2.508.000,00	42.500,00	42.500,00
05.02.09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				42.500,00	42.500,00
02.09.271.0002	Gestão Administrativa do Executivo				42.500,00	42.500,00
05.02.09.271.0002.0012	Manutenção Pgto de Benefícios de Aposentadorias e Pensões				42.500,00	42.500,00
02.02.12	EDUCAÇÃO		423.000,00	2.508.000,00	42.500,00	2.225.200,00
02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		323.000,00	1.902.200,00		2.225.200,00
05.02.12.361.0005	Atendimento ao Ensino Fundamental		100.000,00	747.700,00		847.700,00
02.12.361.0005.1031	Construção e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental		100.000,00			100.000,00
05.02.12.361.0005.2064	Manutenção do Transporte Escolar			290.700,00		290.700,00
05.02.12.361.0005.2065	Assistência à Saúde do Servidor			180.000,00		180.000,00
02.12.361.0005.2066	Auxílio a Estudantes Carentes			5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0005.2067	Repasso de Recursos p/Escolas de Ensino Fundamental			28.000,00		28.000,00
02.12.361.0005.2176	Auxílio Formação Pedagógica MDE			80.000,00		80.000,00
05.02.12.361.0005.2190	Manutenção de Escolas de Ensino Fundamental - MDE			164.000,00		164.000,00
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		323.000,00	1.902.200,00		2.225.200,00
02.12.365.0006	Atendimento à Educação Infantil		223.000,00	1.110.500,00		1.333.500,00
05.02.12.365.0006.1019	Aquisição de Equipamentos		10.000,00			10.000,00
05.02.12.365.0006.1117	Contrução de escola de Educação Infantil		213.000,00			213.000,00
02.12.365.0006.2057	Manutenção Escolas de Educação Infantil			890.800,00		890.800,00
05.02.12.365.0006.2058	Encargos Sociais			7.500,00		7.500,00
02.12.365.0006.2059	Contratações Temporárias			41.000,00		41.000,00
05.02.12.365.0006.2060	Convênio com Instituições p/Atendimento de Educação Infantil			37.200,00		37.200,00
05.02.12.365.0006.2061	Locação de Vagas em Escolas de Educação Infantil			40.000,00		40.000,00
02.12.365.0006.2063	Locação de Prédios p/Escolas de Educação Infantil			4.000,00		4.000,00
05.02.12.365.0006.2185	Manut. Programa de Capacitação de Profissionais da Educação			90.000,00		90.000,00
05.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		323.000,00	1.902.200,00		2.225.200,00
02.12.367.0007	Atendimento a Educação Especial			44.000,00		44.000,00
02.12.367.0007.2068	Manutenção da Educação Especial			44.000,00		44.000,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

Página 6 de 12

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005**

ÓRGÃO	05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.12	EDUCAÇÃO					2.767.108,70
03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.767.108,70
05.03.12.361.0005	Atendimento ao Ensino Fundamental					2.767.108,70
05.03.12.361.0005.2049	Manutenção do FUNDEF					681.608,70
03.12.361.0005.2050	Encargos Sociais - FUNDEF					33.500,00
05.03.12.361.0005.2051	Contratações Temporárias					50.000,00
03.12.361.0005.2052	Aquisição de material didático p/ Esc. Ensino Fundamental					5.000,00
05.03.12.361.0005.2055	Qualificação de Professores					9.000,00
05.03.12.361.0005.2177	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEF					65.500,00
03.12.361.0005.2184	Manut. do Programa de Capacitação e Formação de Professores					75.000,00
03.12.361.0005.2187	Manutenção FUNDEF 60%					1.847.500,00
			TOTAL			1.847.500,00
						2.767.108,70
						6.773.878,96
						42.500,00

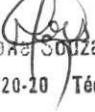

Marcia Rejane Sozza de Oliveira
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.9.8



ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO	06 SECUR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		537.000,00	1.267.623,00		159.900,00
01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			159.900,00		159.900,00
00 01.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo			159.900,00		159.900,00
00.01.04.122.0002.2029	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras			137.200,00		137.200,00
01.04.122.0002.2030	Manutenção do Departamento de Engenharia			12.700,00		12.700,00
06.01.04.122.0002.2031	Manutenção da JARI			10.000,00		10.000,00
00.01.15	URBANISMO		537.000,00	1.267.623,00		1.543.723,00
00 01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		436.000,00	1.107.723,00		1.543.723,00
06.01.15.451.0011	Rede Viária Municipal		436.000,00	346.000,00		782.000,00
01.15.451.0011.1032	Ampliação e Abertura de Ruas e Avenidas		25.000,00			25.000,00
06.01.15.451.0011.1033	Pavimentação Asfáltica		300.000,00			300.000,00
00 01.15.451.0011.1034	Reequipar Usina Asfáltica		1.000,00			1.000,00
01.15.451.0011.1035	Construção de Calçadas e Passeios Públicos		20.000,00			20.000,00
06.01.15.451.0011.1036	Implantação de Sistema de Trânsito		30.000,00			30.000,00
01.15.451.0011.1142	Construção de Abrigos de ônibus		60.000,00			60.000,00
00 01.15.451.0011.2079	Conservação de Ruas e Avenidas			200.000,00		200.000,00
00.01.15.451.0011.2080	Sinalização, Identificação de Ruas e Logradouros Públicos			16.000,00		16.000,00
01.15.451.0011.2182	Manut. Prog. Infra-Estrutura de Transporte - CIDE			130.000,00		130.000,00
06.01.15.452	SERVIÇOS URBANOS		436.000,00	1.107.723,00		1.543.723,00
00 01.15.452.0008	Ações de Infra-Estrutura			761.723,00		761.723,00
00 01.15.452.0008.2069	Manutenção dos Serv. Divisão de Urbanismo e Obras Públicas			470.723,00		470.723,00
06.01.15.452.0008.2070	Contratação Temporária			200.000,00		200.000,00
00 01.15.452.0008.2071	Manutenção da Serraria, Fábrica de Canos e Meios Fios			46.000,00		46.000,00
06.01.15.452.0008.2073	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			30.000,00		30.000,00
00 01.15.452.0008.2074	Manutenção do Cemitério Municipal			15.000,00		15.000,00
00.01.16	HABITAÇÃO		537.000,00	1.267.623,00		101.000,00
06.01.16.452	SERVIÇOS URBANOS		101.000,00			101.000,00
00 01.16.452.0010	Morar Melhor		10.000,00			10.000,00
00 01.16.452.0010.1029	Aquisição de Imóveis		10.000,00			10.000,00
06.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		101.000,00			101.000,00
00 01.16.482.0010	Morar Melhor		91.000,00			91.000,00
06.01.16.482.0010.1030	Construção de Casas Populares		91.000,00			91.000,00
00.02.15	URBANISMO		70.000,00	1.212.400,00		1.282.400,00
00 02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		70.000,00	1.212.400,00		1.282.400,00
06.02.15.451.0011	Rede Viária Municipal		70.000,00	1.212.400,00		1.282.400,00
00 02.15.451.0011.1037	Aquisição de Equipamentos Rodoviários		10.000,00			10.000,00
00 02.15.451.0011.1087	Construção de Pontes, Pontilhões e Boeiros		60.000,00			60.000,00
06.02.15.451.0011.2081	Manutenção do Departamento Munic. de Estradas e Rodagem			342.400,00		342.400,00
00 02.15.451.0011.2083	Conservação e Manut. de Veículos e Máquinas Rodoviárias			700.000,00		700.000,00
06.02.15.451.0011.2160	Conservação de Estradas Municipais			150.000,00		150.000,00
00 02.15.451.0011.2161	Manutenção de Pontes, Pontilhões e Bueiros			20.000,00		20.000,00
00.03.17	SANEAMENTO			551.250,00		551.250,00
00 03.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			551.250,00		551.250,00
06.03.17.512.0009	Ações de Saneamento Básico			551.250,00		551.250,00
00 03.17.512.0009.2075	Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial			45.000,00		45.000,00
06.03.17.512.0009.2076	Manutenção da Limpeza de Rios e Arroios			1.000,00		1.000,00
00 03.17.512.0009.2077	Manutenção Serviços de Limpeza Urbana			447.250,00		447.250,00
00 03.17.512.0009.2078	Manutenção de Parques e Praças			58.000,00		58.000,00
		TOTAL	607.000,00	3.031.273,00		3.638.273,00


