



LEI Nº278/02

Santa Fé de Goiás, 22 de Novembro de 2002.

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás, da Administração Direta e Indireta, para o exercício financeiro de 2003".

A PREFEITA MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, **APROVOU**, e eu Prefeita Municipal, **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1o. - O Orçamento Geral do Município de Santa Fé de Goiás, para o exercício financeiro de 2003, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 5.278.310,80 (cinco milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta centavos), discriminado pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2o. - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e demais especificações constantes das tabelas explicativas, de conformidade com a seguinte discriminação:

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária.....	R\$	403.747,80
Receita de Contribuições	R\$	7.659,20
Receita Patrimonial.....	R\$	22.977,60
Receita Agropecuária.....	R\$	7.659,20
Receita Industrial.....	R\$	7.659,20
Transferências Correntes.....	R\$	4.652.349,30
Outras Receitas Correntes.....	R\$	42.444,00
Sub-Total.....	R\$	5.234.496,30

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$	331.110,00
Alienações de Bens	R\$	90.873,40
Transferências de Capital	R\$	55.185,00

Sub-Total..... R\$ 477.168,40



CONTAS RETIFICADORAS

Deduções do FUNDEF	R\$ 493.353,90(-)
Total das receitas da Administração Direta.....	R\$ 5.278.310,80

Art. 3o. - A despesa será realizada na forma dos quadros e anexos que compõem a presente lei, conforme a seguinte discriminação:

DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO

PODER LEGISLATIVO	R\$ 336.244,20
PODER JUDICIÁRIO	R\$ 20.046,60
PODER EXECUTIVO	R\$ 4.862.020,00
Total das Despesas por Órgão de Governo.....	R\$ 5.218.310,80

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Câmara Municipal	R\$ 396.244,20
Gabinete do Prefeito	R\$ 215.941,30
Secretaria de Administração	R\$ 470.957,90
Secretaria de Finanças	R\$ 205.793,80
Secretaria da Educação e Cultura	R\$ 1.418.501,05
Secretaria de Esportes e Lazer	R\$ 84.084,35
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	R\$ 913.826,75
Secretaria de Saúde e Previdência	R\$ 538.439,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	R\$ 122.130,95
Secretaria de Assistência Social e Trabalho	R\$ 366.678,50
Total das despesas da Administração Direta.....	R\$ 4.672.597,80

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundo de Gestão dos Recursos do FUNDEF	R\$ 200.466,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 111.370,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 100.233,00
Instituto Municipal de Previdência e Assistência dos Servidores	R\$ 89.096,00

Total das despesas da Administração Indireta..... R\$ 501.165,00

Av. Araguaia n.º 1.144 Centro CEP 76265-000 Fone:385 1141 CGC 25.107.517/0001-05



RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 44.548,00
TOTAL GERAL.....R\$ 5.218.310,80

Art. 4º. - Constitui anexo desta Lei, o demonstrativo das alterações dos programas e metas do Plano Plurianual do Município, que deverão ser obedecidos a partir do exercício de 2003.

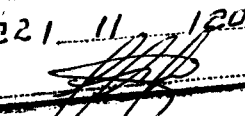
Art. 5º. - O Poder Executivo, no interesse da administração fica autorizado a:

- a) Abrir na vigência deste orçamento os créditos adicionais suplementares que se fizerem necessários, mediante a utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV, dos Parágrafos 1, 2 e 4, do Artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, até o limite fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para atender insuficiências de dotações orçamentárias;
- b) Realizar operações de créditos por antecipação de receita até o limite de 10% (dez por cento), da receita estimada, nos termos da legislação em vigor.

Art. 6º. - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2003.

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Fé de Goiás, aos 22 dias do mês de Novembro de 2002 (dois mil e dois.)


SUELI GUEDES AMARAL AGUIAR
Prefeita Municipal

FUBLICADO
Em, 221 11 12002




LEI Nº278/02

Santa Fé de Goiás, 22 de Novembro de 2002.

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás, da Administração Direta e Indireta, para o exercício financeiro de 2003".

A PREFEITA MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, **APROVOU**, e eu Prefeita Municipal, **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1o. - O Orçamento Geral do Município de Santa Fé de Goiás, para o exercício financeiro de 2003, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 5.278.310,80 (cinco milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta centavos), discriminado pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2o. - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e demais especificações constantes das tabelas explicativas, de conformidade com a seguinte discriminação:

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária.....	R\$ 403.747,80
Receita de Contribuições	R\$ 7.659,20
Receita Patrimonial.....	R\$ 22.977,60
Receita Agropecuária.....	R\$ 7.659,20
Receita Industrial.....	R\$ 7.659,20
Transferências Correntes.....	R\$ 4.652.349,30
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 42.444,00
Sub-Total.....	R\$ 5.234.496,30

RECEITAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	R\$ 331.110,00
Alienações de Bens	R\$ 90.873,40
Transferências de Capital	R\$ 55.185,00
Sub-Total.....	R\$ 477.168,40



CONTAS RETIFICADORAS

Deduções do FUNDEF R\$ 493.353,90(-)
Total das receitas da Administração Direta.....R\$ 5.278.310,80

Art. 3o. - A despesa será realizada na forma dos quadros e anexos que compõem a presente lei, conforme a seguinte discriminação:

DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO

PODER LEGISLATIVO R\$ 336.244,20
PODER JUDICIÁRIO R\$ 20.046,60
PODER EXECUTIVO R\$ 4.862.020,00

Total das Despesas por Órgão de Governo..... R\$ 5.218.310,80

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Câmara Municipal R\$ 396.244,20
Gabinete do Prefeito R\$ 215.941,30
Secretaria de Administração R\$ 470.957,90
Secretaria de Finanças R\$ 205.793,80
Secretaria da Educação e Cultura R\$ 1.418.501,05
Secretaria de Esportes e Lazer R\$ 84.084,35
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos R\$ 913.826,75
Secretaria de Saúde e Previdência R\$ 538.439,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente R\$ 122.130,95
Secretaria de Assistência Social e Trabalho R\$ 366.678,50

Total das despesas da Administração Direta..... R\$ 4.672.597,80

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundo de Gestão dos Recursos do FUNDEF R\$ 200.466,00
Fundo Municipal de Saúde R\$ 111.370,00
Fundo Municipal de Assistência Social R\$ 100.233,00
Instituto Municipal de Previdência e Assistência dos Servidores R\$ 89.096,00

Total das despesas da Administração Indireta..... R\$ 501.165,00

Av. Araguaia n.º 1.144 Centro CEP 76265-000 Fone:385 1141 CGC 25.107.517/0001-05



RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 44.548,00

TOTAL GERAL.....R\$ 5.218.310,80

Art. 4º. – Constitui anexo desta Lei, o demonstrativo das alterações dos programas e metas do Plano Plurianual do Município, que deverão ser obedecidos a partir do exercício de 2003.

Art. 5o. - O Poder Executivo, no interesse da administração fica autorizado a:

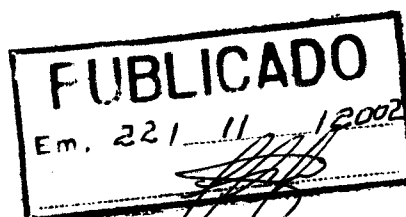
a) Abrir na vigência deste orçamento os créditos adicionais suplementares que se fizerem necessários, mediante a utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV, dos Parágrafos 1, 2 e 4, do Artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, até o limite fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para atender insuficiências de dotações orçamentárias;

b) Realizar operações de créditos por antecipação de receita até o limite de 10% (dez por cento), da receita estimada, nos termos da legislação em vigor.

Art. 6o. - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2003.

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Fé de Goiás, aos 22 dias do mês de Novembro de 2002 (dois mil e dois.)


SUELI GUEDES AMARAL AGUIAR
Prefeita Municipal



AUTOGRAFO LEI Nº278/02 Santa Fé de Goiás, 05 de Novembro de 2002

A PREFEITA MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, **APROVOU**, e eu Prefeita Municipal, **SANCIONO** a seguinte Lei:

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás, da Administração Direta e Indireta, para o exercício financeiro de 2003".

