

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**LEI Nº448/2000**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO  
DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA O EXERCÍCIO DE  
2001**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, E.  
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER  
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A  
SEGUINTE

**LEI:**

Art.1º- O orçamento do Município de Venda Nova do Imigrante, para o exercício de 2001, estima a Receita segundo o valor monetário de julho de 2000, em R\$11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor montante, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art.2º- A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e transferências de convênios, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes a esta Lei.



**RECEITAS CORRENTES****R\$11.074.000,00**

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 755.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 9.702.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 597.000,00

**RECEITAS DE CAPITAL** **R\$ 726.000,00**

ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 110.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 616.000,00

**TOTAL .....R\$11.800.000,00**

Art.3º- A despesa será realizada na forma dos analíticos e respectivos subanexos, conforme discriminação seguinte:

**DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**

01.0- CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 665.000,00
02.1- GABINETE DO PREFEITO	R\$ 459.000,00
03.1- SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	R\$ 824.000,00
04.1- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$ 692.000,00



<b>05.0- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.113.000,00</b>
05.1- APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 213.000,00
05.2- DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 34.000,00
05.3- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$2.263.000,00
05.4- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$ 402.000,00
05.5- CRECHE	R\$ 201.000,00
<b>06.0- SEC. MU. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>	<b>R\$2.570.000,00</b>
06.1- ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	R\$ 196.000,00
06.2- APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$1.106.000,00
06.3- SAÚDE - CONVÊNIO SUS	R\$ 800.000,00
06.4- FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 468.000,00
<b>07.1- SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>R\$ 434.000,00</b>
<b>08.0- SEC. MUN. OBRAS, SERV. URB. E TRANSPORTE</b>	<b>R\$2.645.000,00</b>
08.1- SERVIÇOS URBANOS	R\$1.627.000,00
08.2- INTERIOR E TRANSPORTE	R\$1.018.000,00
<b>09.1- SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>R\$ 398.000,00</b>

**TOTAL.....R\$11.800.000,00**



## DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01- LEGISLATIVA	R\$ 65.000,00	5,64%
02- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$1.490.000,00	12,63%
03- AGRICULTURA	R\$ 414.000,00	3,51%
04- COMUNICAÇÕES	R\$ 20.000,00	0,16%
05- EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$3.511.000,00	29,76%
06- ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	R\$ 10.000,00	0,08%
07- HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$1.180.000,00	10,00%
08- INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 135.000,00	1,14%
09- SAÚDE E SANEAMENTO	R\$1.906.000,00	16,16%
10- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$ 746.000,00	6,31%
11- TRANSPORTE	R\$1.325.000,00	11,23%
12- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 400.000,00	3,38%

**TOTAL.....R\$11.800.000,00 100,00%**

Art.4º- Nos termos do disposto no parágrafo primeiro, inciso I e parágrafo segundo do artigo 4º da Lei nº442/00 de 31 de agosto de 2000, os valores da Receita e Despesa que integram a presente Lei, poderão ser atualizados conforme seguintes critérios:

I- Os valores da Receita e Despesa, poderão ser corrigidos segundo a variação dos preços ocorrido no período compreendido entre de julho a dezembro de 2000;



II- Será levado ainda em consideração para efeito de correção da Receita e Despesa, os aumentos na participação da Receita do Estado (ICMS) e da União (FPM).

Art.5º- O Poder Executivo Municipal, publicará através de Decreto, os valores corrigidos a que se refere o artigo quarto, inciso I e II, até 45 dias após a publicação desta Lei.

Art.6º- O poder Executivo fica autorizado:

I - realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita estimada, ou no limite da despesa de capital, nos termos da legislação em vigor;

II - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 40% (quarenta por cento), do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º e 43 § 1º da Lei Nº4.320/64;

III- Abrir Créditos suplementares ou especiais das transferências oriundas de convênios intra-governamentais, até o limite previsto no convênio, ressalvado o disposto no inciso II deste artigo.

Art.7º- Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2001.

Art.8º- Revogam-se as disposições em contrário.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 30 de novembro de 2000

  
JOSE ONOFRE PEREIRA  
Prefeito Municipal

EXERCICIO DE 2001  
SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	11.074.000,00	LEGISLATIVA	665.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	755.000,00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.490.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	AGRICULTURA	414.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.702.000,00	COMUNICACOES	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.000,00	EDUCACAO E CULTURA	3.511.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	726.000,00	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00
ALIENACAO DE BENS	110.000,00	HABITACAO E URBANISMO	1.180.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	616.000,00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	135.000,00
		SAUDE E SANEAMENTO	1.906.000,00
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	744.000,00
		TRANSPORTE	1.325.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
TOTAL DA RECEITA.....:	11.800.000,00	TOTAL DA DESPESA.....:	11.800.000,00

*Maria Casagrande Lachini*  
Maria Casagrande Lachini  
CPF 862.549.367-04  
CRC Nº 6.802

*Renzo Silva*  
Renzo Silva  
Sec. de Finanças

EXERCICIO DE 2001  
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

CODIGO	DISCRIMINACAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES			RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCICIO	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO DE 2001
		1997	1998	1999		
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.453.915,37	6.498.719,27	7.465.734,63	8.903.000,00	11.074.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	444.468,60	482.818,80	549.765,95	675.000,00	755.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-----	-----	-----	-----	-----
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.573,57	12.103,98	4.714,85	20.000,00	20.000,00
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-----	-----	-----	-----	-----
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-----	-----	-----	-----	-----
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-----	-----	-----	-----	-----
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.974.116,94	5.147.292,14	6.420.634,45	7.633.000,00	9.702.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.756,26	856.504,35	490.619,38	575.000,00	597.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-----	248.938,56	1.766,78	297.000,00	726.000,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-----	-----	-----	-----	-----
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-----	27.250,00	900,00	100.000,00	110.000,00
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-----	-----	-----	-----	-----
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-----	221.688,56	966,78	197.000,00	616.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALS.....:		4.453.915,37	6.747.657,83	7.467.501,41	9.200.000,00	11.800.000,00

*Adeleghini*  
**Maria Casagrande Lachini**  
CPF 862.549.367-04  
CRC Nº 6.802

*[Signature]*  
**Antonio C. Rezende Silva**  
Sec. de Finanças

EXERCICIO DE 2001  
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA DESPESA

CODIGO	DISCRIMINACAO	REALIZADA EM 1999	FIXADA PARA 2000	FIXADA PARA 2001
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.256.830,61	6.206.000,00	8.068.340,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5.126.271,30	4.947.000,00	6.457.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.130.559,31	1.259.000,00	1.611.340,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	953.102,36	2.594.000,00	3.331.660,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	690.690,52	2.284.000,00	3.003.000,00
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	-----	-----	-----
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	262.411,84	310.000,00	328.660,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	-----	400.000,00	400.000,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	-----	-----	-----
TOTALS.....:		7.709.932,97	9.200.000,00	11.800.000,00

*Maria Casagrande Lachini*  
Maria Casagrande Lachini  
CPF 862.549.367-04  
CRC Nº 6.802

*Antonio C. Rezende Silve*  
Antonio C. Rezende Silve  
Sec. de Finançãs



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	755.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	6.457.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES			TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.340,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00				
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.702.000,00		SUPERAVIT	3.005.660,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.000,00				
TOTAL.....:		11.074.000,00	TOTAL.....:		11.074.000,00

SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	3.005.660,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	3.003.000,00	
ALIENACAO DE BENS	110.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	328.660,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	616.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	
TOTAL.....:	3.731.660,00	11.074.000,00	TOTAL.....:	3.731.660,00	11.074.000,00

RESUMO

TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES	11.074.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.068.340,00
RECEITAS DE CAPITAL	726.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.331.660,00
DEFICIT		RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
		SUPERAVIT	
TOTAL.....:	11.800.000,00	TOTAL.....:	11.800.000,00

*Maria Casagrande Lachini*  
Maria Casagrande Lachini  
CPF: 862.549.367-04  
CRC Nº 6.802

*Antonio C. Rezende Silva*  
Antonio C. Rezende Silva  
Sec. de Finanças

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			11.074.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS		320.000,00	755.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		170.000,00	
1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	140.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOVEIS ITBI	50.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULACAO		130.000,00	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	130.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		385.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		50.000,00	
1121.01.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00		
1121.02.00.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		335.000,00	
1122.01.00.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	250.000,00		
1122.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	35.000,00		
1122.04.00.00	TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO	30.000,00		
1122.09.00.00	TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			20.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		20.000,00	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.702.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.191.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.075.000,00	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.960.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS	2.800.000,00		
1721.01.04.00	TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES	23.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.S/PROP. TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1721.01.08.00	COTA-PARTE DO IPI	126.000,00		
1721.01.31.00	COTA-PARTE VALOR PETROLEO BRUTO DA PROD.NAC	1.000,00		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.115.000,00		
1721.09.01.00	ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO	315.000,00		
1721.09.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS	800.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		4.116.000,00	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.084.000,00		
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	3.784.000,00		
1722.01.03.00	COTA PARTE DO IPVA	300.000,00		
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	32.000,00		
1722.09.01.00	CONVENIO CESAN	32.000,00		

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.511.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		1.036.000,00	
1761.01.00.00	MPAS- PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA - PAC	130.000,00		
1761.02.00.00	CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR	110.000,00		
1761.03.00.00	CONVENIO - PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA	432.000,00		
1761.04.00.00	CONVENIO CONSTRUCAO USINA DE LIXO	200.000,00		
1761.05.00.00	CONVENIO FUNASA	160.000,00		
1761.06.00.00	CONVENIO PDDE	4.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		475.000,00	
1762.01.00.00	CONVENIO - SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	285.000,00		
1762.02.00.00	CONVENIO CESAN	190.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			597.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZACOES		12.000,00	
1921.03.00.00	COMPENS.FIN.PELA EXT.OLEO BRUTO,XISTO E GAS	12.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUICOES		10.000,00	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		50.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		50.000,00	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		520.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	520.000,00		
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00		
1990.99.02.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEF	420.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			726.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			110.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		100.000,00	
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			616.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		246.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		246.000,00	
2421.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	246.000,00		
2460.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		370.000,00	
2460.01.00.00	CONVENIO PRONAF	250.000,00		
2460.02.00.00	CONVENIO-CONSTRUCAO CENTRO SOCIAL MULTIPLO	120.000,00		
TOTAL GERAL.....:				11.800.000,00

*Adolphini*  
Maria Casagrande Lachini  
CPF 862.549.367-04  
CRC Nº 6.802

*Antonio C. Rezende Silva*  
Antonio C. Rezende Silva  
Sec. de Finanças

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 001 CAMARA MUNICIPAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01 CAMARA MUNICIPAL				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			584.340,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			583.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		466.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	386.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		104.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	91.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.340,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.340,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA	670,00		
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	670,00		
-----				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.660,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			660,00
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		660,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	660,00		
=====				
TOTAL DA UNIDADE.....:				665.000,00
=====				
=====				
TOTAL DO ORCAO.....:				665.000,00
=====				

