

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE CAMPINORTE

LEI N.º 226/00, de 14 de Dezembro de 2000.

Estima a Receita e Limita a Despesa do Município de CAMPINORTE, para o exercício de 2001 e da outras providências.

A Câmara Municipal de CAMPINORTE, Estado de Goiás, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o exercício de 2001, estima a Receita e limita a despesa em R\$ - 3.640,000,00 (Três milhões, seiscentos e quarenta mil reais).

Art. 2º - A receita será realizada do que for arrecadado, sob as seguintes categorias e títulos:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$- 64.000,00
Receita Patrimonial	R\$- 1.500,00
Receita Industrial	R\$- 500,00
Transferências Correntes	R\$- 2.964.500,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 10.100,00
 SOMA	 R\$- 3.040.600,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$- 50.000,00
Alienação de Bens	R\$- 15.000,00
Transferências de Capital	R\$- 530.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 4.400,00
 SOMA	 R\$- 599.400,00
 TOTAL GERAL DA RECEITA	 R\$- 3.640.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE CAMPINORTE

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos órgãos, unidades orçamentárias e funções abaixo:

I - ORGÃOS

Poder Legislativo	R\$- 177.488,00
Poder Judiciário	R\$- 9.895,92
Poder Executivo	R\$- 3.442.616,08
Reserva de Contingência	R\$- 10.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA R\$- 3.640.000,00

II - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Legislativa	R\$- 177.488,00
Judiciário	R\$- 9.895,00
Gabinete do Prefeito	R\$- 59.487,00
Administração	R\$- 153.448,64
Finanças	R\$- 232.956,68
Agricultura	R\$- 142.220,63
Segurança Pública	R\$- 8.268,00
Educação e Cultura	R\$- 1.051.579,90
Obras e Serv. Urbanos	R\$- 541.444,67
Turismo	R\$- 14.452,27
Saúde e Saneamento	R\$- 560.663,21
Assistência e Providência	R\$- 252.874,01
Transporte	R\$- 425.220,01
Reserva de Contingência	R\$- 10.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA R\$- 3.640.000,00

III - FUNÇÕES

Câmara Municipal	R\$- 177.488,00
Judiciário	R\$- 9.895,00
Administração e Planejamento	R\$- 445.842,78
Agricultura	R\$- 142.220,63
Segurança Pública	R\$- 8.268,60
Educação e Cultura	R\$- 1.051.579,90
Obras e Serv. Urbanos	R\$- 541.444,67
Turismo	R\$- 14.452,27
Saúde e Saneamento	R\$- 560.663,21
Assistência e Previdência	R\$- 252.874,01
Transporte	R\$- 425.220,01
Reserva de Contingência	R\$- 10.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA R\$- 3.640.000,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE CAMPINORTE

Art. 4º - fica, o Poder Executivo, no decorrer do exercício, autorizado a:

I - Abrir crédito suplementares até o limite de 70% (Setenta Pôr cento) da receita estimada, utilizando-se como recurso, anulação de dotações do próprio orçamento, excesso de arrecadação do exercício ou sepeávit financeiro, se houver, do exercício anterior;

II - Realizar operações de créditos, pôr antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64 e na Lei de Diretrizes Orçamentária;

III - Baixar a tabela interpretativa dos elementos que compõem a despesa orçamentária;

IV - Desdobrar os elementos e subelementos do quadro de detalhamento da despesa, caso haja necessidade.

Art. 5º - O valor previsto no orçamentos, como reserva de Contingência, será utilizado de acordo com o que dispõe na Lei Federal 101/00 de 04 de Maio de 2000.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir do primeiro dia do mês de Janeiro de dois mil, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CAMPINORTE, ESTADO DE GOIÁS**, aos quatorze dias do mês de Dezembro de dois mil.
(14/12/00).