Art. 1o. - O Orçamento Geral do Município de Santa Fé de Goiás, para o exercício financeiro de 2003, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 5.278.310,80 (cinco milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta centavos), discriminado pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2o. - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e demais especificações constantes das tabelas explicativas, de conformidade com a seguinte discriminação:

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$ 403.747,80
Receita de Contribuições	R\$ 7.659,20
Receita Patrimonial	R\$ 22.977,60
Receita Agropecuária	R\$ 7.659,20
Receita Industrial	R\$ 7.659,20
Transferências Correntes	R\$ 4.652.349,30
Outras Receitas Correntes	R\$ 42.444,00

Sub-Total..... R\$ 5.234.496,30

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$ 331.110,00
Alienações de Bens	R\$ 90.873,40
Transferências de Capital	R\$ 55.185,00

Sub-Total..... R\$ 477.168,40

CONTAS RETIFICADORAS

Deduções do FUNDEF	R\$ 493.353,90(-)
Total das receitas da Administração Direta.....	R\$ 5.278.310,80

Art. 3o. - A despesa será realizada na forma dos quadros e anexos que compõem a presente lei, conforme a seguinte discriminação:

DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO

PODER LEGISLATIVO	R\$ 336.244,20
PODER JUDICIÁRIO	R\$ 20.046,60
PODER EXECUTIVO	R\$ 4.862.020,00

Total das Despesas por Órgão de Governo..... R\$ 5.218.310,80

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Câmara Municipal	R\$ 396.244,20
Gabinete do Prefeito	R\$ 215.941,30
Secretaria de Administração	R\$ 470.957,90
Secretaria de Finanças	R\$ 205.793,80
Secretaria da Educação e Cultura	R\$ 1.418.501,05
Secretaria de Esportes e Lazer	R\$ 84.084,35
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	R\$ 913.826,75
Secretaria de Saúde e Previdência	R\$ 538.439,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	R\$ 122.130,95
Secretaria de Assistência Social e Trabalho	R\$ 366.678,50

Total das despesas da Administração Direta..... R\$ 4.672.597,80

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundo de Gestão dos Recursos do FUNDEF	R\$ 200.466,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 111.370,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 100.233,00
Instituto Municipal de Previdência e Assistência dos Servidores	R\$ 89.096,00

Total das despesas da Administração Indireta..... R\$ 501.165,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 44.548,00

TOTAL GERAL..... R\$ 5.218.310,80

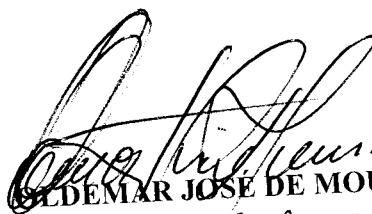
Art. 4º. – Constitui anexo desta Lei, o demonstrativo das alterações dos programas e metas do Plano Plurianual do Município, que deverão ser obedecidos a partir do exercício de 2003.

Art. 5º. - O Poder Executivo, no interesse da administração fica autorizado a:

- a) Abrir na vigência deste orçamento os créditos adicionais suplementares que se fizerem necessários, mediante a utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV, dos Parágrafos 1, 2 e 4, do Artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, até o limite fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para atender insuficiências de dotações orçamentárias;
- b) Realizar operações de créditos por antecipação de receita até o limite de 10% (dez por cento), da receita estimada, nos termos da legislação em vigor.

Art. 6º. - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2003.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Santa Fé de Goiás, aos 05 dias do mês de Novembro de 2002 (dois mil e dois.)


EDEMAR JOSÉ DE MOURA
Presidente da câmara-

DEMONSTRACAO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	493.747,80		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.842.881,85	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.659,20		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.049,50	
RECEITA PATRIMONIAL	22.977,60		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.528.867,45	4.411.798,80
RECEITA AGROPECUARIA	7.659,20				
RECEITA INDUSTRIAL	7.659,20				
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.158.995,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.444,00	4.741.142,40			
SOMA.....		4.741.142,40	SDMA.....		4.411.798,80
SUPERAVIT.....			SUPERAVIT.....		329.343,60
			TOTAL.....		4.741.142,40
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	331.110,00		INVESTIMENTOS	732.235,00	
ALIENACAO DE BENS	90.873,40		INVERSOES FINANCEIRAS	17.729,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACOES DA DIVIDA	12.000,00	761.964,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.185,00	477.168,40			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
			SUPERAVIT.....		44.548,00
TOTAL.....		806.512,00	TOTAL.....		806.512,00

RESUMO

RECEITAS DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	4.741.142,40	4.411.798,80
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	477.168,40	761.964,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....		44.548,00
TOTAL GERAL.....	5.218.310,80	5.218.310,80

PREFEITA



CONTADOR

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇAO.....: CAMARA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL				
CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			316.197,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.227,30	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.103,70		
3.1.90.03.00	PENSOES	1.103,70		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.207,40		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	1.103,70		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	200.594,15		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.518,50		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.103,70		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	33.111,00		
3.1.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.207,40		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	15.518,50		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,70		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,85		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.103,70	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	551,85		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.866,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.037,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.518,50		
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.103,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	11.103,70		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	551,85		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.046,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.424,40	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.187,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	2.237,40		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		6.622,20	
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.518,50		
4.5.90.64.00	AQUIS.TIT.REPRESENT.CAPIT.INTEGRAL.	1.103,70		
				336.244,20

PREFEITA

CONTADOR

ADENDO III A PORTARIA SGF N.08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			426.410,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.239,10	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.311,10		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	2.207,40		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	112.110,00		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.103,70		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	11.037,00		
3.1.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.207,40		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	19.018,10		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.414,80		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.829,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.171,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.562,80		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	198.361,20		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.143,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.547,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.441,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	24.531,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	8.909,60		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		11.106,80	
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE INOVEIS	11.106,80		
				470.957,90

PREFEITA

CONTADOR

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

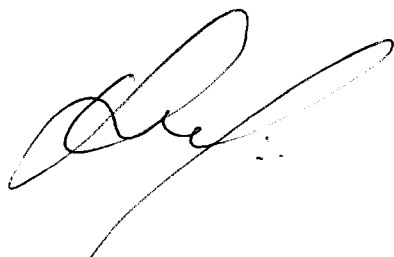
LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇAO.....: CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
				316.197,60
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		275.227,30	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103,70		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.103,70		
3.1.90.03.00	PENSOES	2.207,40		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.103,70		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	200.594,15		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	5.518,50		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.103,70		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	33.111,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	12.207,40		
3.1.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.518,50		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	1.103,70		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	551,85		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.103,70	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	551,85		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	551,85		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.866,60	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.037,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.518,50		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,70		
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.103,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	551,85		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	551,85		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20.046,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.424,40	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.187,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.237,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		6.622,20	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.518,50		
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.103,70		
4.5.90.64.00	AQUIS. IIT. REPRESENT. CAPIT. INTEGRAL.			
				336.244,20

PREFEITA

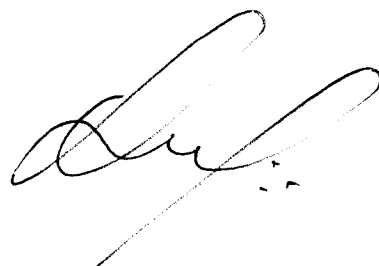


CONTADOR

ORGAO..... : PREFEITURA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORCAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO			
CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
			200.804,30
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		152.481,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.203,70	
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	132.563,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	2.207,40	
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.099,60	
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	2.203,70	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.203,70	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.307,40
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.307,40	
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.015,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.665,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.618,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAD	15.454,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	2.277,40	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.137,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.137,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		
			215.941,30

PREFEITA

CONTADOR



ESTADO DE GOIAS
SANTA FE DE GOIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - EXERCÍCIO: 2003

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA: PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
CODIGO	ESPECIFICACOES		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		426.410,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.311,10	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.207,40	
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	112.110,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1.103,70	
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.037,00	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	2.207,40	
3.1.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.018,10	
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	4.414,80	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.829,60	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		262.171,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.562,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,70	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.361,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	10.143,30	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.547,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		33.441,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.531,40	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.909,60	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		11.106,80
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	11.106,80	
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE INOVEIS		
			470.957,90

PREFEITA

CONTADOR

ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
				182.656,80
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		134.837,70	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103,70		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.103,70		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	23.364,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	2.207,40		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.103,70		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	88.296,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	5.518,50		
3.1.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.207,40		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	6.622,20		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.311,10		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.555,50	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.414,80		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	2.207,40		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS S/ DIVIDA CONTRATO	5.518,50		
3.2.90.25.00	ENCARGOS S/OP.CREDITO ANTEC.RECEITA	2.207,40		
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.207,40		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.263,60	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.037,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.932,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	5.568,50		
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	2.207,40		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.207,40		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.311,10		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			23.137,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.137,00	
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.568,50		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.568,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		12.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR.RESGATADO	4.000,00		
4.6.90.75.00	CORRECAO MONET.DIV.OP.CRED.ANT.REC.	4.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
				205.793,80

PREFEITA



CONTADOR

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
				1.311.381,75
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		864.704,80	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.692,55		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	7.174,05		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	676.272,50		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.277,75		
3.1.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.518,50		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	41.658,45		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	95.451,80		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.829,60		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.829,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.676,95	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.166,25		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.207,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	208.162,60		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.207,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.933,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		107.119,30	107.119,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	49.502,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	57.616,50		
				1.418.501,05

PREFEITA

CONTADOR



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
				78.515,85
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		66.375,15	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.103,70		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	551,85		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	61.408,50		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	551,85		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	1.655,55		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	551,85		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.140,70	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.622,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	4.414,80		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.568,50	5.568,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.454,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	1.113,70		
				84.084,35

PREFEITA

CONTADOR

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

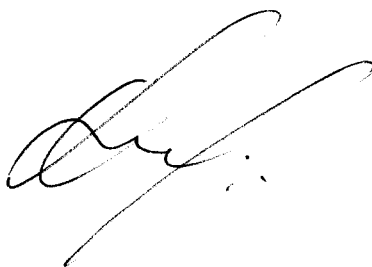
ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRET OBRAS TRANSP E SERV URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
				487.538,25
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		240.794,40	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.174,05		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.414,80		
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	185.124,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	5.518,50		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.207,40		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	25.318,45		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.FÍSICA	4.414,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.622,20		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		246.743,85	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.369,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURÍDICO	7.174,05		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			426.288,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		426.288,50	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	352.583,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.705,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
				913.826,75