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO Nº 002 GABINETE DO PREFEITO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01	GABINETE DO PREFEITO			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			453.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			396.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		236.000,00	
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		57.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		103.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00		
3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			57.000,00
3.2.1.4.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS		5.000,00	
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00		
3.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	42.000,00		52.000,00
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE.....:				459.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:				459.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			154.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		93.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		51.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	48.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			92.000,00
3.2.8.0.00.00	CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP		80.000,00	
3.2.9.0.00.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.000,00	
3.2.9.1.00.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	10.000,00		
3.2.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			578.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			330.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			248.000,00
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		248.000,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	248.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:				824.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:				824.000,00

*Wldog*

*AF*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			289.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		168.000,00	264.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		90.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	84.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		25.000,00	
3.2.5.1.00.00	INATIVOS	25.000,00		
-----				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
-----				
TOTAL DA UNIDADE.....:				692.000,00
=====				
TOTAL DO ORÇAO.....:				692.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01 APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			210.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			210.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	53.000,00	69.000,00	
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		120.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00	21.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
<b>4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE.....:				213.000,00
<b>02 DIFUSAO CULTURAL</b>				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			19.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			19.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	12.000,00	15.000,00	
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00	3.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
<b>4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE.....:				34.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03 ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.182.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.052.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		673.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	153.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		168.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		211.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	64.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	147.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.130.000,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		950.000,00	
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	950.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		180.000,00	
3.2.5.4.00.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00		
<b>4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			81.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	81.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:				2.263.000,00
<b>04 EDUCACAO PRE-ESCOLAR</b>				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			299.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			299.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		276.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	212.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		19.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00		
<b>4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
				103.000,00

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			103.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	

TOTAL DA UNIDADE.....: 402.000,00

05 CRECHES

3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			193.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			193.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		175.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		

4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	

TOTAL DA UNIDADE.....: 201.000,00

TOTAL DO ORGÃO.....: 3.113.000,00

*ufda*

*AA*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO.: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇAO SOCIAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01	ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			190.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			160.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		70.000,00	
3.1.1.3.00.00	ORIGACOES PATRONAIS	54.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		40.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00		
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			30.000,00
3.2.3.1.00.00	SUBVENCUES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE.....:				196.000,00
02	APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			596.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			506.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		390.000,00	
3.1.1.3.00.00	ORIGACOES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		60.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		56.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.000,00		
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			90.000,00
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00		
3.2.3.1.00.00	SUBVENCUES SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	

*cyblo*

*[Handwritten Signature]*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO.: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAD SOCIAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			510.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			510.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	

TOTAL DA UNIDADE.....:

1.106.000,00

03 SAUDE - CONVENIO SUS

3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			794.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			794.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		314.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		435.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	95.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	340.000,00		

4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.000,00

6.000,00

6.000,00

TOTAL DA UNIDADE.....:

800.000,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			322.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			287.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		131.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		65.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	57.000,00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

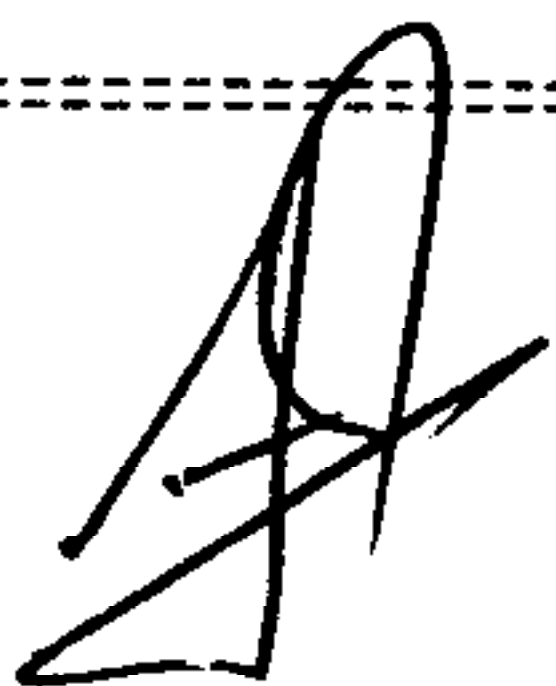
EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO.: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.000,00	
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		34.000,00		
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	34.000,00			
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.000,00		
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00			
-----					
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			146.000,00	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			146.000,00	
4.1.1.0.00.00	OBRS E INSTALACOES		140.000,00		
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
=====					
TOTAL DA UNIDADE.....:				468.000,00	
=====					
TOTAL DO ORGAO.....:					2.570.000,00

*ufdoq*



EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 007 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 ===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			201.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			180.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		65.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		45.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.000,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.000,00	
3.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			233.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			213.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		203.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.000,00
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		20.000,00	
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:				434.000,00
TOTAL DO ORSAO.....:				434.000,00




EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: OOS SECRET. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES  
===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01 SERVICOS URBANOS</b>				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			720.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			720.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		390.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		230.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	225.000,00		
<b>4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			907.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		847.000,00	857.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		50.000,00	
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:				1.627.000,00
<b>02 INTERIOR E TRANSPORTES</b>				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			458.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			458.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		143.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		140.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	135.000,00		
<b>4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			560.000,00
				550.000,00

*ufdy*

*AS*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 008 SECRET. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES  
===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		460.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000,00
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		10.000,00	
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:				1.018.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:				2.645.000,00

*ufda*

*[Handwritten signature]*



EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 009 SECRET. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 ===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01	TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			312.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			182.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		70.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	54.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		80.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			130.000,00
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		130.000,00	
3.2.3.1.00.00	SURVENCÕES SOCIAIS	130.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			86.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			86.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		63.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				398.000,00

*ufdeq*

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 001 CAMARA MUNICIPAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			584.340,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			583.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		466.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	386.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		104.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	91.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.340,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.340,00	
3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA	670,00		
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	670,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.660,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			660,00
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		660,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	660,00		
TOTAL DO ORGAO.....:				665.000,00

*ufdo*

*AA*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 002 GABINETE DO PREFEITO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			453.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		236.000,00	396.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	182.000,00		
3.1.1.3.00.00	ORIGACOES PATRONAIS	54.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		103.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			57.000,00
3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3.2.1.4.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	5.000,00		
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		52.000,00	
3.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	42.000,00		
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:				459.000,00

*ufdy*

*Al*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

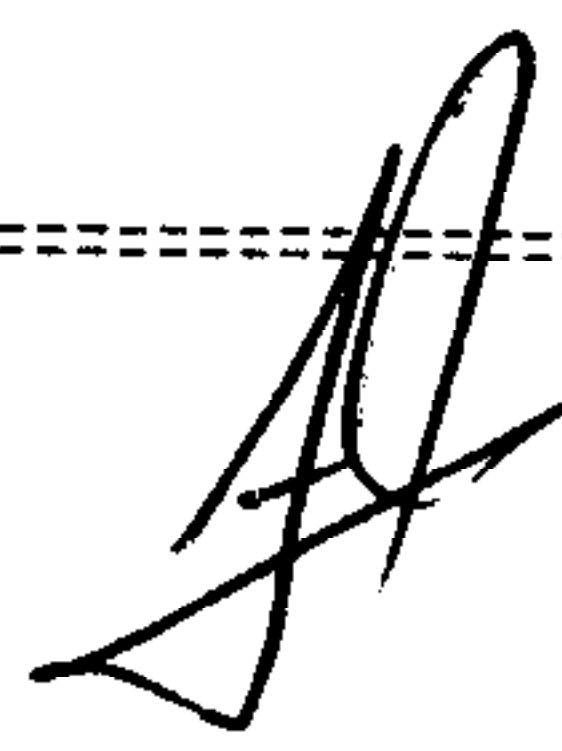
ORGAO.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			154.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		93.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3.1.1.3.00.00	ORIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		51.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	48.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			92.000,00
3.2.9.0.00.00	CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP		80.000,00	
3.2.9.0.00.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.000,00	
3.2.9.1.00.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	10.000,00		
3.2.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			578.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			330.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRA E INSTALACOES		300.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			248.000,00
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		248.000,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	248.000,00		

TOTAL DO ORGAO.....:

824.000,00

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			289.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			264.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		168.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		90.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	84.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		25.000,00	
3.2.5.1.00.00	INATIVOS	25.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				692.000,00

*Ydo*

*A*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.903.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.773.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.208.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	932.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	276.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		298.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		267.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	81.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	186.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.130.000,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		950.000,00	
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS	950.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		180.000,00	
3.2.5.4.00.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		155.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				3.113.000,00

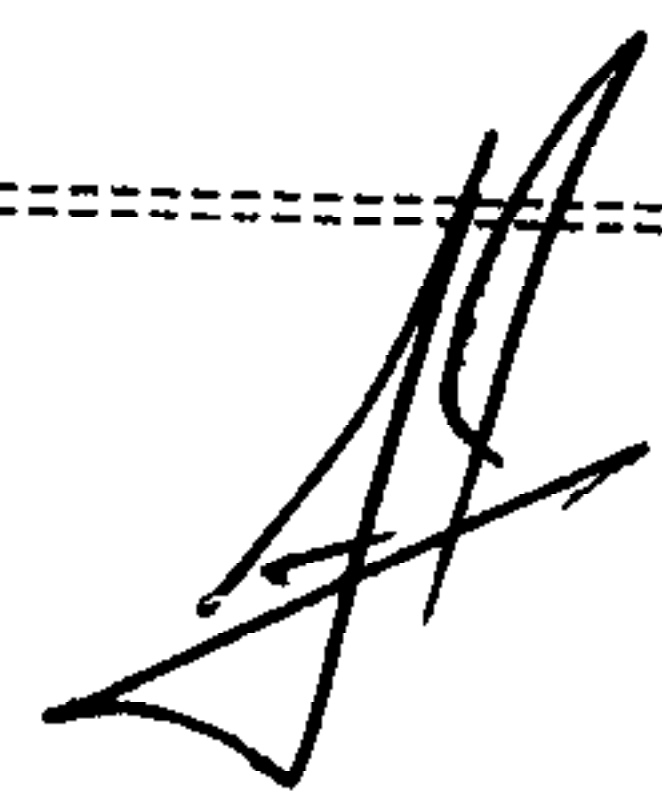


EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO. # 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAD SOCIAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.902.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			1.747.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		905.000,00	
3.1.1.3.00.00	ORIGACOES PATRONAIS	694.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00		
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		246.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		596.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	123.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	473.000,00		
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			155.000,00
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00		
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		144.000,00	
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	144.000,00		
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	1.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			668.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES			668.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		640.000,00 28.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				2.570.000,00

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 007 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			201.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			180.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	50.000,00	65.000,00	
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		45.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.000,00
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.000,00	
3.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			233.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES			213.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		203.000,00	
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			20.000,00
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	
TOTAL DO ORCAO.....:				434.000,00

*ufda*

*AA*



EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 008 SECRET. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES  
 ===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.178.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.178.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		533.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	410.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		370.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	360.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.467.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.407.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.307.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			60.000,00
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		60.000,00	
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		
TOTAL DO ORGAO.....:				2.645.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 009 SECRET. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			312.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			182.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		70.000,00	
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		32.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		80.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.000,00		
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			130.000,00
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	130.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			86.000,00
4.1.1.0.00.00	ORRAS E INSTALACOES			86.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00 23.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				398.000,00