SEBASTIÃO ELÓI DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE CAMPINORTE

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
1997	1998	1999	2000	2001
1.910.915,20	2.595.552,89	2.925.790,71	5.500.000,00	3.640.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

DESPESA REALIZADA			DESPESA PREVISTA	
1997	1998	1999	2000	2001
2.056.692,76	2.309.181,17	3.225.231,70	5.500.000,00	3.640.000,00


PREFEITO


CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

PAG: 001

ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	64.000,00		DESPESA DE CUSTEIO	1.042.444,50	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			TRANSFERENCIAS CORRENTES	823.736,54	2.666.181,03
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00				
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL	500,00				
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.964.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.100,00	3.040.600,00			
SOMA.....		3.040.600,00	SOMA.....		2.666.181,03
			SUPERAVIT.....		374.418,97
TOTAL.....		3.040.600,00	TOTAL.....		3.040.600,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00		INVESTIMENTOS	873.514,47	
ALIENACAO DE BENS	15.000,00		INVERCOES FINANCEIRAS	76.281,78	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.022,71	963.818,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	530.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.400,00	599.400,00			
SOMA.....		599.400,00	SOMA.....		963.818,96
DEFICIT.....		364.418,96			
TOTAL.....		963.818,96	TOTAL.....		963.818,96

RESUMO

	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES.:	3.040.600,00	2.666.181,03
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL.:	599.400,00	963.818,96
RESERVA DE CONTINGENCIA.....:		10.000,00
TOTAL GERAL.....:	3.640.000,00	3.640.000,00

Sebastiao Floi dos Santos
CPF: 187.434.551.15
Prefeito Municipal

Leonardo R de Sousa
CPF: 785.780.861.04 CRC: 12410
CONTADOR

ATUALIZACAO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACOES	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARICA			3.040.500,00
1110.00.00	IMPOSTOS		64.000,00	
1112.00.00	Impostos s/o Patrimonio a a Renda			
1112.02.00	Imp.s/a Prop.Pr./Terr.Urbana	13.000,00		
1112.08.00	Imp.Trans.Inter Vivos b.Mo.	12.000,00		
1113.00.00	Impostos s/a Prod.a a Circulacao			
1113.05.00	Imp.s/Servs.Qualquer Natureza	22.000,00		
1120.00.00	TAXAS			
1121.00.00	Taxas p/Ex.do Poder de Policia			
1121.01.00	Taxa de licenca	1.000,00		
1122.00.00	Taxas p/ Prestacao de Servicos			
1122.01.00	Taxa de Expediente	2.000,00		
1122.02.00	Taxas de Servicos Diversos	1.000,00		
1122.03.00	Taxa de Servicos Urbanos	1.000,00		
1122.05.00	Taxas p/Ex.do Poder de Policia	1.000,00		
1122.06.00	Taxa Vigilancia Sanitaria	1.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.500,00	
1310.00.00	RECEITAS MOBILIARIAS			
1310.01.00	Alugueis	500,00		
1320.00.00	REC.DE VALORES MOBILIARIOS			
1320.02.00	Receita de Aplic. no Merc.Financ.	1.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		500,00	
1540.00.00	REC.SERVS.IND.DE UTILIDADE PUBL.	500,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.964.500,00	
1720.00.00	TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00	Transferencias da Uniao			
1721.01.00	Participacao na Rec.da Uniao			
1721.01.02	Cota-Parte do F.P.M.	1.700.000,00		
1721.01.04	Transf.J.R.retido nas Fontes	18.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do I.T.R.	2.500,00		
1721.01.20	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF	125.000,00		
1721.01.30	Cota-Parte Contr.Salario-Educacao	40.000,00		
1721.09.00	Outras transferencias da Uniao	10.000,00		
1721.09.01	Acoes Integradas da Saude	2.000,00		
1721.09.02	Cota-Parte do Fundo Especial	12.000,00		
1721.09.03	transferencia da F.N.S. / PAO VIG. SANITAR	260.000,00		
1721.09.04	AIH/INAMPS/STA/SUS	70.000,00		
1721.09.05	CONVENIO MERENOA ESCOLAR	25.000,00		
1721.09.99	DETAIS TRANSF.DA UNIAO - F.N.A.S.	1.000,00		
1722.00.00	Transferencias dos Estados			
1722.01.00	Participacao na Receita dos Est.			
1722.01.01	Cota-Parte do I. C. M. S.	360.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do I. P. V. A.	20.000,00		
1722.01.03	Cota-Parte do I.P.I	2.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTI DO ICMS/CILG	42.000,00		
1722.01.20	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF	245.000,00		
1722.09.00	Outras transferencias dos Estados	30.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.100,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100,00		
1910.01.00	MULTAS PREV.LEG.TRANSITO	1.000,00		