PREFEITA

CONTADOR



ORÇAMENTO		NATUREZA DA DESPESA		
ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE SAUDE E PREVIDENCIA				
CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
				495.596,50
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		455.863,30	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.207,40		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.103,70		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	114.820,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1.103,70		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	331.110,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	3.311,10		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	1.103,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.103,70		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.733,20	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.074,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.555,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	1.103,70		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			42.842,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		42.842,50	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.274,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	19.568,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
				538.439,00

PREFEITA

CONTADOR

ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRET AGRIC PECUARIA E MEIO AMBIEN		NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	
			100.970,65
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.628,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,25	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.207,40	
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	11.192,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	2.207,40	
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.518,50	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	13.225,90	
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	2.207,40	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.311,10	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.341,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.074,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.170,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	5.578,50	
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	5.518,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.160,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.160,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.023,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.137,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		
			122.130,95

PREFEITA

CONTADOR

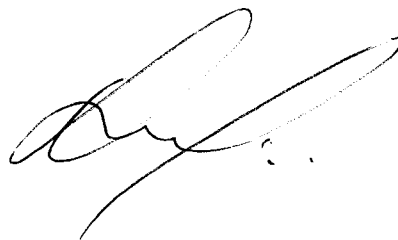
ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: F.U.N.D.E.F.

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
				194.897,50
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		134.651,40	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.207,40		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.207,40		
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	110.370,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	2.207,40		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.037,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	2.207,40		
3.1.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.207,40		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.FÍSICA	1.103,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.103,70		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.246,10	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.861,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.207,40		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.103,70		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.970,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURÍDICO	1.103,70		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.568,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.568,50	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.568,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
				200.466,00

PREFEITA

CONTADOR



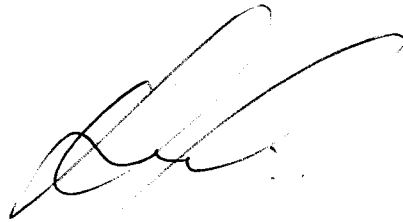
ESTADO DE GOIAS
SANTA FE DE GOIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - EXERCÍCIO: 2003
ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO:: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO		
CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0134	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	7.795,70		7.795,70
1.012	CONST REF AMPL PREDIO SERV TELEF	1.113,70		1.113,70
0135	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS		10.023,30	10.023,30
1.013	EQUIPS P/ PREDIO SERVICO TELEFONICO			2.227,40
0136	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	2.227,40		2.227,40
2.012	MANUT ATIV SERVIÇOS TELEFONICOS			12.250,70
0137	MANUTENÇÃO DE TORRES DE TELEVISAO		12.250,70	12.250,70
0138	EQUIPS P/ TORRES DE TELEVISAO			5.568,50
2.013	MANUT DE TORRES DE TELEVISAO	5.568,50		5.568,50
0139	MANUT ATIV DE TORRES DE TELEVISAO			
1.015	MANUTENÇÃO DE TORRES DE TELEVISAO			
	CONST REF AMPL TORRES DE TELEVISAO	44.547,80	426.410,10	470.957,90

PREFEITA



CONTADOR

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.142,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.446,40	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.207,40		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	1.103,70		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	55.185,00		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.103,70		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	11.037,00		
3.1.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.207,40		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	2.207,40		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.207,40		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.187,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.696,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.074,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	4.414,80		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.207,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.227,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.227,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	2.227,40		
				111.370,00

PREFEITA

CONTADOR

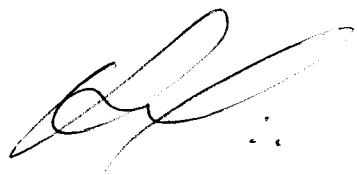
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
				99.119,30
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		64.904,60	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.207,40		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	1.103,70		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	44.148,00		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.103,70		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	11.037,00		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	2.207,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.103,70		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.993,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.214,70	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.074,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	11.037,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.113,70	1.113,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	1.113,70		
				100.233,00


PREFEITA

CONTADOR



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.868,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.910,90	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.103,70		
3.1.90.03.00	PENSOES	3.311,10		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.207,40		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.518,50		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	1.103,70		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	37.525,80		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.103,70		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.103,70		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	2.207,40		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	5.518,50		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,70		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103,70		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.311,10	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	2.207,40		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.646,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.037,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	5.518,50		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.883,70		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,70		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.227,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.227,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	2.227,40		
				89.096,00
				5.218.310,80

PREFEITA

CONTADOR

ESTADO DE GOIAS
SANTA FE DE GOIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - EXERCÍCIO: 2003

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

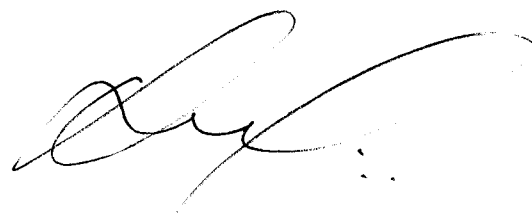
ORGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA			336.244,20
31	Acao Legislativa			336.244,20
0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.341,10		3.341,10
1.001	EQUIPS P/ PREDIO CAMARA MUNICIPAL			
0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		316.197,60	316.197,60
2.001	MANUT DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL			16.705,50
0003	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	16.705,50		
	CONST PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
		20.046,60	316.197,60	336.244,20

CONTADOR

PREFEITA



ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO		
CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			215.941,30
122	Administracao Geral			215.941,30
0007	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	11.137,00		11.137,00
1.003	EQUIPS P/ GABINETE DO PREFEITO		134.757,70	134.757,70
0008	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			12.250,70
2.002	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO		12.250,70	12.250,70
0009	MANUTENCAO DA SECRET ADMINISTRACAO			7.795,90
010	ENC.C/FEST.RECEP.HONENAGENS E FEIRA		7.795,90	7.795,90
2.004	MANUTENCAO DA SECRET ADMINISTRACAO			50.000,00
0166	DIV DE ATOS E EVENTOS ADMINISTRATIV		50.000,00	50.000,00
2.005	MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO			
		11.137,00	204.804,30	215.941,30

PREFEITA

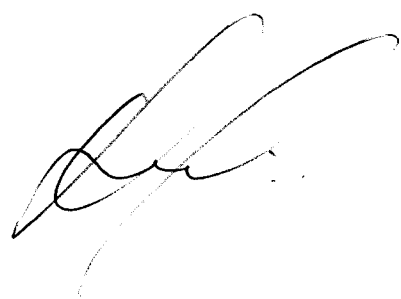
CONTADOR

ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		PROGRAMA DE TRABALHO		
CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
				20.046,60
				20.046,60
				6.682,20
02	JUDICIARIA			
61	Acao Judiciaria			
0004	MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO	6.682,20		2.227,40
1.004	OBRAS DO PODER JUDICIARIO			
0005	MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO	2.227,40		11.137,00
1.005	EQUIPS P/ PODER JUDICIARIO		11.137,00	
0006	MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO			
04	MANUT ATIV JUDICIARIO E ELEITORAL			370.862,10
122	ADMINISTRACAO			370.862,10
0011	Administracao Geral			193.783,80
2.007	MANUTENCAO DA SECRET ADMINISTRACAO		193.783,80	
0012	MANUT ATIV DA SECRET ADMINISTRACAO			11.137,00
1.006	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	11.137,00		
0013	CONST REF AMPL PREDIOS PUBLICOS			1.113,70
1.007	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.113,70		155.918,00
0014	EQUIPS P/ PREDIOS PUBLICOS		155.918,00	
2.008	MANUT ATIV DE PREDIOS PUBLICOS			8.909,60
0015	MANUTENCAO DE PLANEJ MUNICIPAL		8.909,60	
2.009	MANUT ATIV DE PLANEJ MUNICIPAL			13.364,40
06	SEGURANCA PUBLICA			13.364,40
181	Policciamento			10.023,30
0021	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA		10.023,30	
2.010	MANUT ATIV SEGURANCA PUBLICA GERAL			2.227,40
0022	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA			
1.008	CONST REF AMPL PRED SEG PUBLICA	2.227,40		1.113,70
23	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA			11.000,00
0009	EQUIPS P/ PRED SEGURANCA PUBLICA	1.113,70		8.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			8.000,00
691	Promocao Comercial			8.000,00
0129	MANUT ATIV DE INCENTIVO AO COMERCIO		8.000,00	
2.014	MANUT ATIV DE INCENTIVO AO COMERCIO			3.000,00
695	Turismo			3.000,00
0130	MANUT ATIV DE INCENTIVO AO TURISMO		3.000,00	
2.015	MANUT ATIV DE INCENTIVO AO TURISMO			55.684,80
24	COMUNICACOES			16.705,50
721	Comunicacoes Postais			2.227,40
0131	MANUTENCAO DE COMUNICACOES POSTAIS			
1.010	CONST REF AMPL PRED COMUN POSTAIS	2.227,40		1.113,70
0132	MANUTENCAO DE COMUNICACOES POSTAIS			
1.011	EQUIPS P/ PRED COMUNICACAO POSTAIS	1.113,70		13.364,40
0133	MANUTENCAO DE COMUNICACOES POSTAIS		13.364,40	
2.011	MANUT ATIV DE COMUNICACAO POSTAIS			38.979,30
722	Telecomunicacoes			