*cydoj*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.068.340,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			6.457.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		3.744.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	2.910.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	834.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.006.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.706.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	254.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.452.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.611.340,00
3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3.2.1.4.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	5.000,00		
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.033.000,00	
3.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	63.000,00		
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	970.000,00		
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		274.000,00	
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	274.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		207.340,00	
3.2.5.1.00.00	INATIVOS	25.000,00		
3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA	670,00		
3.2.5.4.00.00	APDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00		
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.670,00		
3.2.8.0.00.00	CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP		80.000,00	
3.2.9.0.00.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.000,00	
3.2.9.1.00.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	10.000,00		
3.2.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.331.660,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			3.003.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.515.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		488.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			328.660,00
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		80.000,00	
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		248.660,00	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	248.660,00		
TOTAL GERAL.....:				11.800.000,00

*Aldorachini*  
**Maria Casagrande Lachini**  
CPF: 862.549.367-04  
CRC Nº 6.802

*[Assinatura]*  
**Antonio C. Rezende Silva**  
Sec. de Finanças

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO Nº 001 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL			
	LEGISLATIVA			665.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO			665.000,00
	ACAO LEGISLATIVA			625.000,00
00101.01010012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		625.000,00	
	EDIFICACOES PUBLICAS			40.000,00
00101.01010253.001	ADQUISICAO DE TERRENO E OU CONSTRUCAO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		40.000,00	625.000,00	665.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:		40.000,00	625.000,00	665.000,00

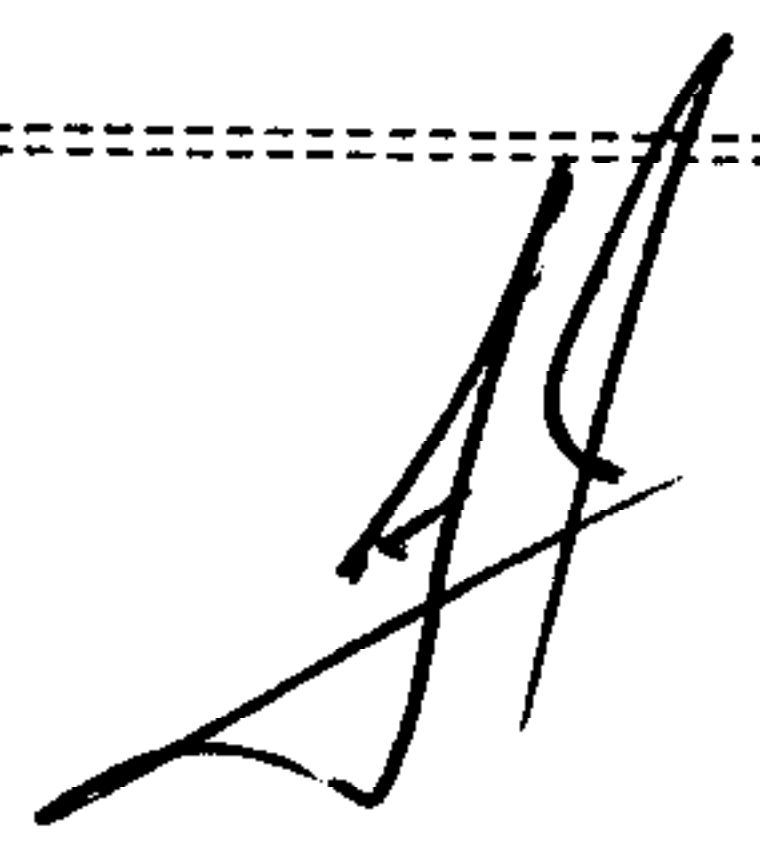
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
 ORGAO.: 002 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 GABINETE DO PREFEITO				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			454.000,00
	ADMINISTRACAO			444.000,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			444.000,00
00201.03070202.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS.		402.000,00	
00201.03070202.003	COMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS DO MUNICIPIO.		42.000,00	
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			10.000,00
	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS			10.000,00
00201.03090452.004	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CASTELO E ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO SERRANA.		10.000,00	
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			5.000,00
	PROGRAMAS INTEGRADOS			5.000,00
	PROGRAMACAO ESPECIAL			5.000,00
00201.11401832.005	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.		5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:		0,00	459.000,00	459.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:		0,00	459.000,00	459.000,00

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO...: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

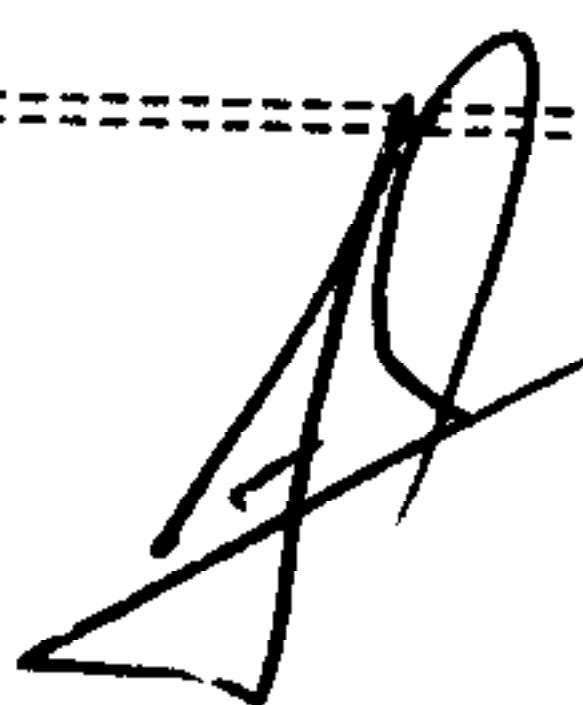
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			744.000,00
	ADMINISTRACAO			744.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL			444.000,00
00301.03070212.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.		444.000,00	
00301.03070253.002	EDIFICACOES PUBLICAS			300.000,00
	CONTINUIDADE DA OBRA DE CONSTRUCAO DAS SEDES DOS PODERES PUBLICOS MUNICIPAIS.	300.000,00		
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			80.000,00
	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			80.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			80.000,00
00301.15844922.007	CONTRIBUICAO PARA O PASEP EM 2001.		80.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:		300.000,00	524.000,00	824.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:		300.000,00	524.000,00	824.000,00



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO...: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			292.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			292.000,00
	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			40.000,00
00401.03080302.008	IMPLANTACAO DO SISTEMA GEOGRAFICO DE INFORMACOES - GIS.		40.000,00	
00401.03080322.009	CONTROLE INTERNO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			252.000,00
			252.000,00	
00401.99999992.010	RESERVA DE CONTINGENCIA.			400.000,00
TOTAL DA UNIDADE.....:		0,00	292.000,00	692.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:		0,00	292.000,00	692.000,00



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGAO...: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01 APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
	EDUCACAO E CULTURA			213.000,00
	ADMINISTRACAO			101.000,00
	ENSINO REGULAR			101.000,00
00501.08071882.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		101.000,00	
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			112.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			112.000,00
00501.08474272.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENE E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR. FNDE.		112.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:		0,00	213.000,00	213.000,00
<b>02 DIFUSAO CULTURAL</b>				
	EDUCACAO E CULTURA			34.000,00
	CULTURA			34.000,00
	DIFUSAO CULTURAL			34.000,00
00502.08482472.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		34.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:		0,00	34.000,00	34.000,00
<b>03 ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
	EDUCACAO E CULTURA			2.263.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL			1.546.000,00
	ENSINO REGULAR			1.546.000,00
00503.08421882.014	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE		4.000,00	
00503.08421882.015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		542.000,00	
00503.08421882.016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS PROFESSORES DO ESTADO NA REDE MUNICIPAL.		65.000,00	
00503.08421882.017	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO.		885.000,00	
00503.08421883.003	AMPLIACAO DA ESCOLA DO 1º GRAU DE ALTO CAXIXE.	50.000,00		






EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO...: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			717.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR			285.000,00
00503.08472392.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR.		285.000,00	
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			432.000,00
00503.08474862.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA - PGRM.		432.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:		50.000,00	2.213.000,00	2.263.000,00
04 EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
	EDUCACAO E CULTURA			402.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			402.000,00
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			402.000,00
00504.08411902.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR.		302.000,00	
00504.08411903.004	AQUISICAO DE TERRENO E OU CONSTRUCAO JARDIM DE INFANCIA EM SAO JOAO DE VICOSA.	50.000,00		
00504.08411903.005	AMPLIACAO DO JARDIM DE INFANCIA ANTONIO ROBERTO FEITOZA.	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		100.000,00	302.000,00	402.000,00
05 CRECHES				
	EDUCACAO E CULTURA			201.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			201.000,00
	CRECHE			201.000,00
00505.08411852.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.		196.000,00	
00505.08411853.006	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHES.	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		5.000,00	196.000,00	201.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:		155.000,00	2.958.000,00	3.113.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO.: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACOAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			196.000,00
	ASSISTENCIA			196.000,00
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			30.000,00
00601.15810312.022	SUBVENCOES SOCIAIS PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS.		30.000,00	30.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			166.000,00
00601.15814862.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		166.000,00	166.000,00
TOTAL DA UNIDADE.....:		0,00	196.000,00	196.000,00
02	APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
	SAUDE E SANEAMENTO			1.106.000,00
	SAUDE			756.000,00
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			80.000,00
00602.13750312.024	SUBVENCOES SOCIAIS PARA ENTIDADES DO SETOR DE SAUDE.		80.000,00	80.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			666.000,00
00602.13754282.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.		516.000,00	516.000,00
00602.13754283.007	CONSTRUCAO DA UNIDADE SANITARIA DA SEDE.	50.000,00		50.000,00
00602.13754283.008	AQUISICAO DE TERRENO E OU CONSTRUCAO DA US DE SAO JOAO DE VICOSA.	50.000,00		50.000,00
00602.13754283.009	CONSTRUCAO DA UNIDADE SANITARIA DE VARGEM GRANDE	50.000,00		50.000,00
	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS			10.000,00
00602.13754312.026	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA NO MUNICIPIO.		10.000,00	10.000,00
	SANEAMENTO			350.000,00
	SANEAMENTO GERAL			350.000,00
00602.13764483.010	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO.	350.000,00		350.000,00
TOTAL DA UNIDADE.....:		500.000,00	606.000,00	1.106.000,00

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
ORGÃO...: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAD SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	SAUDE - CONVENIO SUS			
	SAUDE E SANEAMENTO			800.000,00
	SAUDE			800.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			800.000,00
00603.13754282.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS.		800.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.....:		0,00	800.000,00	800.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			468.000,00
	ASSISTENCIA			468.000,00
	ASSISTENCIA AO MENOR			80.000,00
00604.15814832.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR. PAC.		80.000,00	
	ASSISTENCIA A VELHICE			12.000,00
00604.15814852.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO. PAC.		12.000,00	
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			356.000,00
00604.15814862.030	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA SOCIAL.		29.000,00	
00604.15814862.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		173.000,00	
00604.15814862.032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PAC.		34.000,00	
00604.15814863.011	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE MULTIPLO USO. ASSISTENCIA COMUNITARIA	120.000,00		
00604.15814873.012	CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO DO CAMARGO.	20.000,00		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE.....:		140.000,00	328.000,00	468.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:		640.000,00	1.930.000,00	2.570.000,00