ADENAO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

PAG: 001

ATUALIZACAO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/00/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACOES	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1921.00.00	Indenizacoes	500,00		
1922.00.00	Restituicoes	500,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	1.500,00		
1932.00.00	Receita da Divida Ativa nao Trib.	1.500,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.03.00	Outras Receitas	5.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			559.400,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		530.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00	Transferencias da Uniao			
2421.09.00	Outras transf.da Uniao	300.000,00		
2422.00.00	Transferencias dos Estados			
2422.09.00	Outras Transf.dos Estados	230.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.400,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.400,00		
				3.640.000,00

Sebastiao Floi dos Santos
CPF: 137.434.551.15
Prefeito Municipal

Leonardo R de Souza
CPF: 785.730.861.04 CRC: 12410
CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 001

ORÇAO...: PODER LEGISLATIVO

CODIGO: 01.00

UNIDADE...: SECRETARIA DA CAMARA E PLENARIO

CODIGO: 01.01

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	ITEM	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICADO
MANUT. DA CAMARA E PLENARIO	01.01.001.2.001	0001	3.1.1.1.00	100.000,00	
		0002	3.1.1.3.00	345,75	
		0003	3.1.2.0.00	15.365,04	
		0004	3.1.3.1.00	23.334,34	
		0005	3.1.3.2.00	15.365,04	
		0006	3.1.9.1.00	300,32	
		0007	3.1.9.2.00	367,10	
		0008	3.2.1.1.00	221,34	
		0009	3.2.9.2.00	300,32	
		0010	4.1.2.0.00	21.332,99	
		0011	4.1.9.2.00	345,75	177.488,00
					177.488,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 002

ORGAO....: PODER JUDICIARIO

CODIGO: 02.00

UNIDADE...: JUDICIARIO

CODIGO: 02.01

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	UF	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICADO
MANUT. DO FORUM	02.04.013.2.002	0012	3.1.1.1.00	2.995,29	
		0013	3.1.3.2.00	2.758,82	
		0014	3.1.9.2.00	2.758,82	
		0015	4.1.2.0.00	1.332,99	9.895,92
					9.895,92

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 003

ORÇAO....: PODER EXECUTIVO
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CODIGO: 03.00

CODIGO: 03.01

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	(FICHA	NAT.DESPESA)	DETALHADA	TOTAL APLICADO
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	03.07.020.2.003	0016	3.1.1.1.00	33.245,19	
		0017	3.1.2.0.00	3.003,23	
		0018	3.1.3.1.00	4.563,87	
		0019	3.1.3.2.00	3.003,23	
		0020	3.1.5.2.00	4.944,26	
		0021	4.1.2.0.00	9.127,75	59.487,46
					59.487,46

ESTADO DE GOIAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 001

ORGÃO...: PODER EXECUTIVO

CODIGO: 03.00

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO: 03.02

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FUNCA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO	03.07.021.2.004	0022	3.1.1.1.00	47.294,24	124.047,28
		0023	3.1.2.0.00	39.705,92	
		0024	3.1.3.1.00	4.729,41	
		0025	3.1.3.2.00	15.764,74	
		0026	3.1.4.2.00	4.729,41	
		0027	4.1.2.0.00	11.823,55	
		0028	4.1.1.0.00	7.685,49	
CONST.REST.AMPI.DE PROP. PUBLICOS	03.07.025.1.001	0029	4.1.2.0.00	12.375,40	24.457,17
		0030	4.2.1.0.00	4.396,28	
		0031	3.1.2.0.00	380,32	
MANUTENCAO DE PRECIOS PUBLICOS DIV.	03.07.025.2.005	0032	3.1.3.1.00	300,32	4.944,20
		0033	3.1.3.2.00	3.003,23	
		0034	3.1.4.2.00	300,32	
					153.448,64

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2003

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 005

ORÇAO....: PODER EXECUTIVO
UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO: 03.00