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0134	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	7.795,70		7.795,70
1.012	CONST REF AMPL PREDIO SERV TELEF			1.113,70
0135	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	1.113,70		10.023,30
1.013	EQUIPS P/ PREDIO SERVICO TELEFONICO		10.023,30	2.227,40
0136	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS			2.227,40
2.012	MANUT ATIV SERVIÇOS TELEFONICOS	2.227,40		12.250,70
0137	MANUTENÇÃO DE TORRES DE TELEVISAO			12.250,70
0138	EQUIPS P/ TORRES DE TELEVISAO		12.250,70	5.568,50
2.013	MANUT DE TORRES DE TELEVISAO			5.568,50
0139	MANUT ATIV DE TORRES DE TELEVISAO	5.568,50		
1.015	MANUTENÇÃO DE TORRES DE TELEVISAO			
	CONST REF AMPL TORRES DE TELEVISAO	44.547,80	426.410,10	470.957,90

PREFEITA



CONTADOR

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			159.269,10
123	Administracao Financeira			159.269,10
0016	MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS			5.568,50
2.016	CONTRIB ASSOCIACAO REG MUNICIPIOS		5.568,50	
0017	MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS			5.568,50
1.016	CONST REF AMPL DO SETOR DE FINANÇAS	5.568,50		
0018	MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS			5.568,50
	EQUIPS P/ SETOR DE FINANÇAS	5.568,50		
0019	MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS			142.563,60
2.017	MANUT ATIV DO SETOR DE FINANÇAS		142.563,60	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			46.524,70
846	Outros Encargos Especiais			93.049,40
846	ENCARGOS C/ A DIVIDA DO MUNICIPIO			46.524,70
2.018	ENCARGOS C/ A DIVIDA DO MUNICIPIO		46.524,70	
		11.137,00	194.656,80	205.793,80

PREFEITA

CONTADOR

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO			1.388.442,80
306	Alimentacao e Nutricao			61.253,50
0050	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			5.568,50
1.018	CONST REF AMPL PREDIO MERENDA ESCOL	5.568,50		
0051	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			2.227,40
1.019	EQUIPS P/ MERENDA ESCOLAR	2.227,40		
0052	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			53.457,60
0052	MANUT ATIV DA MERENDA ESCOLAR		53.457,60	
361	Ensino Fundamental			1.185.749,40
0053	IMPL DE LAB DE INFOR NAS ESC PUBLIC			3.000,00
1.020	IMPL DE LAB DE INFOR NAS ESC PUBLIC	3.000,00		
0055	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			22.274,00
1.021	CONST REF AMPL PREDIO ENSINO FUNDAM	22.274,00		
0056	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			11.137,00
1.022	EQUIPS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	11.137,00		
0057	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.032.956,75
2.020	MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.032.956,75	
0058	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			22.274,00
1.023	EQUIPS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	22.274,00		
0059	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			94.107,65
2.021	MANUT ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR		94.107,65	
362	Ensino Medio			30.069,90
0062	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			5.568,50
1.024	CONST REF AMPL PREDIO ENSINO MEDIO	5.568,50		
0063	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			5.568,50
1.025	EQUIPS P/ ENSINO MEDIO	5.568,50		
0064	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			18.932,90
2.022	MANUT ATIV DO ENSINO MEDIO		18.932,90	
364	Ensino Superior			23.387,70
0065	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			5.568,50
1.026	CONST REF AMPL PREDIO ENS SUPERIOR	5.568,50		
0066	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			3.341,10
1.027	EQUIPS P/ ENSINO SUPERIOR	3.341,10		
0067	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			14.478,10
2.023	MANUT ATIV DO ENSINO SUPERIOR		14.478,10	
365	Educacao Infantil			87.982,30
0068	MANUTENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			5.568,50
1.028	CONST REF AMPL PRED CRIAN 0 A 6 ANO	5.568,50		
0069	MANUTENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			2.227,40
1.029	EQUIPS P/ CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	2.227,40		
0070	MANUTENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			54.571,30
2.024	MANUT ATIV DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		54.571,30	
0071	MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR			2.227,40
1.030	EQUIPS P/ O PRE-ESCOLAR	2.227,40		

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

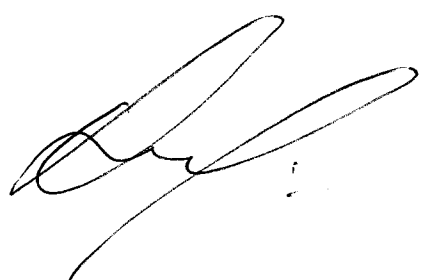
LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0072	MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR			21.160,30
2.025	MANUT ATIV DO PRE-ESCOLAR		21.160,30	
0073	MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR			2.227,40
1.031	CONST REF AMPL DO PRE-ESCOLAR	2.227,40		
13	CULTURA			30.058,25
392	Difusao Cultural			30.058,25
0076	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL			2.227,40
2	CONST REF AMPL DE DIFUSAO CULTURAL	2.227,40		
0077	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL			1.113,70
1.033	EQUIPS P/ DIFUSAO CULTURAL	1.113,70		
0078	AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			1.000,00
1.034	AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00		
1.035	AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTE	500,00		
0079	AQUIS DE EQUIPS E INST P/BANDA M			4.000,00
1.036	AQUIS DE EQUIPS E INST P/BANDA M	4.000,00		
0080	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL			21.717,15
2.026	MANUT ATIV DE DIFUSAO CULTURAL		21.717,15	
		107.119,30	1.311.381,75	1.418.501,05

PREFEITA



CONTADOR

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

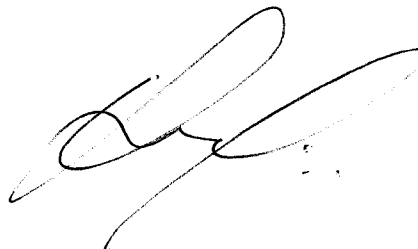
ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			84.084,35
812	Desporto Comunitario			81.856,95
0159	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		78.515,85	78.515,85
2.027	MANUT ATIV DO ESPORTE AMADOR			2.227,40
0161	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	2.227,40		
1.037	CONST REF E AMPL ESPORTE AMADOR			1.113,70
0162	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	1.113,70		
813	AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTE			2.227,40
0164	Lazer			2.227,40
1.039	MANUTENCAO DE PARQUES ESPORTIVOS	2.227,40		
	CONST REF AMPL PARQUES ESPORTIVOS			
		5.568,50	78.515,85	84.084,35

PREFEITA

CONTADOR



ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRET OBRAS TRANSP E SERV URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
				66.822,00
10	SAUDE			66.822,00
512	Saneamento Basico Urbano			22.274,00
0104	MANUTENCAO DA SECRETARIA	22.274,00		
1.044	CONST REF AMPL SIST AGUA POTAVEL			33.411,00
0105	MANUTENCAO DA SECRETARIA	33.411,00		
1.046	CONST REF AMPL ESGOTO SANITARIO			11.137,00
0106	MANUTENCAO DA SECRETARIA	11.137,00		
15	OBRAS DE CANALIZACAO DE LEITOS PLUV URBANISMO			439.110,00
451	Infra-Estrutura Urbana			124.685,00
0081	CONST PRACAS PUB NO SETOR SERRINHA	11.000,00		
1.040	CONST PRACAS PUB NO SETOR SERRINHA			10.000,00
0083	CONST DE PRACAS PUBLICAS	10.000,00		
1.041	CONST DE PRACAS PUBLICAS			18.000,00
0085	CONST DE MEIOS-FIOS E CALCADAS	18.000,00		
1.042	CONST DE MEIOS-FIOS E CALCADAS			30.000,00
0086	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE VIAS P	30.000,00		
1.043	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE VIAS P			55.685,00
0092	MANUTENCAO DA SECRETARIA	55.685,00		
1.048	OBRAS DE INFRA ESTRUT MELH URBANA			297.425,00
452	Servicos Urbanos			22.274,00
0089	MANUTENCAO DA SECRETARIA	22.274,00		
1.049	CONST OBRAS TRANSP E SERV URBANOS			5.568,50
0090	MANUTENCAO DA SECRETARIA	5.568,50		
1.050	EQUIPS P/SEC OBRAS TRANSP E SER\URB			124.734,40
0091	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS E TRANSP		124.734,40	
18	MANUT ATIV SEC OBRAS TRANS SER URBA			2.000,00
0093	MANUT DAS ATIV DOS SERV FUNERARIOS		2.000,00	
2.031	MANUT DAS ATIV DOS SERV FUNERARIOS			12.000,00
0094	MANUT DAS ATIV SERV PARQ E JARDINS		12.000,00	
2.032	MANUT DAS ATIV SERV PARQ E JARDINS			5.000,00
0095	AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTES	5.000,00		
1.055	AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTES			22.274,00
0096	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB	22.274,00		
1.051	CONST OBRAS E SERV UTIL PUBLICA			2.227,40
0097	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB	2.227,40		
1.052	EQUIPS P/SERV DE UTILIDADE PUBLICA			63.480,90
0098	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB		63.480,90	
2.029	MANUT ATIV SERV DE UTIL PUBLICA			11.137,00
0099	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB	11.137,00		
1.053	CONST REF FABR DE ART DE CIMENTO			2.227,40
0100	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB	2.227,40		
1.054	EQUIPS P/FAB DE ART DE CIMENTO			24.501,40
0101	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB			