 Marcia Rejane Souza de Oliveira
 CPF 763.733.120-20 / Téc. Cont. 000.000.000-00



ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO	07 SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO		2.880,00	1.292.125,48		49.600,00
01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			49.600,00		49.600,00
07.01.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo			49.600,00		49.600,00
07.01.04.122.0002.2163	Manutenção Conselho Tutelar			49.600,00		49.600,00
01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.880,00	1.292.125,48		2.500,00
07.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.500,00		2.500,00
01.08.243.0013	Promoção do Bem Estar Social			2.500,00		2.500,00
07.01.08.243.0013.2162	Manutenção do FMDCA			2.500,00		2.500,00
07.01.10	SAÚDE		2.880,00	1.292.125,48		1.242.905,48
01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		2.880,00	1.240.025,48		1.242.905,48
07.01.10.301.0012	Gestão da Política de Saúde		2.880,00	1.003.047,24		1.005.927,24
01.10.301.0012.1123	Programa Primeira Infância Melhor		2.880,00			2.880,00
07.01.10.301.0012.2084	Manutenção PAB Fixo-Piso de Atenção Básica			589.336,80		589.336,80
07.01.10.301.0012.2085	Manutenção de Programa de Agentes Comunitários de Saúde			53.040,00		53.040,00
01.10.301.0012.2086	Manutenção do PSF-Programa de Saúde da Família			80.064,00		80.064,00
07.01.10.301.0012.2087	Manutenção do programa Farmácia Básica			48.542,00		48.542,00
01.10.301.0012.2089	Manutenção IABVS - Incentivo Ações Básicas Vigil. Sanitária			9.444,48		9.444,48
01.10.301.0012.2090	Manutenção Programa Medicamentos Saúde Mental			4.688,64		4.688,64
07.01.10.301.0012.2091	Manutenção Programa de Multivacinação			1.000,00		1.000,00
01.10.301.0012.2092	Manutenção do Programa Município Resolve			168.931,32		168.931,32
07.01.10.301.0012.2173	Incentivo Financeiro Est. ao Progr. de Saúde da Família-PSF			48.000,00		48.000,00
07.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.880,00	1.240.025,48		1.242.905,48
01.10.302.0012	Gestão da Política de Saúde			147.161,88		147.161,88
07.01.10.302.0012.2093	Manutenção do Programa SIA/SUS			147.161,88		147.161,88
01.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.880,00	1.240.025,48		1.242.905,48
07.01.10.304.0012	Gestão da Política de Saúde			20.500,00		20.500,00
07.01.10.304.0012.2099	Manutenção da Vigilância Sanitária			20.500,00		20.500,00
01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.880,00	1.240.025,48		1.242.905,48
07.01.10.305.0012	Gestão da Política de Saúde			69.316,36		69.316,36
07.01.10.305.0012.2103	Manutenção do Teto de Epidemiologia			69.316,36		69.316,36
02.04	ADMINISTRAÇÃO			3.772.100,00		193.800,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			193.800,00		193.800,00
07.02.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo			193.800,00		193.800,00
02.04.122.0002.2032	Manutenção da Secretaria Municipal Saúde Bem Estar Social			193.800,00		193.800,00
07.02.10	SAÚDE			3.772.100,00		3.578.300,00
02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.578.300,00		3.578.300,00
07.02.10.302.0012	Gestão da Política de Saúde			3.578.300,00		3.578.300,00
07.02.10.302.0012.2094	Manutenção das ASPS			1.734.900,00		1.734.900,00
02.10.302.0012.2095	Contratações Temporárias			265.000,00		265.000,00
07.02.10.302.0012.2096	Encargos Sociais			96.000,00		96.000,00
02.10.302.0012.2097	Assistência à Saúde do Servidor			58.000,00		58.000,00
02.10.302.0012.2098	Manutenção dos Postos de Saúde Municipais			30.000,00		30.000,00
07.02.10.302.0012.2102	Aquisição de Medicamentos			70.000,00		70.000,00
02.10.302.0012.2174	Manutenção do Cons. Municipal de Saúde			2.000,00		2.000,00
07.02.10.302.0012.2175	Manutenção do Conv. de Repasses p/Organizações Sociais			1.322.400,00		1.322.400,00
07.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			428.417,04		428.417,04
04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			428.417,04		428.417,04
07.04.08.241.0013	Promoção do Bem Estar Social			55.883,36		55.883,36
07.04.08.241.0013.2125	Convênios c/Entidades Filantrópicas de Assistência			47.000,00		47.000,00
04.08.241.0013.2126	Manutenção do Projeto Conviver			8.883,36		8.883,36
07.04.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			428.417,04		428.417,04
07.04.08.242.0013	Promoção do Bem Estar Social			49.183,68		49.183,68
04.08.242.0013.2127	Manutenção do Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD			49.183,68		49.183,68
04.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			428.417,04		428.417,04
07.04.08.243.0013	Promoção do Bem Estar Social			41.800,00		41.800,00
04.08.243.0013.2123	Manutenção do Centro de Cidadania			26.000,00		26.000,00
04.08.243.0013.2124	Manutenção da Casa da Criança			15.800,00		15.800,00
07.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			428.417,04		428.417,04
04.08.244.0013	Promoção do Bem Estar Social			281.550,00		281.550,00
07.04.08.244.0013.2128	Manutenção do Programa de Prestação de Benefícios			40.000,00		40.000,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

Página 9 de 12

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005**

ÓRGÃO	07	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			428.417,04	428.417,04
04.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			428.417,04	428.417,04
04.08.244.0013		Promoção do Bem Estar Social			281.550,00	281.550,00
04.08.244.0013.2129		Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Básicas			14.000,00	14.000,00
04.08.244.0013.2130		Manutenção do Programa de Qualificação Profissional			1.000,00	1.000,00
07.04.08.244.0013.2131		Manutenção do Departamento Municipal de Assistência Social			226.550,00	226.550,00
			TOTAL		2.880,00	5.492.642,52
						5.495.522,52


Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 35.978



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005**

ÓRGÃO	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
08.01.04		ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	653.050,00		128.100,00
01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		128.100,00		128.100,00
00 01.04.122.0002		Gestão Administrativa do Executivo		128.100,00		128.100,00
00 01.04.122.0002.2033		Manutenção dos Serviços da Secretaria		128.100,00		128.100,00
01.20		AGRICULTURA	3.000,00	653.050,00		361.950,00
08.01.20.606		EXTENSÃO RURAL	3.000,00	358.950,00		361.950,00
00 01.20.606.0014		Apoio a Atividade Agrícola	3.000,00	358.950,00		361.950,00
00 01.20.606.0014.1051		Realização de Feiras Agro-Pastoris	3.000,00			3.000,00
08.01.20.606.0014.2132		Manutenção dos Serviços de Eletrificação, SIM e Poços		189.550,00		189.550,00
01.20.606.0014.2133		Manutenção do FADESAP		2.000,00		2.000,00
08.01.20.606.0014.2134		Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Agrícolas		70.000,00		70.000,00
00 01.20.606.0014.2135		Manutenção dos Serviços de Perfuração de Poços Artesianos		60.000,00		60.000,00
00 01.20.606.0014.2136		Assistência Técnica a Produtores Rurais		37.400,00		37.400,00
08.01.22		INDÚSTRIA	3.000,00	653.050,00		136.000,00
00 01.22.661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL		136.000,00		136.000,00
00 01.22.661.0016		Expansão Industrial		136.000,00		136.000,00
00 01.22.661.0016.2141		Manutenção Programa de Incentivo à Instalação de Indústrias		136.000,00		136.000,00
01.23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	653.050,00		13.000,00
08.01.23.691		PROMOÇÃO COMERCIAL		13.000,00		13.000,00
00 01.23.691.0017		Atividade Coml e Prestação de Serviços		13.000,00		13.000,00
00 01.23.691.0017.2142		Manutenção Programa de Incentivo a Instalação de Empr. Coml.		13.000,00		13.000,00
08.01.25		ENERGIA	3.000,00	653.050,00		17.000,00
00 01.25.752		ENERGIA ELÉTRICA		17.000,00		17.000,00
08.01.25.752.0015		Incentivo e Eletrificação Rural		17.000,00		17.000,00
00 01.25.752.0015.2140		Manutenção do Programa de Eletrificação Rural		17.000,00		17.000,00
02.18		GESTÃO AMBIENTAL		70.700,00		70.700,00
00 02.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		70.700,00		70.700,00
00 02.18.541.0018		Meio-Ambiente		70.700,00		70.700,00
00 02.18.541.0018.2145		Manutenção do FMMA		70.700,00		70.700,00
00 03.04		ADMINISTRAÇÃO		65.600,00	56.000,00	65.600,00
00 03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		65.600,00		65.600,00
00 03.04.122.0002		Gestão Administrativa do Executivo		65.600,00		65.600,00
00 03.04.122.0002.2034		Manutenção dos Serviços da Agasa		65.600,00		65.600,00
00 03.28		ENCARGOS ESPECIAIS		65.600,00	56.000,00	56.000,00
00 03.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			56.000,00	56.000,00
00 03.28.843.0000		Encargos Especiais			56.000,00	56.000,00
00 03.28.843.0000.0016		Amortização de Dívidas			56.000,00	56.000,00
00 04.20		AGRICULTURA		50.300,00		50.300,00
00 04.20.606		EXTENSÃO RURAL		50.300,00		50.300,00
00 04.20.606.0014		Apoio a Atividade Agrícola		50.300,00		50.300,00
00 04.20.606.0014.2138		Manutenção dos Serviços Administrativos da Feasa		26.100,00		26.100,00
00 04.20.606.0014.2139		Incremento a Atividade Agrícola e Pastoril		24.200,00		24.200,00
		TOTAL	3.000,00	839.650,00	56.000,00	898.650,00


