



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



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;

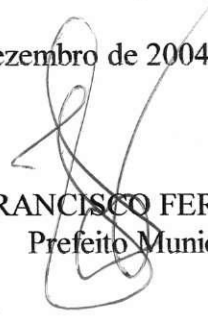
VII – adendo VI, anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de funções, subfunções e programa por projetos, atividades e operações especiais;

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.

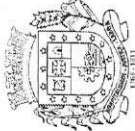
Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 09 de dezembro de 2004


JOSE 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 Economicas - EXERCÍCIO DE 2005

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	6.196.000,00		Pessoal Enc. Sociais	10.751.467,22	
Receita Contribuições	1.160.000,00		Juros Enc. Dividas	26.000,00	
Receita Patrimonial	395.000,00		Outras Despesas Correntes	10.959.726,42	21.737.193,64
Receita Agropecuária	5.000,00				
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			
TOTAL		26.618.200,00	Superávit		4.881.006,36
Superávit do Orçamento		4.881.006,36	TOTAL		26.618.200,00

RECEITAS DE CAPITAL			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			
TOTAL		5.375.306,36	Superávit		2.498.900,00
			TOTAL		5.375.306,36

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 CONTIGENCIA		2.498.900,00
TOTAL	27.112.500,00	TOTAL			27.112.500,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			28.358.376,32
1.1.0.0.00.00.00.00.00	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, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	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		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.989.717,57
1.7.2.0.00.00.00.00.00	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 PROPRIEDADE 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 SUCUMBENCIA DE 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	DESDOBRAMENTO	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 Souza de Oliveira
CPF 763.733.170-20 Téc. Cont. 65.978



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÓDIGO	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

Marcia Regina Souza de Oliveira
CPF 763.733.124-20
Téc. Cont. 65.978



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção dos Serviços do Gabinete					246.775,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					245.775,52
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.275,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				227.275,52	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.275,52			
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					18.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				18.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00			
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 LOCOMOCAO		8.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00			
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			
02.01.04.122.0002.2007	Recepções e Homenagens					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		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00			
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais					1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00			
02.02.04.122.0002.2009	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito					14.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				12.300,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.300,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00			
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		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 LOCOMOCAO		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00			
02.02.04.122.0002.2010	Manutenção dos Serviços da Assessoria de Imprensa					86.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				86.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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

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	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
CÓDIGO	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					223.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				205.400,00	
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		203.900,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				18.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00			
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					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 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 VARIÁVEIS - 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 %	2.482.900,00
			TOTAL ÓRGÃO		18,69 %	5.067.900,00
			TOTAL			27.112.500,00



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
03.01.04.122.0002.2017	Manutenção de Veículos da Administração Municipal					25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.000,00			
03.01.04.122.0002.2018	Convênio de Serviços através de Estagiários					85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				85.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.000,00			
03.01.04.122.0002.2019	Manutenção dos Predios Públicos					34.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				34.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00			
03.01.04.122.0002.2021	Contratações Temporárias					20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				20.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00			
03.01.04.122.0002.2022	Encargos Sociais					392.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					392.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					374.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				374.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		338.000,00			
3.1.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV					



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
03.01.28.843.0000.0003	Liquidação de Precatórios 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	SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00			
03.01.28.843.0002.0002	Liquidação de Precatórios 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	SENTENCAS 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 BENEFICIOS 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				85	



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	04	SECR. MUN. FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECR. MUN. FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 PREVIDENCIÁRIOS		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 VARIÁVEIS - 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	DIÁRIAS - 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 LOCOMOÇÃO		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		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 Mobiliário					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					



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	04	SECR. MUN. FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECR. MUN. FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	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 de Dívidas Parceladas					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 de 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



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	04	SECR. MUN. FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECR. MUN. FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.978				



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
05.01.12.361.0005.1017	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	APLICACOES 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	APLICACOES 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	APLICACOES 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 LOCOMOCAO		1.000,00			
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		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	APLICACOES 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						