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRET OBRAS TRANSP E SERV URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

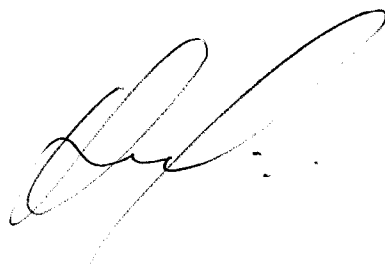
CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
			24.501,40	
2.030	MANUT ATIV DE FAB DE ART DE CIMENTO			17.000,00
482	Habitacao Urbana			17.000,00
0102	AQUIS DE TERRENOS PARA HABITACAO	17.000,00		
1.045	AQUIS DE TERRENOS PARA HABITACAO			2.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA			2.000,00
783	Transporte Ferroviario			2.000,00
0127	CONST TREVO NA RUA BURIT/S.DOM/S.FE	2.000,00		
	CONST TERVO NA RUA BURIT/S.DOM/S.FE			37.822,50
25	ENERGIA			37.822,50
752	Energia Eletrica			21.000,00
0140	CONST DE REDE DE ENERGIA ELET RURAL	21.000,00		
1.057	COSNT DE REDE DE ENERGIA ELET RURAL			5.685,50
0141	MANUTENCAO DA SECRETARIA	5.685,50		
1.056	CONST REF AMPL REDE ELETRIF RURAL			4.454,80
0142	MANUTENCAO DA SECRETARIA	4.454,80		
1.058	EQUIPS P/ELETRIFICACAO RURAL			6.682,20
0143	MANUTENCAO DA SECRETARIA		6.682,20	
2.033	MANUT ATIV AO PROGRAMA ELETR RURAL			368.072,25
26	TRANSPORTE			18.932,90
781	Transporte Aereo			2.227,40
0144	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.227,40		
1.059	CONST REF AMPL DE CAMPO DE POUSO			16.705,50
0145	MANUTENCAO DA SECRETARIA		16.705,50	
2.034	MANUT ATIV DE CAMPO DE POUSO			349.139,35
782	Transporte Rodoviario			2.000,00
0146	AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTES	2.000,00		
21	AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTES			50.000,00
0147	AQUIS DE MAQ PESADAS E CAMINHOES	50.000,00		
1.063	AQUIS DE MAQ PESADAS E CAMINHOES			8.000,00
0148	CONST DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	8.000,00		
1.064	CONST DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			27.000,00
0149	CONST/REF DE ESTRADAS/PONTES/ATERRO	27.000,00		
1.065	CONST/REF DE ESTRADAS/PONTES/ATERRO			6.000,00
0150	CONST DE ROTATORIAS NA AV ARAGUAIA	3.000,00		
1.066	CONST DE ROTATORIAS NA AV ARAGUAIA		3.000,00	
2.036	SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS			1.000,00
0151	CONST DE ROTATORIA NA RUA S.DOMINGO	1.000,00		
1.067	CONST DE ROTATORIA NA RUA S.DOMINGO			4.000,00
0152	CONST DE TREVO NA AV ARAGUAIA	4.000,00		
1.068	CONST DE TREVO NA AV ARAGUAIA			3.341,10
0153	MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.341,10		
1.060	CONST REF AMPL TERMINAL RODOVIARIO			10.580,15
0154	MANUTENCAO DA SECRETARIA		10.580,15	
2.035	MANUT ATIV DO TERMINAL RODOVIARIO			

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRET OBRAS TRANSP E SERV URBANOS

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0155	MANUTENCAO DA SECRETARIA	11.137,00		11.137,00
1.062	CONST REF AMPL SETOR RODOVIARIO			1.113,70
0156	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.113,70		223.853,70
1.069	EQUIPS P/SETOR RODOVIARIO		223.853,70	
0157	MANUTENCAO DA SECRETARIA			1.113,70
2.037	MANUTENCAO ATIV DO D.M.E.R.	1.113,70		
0158	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
	EQUIPS P/TERMINAL RODOVIARIO			
		426.288,50	487.538,25	913.826,75



PREFEITA

CONTADOR

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE SAUDE E PREVIDENCIA		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACOES			
10	SAUDE			538.439,00
301	Atencao Basica			1.000,00
0043	AMPLIACAO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
1.072	AMPLIACAO DA FARMACIA MUNICIPAL			537.439,00
302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.			14.000,00
0044	INSTALACAO DE UTI NO HOSP MUNICIPAL	14.000,00		22.274,00
1.073	INSTALACAO DE UTI NO HOSP MUNICIPAL			22.274,00
5	MANUTENCAO DA SECRETARIA			495.596,50
1.074	CONST REF AMPL SETOR SAUDE E PREVID		495.596,50	495.596,50
0046	MANUTENCAO DA SECRETARIA			5.568,50
2.038	MANUT ATIV SETOR DE SAUDE E PREVIDE	5.568,50		5.568,50
0049	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
1.075	EQUIPS P/SETOR DE SAUDE E PREVIDENC			
		42.842,50	495.596,50	538.439,00



CONTADOR

PREFEITA

ORCAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRET AGRIC PECUARIA E MEIO AMBIEN		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACOES			
				25.603,45
				25.603,45
				3.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
0107	CRIACAO PROG P/REFLOREST DE MATAS S		3.000,00	2.000,00
2.040	CRIACAO PROG P/REFLOREST DE MATAS S		2.000,00	2.227,40
0108	AMPLIACAO DO VIVEIRO DE MUDAS			
2.041	AMPLIACAO DO VIVEIRO DE MUDAS			
0109	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.227,40		1.113,70
1.077	CONST REF AMPL SETOR MEIO AMBIENTE			
0110	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.113,70		17.262,35
1.077	EQUIPS P/SETOR DO MEIO AMBIENTE		17.262,35	96.527,50
0111	MANUTENCAO DA SECRETARIA			16.705,50
2.039	MANUT ATIV DO SETOR MEIO AMBIENTE			2.227,40
20	AGRICULTURA			
541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
0112	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.227,40		1.113,70
1.078	CONST OBRAS P/CONSERV DO SOLO			
0113	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.113,70		13.364,40
1.079	EQUIPS P/PROGRAMA CONSERV DO SOLO			
0114	MANUTENCAO DA SECRETARIA		13.364,40	21.160,30
2.042	MANUT ATIV PROGRAMA DE CONSERV SOLO			20.046,60
601	Promocao da Producao Vegetal			
0115	MANUTENCAO DA SECRETARIA		20.046,60	1.113,70
2.043	MANUT ATIV HORTA MERC LAVOU COMUNIT			
0116	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.113,70		13.000,00
1.080	EQUIPS P/HORTA MERC;LAVOUR COMUNITA			6.000,00
602	Promocao da Producao Animal			
17	MANUT DO PROG DE APOIO PEQ PRODUTOR		6.000,00	7.000,00
5	MANUT DO PROG DE APOIO PEQ PRODUTOR			
0118	IMPL DE MICRO-UNID PROD/GRANIA COM		7.000,00	45.661,70
2.046	IMPL DE MICRO-UNID PROD/GRANIA COM			2.227,40
606	Extensao Rural			
0120	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.227,40		5.568,50
1.081	CONST OBRAS P/DESENV AGROPECUARIO			
0121	MANUTENCAO DA SECRETARIA	5.568,50		13.364,40
1.082	EQUIPS P/DESENV AGROPECUARIO			
0122	MANUTENCAO DA SECRETARIA		13.364,40	3.341,10
2.044	MANUT ATIV DO DESENV AGROPECUARIO			
0123	MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.341,10		2.227,40
1.083	CONST REF AMPL MERC;FEIRAS E ABATED			
0124	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.227,40		12.250,70
1.084	EQUIPS P/MERC;FEIRAS E ABATEDOURO			
0125	MANUTENCAO DA SECRETARIA		12.250,70	6.682,20
2.047	MANUT ATIV MERC;FEIRAS E ABATEDOURO			
0126	MANUTENCAO DA SECRETARIA			

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

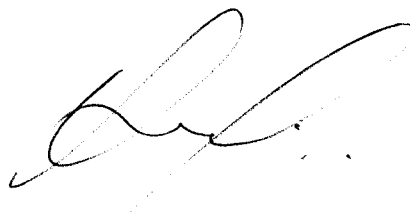
ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRET AGRIC PECUARIA E MEIO AMBIEN

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
2.048	CONVENIO COM AGENCIA RURAL DO ESTAD		6.682,20	
		21.160,30	100.970,65	122.130,95