Marcia Rejane Soárez de Oliveira
CPF 763.733.120-10 Téc. Cont. 2078



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

Página 11 de 12

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO	09	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04		ADMINISTRAÇÃO		343.900,00		168.100,00
01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		168.100,00		168.100,00
00 01.04.122.0002		Gestão Administrativa do Executivo		168.100,00		168.100,00
00 01.04.122.0002.2035		Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura		168.100,00		168.100,00
01.13		CULTURA		343.900,00		64.800,00
09.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE		64.800,00		64.800,00
00 01.13.391.0018		Meio-Ambiente		64.800,00		64.800,00
00 01.13.391.0018.2150		Manutenção da Fonte Imperial		1.800,00		1.800,00
09.01.13.391.0019		Desenvolvimento de Ações Culturais		64.800,00		64.800,00
00 01.13.391.0019.2148		Manutenção do Espaço Cultural Qorpo Santo		1.000,00		1.000,00
09.01.13.391.0019.2151		Apoio a Promoções Culturais		4.000,00		4.000,00
00 01.13.391.0019.2152		Manutenção do FUNDECULTUR		7.000,00		7.000,00
00 01.13.391.0019.2153		Manutenção do Calendário do Município		50.000,00		50.000,00
09.01.13.391.0019.2154		Manutenção do Acervo da Biblioteca Municipal		1.000,00		1.000,00
00 01.27		DESPORTO E LAZER		343.900,00		111.000,00
00 01.27.813		LAZER		111.000,00		111.000,00
00 01.27.813.0020		Apoio ao Desporto e ao Turismo		111.000,00		111.000,00
00 01.27.813.0020.2155		Apoio a Promoções Turísticas		26.000,00		26.000,00
09.01.27.813.0020.2156		Manutenção dos Campings Municipais		25.000,00		25.000,00
00 01.27.813.0020.2157		Manutenção Programa de Divulgação do Município		4.000,00		4.000,00
00 01.27.813.0020.2158		Apoio a Promoções Esportivas		45.000,00		45.000,00
00 01.27.813.0020.2159		Manutenção do Ginásio de Esportes		11.000,00		11.000,00
00 02.13		CULTURA		100,00	66.900,00	67.000,00
00 02.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE		100,00	66.900,00	67.000,00
09.02.13.391.0019		Desenvolvimento de Ações Culturais		100,00	66.900,00	67.000,00
00 02.13.391.0019.1067		Ampliação do Acervo do Museu Antropológico		100,00		100,00
00 02.13.391.0019.2146		Manutenção dos Serviços do Museu Antrop. Caldas Júnior		66.900,00		66.900,00
TOTAL			100,00	410.800,00		410.900,00


 Marcia Rejane Souza de Souza
 CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. v.9.978



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

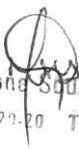
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

Página 12 de 12

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005**

ÓRGÃO 10 SECUR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO	6.800,00	117.800,00		119.600,00
01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.800,00	117.800,00		119.600,00
10 01.04.121.0002	Gestão Administrativa do Executivo	1.800,00	117.800,00		119.600,00
10 01.04.121.0002.1011	Revisão, Acompanhamento e Atualização do Plano Diretor	1.800,00			1.800,00
01.04.121.0002.2036	Manutenção Serviços da Sec. de Planejamento e Capt. Recursos		117.800,00		117.800,00
01.16	HABITAÇÃO	6.800,00	117.800,00		5.000,00
10.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	5.000,00			5.000,00
01.16.482.0021	Regularização Fundiária	5.000,00			5.000,00
10 01.16.482.0021.1086	Programa de Regularização Fundiária	5.000,00			5.000,00
		TOTAL	6.800,00	117.800,00	124.600,00
		TOTAL GERAL	2.822.980,00	22.199.920,00	2.089.600,00
					27.112.500,00


Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 703 733.120-20 Técn. Cont. 65.978