*ufdaq*

*AA*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO  
 ORGAO. . . : 007 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	AGRICULTURA			414.000,00
	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			10.000,00
	PROTECAO A FLORA E A FAUNA			10.000,00
00701.04171033.013	AQUISICAO DE AREA PARA IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL.	10.000,00		
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			404.000,00
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			21.000,00
00701.04180312.033	SUBVENCAO SOCIAL PARA A ENCAPER.		21.000,00	
	EXTENSAO RURAL			383.000,00
00701.04181112.034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
00701.04181112.035	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS, ASSOCIACOES DE MULHERES E CONSELHOS COMUNITARIOS - PRONAF.		133.000,00	
00701.04181113.014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS, ASSOCIACOES DE MULHERES E CONSELHOS COMUNITARIOS - PRONAF	200.000,00	50.000,00	
	COMUNICACOES			20.000,00
	TELECOMUNICACOES			20.000,00
	TELEFONIA			20.000,00
00701.05221343.015	ACOES RELACIONADAS A PARCERIA DA IMPLANTACAO DE TELEFONIA RURAL.	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		230.000,00	204.000,00	434.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:		230.000,00	204.000,00	434.000,00

*ufdey*

*AD*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO...: 008 SECRET. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01 SERVICOS URBANOS</b>				
	HABITACAO E URBANISMO			1.165.000,00
	HABITACAO			15.000,00
	HABITACOES URBANAS			15.000,00
00801.10603163.016	ACOES RELACIONADAS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO PERIMETRO URBANO.	15.000,00		
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			1.150.000,00
	LIMPEZA PUBLICA			200.000,00
00801.10603253.017	CONSTRUCAO DA USINA DE LIXO.	200.000,00		
	ILUMINACAO PUBLICA			250.000,00
00801.10603272.036	CONSERVACAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA.		200.000,00	
00801.10603273.018	ACOES RELACIONADAS A MELHORIA E EXTENSAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA.	50.000,00		
	PARQUES E JARDINS			25.000,00
00801.10603283.019	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.	25.000,00		
	SANEAMENTO GERAL			150.000,00
00801.10604483.020	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS.	150.000,00		
	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO			10.000,00
00801.10605363.021	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUS.	10.000,00		
	VIAS URBANAS			515.000,00
00801.10605752.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVICOS URBANOS.		515.000,00	
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			50.000,00
	INDUSTRIA			50.000,00
	PRODUCAO INDUSTRIAL			50.000,00
00801.11623473.022	CONSTRUCAO DA SEDE DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO.	50.000,00		
	TRANSPORTE			412.000,00
	TRANSPORTE URBANO			412.000,00
	VIAS URBANAS			412.000,00
00801.16915753.023	ABERTURA, REABERTURA E OU PAVIMENTACAO DE RUAS E OU AVENIDAS NO MUNICIPIO.	382.000,00		

*ufdq*

*[Handwritten Signature]*

EXERCICIO DE 2001  
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO.: 008 SECRET. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00801.16915753.024	CONSTRUCAO DE PONTE NA VILA BETANEA.	30.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		912.000,00	715.000,00	1.627.000,00
02 INTERIOR E TRANSPORTES				
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			10.000,00
	ENERGIA ELETRICA			10.000,00
	ELETRIFICACAO RURAL			10.000,00
00802.09512693.025	EXTENSAO DE RAMAIS DE ELETRIFICACAO RURAL.	10.000,00		
	HABITACAO E URBANISMO			15.000,00
	HABITACAO			15.000,00
	HABITACOES RURAIS			15.000,00
00802.10573173.026	ACOES RELACIONADAS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO MEIO RURAL.	15.000,00		
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			80.000,00
	INDUSTRIA			80.000,00
	PROMOCAO INDUSTRIAL			80.000,00
00802.11623463.027	AQUISICAO DE TERRENO E OU MELHORIA DO PARQUE INDUSTRIAL.	80.000,00		
	TRANSPORTE			913.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO			913.000,00
	ESTRADAS VICINAIS			903.000,00
00802.16885342.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INTERIOR E TRANSPORTE.		533.000,00	
00802.16885343.028	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BORRDS.	70.000,00		
00802.16885343.029	ABERTURA, REABERTURA E OU PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS.	300.000,00		
	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO			10.000,00
00802.16885363.030	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUS.	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		485.000,00	533.000,00	1.018.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:		1.397.000,00	1.248.000,00	2.645.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO...: 009 SECRET. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
	EDUCACAO E CULTURA			398.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			130.000,00
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			130.000,00
00901.08460312.039	SUBVENCoes SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.		130.000,00	
	CULTURA			268.000,00
	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			60.000,00
00901.08482283.031	AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO, CULTURAL E ESPORTIVO PE. CLETO CALIMAN.	50.000,00		
00901.08482283.032	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.	10.000,00		
	DIFUSAO CULTURAL			208.000,00
00901.08482472.040	MANUTENCao DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.		185.000,00	
00901.08482473.033	INSTALACAO DE REPETIDORES DE TV EM ALTO CAXIXE.	23.000,00		
TOTAL DA UNIDADE.....:		83.000,00	315.000,00	398.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:		83.000,00	315.000,00	398.000,00

*ufdg*

*AG*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA			665.000,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO			665.000,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	625.000,00	625.000,00
0101025	EDIFICACOES PUBLICAS	40.000,00	0,00	40.000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			1.490.000,00
0307000	ADMINISTRACAO			1.188.000,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	444.000,00	444.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	444.000,00	444.000,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			292.000,00
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	40.000,00	40.000,00
0308032	CONTROLE INTERNO	0,00	252.000,00	252.000,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			10.000,00
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
0400000	AGRICULTURA			414.000,00
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			10.000,00
0417103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	10.000,00	0,00	10.000,00
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			404.000,00
0418031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	21.000,00	21.000,00
0418111	EXTENSAO RURAL	200.000,00	183.000,00	383.000,00
0500000	COMUNICACOES			20.000,00
0522000	TELECOMUNICACOES			20.000,00
0522134	TELEFONIA	20.000,00	0,00	20.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA			3.511.000,00
0807000	ADMINISTRACAO			101.000,00
0807188	ENSINO REGULAR	0,00	101.000,00	101.000,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			603.000,00
0841185	CRECHE	5.000,00	196.000,00	201.000,00
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	100.000,00	302.000,00	402.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL			1.546.000,00

*Yda*

*AL*



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0842188	ENSINO REGULAR	50.000,00	1.496.000,00	1.546.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			130.000,00
0846031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	130.000,00	130.000,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			829.000,00
0847239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	285.000,00	285.000,00
0847427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	112.000,00	112.000,00
0847486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	432.000,00	432.000,00
0848000	CULTURA			302.000,00
0848228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	23.000,00	219.000,00	242.000,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			10.000,00
0951000	ENERGIA ELETRICA			10.000,00
0951269	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO			1.180.000,00
1057000	HABITACAO			30.000,00
1057316	HABITACOES URBANAS	15.000,00	0,00	15.000,00
1057317	HABITACOES RURAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			1.150.000,00
1060325	LIMPEZA PUBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	200.000,00	250.000,00
1060328	PARQUES E JARDINS	25.000,00	0,00	25.000,00
1060448	SANEAMENTO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
1060536	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
1060575	VIAS URBANAS	0,00	515.000,00	515.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			135.000,00
1140000	PROGRAMAS INTEGRADOS			5.000,00
1140183	PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
1162000	INDUSTRIA			130.000,00
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
1162347	PRODUCAO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO			1.906.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1375000	SAUDE			1.556.000,00
1375031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	80.000,00	80.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	150.000,00	1.316.000,00	1.466.000,00
1375431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1376000	SANEAMENTO			350.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	350.000,00	0,00	350.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			744.000,00
1581000	ASSISTENCIA			664.000,00
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	30.000,00	30.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	80.000,00	80.000,00
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	12.000,00	12.000,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	120.000,00	402.000,00	522.000,00
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			80.000,00
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	80.000,00	80.000,00
1600000	TRANSPORTE			1.325.000,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO			913.000,00
1688534	ESTRADAS VICINAIS	370.000,00	533.000,00	903.000,00
1688536	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO			412.000,00
1691575	VIAS URBANAS	412.000,00	0,00	412.000,00
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL GERAL.....:		2.845.000,00	8.555.000,00	11.800.000,00

*Maria Casagrande Lachini*  
**Maria Casagrande Lachini**  
 CPF: 862.549.367-04  
 CRC Nº 6.802

*Antonio C. Rezende Silve*  
**Antonio C. Rezende Silve**  
 Sec. de Finanças

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO B

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	665.000,00	0,00	665.000,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	665.000,00	0,00	665.000,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	625.000,00	0,00	625.000,00
0101025	EDIFICACOES PUBLICAS	40.000,00	0,00	40.000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
0307000	ADMINISTRACAO	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	444.000,00	0,00	444.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	444.000,00	0,00	444.000,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	292.000,00	0,00	292.000,00
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	40.000,00	0,00	40.000,00
0308032	CONTROLE INTERNO	252.000,00	0,00	252.000,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
0400000	AGRICULTURA	374.000,00	40.000,00	414.000,00
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
0417103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	10.000,00	0,00	10.000,00
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	364.000,00	40.000,00	404.000,00
0418031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	21.000,00	0,00	21.000,00
0419111	EXTENSAO RURAL	343.000,00	40.000,00	383.000,00
0500000	COMUNICACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
0522000	TELECOMUNICACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
0522134	TELEFONIA	20.000,00	0,00	20.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA	1.148.000,00	2.363.000,00	3.511.000,00
0807000	ADMINISTRACAO	0,00	101.000,00	101.000,00
0807188	ENSINO REGULAR	0,00	101.000,00	101.000,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	603.000,00	603.000,00
0841185	CRECHE	0,00	201.000,00	201.000,00
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	402.000,00	402.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	1.542.000,00	1.546.000,00

*cydo*

*AL*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0842188	ENSINO REGULAR	4.000,00	1.542.000,00	1.546.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	130.000,00	0,00	130.000,00
0846031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	130.000,00	0,00	130.000,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	712.000,00	117.000,00	829.000,00
0847239	TRANSPORTE ESCOLAR	168.000,00	117.000,00	285.000,00
0847427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	112.000,00	0,00	112.000,00
0847486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	432.000,00	0,00	432.000,00
0848000	CULTURA	302.000,00	0,00	302.000,00
0848228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	242.000,00	0,00	242.000,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
0951000	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0951269	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	1.060.000,00	120.000,00	1.180.000,00
1057000	HABITACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
1057316	HABITACOES URBANAS	15.000,00	0,00	15.000,00
1057317	HABITACOES RURAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.030.000,00	120.000,00	1.150.000,00
1060325	LIMPEZA PUBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	250.000,00	0,00	250.000,00
1060328	PARQUES E JARDINS	25.000,00	0,00	25.000,00
1060448	SANEAMENTO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
1060536	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
1060575	VIAS URBANAS	395.000,00	120.000,00	515.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	85.000,00	50.000,00	135.000,00
1140000	PROGRAMAS INTEGRADOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1140183	PROGRAMACAO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1162000	INDUSTRIA	80.000,00	50.000,00	130.000,00
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
1162347	PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	0,00	1.906.000,00	1.906.000,00