PREFEITA



CONTADOR

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRET DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL			223.261,90
241	Assistencia ao Idoso			4.000,00
0024	MANUT ATIV DO ABRIGO DOS IDOSOS			3.000,00
2.049	MANUT ATIV DO ABRIGO DOS IDOSOS		3.000,00	
0025	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE			1.000,00
1.085	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE	1.000,00		
243	Assist.a Crianca e ao Adolescente			18.137,00
26	MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR			3.000,00
2.050	MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR		3.000,00	
0027	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE			1.000,00
1.086	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE	1.000,00		
0028	MANUT DAS ATIV DE APOIO AO MENOR			1.000,00
2.051	MANUT DAS ATIV DE APOIO AO MENOR		1.000,00	
0029	MANUTENCAO DA SECRETARIA			11.137,00
2.052	MANUT ATIV ASSIST CRIANCA E ADOLESC		11.137,00	
0030	DOACAO DE CESTAS BASICA			2.000,00
2.053	DOACAO DE CESTAS BASICA		2.000,00	
244	Assistencia Comunitaria			201.124,90
0031	CONST DE CERAMICA COMUNITARIA			4.000,00
1.087	CONST DE CERAMICA COMUNITARIA	4.000,00		
0032	MANUTENCAO DA SECRETARIA			3.341,10
1.088	CONST REF AMPL SETOR ASSIST SOCIAL	3.341,10		
0033	MANUTENCAO DA SECRETARIA			2.227,40
1.089	EQUIPS P/SETOR DE ASSIST SOCIAL	2.227,40		
0034	MANUTENCAO DA SECRETARIA			191.556,40
2.054	MANUT ATIV SETOR ASSIST SOC TRABALH		191.556,40	
09	PREVIDENCIA SOCIAL			74.367,20
241	Assistencia ao Idoso			33.411,00
0037	MANUTENCAO DA SECRETARIA			33.411,00
2.055	DEPART. DO IDOSO E DEFICIENTE FISIC		33.411,00	
271	Previdencia Basica			40.956,20
0038	MANUT DAS ATIV PREVIDENCIARIAS			12.000,00
2.056	MANUT DAS ATIV PREVIDENCIARIAS		12.000,00	
0039	MANUT ENCARGOS C/PREV SOC E SEG SOC			28.956,20
2.057	ENCARGOS C/PREV SOC E SEGUR SOCIAL		28.956,20	
11	TRABALHO			35.638,40
331	Protecao e Beneficios Trabalhador			35.638,40
0040	MANUTENCAO DA SECRETARIA			35.638,40
2.058	ENCARGOS COM O PASEP		35.638,40	
16	HABITACAO			33.411,00
482	Habitacao Urbana			33.411,00
0103	CONST REF AMPL DE CASAS POPULARES			33.411,00
1.090	CONST REF AMPL DE CASAS POPULARES	33.411,00		
		44.979,50	321.699,00	366.678,50

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: RESERVA DE CONTINGENCIA

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
28	ENCARGOS ESPECIAIS			44.548,00
846	Outros Encargos Especiais			89.096,00
846	RESERVA DE CONTINGENCIA			44.548,00
2.059	RESERVA DE CONTINGENCIA		44.548,00	
			44.548,00	44.548,00

PREFEITA

CONTADOR

ADENDO V A PORTARIA SDF N.15 DE 20/06/78

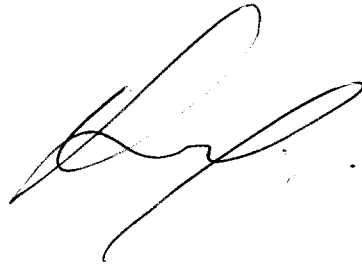
LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORÇAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: F.U.N.D.E.F.

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO			200.466,00
361	Ensino Fundamental			200.466,00
0060	MANUTENCAO DO FUNDEF			5.568,50
1.091	EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEF	5.568,50		
0061	MANUTENCAO DO FUNDEF			194.897,50
2.060	MANUTENCAO ATIV DO FUNDEF		194.897,50	
		5.568,50	194.897,50	200.466,00

PREFEITA



CONTADOR

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

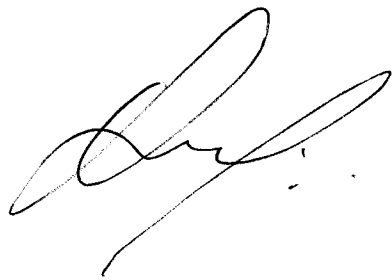
LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE			111.370,00
302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.			111.370,00
0047	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			2.227,40
1.092	EQUIPS P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.227,40		
0048	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			109.142,60
2.061	MANUT ATIV DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE		109.142,60	
		2.227,40	109.142,60	111.370,00

PREFEITA



CONTADOR

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

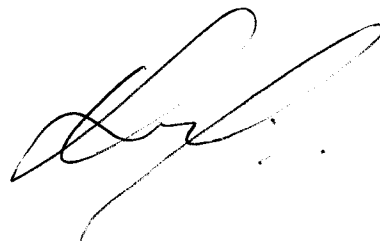
ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			100.233,00
244	Assistencia Comunitaria			100.233,00
0035	MANUT FUNDO MUL ASSISTENCIA SOCIAL			1.113,70
1.093	EQUIPS P/FUNDO MUL DE ASSIST SOCIAL	1.113,70		
0036	MANUT FUNDO MUL ASSISTENCIA SOCIAL			99.119,30
2.062	MANUT ATIV FUNDO MUL ASSIST SOCIAL		99.119,30	
		1.113,70	99.119,30	100.233,00

PREFEITA



CONTADOR

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

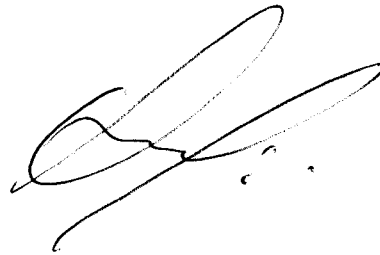
ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL			89.096,00
271	Previdencia Basica			89.096,00
0041	MANUT FUNDO DE PREVID MUNICIPAL			2.227,40
1.094	EQUIPS P/FUNDO MUL PREVID MUNICIPAL	2.227,40		
0042	MANUT FUNDO DE PREVID MUNICIPAL			86.868,60
2.063	MANUT ATIV DO FUNDO PREV MUNICIPAL		86.868,60	
		2.227,40	86.868,60	89.096,00
		745.964,00	4.472.346,80	5.218.310,80

PREFEITA



CONTADOR

ANEXO VI A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			336.244,20
01.031	Acao Legislativa			336.244,20
01.031.0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.341,10		3.341,10
01.031.0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		316.197,60	316.197,60
01.031.0003	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	16.705,50		16.705,50
02	JUDICIARIA			20.046,60
02.061	Acao Judiciaria			20.046,60
02.061.0004	MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO	6.682,20		6.682,20
02.061.0005	MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO	2.227,40		2.227,40
02.061.0006	MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO		11.137,00	11.137,00
04	ADMINISTRACAO			746.072,50
04.122	Administracao Geral			586.803,40
04.122.0007	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	11.137,00		11.137,00
04.122.0008	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		134.757,70	134.757,70
04.122.0009	MANUTENCAO DA SECRET ADMINISTRACAO		12.250,70	12.250,70
04.122.0010	MANUTENCAO DA SECRET ADMINISTRACAO		7.795,90	7.795,90
04.122.0011	MANUTENCAO DA SECRET ADMINISTRACAO		193.783,80	193.783,80
04.122.0012	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	11.137,00		11.137,00
04.122.0013	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.113,70		1.113,70
04.122.0014	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		155.918,00	155.918,00
04.122.0015	MANUTENCAO DE PLANEJ MUNICIPAL		8.909,60	8.909,60
04.122.0166	MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO		50.000,00	50.000,00
04.123	Administracao Financeira			159.269,10
04.123.0016	MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS		5.568,50	5.568,50
04.123.0017	MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS	5.568,50		5.568,50
04.123.0018	MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS	5.568,50		5.568,50
04.123.0019	MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS		142.563,60	142.563,60
06	SEGURANCA PUBLICA			13.364,40
06.181	Policciamento			13.364,40
06.181.0021	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA		10.023,30	10.023,30
06.181.0022	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA	2.227,40		2.227,40
06.181.0023	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA	1.113,70		1.113,70
08	ASSISTENCIA SOCIAL			323.494,90
08.241	Assistencia ao Idoso			4.000,00
08.241.0024	MANUT ATIV DO ABRIGO DOS IDOSOS		3.000,00	3.000,00
08.241.0025	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
08.243	Assist.a Crianca e ao Adolescente			18.137,00
08.243.0026	MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR		3.000,00	3.000,00
08.243.0027	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
08.243.0028	MANUT DAS ATIV DE APOIO AO MENOR		1.000,00	1.000,00
08.243.0029	MANUTENCAO DA SECRETARIA		11.137,00	11.137,00
08.243.0030	DOACAO DE CESTAS BASICA		2.000,00	2.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria			301.357,90
08.244.0031	CONST DE CERAMICA COMUNITARIA	4.000,00		4.000,00