CODIGO: 03.03

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NAT. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICADO
MANUT. DA CUL. TRES.F. CONTABILIDADE.	03.08.030.2.006	0035	3.1.1.1.00	11.705,92	
		0036	3.1.2.0.00	24.729,41	
		0037	3.1.3.1.00	84.872,94	
		0038	3.1.3.2.00	45.605,99	
		0039	3.1.9.2.00	4.729,41	
		0040	4.1.2.0.00	4.355,05	
		0041	4.2.5.0.00	4.729,41	180.728,15
CONT.A ADM.(SAM.ADM.E ASS.REG.MUNIC	03.08.031.2.007	0042	3.2.3.0.00	2.281,74	
		0043	3.2.9.2.00	300,32	2.662,26
CARGOS COM A DEVIDA PUBLICA	03.08.033.2.008	0044	3.1.3.2.00	9.458,04	
		0045	3.1.9.1.00	1.720,24	
		0046	3.2.6.1.00	7.882,37	
		0047	3.2.6.2.00	7.882,37	
		0048	3.2.6.5.00	9.458,04	
		0049	3.2.6.6.00	1.852,38	
		0050	3.2.6.7.00	1.852,38	
		0051	4.3.5.1.00	9.458,84	49.566,27
					232.956,68

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 006

ORÇAO....: PODER EXECUTIVO
UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO: 03.00

CODIGO: 03.04

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	IFICHA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
MANUT.ATIV.EXTENSÃO RURAL GERAL	04.07.025.2.009	0052	3.1.1.1.00	4.336,33	
		0053	3.1.2.0.00	24.340,65	
		0054	3.1.3.1.00	7.606,46	
		0055	3.1.3.2.00	22.819,37	
		0056	3.1.9.2.00	300,32	
		0057	3.2.1.1.00	760,65	
		0058	4.1.2.0.00	3.457,48	63.701,26
CONST.F.COR.MERC. e ABATEOIRO MUNIC ENCARGOS C/A EMATER-GO	04.16.025.1.002	0059	4.1.1.0.00	55.319,68	55.319,68
		0060	3.2.2.0.00	22.819,37	
		0061	3.2.9.2.00	300,32	23.199,69
					142.220,63

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 007

ORÇAO...: PODER EXECUTIVO

CODIGO: 03.00

UNIDADE...: SETOR DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO: 03.07

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	ITEM	NAT. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
ENCARGOS C/ DELEG. POL. E CAP. PUBLICA	06.30.174.2.011	0062	3.1.3.2.00	2.364,70	
		0063	3.1.7.2.00	788,22	3.152,92
CONST. RTF. AMP. DELEG. CAS. E DESTAC. M	06.30.174.1.003	0064	4.1.1.0.00	2.695,81	
		0065	4.1.2.0.00	2.419,38	5.115,69
					8.268,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 008