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						



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-Apoio					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 VARIÁVEIS - 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

Marcia Rejane Souza de Oliveira



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	05	SECR. MUN. EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	MDE - MAN. E DES. DO ENSINO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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			

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 655.8



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	05	SECR. MUN. EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	MDE - MAN. E DES. DO ENSINO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.365.0006.1117	Construção 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 VARIÁVEIS - 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			



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	05	SECR. MUN. EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	MDE - MAN. E DES. DO ENSINO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.367.0007.2068	Manutenção da Educação Especial					44.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				23.600,00	
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		22.100,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.400,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				20.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00			
05.03.12.361.0005.2049	Manutenção do FUNDEF					681.608,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					676.608,70
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					638.108,70
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				638.108,70	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		29.108,70			
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		604.000,00			
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					38.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				38.500,00	
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		15.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00			
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			
05.03.12.361.0005.2050	Encargos Sociais - FUNDEF					33.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				28.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.500,00			
3.1.9.0.47.00.00.						

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 Souza de Oliveira
CPF 763.733.120-70



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	05	SECR. MUN. EDUCAÇÃO				
UNIDADE	03	FUNDEF - F. DES. ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 VARIÁVEIS - 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	CONTRATAÇAO 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 Souza de Oliveira
CPF 763.733.120-20 Céc. 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				
UNIDADE	01	DIV. URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 VARIÁVEIS - 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.



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO				
UNIDADE	01	DIV. URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 VARIÁVEIS - 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			



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO				
UNIDADE	01	DIV. URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	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
3.1.0.0.00.0						

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.179-20 Té. 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				
UNIDADE	02	DPTO MUN. ESTRADAS E RODAGEM				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento		

Marcia Regina 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	06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO				
UNIDADE	03	DPTO MUN. DE LIMPEZA URBANA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 762.722.128-20 Táb. 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			



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
07.01.10.301.0012.2087	Manutenção do programa Farmácia Básica					48.542,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.542,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				48.542,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.542,00			
07.01.10.301.0012.2089	Manutenção IABVS - Incentivo Ações Básicas Vigil. Sanitária					9.444,48
3.0						

Marcia Rejane Souza de Oliveira



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		

Marcia Rejane Souza do

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 000008



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL				
UNIDADE	02	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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					

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-70 Táb. Cont. 65.976



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

DESPESAS								
ÓRGÃO	07	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE	04	FMAS - F. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	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 Têc. Cont. 85 888



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

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL				
UNIDADE	04	FMAS - F. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 VARIÁVEIS - 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 Tcc. Cont. 65.978



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
08.01.04.122.0002.2033	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 VARIÁVEIS - 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 VARIÁVEIS - 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					



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		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.400,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.400,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	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		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				136.000,00		
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				136.000,00		
4.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				136.000,00		
4.4.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		136.000,00				
08.01.23.691.0017.2142	Manutenção Programa de Incentivo a Instalação de Empr. Coml.				13.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00		
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00		
4.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				13.000,00		
4.4.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		13.000,00				
08.01.25.752.0015.2140	Manutenção do Programa de Eletrificação Rural				17.000,00		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				17.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00				
08.02.18.541.0018.2145	Manutenção do FMMA				70.700,00		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.700,00		
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.200,00		
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				64.200,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.200,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				6.500,00		
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		1.000,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00				
08.03.04.122.0002.2034	Manutenção dos Serviços da Agasa				65.600,00		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.600,00		
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.250,00		
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				58.250,00		
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		35.150,00				
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.600,00				
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.500,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.350,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				7.350,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.050,00				
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00				
TOTAL UNIDADE			13,53 %	0,45 %	121.600,00		
TOTAL ÓRGÃO				3,31 %	898.650,00		
TOTAL					27.112.500,00		