ADENDO VI A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES - SUBFUNCOES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

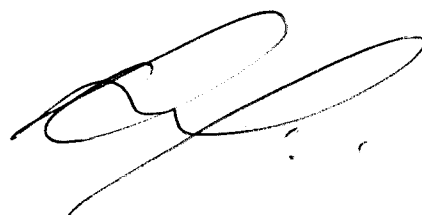
CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0032	MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.341,10		3.341,10
08.244.0033	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.227,40		2.227,40
08.244.0034	MANUTENCAO DA SECRETARIA		191.556,40	191.556,40
08.244.0035	MANUT FUNDO MUL ASSISTENCIA SOCIAL	1.113,70		1.113,70
08.244.0036	MANUT FUNDO MUL ASSISTENCIA SOCIAL		99.119,30	99.119,30
09	PREVIDENCIA SOCIAL			163.463,20
09.241	Assistencia ao Idoso			33.411,00
09.241.0037	MANUTENCAO DA SECRETARIA		33.411,00	33.411,00
09.271	Previdencia Basica			130.052,20
09.271.0038	MANUT DAS ATIV PREVIDENCIARIAS		12.000,00	12.000,00
09.271.0039	MANUT ENCARGOS C/PREV SOC E SEG SOC		28.956,20	28.956,20
09.271.0041	MANUT FUNDO DE PREVID MUNICIPAL	2.227,40		2.227,40
09.271.0042	MANUT FUNDO DE PREVID MUNICIPAL		86.868,60	86.868,60
10	SAUDE			716.631,00
10.301	Atencao Basica			1.000,00
10.301.0043	AMPLIACAO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.			648.809,00
10.302.0044	INSTALACAO DE UTI NO HOSP MUNICIPAL	14.000,00		14.000,00
10.302.0045	MANUTENCAO DA SECRETARIA	22.274,00		22.274,00
10.302.0046	MANUTENCAO DA SECRETARIA		495.596,50	495.596,50
10.302.0047	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.227,40		2.227,40
10.302.0048	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE		109.142,60	109.142,60
10.302.0049	MANUTENCAO DA SECRETARIA	5.568,50		5.568,50
10.512	Saneamento Basico Urbano			66.822,00
10.512.0104	MANUTENCAO DA SECRETARIA	22.274,00		22.274,00
10.512.0105	MANUTENCAO DA SECRETARIA	33.411,00		33.411,00
10.512.0106	MANUTENCAO DA SECRETARIA	11.137,00		11.137,00
11	TRABALHO			35.638,40
11.331	Protecao e Beneficios Trabalhador			35.638,40
11.331.0040	MANUTENCAO DA SECRETARIA		35.638,40	35.638,40
12	EDUCACAO			1.588.908,80
12.306	Alimentacao e Nutricao			61.253,50
12.306.0050	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	5.568,50		5.568,50
12.306.0051	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.227,40		2.227,40
12.306.0052	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		53.457,60	53.457,60
12.361	Ensino Fundamental			1.386.215,40
12.361.0053	IMPL DE LAB DE INFOR NAS ESC PUBLIC	3.000,00		3.000,00
12.361.0055	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.274,00		22.274,00
12.361.0056	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.137,00		11.137,00
12.361.0057	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.032.956,75	1.032.956,75
12.361.0058	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	22.274,00		22.274,00
12.361.0059	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		94.107,65	94.107,65
12.361.0060	MANUTENCAO DO FUNDEF	5.568,50		5.568,50
12.361.0061	MANUTENCAO DO FUNDEF		194.897,50	194.897,50

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
				30.069,90
		5.568,50		5.568,50
12.362	Ensino Medio	5.568,50		5.568,50
12.362.0062	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO		18.932,90	18.932,90
12.362.0063	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			23.387,70
12.362.0064	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			5.568,50
12.364	Ensino Superior	5.568,50		3.341,10
12.364.0065	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	3.341,10	14.478,10	14.478,10
12.364.0066	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			87.982,30
12.364.0067	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			5.568,50
12.365	Educacao Infantil	5.568,50		2.227,40
12.365.0068	MANUTENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	2.227,40	54.571,30	54.571,30
12.365.0069	MANUTENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			2.227,40
12.365.0070	MANUTENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	2.227,40	21.160,30	21.160,30
12.365.0071	MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR			2.227,40
12.365.0072	MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR	2.227,40		30.058,25
12.365.0073	MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR			30.058,25
13	CULTURA			2.227,40
13.392	Difusao Cultural	2.227,40		1.113,70
13.392.0076	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	1.113,70		1.000,00
13.392.0077	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	1.000,00		4.000,00
13.392.0078	AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.000,00	21.717,15	21.717,15
13.392.0079	AQUIS DE EQUIPS E INST P/BANDA M			439.110,00
13.392.0080	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL			124.685,00
15	URBANISMO			11.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	11.000,00		10.000,00
15.451.0081	CONST PRACAS PUB NO SETOR SERRINHA	10.000,00		18.000,00
15.451.0083	CONST DE PRACAS PUBLICAS	18.000,00		30.000,00
15.451.0085	CONST DE MEIOS-FIOS E CALCADAS	30.000,00		55.685,00
15.451.0086	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE VIAS P	55.685,00		297.425,00
15.451.0092	MANUTENCAO DA SECRETARIA			22.274,00
15.452	Servicos Urbanos	22.274,00		5.568,50
15.452.0089	MANUTENCAO DA SECRETARIA	5.568,50	124.734,40	124.734,40
15.452.0090	MANUTENCAO DA SECRETARIA		2.000,00	2.000,00
15.452.0091	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS E TRANSP		12.000,00	12.000,00
15.452.0093	MANUT DAS ATIV DOS SERV FUNERARIOS			5.000,00
15.452.0094	MANUT DAS ATIV SERV PARQ E JARDINS	5.000,00		22.274,00
15.452.0095	AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTES	22.274,00		2.227,40
15.452.0096	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB	2.227,40	63.480,90	63.480,90
15.452.0097	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB			11.137,00
15.452.0098	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB	11.137,00		2.227,40
15.452.0099	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB	2.227,40	24.501,40	24.501,40
15.452.0100	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB			17.000,00
15.452.0101	MANUTENCAO DA SECRET OBRAS SERV.URB			17.000,00
15.482	Habitacao Urbana			
15.482.0102	AQUIS DE TERRENOS PARA HABITACAO	17.000,00		

ADENDO VI A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES - SUBFUNCOES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
24.722.0135	MANUTENCAO DE SERVICOS TELEFONICOS	1.113,70		1.113,70
24.722.0136	MANUTENCAO DE SERVICOS TELEFONICOS		10.023,30	10.023,30
24.722.0137	MANUTENCAO DE TORRES DE TELEVISAO	2.227,40		2.227,40
24.722.0138	MANUT DE TORRES DE TELEVISAO		12.250,70	12.250,70
24.722.0139	MANUTENCAO DE TORRES DE TELEVISAO	5.568,50		5.568,50
25	ENERGIA			37.822,50
25.752	Energia Eletrica			37.822,50
25.752.0140	CONST DE REDE DE ENERGIA ELET RURAL	21.000,00		21.000,00
25.752.0141	MANUTENCAO DA SECRETARIA	5.685,50		5.685,50
25.752.0142	MANUTENCAO DA SECRETARIA	4.454,80		4.454,80
25.752.0143	MANUTENCAO DA SECRETARIA		6.682,20	6.682,20
26	TRANSPORTE			368.072,25
26.781	Transporte Aereo			18.932,90
26.781.0144	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.227,40		2.227,40
26.781.0145	MANUTENCAO DA SECRETARIA		16.705,50	16.705,50
26.782	Transporte Rodoviario			349.139,35
26.782.0146	AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTES	2.000,00		2.000,00
26.782.0147	AQUIS DE MAQ PESADAS E CAMINHOS	50.000,00		50.000,00
26.782.0148	CONST DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	8.000,00		8.000,00
26.782.0149	CONST/REF DE ESTRADAS/PONTES/ATERRO	27.000,00		27.000,00
26.782.0150	CONST DE ROTATORIAS NA AV ARAGUAIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
26.782.0151	CONST DE ROTATORIA NA RUA S.DOMINGO	1.000,00		1.000,00
26.782.0152	CONST DE TREVO NA AV ARAGUAIA	4.000,00		4.000,00
26.782.0153	MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.341,10		3.341,10
26.782.0154	MANUTENCAO DA SECRETARIA		10.580,15	10.580,15
26.782.0155	MANUTENCAO DA SECRETARIA	11.137,00		11.137,00
26.782.0156	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.113,70		1.113,70
26.782.0157	MANUTENCAO DA SECRETARIA		223.853,70	223.853,70
26.782.0158	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.113,70		1.113,70
27	DESPORTO E LAZER			84.084,35
27.812	Desporto Comunitario			81.856,95
27.812.0159	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		78.515,85	78.515,85
27.812.0161	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	2.227,40		2.227,40
27.812.0162	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	1.113,70		1.113,70
27.813	Lazer			2.227,40
27.813.0164	MANUTENCAO DE PARQUES ESPORTIVOS	2.227,40		2.227,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS			91.072,70
28.846	Outros Encargos Especiais			182.145,40
		745.964,00	4.381.274,10	5.218.310,80