*ufdy*

*[Handwritten Signature]*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1375000	SAUDE	0,00	1.556.000,00	1.556.000,00
1375031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	80.000,00	80.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	1.466.000,00	1.466.000,00
1375431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1376000	SANEAMENTO	0,00	350.000,00	350.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	0,00	350.000,00	350.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	554.000,00	190.000,00	744.000,00
1581000	ASSISTENCIA	554.000,00	110.000,00	664.000,00
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	80.000,00	0,00	80.000,00
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	12.000,00	0,00	12.000,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	412.000,00	110.000,00	522.000,00
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	0,00	80.000,00	80.000,00
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	80.000,00	80.000,00
1600000	TRANSPORTE	943.000,00	382.000,00	1.325.000,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	913.000,00	0,00	913.000,00
1688534	ESTRADAS VICINAIS	903.000,00	0,00	903.000,00
1688536	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO	30.000,00	382.000,00	412.000,00
1691575	VIAS URBANAS	30.000,00	382.000,00	412.000,00
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL GERAL.....:		6.349.000,00	5.051.000,00	11.800.000,00

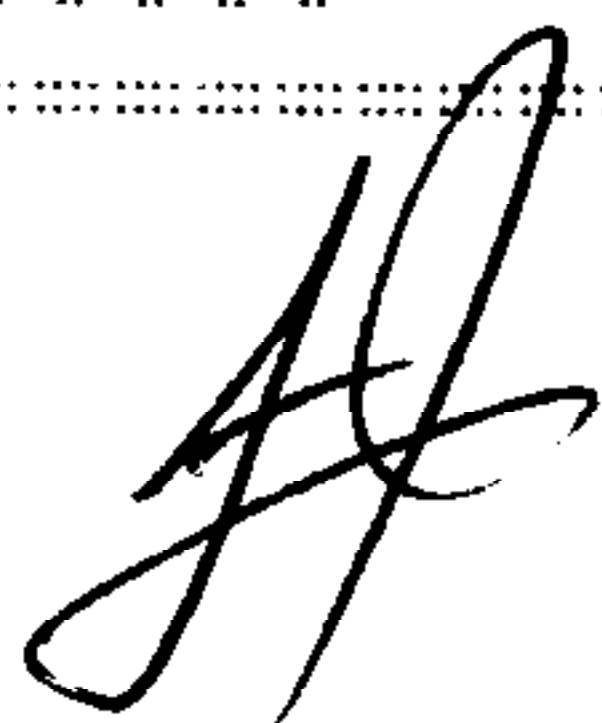
*Maria Caporacchini*  
Maria Caporacchini Lactini  
CPF 862.549.367-04  
CRC Nº 6.802

*Antonio C. Rezende Silva*  
Antonio C. Rezende Silva  
Sec. de Finanças

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 001 CAMARA MUNICIPAL

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	665.000,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	665.000,00



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 002 GABINETE DO PREFEITO

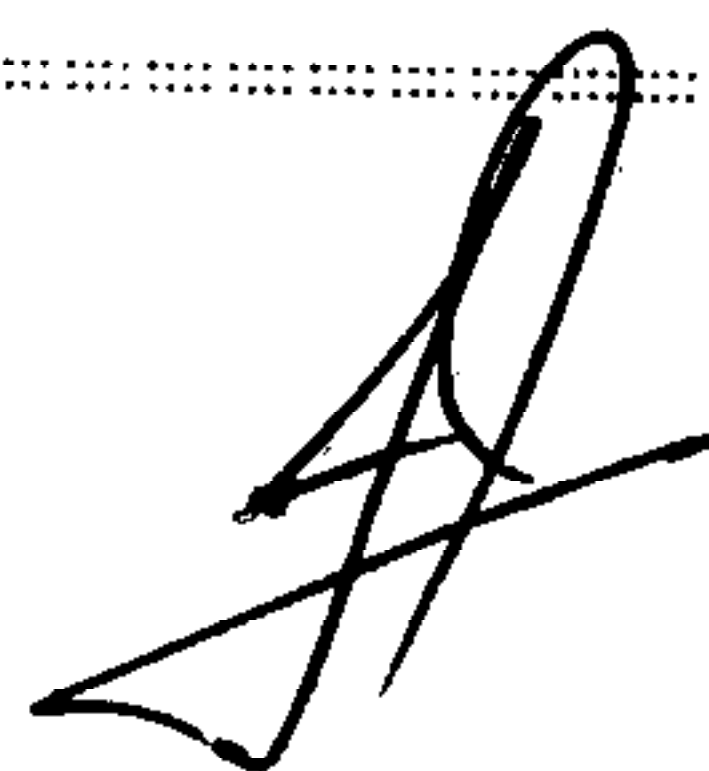
FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	454.000,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	5.000,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	459.000,00



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	744.000,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	80.000,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	824.000,00





EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	292.000,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	292.000,00

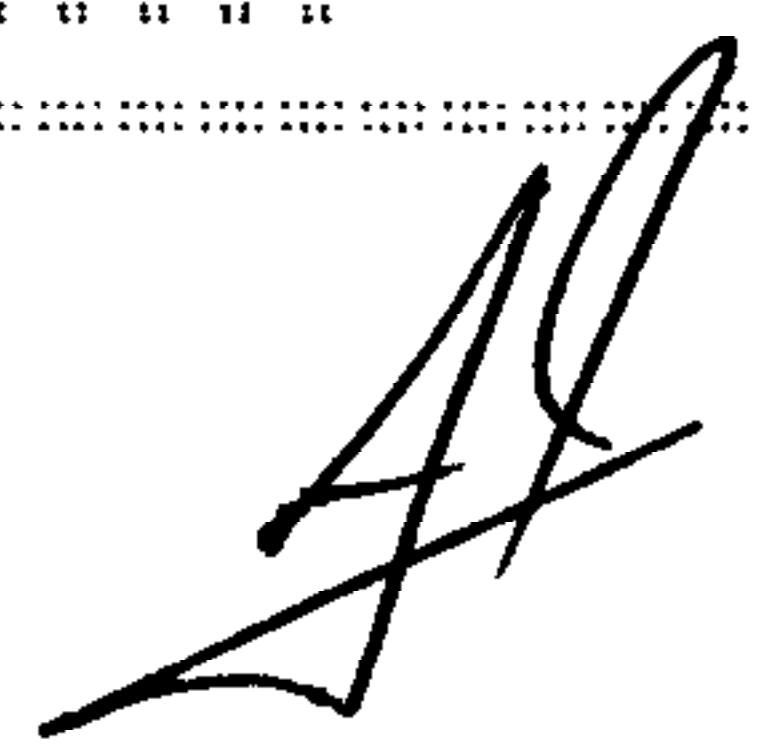
*ufdoj*



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

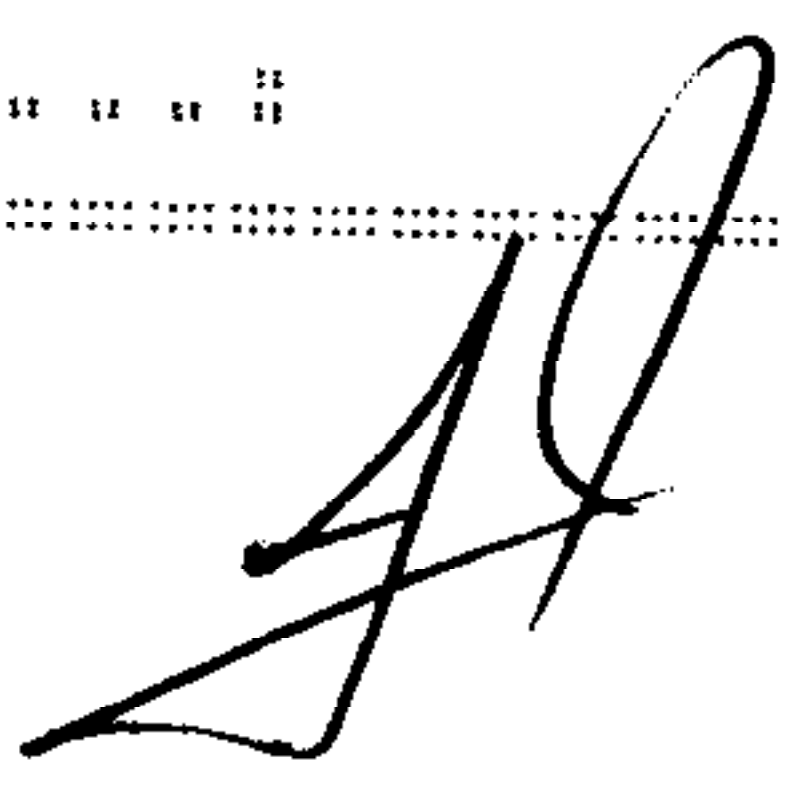
FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	3.113.000,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	3.113.000,00



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	1.906.000,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	664.000,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	2.570.000,00



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 007 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	414.000,00
COMUNICACOES	20.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	434.000,00

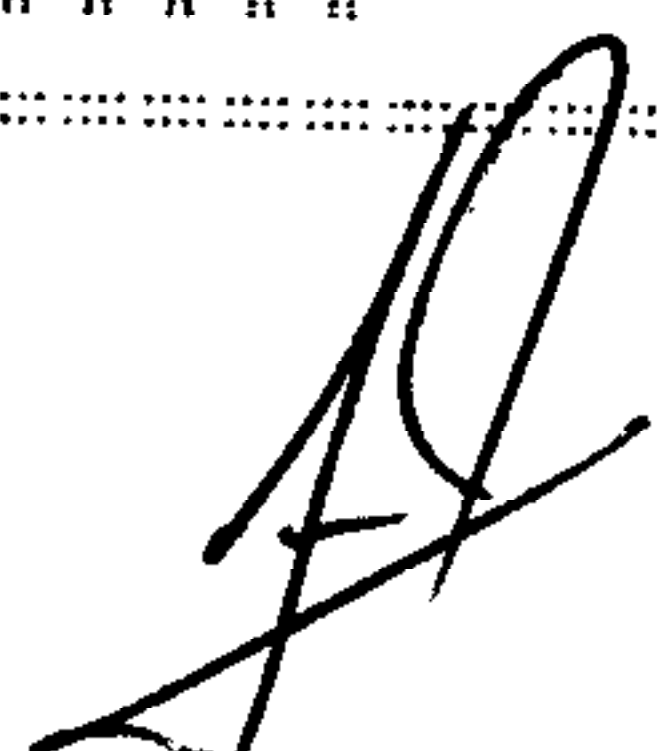

*ufda*

*[Handwritten Signature]*

EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 008 SECRET. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES

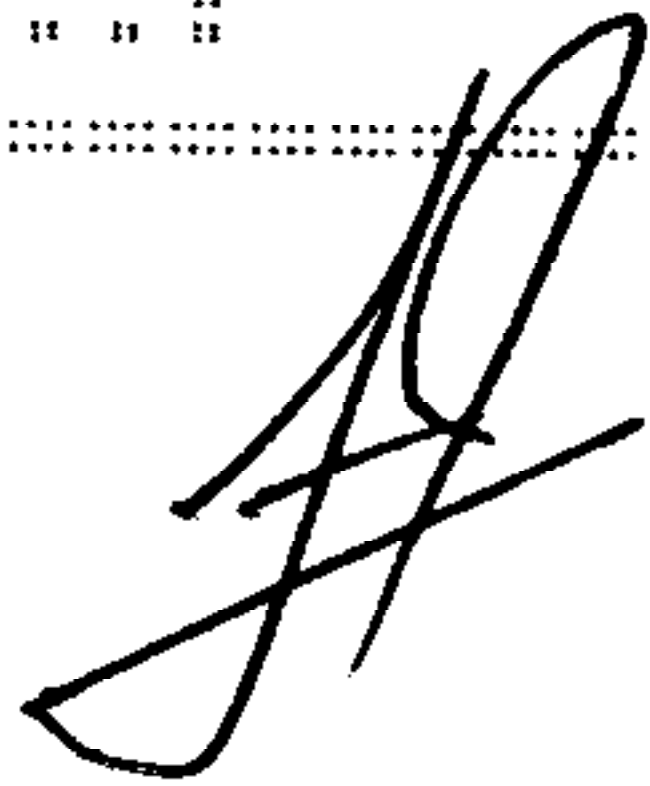
FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00
HABITACAO E URBANISMO	1.180.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	130.000,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	1.325.000,00
TOTAL DO ORGAO.....	2.645.000,00



EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
ORGAO...: 009 SECRET. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	398.000,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	398.000,00

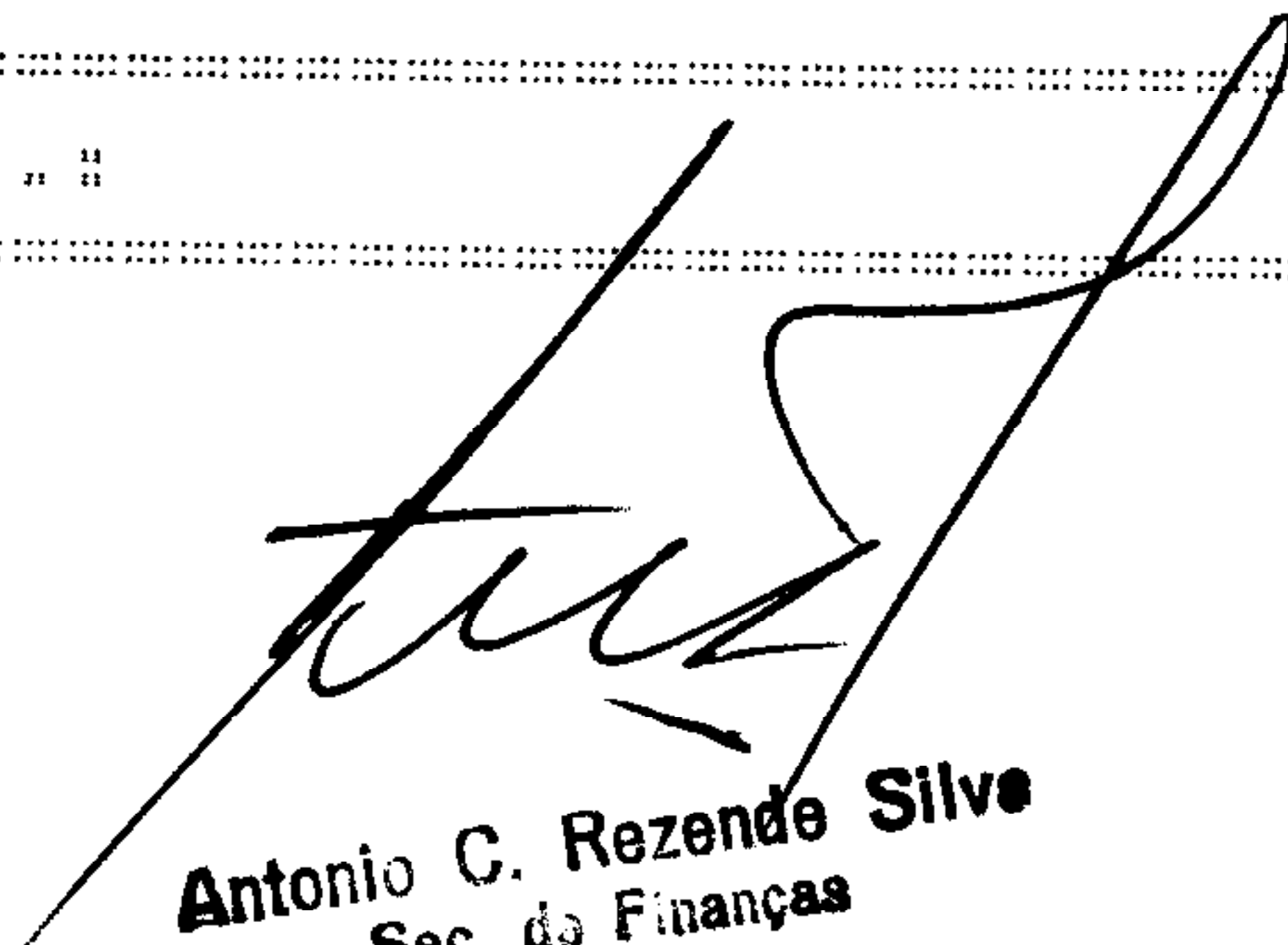


EXERCICIO DE 2001  
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
RESUMO GERAL

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	665.000,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.490.000,00
AGRICULTURA	414.000,00
COMUNICACOES	20.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	3.511.000,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00
HABITACAO E URBANISMO	1.180.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	135.000,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	1.906.000,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	744.000,00
TRANSPORTE	1.325.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
TOTAL GERAL .....	11.500.000,00

*afdepchin*  
**Maria Casagrande Lachini**  
CPF 862.549.367-04  
CRC Nº 6.802

  
**Antonio C. Rezende Silve**  
Sec. de Finanças

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	FICHA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		
1110.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		
1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	140.000,00	0001
1112.08.00.00	IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOVEIS ITBI	50.000,00	0002
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULACAO		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	130.000,00	0003
1120.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
1121.01.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00	0004
1121.02.00.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	0005
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
1122.01.00.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	250.000,00	0006
1122.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	35.000,00	0007
1122.04.00.00	TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO	30.000,00	0008
1122.09.00.00	TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	0009
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	0010
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	20.000,00	0011
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS	2.800.000,00	0012
1721.01.04.00	TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES	23.000,00	0013
1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.S/PROP. TERRITORIAL RURAL	10.000,00	0014
1721.01.08.00	COTA-PARTE DO IPI	126.000,00	0015
1721.01.31.00	COTA-PARTE VALOR PETROLEO BRUTO DA PROD.NAC	1.000,00	0016
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
1721.09.01.00	ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO	315.000,00	0017
1721.09.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS	800.000,00	0018
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	3.784.000,00	0019
1722.01.03.00	COTA PARTE DO IPVA	300.000,00	0020
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
1722.09.01.00	CONVENIO CESAN	32.000,00	0021
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		
1761.01.00.00	MPAS- PROGRAMA DE ACAD CONTINUADA - PAC	130.000,00	0022
1761.02.00.00	CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR	110.000,00	0023
1761.03.00.00	CONVENIO - PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA	432.000,00	0024
1761.04.00.00	CONVENIO CONSTRUCAD USINA DE LIXO	200.000,00	0025
1761.05.00.00	CONVENIO FUNASA	160.000,00	0026

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	FICHA
1761.06.00.00	CONVENIO PDDE	4.000,00	0027
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		
1762.01.00.00	CONVENIO - SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	285.000,00	0028
1762.02.00.00	CONVENIO CESAN	190.000,00	0029
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	0030
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
1921.00.00.00	INDENIZACOES		
1921.03.00.00	COMPENS.FIN.PELA EXT.OLEO BRUTO,XISTO E GAS	12.000,00	0031
1922.00.00.00	RESTITUICOES	10.000,00	0032
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.000,00	0033
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	0034
1990.99.02.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEF	420.000,00	0035
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	0036
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0037
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
2421.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	246.000,00	0038
2460.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
2460.01.00.00	CONVENIO PRONAF	250.000,00	0039
2460.02.00.00	CONVENIO-CONSTRUCAO CENTRO SOCIAL MULTIPLO	120.000,00	0040

TOTAL..... 11.800.000,00

*Maria Ester Grande Lachini*  
 CPF 802.549.367-04  
 CRC Nº 6.802

*Antonio C. Rezende Silva*  
 Antonio C. Rezende Silva  
 Sec. de Finanças

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00100.00000000.000.0.0.0.0.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
00101.00000000.000.0.0.0.0.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
00101.01000000.000.0.0.0.0.00.00	LEGISLATIVA			
00101.01010000.000.0.0.0.0.00.00	PROCESSO LEGISLATIVO			
00101.01010010.000.0.0.0.0.00.00	ACAO LEGISLATIVA			
00101.01010012.001.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	386.000,00	0001
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	80.000,00	0002
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	13.000,00	0003
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	13.000,00	0004
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	91.000,00	0005
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3.00.00	SALARIO-FAMILIA			
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0	670,00	0006
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	670,00	0007
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	40.000,00	0008
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA			
00101.01010250.000.0.0.0.0.00.00	EDIFICACOES PUBLICAS	0	660,00	0009
00101.01010253.001.0.0.0.0.00.00	AQUISICAO DE TERRENO E OU CONSTRUCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	40.000,00	0010
TOTAL DA UNIDADE...:			665.000,00	
TOTAL DO ORÇAO...:			665.000,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00200.00000000.000.0.0.0.0.00.00	GABINETE DO PREFEITO			
00201.00000000.000.0.0.0.0.00.00	GABINETE DO PREFEITO			
00201.03000000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
00201.03070000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO			
00201.03070200.000.0.0.0.0.00.00	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			
00201.03070202.002.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	0	182.000,00	0011
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	54.000,00	0012
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	57.000,00	0013
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	3.000,00	0014
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	100.000,00	0015
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	6.000,00	0016
00201.03070202.003.0.0.0.0.00.00	COMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS DO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
3.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	42.000,00	0017
00201.03090000.000.0.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
00201.03090450.000.0.0.0.0.00.00	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS			
00201.03090452.004.0.0.0.0.00.00	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CASTELO E ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO SERRANA.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	10.000,00	0018
00201.11000000.000.0.0.0.0.00.00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			
00201.11400000.000.0.0.0.0.00.00	PROGRAMAS INTEGRADOS			
00201.11401830.000.0.0.0.0.00.00	PROGRAMACAO ESPECIAL			
00201.11401832.005.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3.2.1.4.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	0	5.000,00	0019
TOTAL DA UNIDADE...:			459.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:			459.000,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00300.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
00301.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
00301.03000000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
00301.03070000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO			
00301.03070210.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO GERAL			
00301.03070212.006.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	0	72.000,00	0020
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	21.000,00	0021
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	9.000,00	0022
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	3.000,00	0023
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	48.000,00	0024
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0	1.000,00	0025
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.9.0.00.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.9.1.00.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	0	10.000,00	0026
3.2.9.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0	2.000,00	0027
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	30.000,00	0028
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	0	248.000,00	0029
00301.03070250.000.0.0.0.0.00.00	EDIFICACOES PUBLICAS			
00301.03070253.002.0.0.0.0.00.00	CONTINUIDADE DA OBRA DE CONSTRUCAO DAS SEDES DOS PODERES PUBLICOS MUNICIPAIS.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	300.000,00	0030
00301.15000000.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
00301.15840000.000.0.0.0.0.00.00	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			
00301.15844920.000.0.0.0.0.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			
00301.15844922.007.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PASEP EM 2001.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.8.0.00.00	CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP	V	80.000,00	0031
TOTAL DA UNIDADE....:			824.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:			824.000,00	