ORÇAO...: PODER EXECUTIVO

CODIGO: 03.00

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO: 03.08

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FUNCA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	08.41.025.1.004	0066	4.1.1.0.00	5.186,80	
		0067	4.1.2.0.00	1.334,35	
		0068	4.1.9.2.00	1.000,76	
		0069	4.2.1.0.00	1.757,95	9.279,85
MANUTENCAO DE CRECHES	08.41.185.2.012	0070	3.1.1.1.00	1.000,76	
		0071	3.1.2.0.00	1.000,76	
		0072	3.1.3.1.00	1.000,76	
		0073	3.1.3.2.00	1.000,76	
		0074	3.1.9.2.00	1.000,76	5.003,80
DISFERENCIA AO FUNDEF	08.42.021.2.013	0075	3.2.1.4.00	685.601,00	685.601,00
CONST.REF.REST.DE UNID.ESCOLARES	08.42.188.1.005	0076	4.1.1.0.00	19.344,60	
		0077	4.1.2.0.00	32.952,66	
		0078	4.1.9.2.00	1.945,35	
		0079	4.2.1.0.00	954,49	55.197,10
MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR	08.42.188.2.014	0080	3.1.1.1.00	74.678,25	
		0081	3.1.1.3.00	691,50	
		0082	3.1.2.0.00	28.055,14	
		0083	3.1.3.1.00	5.350,85	
		0084	3.1.3.2.00	46.836,86	
		0085	3.1.9.2.00	882,37	
		0086	3.2.5.9.00	11.409,68	
		0087	3.2.9.2.00	691,50	
		0088	4.1.2.0.00	6.576,64	175.172,79
AUXILIO AO ESPORTE AMADOR	08.46.224.2.015	0089	3.1.1.1.00	3.003,23	
		0090	3.1.2.0.00	6.465,49	
		0091	3.1.3.2.00	6.465,49	
		0092	3.1.9.2.00	2.074,49	
		0093	3.2.1.1.00	6.465,49	
		0094	3.2.9.2.00	691,50	25.965,67
CONST.ALUJ.JG.AB/C.FUT.Q.ESP.E GEN.	08.46.228.1.006	0095	4.1.1.0.00	16.039,16	
		0096	4.1.2.0.00	5.396,59	
		0097	4.1.9.2.00	2.243,64	
		0098	4.2.1.0.00	7.202,79	30.882,19
MANUT.OA BIBLIOTECA PUBLICA	08.47.236.2.016	0099	3.1.1.1.00	3.003,23	
		0100	3.1.2.0.00	2.201,94	
		0101	3.1.3.1.00	760,65	
		0102	3.1.3.2.00	1.140,97	
		0103	3.1.9.2.00	300,32	
		0104	4.1.2.0.00	1.521,29	9.888,39
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	08.47.427.2.017	0105	3.1.1.1.00	19.396,46	
		0106	3.1.2.0.00	25.000,00	
		0107	3.1.3.1.00	1.369,16	
		0108	3.1.3.2.00	1.369,16	
		0109	3.1.9.2.00	4.744,20	
		0110	3.2.1.1.00	1.521,29	
		0111	4.1.2.0.00	988,04	54.589,11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 008

ORÇAO...: PODER EXECUTIVO

CODIGO: 03.00

UNIDADE...: SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CODIGO: 03.09

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FECHA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICADO
					1.051.579,90

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 009

ORGAO.....: PODER EXECUTIVO

CODIGO: 03.00

UNIDADE...: SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CODIGO: 03.09

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	ITICIA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
CONST.CASAS POPULARES/MUNICIAO	10.57.316.2.018	0112	4.1.1.0.00	15.212,91	15.212,91
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.58.323.1.007	0113	4.1.1.0.00	17.341,22	
		0114	4.1.9.2.00	4.729,41	
		0115	4.2.1.0.00	27.745,16	49.815,79
		0116	3.1.1.1.00	31.529,49	
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	10.58.323.2.019	0117	3.1.2.0.00	7.882,37	
		0118	3.1.3.1.00	4.729,41	
		0119	3.1.3.2.00	7.882,37	
		0120	3.1.9.2.00	4.729,41	
		0121	4.1.2.0.00	6.305,89	63.058,94
		0122	4.1.1.0.00	7.882,37	
OBRAS DE UTILIDADE PUBLICA EM GERAL	10.60.323.1.008	0123	4.1.9.2.00	4.729,41	12.611,78
		0124	3.1.1.1.00	5.764,74	
		0125	3.1.2.0.00	4.729,41	
MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	10.60.325.2.020	0126	3.1.3.1.00	34.729,41	
		0127	3.1.3.2.00	54.729,41	
		0128	3.1.9.2.00	3.152,94	
		0129	4.1.2.0.00	15.764,74	118.370,65
		0130	4.1.1.0.00	3.941,17	3.941,17
		0131	4.1.1.0.00	39.411,37	
AMP.OA REDE ELETRICA URBANA E RURAL	10.60.327.1.010	0132	4.1.9.2.00	4.729,41	44.141,29
		0133	3.1.1.1.00	6.305,89	
		0134	3.1.2.0.00	25.517,65	
MANUT. DOS SERV. DE ILUM. PUBLICA	10.60.327.2.021	0135	3.1.3.1.00	4.729,41	
		0136	3.1.3.2.00	14.729,41	
		0137	3.1.9.2.00	4.729,41	
		0138	4.1.2.0.00	7.882,37	63.894,14
		0139	4.1.1.0.00	31.529,49	
		0140	4.1.2.0.00	7.882,37	
CONST.OE PARQ/JARD.E VIAS PUBLICAS	10.60.328.1.011	0141	4.1.9.2.00	4.729,41	44.141,27
		0142	3.1.1.1.00	4.729,41	
		0143	3.1.2.0.00	4.729,41	
MANUT.CONST.OE PARQ/JARD.E VIAS PUB	10.60.328.2.022	0144	3.1.3.1.00	3.152,94	
		0145	3.1.3.2.00	4.729,41	
		0146	3.1.9.2.00	3.152,94	
		0147	4.1.2.0.00	3.941,17	24.435,29
		0148	4.1.1.0.00	76.900,78	
		0149	4.1.2.0.00	1.521,29	78.502,07
CONT.CONST.CLUBE	10.60.328.1.012	0150	4.1.1.0.00	7.606,46	
CONTRUCAO LAVANDERIA PUBLICA	10.61.487.1.013	0151	4.1.2.0.00	3.003,23	
		0152	4.2.1.0.00	3.803,23	15.212,91
		0153	4.1.1.0.00	7.606,46	7.606,46
CONTRUCAO CALÇADOS EM VIAS PUBLICAS	10.91.575.1.014				
					541.444,67