Marcia Rejane Souza de Oliveira

CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 65.978



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

DESPESAS

ÓRGÃO	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO				
UNIDADE	03	AÇÚCAR GAÚCHO S/A - AGASA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	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
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				6.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA					50.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				50.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00			
08.04.20.606.0014.2138	Manutenção dos Serviços Administrativos da Feasa					26.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				19.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				6.600,00	
3.3.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES		1.100,00			
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		500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			
08.04.20.606.0014.2139	Incremento a Atividade Agrícola e Pastoril					24.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				22.200,00	
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		2.200,00			
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		1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	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	09	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO				
UNIDADE	01	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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 VARIÁVEIS - 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 INSTIT					



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

DESPESAS

ÓRGÃO	09	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO				
UNIDADE	01	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.391.0019.2153	Manutenção do Calendário do Município					50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00			
09.01.13.391.0019.2154	Manutenção do Acervo da Biblioteca Municipal					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			
09.01.27.813.0020.2155	Apoio a Promoções Turísticas					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		10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			
09.01.27.813.0020.2156	Manutenção dos Campings Municipais					25.000,00
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		4.000,00			
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					19.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					19.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				19.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.000,00			
09.01.27.813.0020.2157	Manutenção Programa de Divulgação do Município					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		2.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00			
09.01.27.813.0020.2158	Apoio a Promoções Esportivas					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		1.500,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		8.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.500,00			
09.01.27.813.0020.2159	Manutenção do Ginásio de Esportes					11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				11.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00			
09.02.13.391.0019.1067						



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 ANTROPOLÓGICO CALDAS JÚNIOR				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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
3.1.0.0.00.00.0						

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 763.733.129-22



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS			
UNIDADE	01	SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
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	1.00			

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

Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 762.733.120-70 Téc. 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 1 de 12

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	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 Táb. 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					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		248.775,52		248.775,52
02.01.04.122	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
02.01.04.122.0002.2007	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
02.02.04.122	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
02.02.04.122.0002.2010	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
02.03.04.122.0002	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. 05.978



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 3 de 12

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO 03 SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	2.319.900,00	93.000,00	2.389.900,00
03.01.04.122	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
03.01.04.122.0002.1010	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
03.01.04.122.0002.2013	Manutenção Serviços de Água, Luz e Telefone dos Próp. Mun.		560.000,00		560.000,00
03.01.04.122.0002.2014	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
03.01.04.122.0002.2016	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
03.01.04.122.0002.2019	Manutenção dos Prédios Públicos		34.000,00		34.000,00
03.01.04.122.0002.2021	Contratações Temporárias		20.000,00		20.000,00
03.01.04.122.0002.2022	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
03.01.09	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
03.01.09.271.0002	Gestão Administrativa do Executivo			23.000,00	23.000,00
03.01.09.271.0002.0001	Manutenção Pagamento de Benefícios, Aposentadorias e Pensões			23.000,00	23.000,00
03.01.28	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
03.01.28.843.0000	Encargos Especiais			70.000,00	70.000,00
03.01.28.843.0000.0003	Liquidação de Precatórios Judiciais			30.000,00	30.000,00
03.01.28.843.0002	Gestão Administrativa do Executivo			70.000,00	70.000,00
03.01.28.843.0002.0002	Liquidação 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
03.02.04.122.0002	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
03.02.09	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
03.02.09.272.0000.0017	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 Souza de
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. 35 978



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 4 de 12

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO 04 SECR. MUN. FINANÇAS					
CÓDIGO	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 dos Serviços de Arrecadação e Fiscalização		6.000,00		6.000,00
04.01.28	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
04.02.06.182.0004.2039	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



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO 05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	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	Apoio 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	Apoio ao Ensino Médio	120.000,00			120.000,00
01.12.362.0023.1139	Apoio 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	Apoio 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
05.02.12	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	Repasse de Recursos p/Escolas de Ensino Fundamental		28.000,00		28.000,00