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	76.900,00	1.130.100,00		1.207.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	76.900,00	1.130.100,00		1.207.000,00
01.031.0001	Gestão Legislativa e Administrativa	76.900,00	1.130.100,00		1.207.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	673.100,00	6.472.175,52		7.145.275,52
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.800,00	117.800,00		119.600,00
04.121.0002	Gestão Administrativa do Executivo	1.800,00	117.800,00		119.600,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	6.343.875,52		6.513.875,52
04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo	170.000,00	6.343.875,52		6.513.875,52
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	501.300,00	10.500,00		511.800,00
04.123.0003	Gestão Administrativa Financeira	501.300,00	10.500,00		511.800,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	15.800,00		17.800,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	2.000,00	15.800,00		17.800,00
06.182.0004	Apoio à Segurança Pública	2.000,00	15.800,00		17.800,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		430.917,04		430.917,04
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		55.883,36		55.883,36
08.241.0013	Promoção do Bem Estar Social		55.883,36		55.883,36
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		49.183,68		49.183,68
08.242.0013	Promoção do Bem Estar Social		49.183,68		49.183,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		44.300,00		44.300,00
08.243.0013	Promoção do Bem Estar Social		44.300,00		44.300,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		281.550,00		281.550,00
08.244.0013	Promoção do Bem Estar Social		281.550,00		281.550,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.141.600,00	1.141.600,00
09.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA			65.500,00	65.500,00
09.271.0002	Gestão Administrativa do Executivo			65.500,00	65.500,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			1.076.100,00	1.076.100,00
09.272.0000	Encargos Especiais			1.076.100,00	1.076.100,00
10.000.0000	SAÚDE	2.880,00	4.818.325,48		4.821.205,48
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.880,00	1.003.047,24		1.005.927,24
10.301.0012	Gestão da Política de Saúde	2.880,00	1.003.047,24		1.005.927,24
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.725.461,88		3.725.461,88
10.302.0012	Gestão da Política de Saúde		3.725.461,88		3.725.461,88
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.500,00		20.500,00
10.304.0012	Gestão da Política de Saúde		20.500,00		20.500,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		69.316,36		69.316,36
10.305.0012	Gestão da Política de Saúde		69.316,36		69.316,36
12.000.0000	EDUCAÇÃO	453.000,00	5.572.578,96		6.025.578,96
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	4.316.602,96		4.426.602,96
12.361.0005	Atendimento ao Ensino Fundamental	110.000,00	4.261.402,96		4.371.402,96
12.361.0022	Apoio ao Ensino Superior		55.200,00		55.200,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	120.000,00			120.000,00
12.362.0023	Apoio ao Ensino Médio	120.000,00			120.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		7.000,00		7.000,00
12.364.0022	Apoio ao Ensino Superior		7.000,00		7.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	223.000,00	1.204.976,00		1.427.976,00
12.365.0006	Atendimento à Educação Infantil	223.000,00	1.204.976,00		1.427.976,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		44.000,00		44.000,00
12.367.0007	Atendimento a Educação Especial		44.000,00		44.000,00
13.000.0000	CULTURA	100,00	131.700,00		131.800,00
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	100,00	131.700,00		131.800,00
13.391.0018	Meio-Ambiente		1.800,00		1.800,00
13.391.0019	Desenvolvimento de Ações Culturais	100,00	129.900,00		130.000,00
15.000.0000	URBANISMO	506.000,00	2.320.123,00		2.826.123,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	506.000,00	1.558.400,00		2.064.400,00
15.451.0011	Rede Viária Municipal	506.000,00	1.558.400,00		2.064.400,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		761.723,00		761.723,00
15.452.0008	Ações de Infra-Estrutura		761.723,00		761.723,00

Marcia Rejane Souza de S...

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 00000000000



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.000.0000	HABITAÇÃO	106.000,00			106.000,00
16.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00			10.000,00
16.452.0010	Morar Melhor	10.000,00			10.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	96.000,00			96.000,00
16.482.0010	Morar Melhor	91.000,00			91.000,00
16.482.0021	Regularização Fundiária	5.000,00			5.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO		551.250,00		551.250,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		551.250,00		551.250,00
17.512.0009	Ações de Saneamento Básico		551.250,00		551.250,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		70.700,00		70.700,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		70.700,00		70.700,00
18.541.0018	Meio-Ambiente		70.700,00		70.700,00
20.000.0000	AGRICULTURA	3.000,00	409.250,00		412.250,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	3.000,00	409.250,00		412.250,00
20.606.0014	Apoio a Atividade Agrícola	3.000,00	409.250,00		412.250,00
22.000.0000	INDÚSTRIA		136.000,00		136.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		136.000,00		136.000,00
22.661.0016	Expansão Industrial		136.000,00		136.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		13.000,00		13.000,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL		13.000,00		13.000,00
23.691.0017	Atividade Comércio e Prestação de Serviços		13.000,00		13.000,00
25.000.0000	ENERGIA		17.000,00		17.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA		17.000,00		17.000,00
25.752.0015	Incentivo e Eletrificação Rural		17.000,00		17.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER		111.000,00		111.000,00
27.813.0000	LAZER		111.000,00		111.000,00
27.813.0020	Apoio ao Desporto e ao Turismo		111.000,00		111.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			948.000,00	948.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			942.000,00	942.000,00
28.843.0000	Encargos Especiais			902.000,00	902.000,00
28.843.0002	Gestão Administrativa do Executivo			40.000,00	40.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			6.000,00	6.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais			6.000,00	6.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL GERAL		2.822.980,00	22.199.920,00	2.089.600,00	27.112.500,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.978