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 010

ORGAO...: PODER EXECUTIVO
UNIDADE...: SECRETARIA DE TURISMO

CODIGO: 03.00

CODIGO: 03.10

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	EFICIA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
MANUTENCAO DO CLUBE	11.65.364.2.023	0154	3.1.1.1.00	1.140,97	
		0155	3.1.2.0.00	3.003,23	
		0156	3.1.3.1.00	3.003,23	
		0157	3.1.3.2.00	3.003,23	
		0158	3.1.9.2.00	300,30	
		0159	4.1.2.0.00	1.521,29	14.452,27
					14.452,27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 011

ORÇAO.....: PODER EXECUTIVO

CODIGO: 03.00

UNIDADE...: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CODIGO: 03.11

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	EFICIA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
CONSTR.REF.E AMPL.DE UNID.DE SAUDE	13.75.420.1.015	0160	4.1.1.0.00	23.718,10	31.600,44
		0161	4.1.2.2.00	3.741,17	
		0162	4.2.1.0.00	3.941,17	
MANUTENCAO DO SERV. DE SAUDE	13.75.420.2.024	0163	3.1.1.1.00	68.670,60	195.701,56
		0164	3.1.2.0.00	26.305,89	
		0165	3.1.3.1.00	74.713,27	
		0166	3.1.3.2.00	11.823,55	
		0167	3.1.9.2.00	4.729,41	
		0168	3.2.1.1.00	4.729,41	
		0169	4.1.2.0.00	4.729,41	
MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.75.420.2.025	0170	3.1.1.1.00	87.606,46	
		0171	3.1.1.3.00	1.521,29	
		0172	3.1.2.0.00	68.032,28	
		0173	3.1.3.1.00	72.819,37	260.000,00
		0174	3.1.3.2.00	29.935,44	
		0175	3.1.9.2.00	2.281,93	
		0176	3.2.5.3.00	760,65	34.682,43
		0177	3.2.9.2.00	760,65	
		0178	4.1.2.0.00	2.281,94	
CONST.DE MEIO-FIOS E SARCETAS	13.75.440.1.016	0179	4.1.1.0.00	31.529,49	34.682,43
		0180	4.1.9.2.00	3.152,94	
CONST.DE ESGOTOS/GALERIAS PLUVIAIS	13.75.449.1.017	0181	4.1.1.0.00	22.858,88	27.588,29
		0182	4.1.9.2.00	4.729,41	
OBRAS DO SISTEMA D'AGUA POTAVEL	13.75.447.1.018	0183	4.1.1.0.00	7.882,37	11.090,49
		0184	4.2.1.0.00	3.208,12	
					560.663,21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 013

ORGÃO...: PODER EXECUTIVO
UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORT