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					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.12	EDUCAÇÃO		2.767.108,70		2.767.108,70
03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.767.108,70		2.767.108,70
05.03.12.361.0005	Atendimento ao Ensino Fundamental		2.767.108,70		2.767.108,70
05.03.12.361.0005.2049	Manutenção do FUNDEF		681.608,70		681.608,70
03.12.361.0005.2050	Encargos Sociais - FUNDEF		33.500,00		33.500,00
05.03.12.361.0005.2051	Contratações Temporárias		50.000,00		50.000,00
03.12.361.0005.2052	Aquisição de material didático p/ Esc. Ensino Fundamental		5.000,00		5.000,00
05.03.12.361.0005.2055	Qualificação de Professores		9.000,00		9.000,00
05.03.12.361.0005.2177	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEF		65.500,00		65.500,00
03.12.361.0005.2184	Manut. do Programa de Capacitação e Formação de Professores		75.000,00		75.000,00
03.12.361.0005.2187	Manutenção FUNDEF 60%		1.847.500,00		1.847.500,00
TOTAL		553.000,00	6.178.378,96	42.500,00	6.773.878,96

Marcia Rejane Souza de Oliveira
CPF 763.733.120/20 Téc. Cont. 65.9.8

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

ÓRGÃO 06 SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO					
CÓDIGO	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
01.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo		159.900,00		159.900,00
06.01.04.122.0002.2029	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
06.01.15	URBANISMO	537.000,00	1.267.623,00		1.543.723,00
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
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
06.01.15.451.0011.2079	Conservação de Ruas e Avenidas		200.000,00		200.000,00
06.01.15.451.0011.2080	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
01.15.452.0008	Ações de Infra-Estrutura		761.723,00		761.723,00
06.01.15.452.0008.2069	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
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
01.15.452.0008.2074	Manutenção do Cemitério Municipal		15.000,00		15.000,00
06.01.16	HABITAÇÃO	537.000,00	1.267.623,00		101.000,00
06.01.16.452	SERVIÇOS URBANOS	101.000,00			101.000,00
01.16.452.0010	Morar Melhor	10.000,00			10.000,00
06.01.16.452.0010.1029	Aquisição de Imóveis	10.000,00			10.000,00
06.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	101.000,00			101.000,00
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
06.02.15	URBANISMO	70.000,00	1.212.400,00		1.282.400,00
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
02.15.451.0011.1037	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	10.000,00			10.000,00
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
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
06.02.15.451.0011.2161	Manutenção de Pontes, Pontilhões e Bueiros		20.000,00		20.000,00
06.03.17	SANEAMENTO		551.250,00		551.250,00
06.03.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		551.250,00		551.250,00
06.03.17.512.0009	Ações de Saneamento Básico		551.250,00		551.250,00
03.17.512.0009.2075	Manutenção da Rede de E				



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

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					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.880,00	1.292.125,48		49.600,00
07.01.04.122	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
07.01.08	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
07.01.08.243.0013	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
07.01.10.301	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
07.01.10.301.0012.1123	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
07.01.10.301.0012.2086	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
07.01.10.301.0012.2089	Manutenção IABVS - Incentivo Ações Básicas Vigil. Sanitária		9.444,48		9.444,48
07.01.10.301.0012.2090	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
07.01.10.301.0012.2092	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
07.01.10.302.0012	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
07.01.10.304	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
07.01.10.305	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
07.02.04	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
07.02.04.122.0002.2032	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
07.02.10.302	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
07.02.10.302.0012.2095	Contratações Temporárias		265.000,00		265.000,00
07.02.10.302.0012.2096	Encargos Sociais		96.000,00		96.000,00
07.02.10.302.0012.2097	Assistência à Saúde do Servidor		58.000,00		58.000,00
07.02.10.302.0012.2098	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
07.02.10.302.0012.2174	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.		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha


Página 9 de 12

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

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					
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. 05.978