*yfdey*

*A*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00400.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
00401.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
00401.03000000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
00401.03080000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
00401.03080300.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
00401.03080302.008.0.0.0.0.00.00	IMPLANTACAO DO SISTEMA GEOGRAFICO DE INFORMACOES - GIS.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	40.000,00	0032
00401.03080320.000.0.0.0.0.00.00	CONTROLE INTERNO			
00401.03080322.009.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	0	130.000,00	0033
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	38.000,00	0034
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	6.000,00	0035
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	6.000,00	0036
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	44.000,00	0037
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.1.00.00	INATIVOS	0	25.000,00	0038
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	3.000,00	0039
00401.99000000.000.0.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
00401.99990000.000.0.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
00401.99999990.000.0.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
00401.99999992.010.0.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA.			
9.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0	400.000,00	0040
TOTAL DA UNIDADE...:			692.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:			692.000,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00500.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
00501.00000000.000.0.0.0.0.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO			
00501.08000000.000.0.0.0.0.00.00	EDUCACAO E CULTURA			
00501.08070000.000.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO			
00501.08071880.000.0.0.0.0.00.00	ENSINO REGULAR			
00501.08071882.011.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	V	53.000,00	0041
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	V	16.000,00	0042
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	13.000,00	0043
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	V	1.000,00	0044
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	15.000,00	0045
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	V	3.000,00	0046
00501.08470000.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
00501.08474270.000.0.0.0.0.00.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
00501.08474272.012.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENE E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR. FNDE.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	107.000,00	0047
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	5.000,00	0048
TOTAL DA UNIDADE...:			213.000,00	

00502.00000000.000.0.0.0.0.00.00	DIFUSAO CULTURAL			
00502.08000000.000.0.0.0.0.00.00	EDUCACAO E CULTURA			
00502.08480000.000.0.0.0.0.00.00	CULTURA			
00502.08482470.000.0.0.0.0.00.00	DIFUSAO CULTURAL			
00502.08482472.013.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	0	12.000,00	0049
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	3.000,00	0050
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	1.000,00	0051
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			

*ufda*

*[Handwritten Signature]*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	1.000,00	0052
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.000,00	0053
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	15.000,00	0054
TOTAL DA UNIDADE...:			34.000,00	

00503.00000000.000.0.0.0.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL			
00503.09000000.000.0.0.0.00.00	EDUCACAO E CULTURA			
00503.08420000.000.0.0.0.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL			
00503.08421880.000.0.0.0.00.00	ENSINO REGULAR			
00503.08421882.014.0.0.0.00.00	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.000,00	0055
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1.000,00	0056
00503.08421882.015.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	V	350.000,00	0057
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	V	105.000,00	0058
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	15.000,00	0059
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	V	12.000,00	0060
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	30.000,00	0061
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	V	30.000,00	0062
00503.08421882.016.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS PROFESSORES DO ESTADO NA REDE MUNICIPAL.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	V	65.000,00	0063
00503.08421882.017.0.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			

*ufda*

*AD*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
	3.2.2.0.00.00			
	3.2.2.4.00.00			
00503.08421883.003.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	V	885.000,00	0064
	AMPLIACAO DA ESCOLA DO 1º GRAU DE ALTO CAXIXE.			
	4.0.0.0.00.00			
	4.1.0.0.00.00			
	4.1.1.0.00.00			
00503.08470000.000.0.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
	INVESTIMENTOS			
	OBRAS E INSTALACOES	V	50.000,00	0065
00503.08472390.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
	TRANSPORTE ESCOLAR			
00503.08472392.018.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO			
	TRANSPORTE ESCOLAR.			
	3.0.0.0.00.00			
	3.1.0.0.00.00			
	3.1.1.0.00.00			
	3.1.1.1.00.00			
	3.1.1.3.00.00			
	3.1.2.0.00.00			
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.1.00.00			
	3.1.3.2.00.00			
00503.08474860.000.0.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	130.000,00	0066
	DESPESAS DE CUSTEIO	0	36.000,00	0067
	PESSOAL	0	50.000,00	0068
	PESSOAL CIVIL	0		
	OBRIGACOES PATRONAIS	0		
	MATERIAL DE CONSUMO	0		
	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0		
	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	2.000,00	0069
	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	67.000,00	0070
00503.08474862.019.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE GARANTIA			
	DE RENDA MINIMA - PGRM.			
	3.0.0.0.00.00			
	3.1.0.0.00.00			
	3.1.1.0.00.00			
	3.1.1.1.00.00			
	3.1.1.3.00.00			
	3.1.2.0.00.00			
	3.1.3.0.00.00			
	3.1.3.1.00.00			
	3.1.3.2.00.00			
	3.2.0.0.00.00			
	3.2.5.0.00.00			
	3.2.5.4.00.00			
	DESPESAS CORRENTES	0	40.000,00	0071
	DESPESAS DE CUSTEIO	0	12.000,00	0072
	PESSOAL	0	100.000,00	0073
	PESSOAL CIVIL	0		
	OBRIGACOES PATRONAIS	0		
	MATERIAL DE CONSUMO	0		
	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0		
	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	50.000,00	0074
	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	50.000,00	0075
	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0	180.000,00	0076
TOTAL DA UNIDADE...:			2.263.000,00	

00504.00000000.000.0.0.0.0.00.00 EDUCACAO PRE-ESCOLAR  
 00504.08000000.000.0.0.0.0.00.00 EDUCACAO E CULTURA  
 00504.08410000.000.0.0.0.0.00.00 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS  
 00504.08411900.000.0.0.0.0.00.00 EDUCACAO PRE-ESCOLAR  
 00504.08411902.020.0.0.0.0.00.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR.  
 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

*ufdaq*

*AA*



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	V	212.000,00	0077
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	V	64.000,00	0078
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	4.000,00	0079
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	V	12.000,00	0080
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	7.000,00	0081
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	V	3.000,00	0082
00504.08411903.004.0.0.0.0.00.00	ADQUISICAO DE TERRENO E OU CONSTRUCAO JARDIM DE INFANCIA EM SAO JOAO DE VICOSA.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	V	50.000,00	0083
00504.08411903.005.0.0.0.0.00.00	AMPLIACAO DO JARDIM DE INFANCIA ANTONIO ROBERTO FEITOZA.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	V	50.000,00	0084
TOTAL DA UNIDADE...:			402.000,00	
00505.00000000.000.0.0.0.0.00.00	CRECHES			
00505.08000000.000.0.0.0.0.00.00	EDUCACAO E CULTURA			
00505.08410000.000.0.0.0.0.00.00	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			
00505.08411850.000.0.0.0.0.00.00	CRECHE			
00505.08411852.021.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	V	135.000,00	0085
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	V	40.000,00	0086
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	5.000,00	0087
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	V	3.000,00	0088
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	10.000,00	0089
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	V	3.000,00	0090
00505.08411853.006.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHES.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			

*yldeq*

*AF*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	ORRAS E INSTALACOES	V	5.000,00	0091
TOTAL DA UNIDADE...:			201.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:			3.113.000,00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00600.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E Acao SOCIAL			
00601.00000000.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
00601.15000000.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
00601.15810000.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA			
00601.15810310.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA			
00601.15810312.022.0.0.0.0.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
00601.15814860.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0	30.000,00	0092
00601.15814862.023.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	0		
3.1.1.3.00.00	ORIGACOES PATRONAIS.	0	54.000,00	0093
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	16.000,00	0094
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	50.000,00	0095
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	10.000,00	0096
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	30.000,00	0097
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	6.000,00	0098
TOTAL DA UNIDADE...:			196.000,00	
00602.00000000.000.0.0.0.0.00.00	APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
00602.13000000.000.0.0.0.0.00.00	SAUDE E SANEAMENTO			
00602.13750000.000.0.0.0.0.00.00	SAUDE			
00602.13750310.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA			
00602.13750312.024.0.0.0.0.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA ENTIDADES DO SETOR DE SAUDE.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
00602.13754280.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	V	80.000,00	0099
00602.13754282.025.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			

*ufdo*

*AA*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	V	300.000,00	0100
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	V	90.000,00	0101
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	60.000,00	0102
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	V	10.000,00	0103
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	46.000,00	0104
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	V	10.000,00	0105
00602.13754283.007.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DA UNIDADE SANITARIA DA SEDE.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	V	50.000,00	0106
00602.13754283.008.0.0.0.00.00	AQUISICAO DE TERRENO E OU CONSTRUCAO DA US DE SAO JOAO DE VICOSA.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	V	50.000,00	0107
00602.13754283.009.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DA UNIDADE SANITARIA DE VARGEM GRANDE			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	V	50.000,00	0108
00602.13754310.000.0.0.0.00.00	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS			
00602.13754312.026.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA NO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	V	10.000,00	0109
00602.13760000.000.0.0.0.00.00	SANEAMENTO			
00602.13764480.000.0.0.0.00.00	SANEAMENTO GERAL			
00602.13764483.010.0.0.0.00.00	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	V	350.000,00	0110
TOTAL DA UNIDADE...:			1.106.000,00	

00603.00000000.000.0.0.0.00.00 SAUDE - CONVENIO SUS  
 00603.13000000.000.0.0.0.00.00 SAUDE E SANEAMENTO  
 00603.13750000.000.0.0.0.00.00 SAUDE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00603.13754280.000.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
00603.13754282.027.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	V	240.000,00	0111
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	74.000,00	0112
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	V	45.000,00	0113
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	95.000,00	0114
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	V	340.000,00	0115
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	V	6.000,00	0116
TOTAL DA UNIDADE...:			800.000,00	
00604.00000000.000.0.0.0.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
00604.15000000.000.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
00604.15810000.000.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA			
00604.15814830.000.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA AO MENOR			
00604.15814832.028.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR. PAC.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	60.000,00	0117
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	20.000,00	0118
00604.15814850.000.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA A VELHICE			
00604.15814852.029.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO. PAC.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	8.000,00	0119
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	4.000,00	0120
00604.15814860.000.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
00604.15814862.030.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA SOCIAL.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			