CODIGO: 03.00

CODIGO: 03.13

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NAY.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICACAO
AMPLIACAO DO CAMPO DE POUSO	16.87.523.1.020	0216	4.1.1.0.00	7.606,46	15.212,91
		0217	4.2.1.0.00	7.606,46	
AMPL.DOS EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	16.88.534.1.021	0218	4.1.2.0.00	4.995,15	8.936,32
		0219	4.2.2.0.00	3.941,17	
CONST.STR.PONT.BUEIRO E MATA-BURRO	16.88.534.1.022	0220	4.1.1.0.00	43.353,06	47.294,23
		0221	4.1.9.2.00	3.941,17	
MANUTENCAO DO D.N.T.R.	16.88.534.2.031	0222	3.1.1.1.00	22.011,40	
		0223	3.1.2.0.00	68.700,46	
		0224	3.1.3.1.00	7.882,37	166.789,83
		0225	3.1.3.2.00	39.411,87	
		0226	3.1.9.2.00	7.882,37	
		0227	4.1.2.0.00	21.101,27	
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	16.91.575.1.023	0228	4.1.1.0.00	138.758,70	146.641,07
		0229	4.1.9.2.00	7.082,37	
MANUT.DO TRAFEGO PERIMETRO URBANO	16.91.575.2.032	0230	3.1.1.1.00	760,65	
		0231	3.1.2.0.00	9.127,75	
		0232	3.1.3.1.00	1.140,97	25.861,95
		0233	3.1.3.2.00	8.367,10	
		0234	3.1.9.2.00	380,32	
		0235	4.1.2.0.00	1.521,29	
		0236	4.3.1.3.00	4.563,87	6.372,99
AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	16.88.532.1.024	0237	4.1.1.0.00	3.335,89	
		0238	4.1.9.2.00	1.369,16	
		0239	4.2.1.0.00	1.667,74	
MANUT.E CONS.DO TERMINAL RODOVIARIO	16.88.532.2.033	0240	3.1.1.1.00	1.369,16	7.910,71
		0241	3.1.2.0.00	1.369,16	
		0242	3.1.3.1.00	1.064,90	
		0243	3.1.3.2.00	1.369,16	
		0244	3.1.9.2.00	1.369,16	
		0245	4.1.2.0.00	1.369,16	
					425.220,01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG: 012

ORÇAO...: PODER EXECUTIVO

CODIGO: 03.00

UNIDADE...: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO: 03.12

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLICADO
MANUT.CRIAN/ADOL./F.MUN.D/CRIAN.ADO	15.81.403.2.026	0185	3.1.1.1.00	3.803,29	
		0186	3.1.2.0.00	6.085,16	
		0187	3.1.3.1.00	1.521,29	
		0188	3.1.3.2.00	6.085,16	
		0189	3.1.9.2.00	760,65	
		0190	3.2.1.1.00	760,65	
		0191	4.1.2.0.00	760,65	19.776,79
CONSTRUCAO DA CASA DO IDOSO	15.81.406.1.019	0192	4.1.1.0.00	16.552,97	
		0193	4.1.2.0.00	4.729,41	
		0194	4.1.9.2.00	4.729,41	
		0195	4.2.1.0.00	5.327,61	31.339,41
MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS	15.81.406.2.027	0196	3.1.1.1.00	7.882,37	
		0197	3.1.2.0.00	18.942,32	
		0198	3.1.3.1.00	1.576,46	
		0199	3.1.3.2.00	87.093,92	
		0200	3.1.9.2.00	4.729,41	
		0201	3.2.1.1.00	4.729,41	
		0202	4.1.2.0.00	4.729,41	129.683,32
MANUTENCAO DO F.M.A.S.	15.81.407.2.028	0203	3.2.3.1.00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	15.82.492.2.029	0204	3.1.1.3.00	17.082,37	
		0205	3.1.9.2.00	4.729,41	
		0206	3.2.1.4.00	330,32	
		0207	3.2.5.1.00	4.729,41	
		0208	3.2.5.2.00	4.729,41	
		0209	3.2.5.3.00	4.729,41	
		0210	3.2.6.5.00	4.729,41	
		0211	3.2.6.6.00	4.729,41	
		0212	3.2.9.2.00	4.729,41	51.368,59
CONTRIBUICAO AO P.A.S.F.P	15.84.492.2.030	0213	3.2.6.5.00	4.729,41	
		0214	3.2.8.0.00	11.823,55	
		0215	3.2.9.2.00	3.152,94	19.705,90
					252.874,01