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.207.000,00		1.207.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.207.000,00		1.207.000,00
01.031.0001	Gestão Legislativa e Administrativa	1.207.000,00		1.207.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	4.252.475,52	2.892.800,00	7.145.275,52
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.600,00		119.600,00
04.121.0002	Gestão Administrativa do Executivo	119.600,00		119.600,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.105.375,52	2.408.500,00	6.513.875,52
04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo	4.105.375,52	2.408.500,00	6.513.875,52
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.500,00	484.300,00	511.800,00
04.123.0003	Gestão Administrativa Financeira	27.500,00	484.300,00	511.800,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		17.800,00	17.800,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		17.800,00	17.800,00
06.182.0004	Apoio à Segurança Pública		17.800,00	17.800,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		430.917,04	430.917,04
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		55.883,36	55.883,36
08.241.0013	Promoção do Bem Estar Social		55.883,36	55.883,36
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		49.183,68	49.183,68
08.242.0013	Promoção do Bem Estar Social		49.183,68	49.183,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		44.300,00	44.300,00
08.243.0013	Promoção do Bem Estar Social		44.300,00	44.300,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		281.550,00	281.550,00
08.244.0013	Promoção do Bem Estar Social		281.550,00	281.550,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.000,00	1.118.600,00	1.141.600,00
09.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	23.000,00	42.500,00	65.500,00
09.271.0002	Gestão Administrativa do Executivo	23.000,00	42.500,00	65.500,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.076.100,00	1.076.100,00
09.272.0000	Encargos Especiais		1.076.100,00	1.076.100,00
10.000.0000	SAÚDE		4.821.205,48	4.821.205,48
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		1.005.927,24	1.005.927,24
10.301.0012	Gestão da Política de Saúde		1.005.927,24	1.005.927,24
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.725.461,88	3.725.461,88
10.302.0012	Gestão da Política de Saúde		3.725.461,88	3.725.461,88
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.500,00	20.500,00
10.304.0012	Gestão da Política de Saúde		20.500,00	20.500,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		69.316,36	69.316,36
10.305.0012	Gestão da Política de Saúde		69.316,36	69.316,36
12.000.0000	EDUCAÇÃO			
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	260.010,00	5.765.568,96	6.025.578,96
12.361.0005	Atendimento ao Ensino Fundamental	193.010,00	4.233.592,96	4.426.602,96
12.361.0022	Apoio ao Ensino Superior	137.810,00	4.233.592,96	4.371.402,96
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	55.200,00		55.200,00
12.362.0023	Apoio ao Ensino Médio	60.000,00	60.000,00	120.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	60.000,00	60.000,00	120.000,00
12.364.0022	Apoio ao Ensino Superior	7.000,00		7.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00		7.000,00
12.365.0006	Atendimento à Educação Infantil		1.427.976,00	1.427.976,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.427.976,00	1.427.976,00
12.367.0007	Atendimento a Educação Especial		44.000,00	44.000,00
13.000.0000	CULTURA			
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	124.800,00	7.000,00	131.800,00
13.391.0018	Meio-Ambiente	124.800,00	7.000,00	131.800,00
13.391.0019	Desenvolvimento de Ações Culturais	1.800,00		1.800,00
		123.000,00	7.000,00	130.000,00
15.000.0000	URBANISMO			
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.641.123,00	185.000,00	2.826.123,00
15.451.0011	Rede Viária Municipal	1.879.400,00	185.000,00	2.064.400,00
		1.879.400,00	185.000,00	2.064.400,00

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.126-16



ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	2.641.123,00	185.000,00	2.826.123,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	761.723,00		761.723,00
15.452.0008	Ações de Infra-Estrutura	761.723,00		761.723,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	106.000,00		106.000,00
16.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00		10.000,00
16.452.0010	Morar Melhor	10.000,00		10.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	96.000,00		96.000,00
16.482.0010	Morar Melhor	91.000,00		91.000,00
16.482.0021	Regularização Fundiária	5.000,00		5.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	551.250,00		551.250,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	551.250,00		551.250,00
17.512.0009	Ações de Saneamento Básico	551.250,00		551.250,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		70.700,00	70.700,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		70.700,00	70.700,00
18.541.0018	Meio-Ambiente		70.700,00	70.700,00
20.000.0000	AGRICULTURA	405.250,00	7.000,00	412.250,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	405.250,00	7.000,00	412.250,00
20.606.0014	Apoio a Atividade Agrícola	405.250,00	7.000,00	412.250,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	136.000,00		136.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	136.000,00		136.000,00
22.661.0016	Expansão Industrial	136.000,00		136.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.000,00		13.000,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	13.000,00		13.000,00
23.691.0017	Atividade Comercial e Prestação de Serviços	13.000,00		13.000,00
25.000.0000	ENERGIA	17.000,00		17.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA	17.000,00		17.000,00
25.752.0015	Incentivo e Eletrificação Rural	17.000,00		17.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	111.000,00		111.000,00
27.813.0000	LAZER	111.000,00		111.000,00
27.813.0020	Apoio ao Desporto e ao Turismo	111.000,00		111.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	943.000,00	5.000,00	948.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	937.000,00	5.000,00	942.000,00
28.843.0000	Encargos Especiais	897.000,00	5.000,00	902.000,00
28.843.0002	Gestão Administrativa do Executivo	40.000,00		40.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00		6.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	6.000,00		6.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL GERAL		11.790.908,52	15.321.591,48	27.112.500,00