*ufds*

*AA*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	0	15.000,00	0121
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	5.000,00	0122
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	1.000,00	0123
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	1.000,00	0124
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	3.000,00	0125
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0	1.000,00	0126
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	3.000,00	0127
00604.15814862.031.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	0	85.000,00	0128
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	26.000,00	0129
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	22.000,00	0130
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	7.000,00	0131
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	30.000,00	0132
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	3.000,00	0133
00604.15814862.032.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PAC.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.1.00.00	SURVENCOS SOCIAIS	0	34.000,00	0134
00604.15814863.011.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE MULTIPLO USO.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	120.000,00	0135
00604.15814870.000.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
00604.15814873.012.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO DO CAMARGO.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	20.000,00	0136
TOTAL DA UNIDADE...:			468.000,00	
TOTAL DO ORGAO...:			2.570.000,00	

*ufda*

*[Handwritten Signature]*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICH
00700.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
00701.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
00701.04000000.000.0.0.0.0.00.00	AGRICULTURA			
00701.04170000.000.0.0.0.0.00.00	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
00701.04171030.000.0.0.0.0.00.00	PROTECAO A FLORA E A FAUNA			
00701.04171033.013.0.0.0.0.00.00	AQUISICAO DE AREA PARA IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRA E INSTALACOES			
00701.04180000.000.0.0.0.0.00.00	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0	10.000,00	0137
00701.04180310.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA			
00701.04180312.033.0.0.0.0.00.00	SUBVENCAO SOCIAL PARA A ENCAPER.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
3.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			
00701.04181110.000.0.0.0.0.00.00	EXTENSAO RURAL	0	21.000,00	0138
00701.04181112.034.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.3.00.00	ORIGACOES PATRONAIS	0	50.000,00	0139
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	15.000,00	0140
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	20.000,00	0141
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	5.000,00	0142
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	40.000,00	0143
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
00701.04181112.035.0.0.0.0.00.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS, ASSOCIACOES DE MULHERES E CONSELHOS COMUNITARIOS - PRONAF.	0	3.000,00	0144
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
00701.04181113.014.0.0.0.0.00.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS, ASSOCIACOES DE MULHERES E CONSELHOS COMUNITARIOS - PRONAF	0	50.000,00	0145
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			

*[Handwritten signatures]*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
00701.05000000.000.0.0.0.00.00	COMUNICACOES	0	200.000,00	0146
00701.05220000.000.0.0.0.00.00	TELECOMUNICACOES			
00701.05221340.000.0.0.0.00.00	TELEFONIA			
00701.05221343.015.0.0.0.00.00	ACDES RELACIONADAS A PARCERIA DA IMPLANTACAO DE TELEFONIA RURAL.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0	20.000,00	0147
TOTAL DA UNIDADE....:			434.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:			434.000,00	

*cyblo*

*AG*



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00800.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRET. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
00801.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SERVICOS URBANOS			
00801.10000000.000.0.0.0.0.00.00	HABITACAO E URBANISMO			
00801.10570000.000.0.0.0.0.00.00	HABITACAO			
00801.10573160.000.0.0.0.0.00.00	HABITACOES URBANAS			
00801.10573163.016.0.0.0.0.00.00	ACOES RELACIONADAS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO PERIMETRO URBANO.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	15.000,00	0148
00801.10600000.000.0.0.0.0.00.00	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
00801.10603250.000.0.0.0.0.00.00	LIMPEZA PUBLICA			
00801.10603253.017.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DA USINA DE LIXO.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	200.000,00	0149
00801.10603270.000.0.0.0.0.00.00	ILUMINACAO PUBLICA			
00801.10603272.036.0.0.0.0.00.00	CONSERVACAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	30.000,00	0150
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	170.000,00	0151
00801.10603273.018.0.0.0.0.00.00	ACOES RELACIONADAS A MELHORIA E EXTENSAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0	50.000,00	0152
00801.10603280.000.0.0.0.0.00.00	PARQUES E JARDINS			
00801.10603283.019.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	25.000,00	0153
00801.10604480.000.0.0.0.0.00.00	SANEAMENTO GERAL			
00801.10604483.020.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	150.000,00	0154
00801.10605360.000.0.0.0.0.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO			
00801.10605363.021.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUS.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			

*yldey*

*AA*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
00801.10605750.000.0.0.0.00.00	VIAS URBANAS	0	10.000,00	0155
00801.10605752.037.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVICOS URBANOS.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	0	300.000,00	0156
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	90.000,00	0157
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	70.000,00	0158
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	5.000,00	0159
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	40.000,00	0160
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	10.000,00	0161
00801.11000000.000.0.0.0.00.00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			
00801.11620000.000.0.0.0.00.00	INDUSTRIA			
00801.11623470.000.0.0.0.00.00	PRODUCAO INDUSTRIAL			
00801.11623473.022.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DA SEDE DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	50.000,00	0162
00801.16000000.000.0.0.0.00.00	TRANSPORTE			
00801.16910000.000.0.0.0.00.00	TRANSPORTE URBANO			
00801.16915750.000.0.0.0.00.00	VIAS URBANAS			
00801.16915753.023.0.0.0.00.00	ABERTURA, REABERTURA E OU PAVIMENTACAO DE RUAS E OU AVENIDAS NO MUNICIPIO.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	382.000,00	0163
00801.16915753.024.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE PONTE NA VILA BETANEA.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	30.000,00	0164
TOTAL DA UNIDADE...:			1.627.000,00	
00802.00000000.000.0.0.0.00.00	INTERIOR E TRANSPORTES			
00802.09000000.000.0.0.0.00.00	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			
00802.09510000.000.0.0.0.00.00	ENERGIA ELETRICA			

*cyfdoj*

*AL*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00802.09512690.000.0.0.0.00.00	ELETRIFICACAO RURAL			
00802.09512693.025.0.0.0.00.00	EXTENSAO DE RAMAIS DE ELETRIFICACAO RURAL.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
4.3.3.1.00.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0	10.000,00	0165
00802.10000000.000.0.0.0.00.00	HABITACAO E URBANISMO			
00802.10570000.000.0.0.0.00.00	HABITACAO			
00802.10573170.000.0.0.0.00.00	HABITACOES RURAIS			
00802.10573173.026.0.0.0.00.00	ACOES RELACIONADAS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO MEIO RURAL.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	15.000,00	0166
00802.11000000.000.0.0.0.00.00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			
00802.11620000.000.0.0.0.00.00	INDUSTRIA			
00802.11623460.000.0.0.0.00.00	PROMOCAO INDUSTRIAL			
00802.11623463.027.0.0.0.00.00	AQUISICAO DE TERRENO E OU MELHORIA DO PARQUE INDUSTRIAL.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRS E INSTALACOES	0	80.000,00	0167
00802.16000000.000.0.0.0.00.00	TRANSPORTE			
00802.16880000.000.0.0.0.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO			
00802.16885340.000.0.0.0.00.00	ESTRADAS VICINAIS			
00802.16885342.038.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INTERIOR E TRANSPORTE.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	0	110.000,00	0168
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	33.000,00	0169
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	175.000,00	0170
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	5.000,00	0171
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	120.000,00	0172
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	90.000,00	0173
00802.16885343.028.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRS E INSTALACOES	0	70.000,00	0174

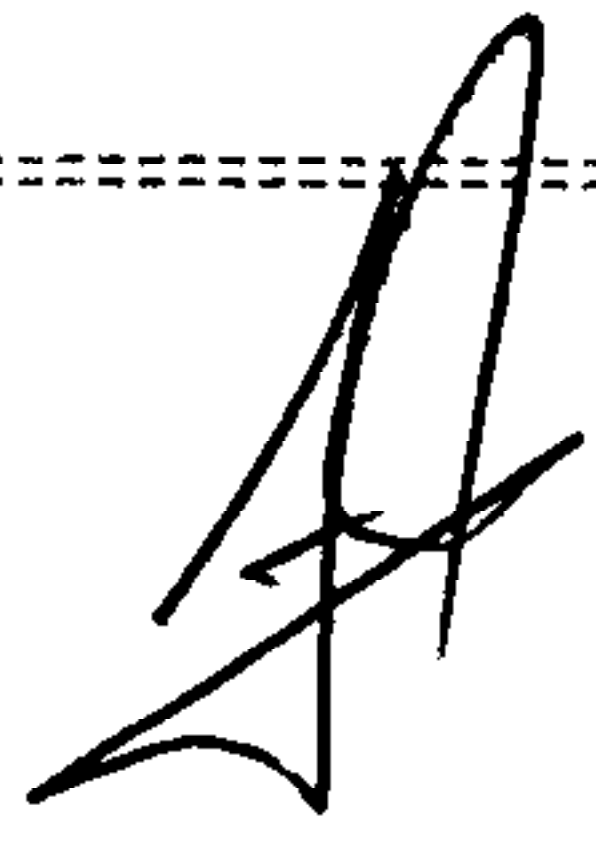
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00802.16885343.029.0.0.0.0.00.00	ABERTURA, REABERTURA E OU PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	300.000,00	0175
00802.16885360.000.0.0.0.0.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO			
00802.16885363.030.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAD DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUS.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	10.000,00	0176
TOTAL DA UNIDADE...:			1.018.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:			2.645.000,00	

*cydey*



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
00900.00000000.000.0.0.0.0.00.00	SECRET. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
00901.00000000.000.0.0.0.0.00.00	TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
00901.08000000.000.0.0.0.0.00.00	EDUCACAO E CULTURA			
00901.08460000.000.0.0.0.0.00.00	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
00901.08460310.000.0.0.0.0.00.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA			
00901.08460312.039.0.0.0.0.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.1.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
00901.08480000.000.0.0.0.0.00.00	CULTURA	0	130.000,00	0177
00901.08482280.000.0.0.0.0.00.00	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			
00901.08482283.031.0.0.0.0.00.00	AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO, CULTURAL E ESPORTIVO PE. CLETO CALIMAN.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
00901.08482283.032.0.0.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.	0	50.000,00	0178
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
00901.08482470.000.0.0.0.0.00.00	DIFUSAO CULTURAL	0	10.000,00	0179
00901.08482472.040.0.0.0.0.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	54.000,00	0180
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	16.000,00	0181
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	32.000,00	0182
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	10.000,00	0183
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	70.000,00	0184
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
00901.08482473.033.0.0.0.0.00.00	INSTALACAO DE REPETIDORES DE TV EM ALTO CAXIXE.	0	3.000,00	0185
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	3.000,00	0186
		0	20.000,00	0187
TOTAL DA UNIDADE....:			398.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:			398.000,00	

*ufolo*

*AA*