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO 08 SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	653.050,00		128.100,00
01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		128.100,00		128.100,00
01.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo		128.100,00		128.100,00
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
01.20.606.0014	Apoio a Atividade Agrícola	3.000,00	358.950,00		361.950,00
01.20.606.0014.1051	Realização de Feiras Agro-Pastoris	3.000,00			3.000,00
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
01.20.606.0014.2134	Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Agrícolas		70.000,00		70.000,00
01.20.606.0014.2135	Manutenção dos Serviços de Perfuração de Poços Artesianos		60.000,00		60.000,00
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
01.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		136.000,00		136.000,00
01.22.661.0016	Expansão Industrial		136.000,00		136.000,00
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
01.23.691.0017	Atividade Coml e Prestação de Serviços		13.000,00		13.000,00
01.23.691.0017.2142	Manutenção Programa de Incentivo à Instalação de Empr. Coml.		13.000,00		13.000,00
08.01.25	ENERGIA	3.000,00	653.050,00		17.000,00
01.25.752	ENERGIA ELÉTRICA		17.000,00		17.000,00
01.25.752.0015	Incentivo e Eletrificação Rural		17.000,00		17.000,00
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
08.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		70.700,00		70.700,00
02.18.541.0018	Meio-Ambiente		70.700,00		70.700,00
02.18.541.0018.2145	Manutenção do FMMA		70.700,00		70.700,00
08.03.04	ADMINISTRAÇÃO		65.600,00	56.000,00	65.600,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		65.600,00		65.600,00
03.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo		65.600,00		65.600,00
08.03.04.122.0002.2034	Manutenção dos Serviços da Agasa		65.600,00		65.600,00
03.28	ENCARGOS ESPECIAIS		65.600,00	56.000,00	56.000,00
03.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			56.000,00	56.000,00
08.03.28.843.0000	Encargos Especiais			56.000,00	56.000,00
03.28.843.0000.0016	Amortização de Dívidas			56.000,00	56.000,00
04.20	AGRICULTURA		50.300,00		50.300,00
08.04.20.606	EXTENSÃO RURAL		50.300,00		50.300,00
04.20.606.0014	Apoio a Atividade Agrícola		50.300,00		50.300,00
08.04.20.606.0014.2138	Manutenção dos Serviços Administrativos da Feasa		26.100,00		26.100,00
08.04.20.606.0014.2139	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 Souza de Oliveira
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont.



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					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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
09.01.04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo		168.100,00		168.100,00
09.01.04.122.0002.2035	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
01.13.391.0018	Meio-Ambiente		64.800,00		64.800,00
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
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
01.13.391.0019.2152	Manutenção do FUNDECULTUR		7.000,00		7.000,00
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
01.27	DESPORTO E LAZER		343.900,00		111.000,00
09.01.27.813	LAZER		111.000,00		111.000,00
09.01.27.813.0020	Apoio ao Desporto e ao Turismo		111.000,00		111.000,00
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
01.27.813.0020.2157	Manutenção Programa de Divulgação do Município		4.000,00		4.000,00
09.01.27.813.0020.2158	Apoio a Promoções Esportivas		45.000,00		45.000,00
09.01.27.813.0020.2159	Manutenção do Ginásio de Esportes		11.000,00		11.000,00
02.13	CULTURA	100,00	66.900,00		67.000,00
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
02.13.391.0019.1067	Ampliação do Acervo do Museu Antropológico	100,00			100,00
09.02.13.391.0019.2146	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 da
CPF 763.733.120-20 Téc. Cont. nº 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 12 de 12

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2005

ÓRGÃO 10 SECR. 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
01.04.121.0002	Gestão Administrativa do Executivo	1.800,00	117.800,00		119.600,00
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
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 763.733.129-20 Téc. 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				



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 Coml 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 Sousa de Oliveira

GPF 763.733.129-20 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	260.010,00	5.765.568,96	6.025.578,96
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	193.010,00	4.233.592,96	4.426.602,96

**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 Coml 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 Silva
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			
IMPOSTOS	RECEITA 100%	FUNDEF - 15%	MDE
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