 Marcia Rejane Souza da Cunha
 CPF 763.733.120-20 Téc. Cont 5.978



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2005

Função : 01	LEGISLATIVA	
	Órgãos :	
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.207.000,00
Total Função :		1.207.000,00
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	Órgãos :	
	02 GABINETE DO PREFEITO	573.975,52
	03 SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO	3.898.800,00
	04 SECR. MUN. FINANÇAS	1.082.000,00
	05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO	705.800,00
	06 SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	159.900,00
	07 SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	243.400,00
	08 SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	193.700,00
	09 SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	168.100,00
	10 SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS	119.600,00
Total Função :		7.145.275,52
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	Órgãos :	
	04 SECR. MUN. FINANÇAS	17.800,00
Total Função :		17.800,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos :	
	07 SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	430.917,04
Total Função :		430.917,04
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos :	
	03 SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO	1.099.100,00
	05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO	42.500,00
Total Função :		1.141.600,00
Função : 10	SAÚDE	
	Órgãos :	
	07 SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	4.821.205,48
Total Função :		4.821.205,48
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	Órgãos :	
	05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO	6.025.578,96
Total Função :		6.025.578,96
Função : 13	CULTURA	
	Órgãos :	
	09 SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	131.800,00
Total Função :		131.800,00
Função : 15	URBANISMO	
	Órgãos :	
	06 SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	2.826.123,00
Total Função :		2.826.123,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2005

Função : 16	HABITAÇÃO		
	Órgãos :		
	06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	101.000,00
	10	SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS	5.000,00
Total Função :		106.000,00	
Função : 17	SANEAMENTO		
	Órgãos :		
	06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	551.250,00
Total Função :		551.250,00	
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	Órgãos :		
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	70.700,00
Total Função :		70.700,00	
Função : 20	AGRICULTURA		
	Órgãos :		
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	412.250,00
Total Função :		412.250,00	
Função : 22	INDÚSTRIA		
	Órgãos :		
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	136.000,00
Total Função :		136.000,00	
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	Órgãos :		
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	13.000,00
Total Função :		13.000,00	
Função : 25	ENERGIA		
	Órgãos :		
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	17.000,00
Total Função :		17.000,00	
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	Órgãos :		
	09	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	111.000,00
Total Função :		111.000,00	
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	Órgãos :		
	03	SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
	04	SECR. MUN. FINANÇAS	822.000,00
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	56.000,00
Total Função :		948.000,00	
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	Órgãos :		
	04	SECR. MUN. FINANÇAS	1.000.000,00
Total Função :		1.000.000,00	
Total Geral :		27.112.500,00	

QUADRO DE PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTO 2005			
	RECEITA 100%	FUNDEF - 15%	MDE
IMPOSTOS			
A. Próprios			
IPTU	1.470.000,00		367.500,00
ITBI	450.000,00		112.500,00
IRRF	441.000,00		110.250,00
ISS	2.420.000,00		605.000,00
Dívida ativa de impostos	1.160.000,00		290.000,00
Juros e Multas s/Dívida ativa	117.000,00		29.250,00
Juros e Multas s/Impostos	13.000,00		3.250,00
Sub-total (A)	6.071.000,00		1.517.750,00
B. Transferências			
FPM	6.427.746,40	964.161,96	642.774,64
ITR	60.000,00		15.000,00
IPI - Exp	165.000,00	24.750,00	16.500,00
Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir)	210.000,00	31.500,00	21.000,00
ICMS	4.798.429,00	719.764,35	479.842,90
IPVA	811.800,00		202.950,00
Sub-total(B)	12.472.975,40		1.378.067,54
C. Total (=A+B)	18.543.975,40	1.740.176,31	2.895.817,54
D. Mínimo a ser aplicado em MDE (= 25% de C)			
E. ""Outras transferência dos estados - FUNDEF""	(PLUS)	1.422.832,50	
F. Mínimo total a ser aplicado em MDE (= D + E)			
RENDIMENTOS DEP. BANC. VINCULADA FUNDEF			
Salário Educação			
FNDE			
PRADEM			
Conselho Municipal de Assistência Social (MPAS)			
Merenda Escolar - FNDE			
Merenda Escolar - Contrapartida do Estado			
Transporte Escolar - Estado			
Recursos além dos 25%			
TOTAL GERAL			
RESUMO:			
Total de Recursos da Rec. Resultante de Impostos	4.635.993,85		
Total de Recursos do FUNDEF	1.740.176,31	60% - Regentes	1.044.105,79
		40% - Demais Prof.	696.070,52
Total de Recursos do MDE	2.895.817,54	60% - Ens. Fundame	1.737.490,52
		40% + Educ. Infantil	1.158.327,02
Recursos além dos 25% (adicionais)			
Total de Recursos para o Orçamento da Educação			

DESPESA ORÇADA	
MDE	2.973.500,00
REPASSE PARA O RPPS	141.000,00
FUNDEF	2.767.108,70
REPASSE PARA O RPPS	395.900,00
TOTAL	6.277.508,70
(-)PLUS FUNDEF	1.422.832,50
(=)DESPESA EDUCAÇÃO	4.854.676,20

4.635.993,85	25%
4.854.676,20	26,18%
-218.682,35	DIFERENÇA