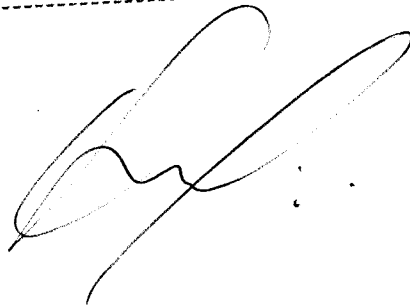


CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16	HABITACAO			33.411,00
16.482	Habitacao Urbana	33.411,00		33.411,00
16.482.0103	CONST REF AMPL DE CASAS POPULARES			25.603,45
18	GESTAO AMBIENTAL			25.603,45
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental		3.000,00	3.000,00
18.541.0107	CRIACAO PROG P/REFLOREST DE MATAS S		2.000,00	2.000,00
18.541.0108	AMPLIACAO DO VIVEIRO DE MUDAS	2.227,40		2.227,40
18.541.0109	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.113,70		1.113,70
18.541.0110	MANUTENCAO DA SECRETARIA		17.262,35	17.262,35
18.541.0111	MANUTENCAO DA SECRETARIA			96.527,50
20	AGRICULTURA			16.705,50
20.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			2.227,40
20.541.0112	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.227,40		1.113,70
20.541.0113	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.113,70		1.113,70
20.541.0114	MANUTENCAO DA SECRETARIA		13.364,40	13.364,40
20.601	Promocao da Producao Vegetal			21.160,30
20.601.0115	MANUTENCAO DA SECRETARIA		20.046,60	20.046,60
20.601.0116	MANUTENCAO DA SECRETARIA			1.113,70
20.602	Promocao da Producao Animal			13.000,00
20.602.0117	MANUT DO PROG DE APOIO PEQ PRODUTOR		6.000,00	6.000,00
20.602.0118	IMPL DE MICRO-UNID PROD/GRANIA COM		7.000,00	7.000,00
20.606	Extensao Rural			45.661,70
20.606.0120	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.227,40		2.227,40
20.606.0121	MANUTENCAO DA SECRETARIA	5.568,50		5.568,50
20.606.0122	MANUTENCAO DA SECRETARIA		13.364,40	13.364,40
20.606.0123	MANUTENCAO DA SECRETARIA			3.341,10
20.606.0124	MANUTENCAO DA SECRETARIA	3.341,10		2.227,40
20.606.0125	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.227,40		2.227,40
20.606.0126	MANUTENCAO DA SECRETARIA		12.250,70	12.250,70
21	ORGANIZACAO AGRARIA			6.682,20
21.783	Transporte Ferroviario			2.000,00
21.783.0127	CONST TREVO NA RUA BURIT/S.DOM/S.FE	2.000,00		2.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			11.000,00
23.691	Promocao Comercial			8.000,00
23.691.0129	MANUT ATIV DE INCENTIVO AO COMERCIO		8.000,00	8.000,00
23.695	Turismo			3.000,00
23.695.0130	MANUT ATIV DE INCENTIVO AO TURISMO		3.000,00	3.000,00
24	COMUNICACOES			55.684,80
24.721	Comunicacoes Postais			16.705,50
24.721.0131	MANUTENCAO DE COMUNICACOES POSTAIS	2.227,40		2.227,40
24.721.0132	MANUTENCAO DE COMUNICACOES POSTAIS	1.113,70		1.113,70
24.721.0133	MANUTENCAO DE COMUNICACOES POSTAIS		13.364,40	13.364,40
24.722	Telecomunicacoes			38.979,30
24.722.0134	MANUTENCAO DE SERVICOS TELEFONICOS	7.795,70		7.795,70

ADENDO V A PORTARIA N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

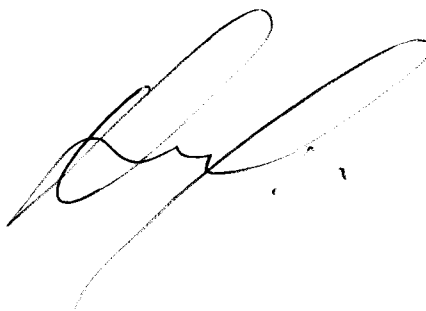
ORGAOS	FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENC. A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA
							10.023,30
PREFEITURA MUNICIPAL		319.538,70			134.757,70		
CAMARA MUNICIPAL		16.705,50			23.387,70		
CAMARA MUNICIPAL					7.795,90		
PREFEITURA MUNICIPAL			6.682,20		50.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL			2.227,40		22.274,00		
PREFEITURA MUNICIPAL			11.137,00		343.029,60		
PREFEITURA MUNICIPAL					155.918,00		2.227,40
PREFEITURA MUNICIPAL					8.909,60		1.113,70
PREFEITURA MUNICIPAL					8.909,60		1.113,70



ADENDO V A PORTARIA N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

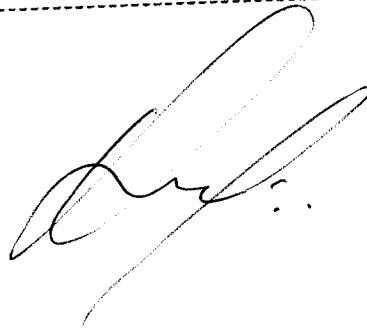
ORGAOS	FUNCOES	RELAC. EXTERIORES	ASSISTENC. SOCIAL	PREVIDENC. SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
			3.000,00				1.233.081,65
PREFEITURA MUNICIPAL			1.000,00		109.142,60		124.177,55
CAMARA MUNICIPAL			110.256,30		3.227,40		30.069,90
CAMARA MUNICIPAL			3.113,70	86.868,60	14.000,00		36.752,10
PREFEITURA MUNICIPAL			191.556,40	2.227,40	44.548,00		60.139,80
PREFEITURA MUNICIPAL			1.000,00	33.411,00	5.568,50		26.728,80
PREFEITURA MUNICIPAL			1.000,00	12.000,00	33.411,00		5.568,50
PREFEITURA MUNICIPAL			4.000,00	28.956,20	11.137,00		3.341,10
PREFEITURA MUNICIPAL			3.341,10		495.596,50	35.638,40	11.137,00
PREFEITURA MUNICIPAL			5.227,40				57.912,40
			5.227,40				57.912,40




ADENDO V A PORTARIA N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

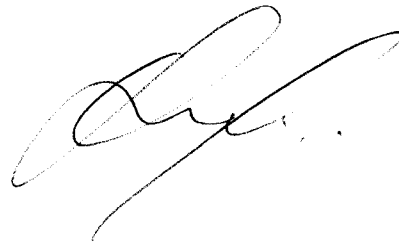
ORGAOS	FUNCOES					
	CULTURA	DIR. DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL			41.069,90	33.411,00		3.000,00
CAMARA MUNICIPAL			34.274,00			2.000,00
CAMARA MUNICIPAL	2.227,40		32.227,40			
PREFEITURA MUNICIPAL	1.113,70		41.137,00			
PREFEITURA MUNICIPAL	500,00		2.227,40			
PREFEITURA MUNICIPAL	500,00		22.000,00			2.227,40
PREFEITURA MUNICIPAL	25.717,15					1.113,70
PREFEITURA MUNICIPAL			180.419,40			
PREFEITURA MUNICIPAL			85.754,90			17.262,35
PREFEITURA MUNICIPAL			85.754,90			17.262,35




ADENDO V A PORTARIA N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

ORÇÃOS	FUNÇÕES	CIENT. E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAC. AGRARIA	INDUSTRIA	COMERC. E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
			1.113,70	2.000,00			2.227,40
PREFEITURA MUNICIPAL			2.227,40				14.478,10
CAMARA MUNICIPAL			18.932,90				17.819,00
CAMARA MUNICIPAL			23.387,70				13.364,40
PREFEITURA MUNICIPAL			15.591,80			8.000,00	2.227,40
PREFEITURA MUNICIPAL			6.000,00			3.000,00	5.568,50
PREFEITURA MUNICIPAL			7.000,00				
PREFEITURA MUNICIPAL			12.250,70				
PREFEITURA MUNICIPAL			8.909,60				
PREFEITURA MUNICIPAL			1.113,70				
			1.113,70				



ADENDO V A PORTARIA N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	FUNCOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARG. ESPECIAIS	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL			3.341,10			1.332.268,05
CAMARA MUNICIPAL			3.113,70			609.952,05
CAMARA MUNICIPAL			11.137,00			377.360,50
PREFEITURA MUNICIPAL		6.682,20	50.000,00			299.807,10
PREFEITURA MUNICIPAL			24.705,50			366.201,80
PREFEITURA MUNICIPAL			37.580,15			193.584,35
PREFEITURA MUNICIPAL		5.685,50	6.000,00			132.020,55
PREFEITURA MUNICIPAL		21.000,00	224.853,70	80.743,25		730.425,25
PREFEITURA MUNICIPAL		4.454,80	4.000,00	1.113,70	46.524,70	949.280,60
PREFEITURA MUNICIPAL			3.341,10	2.227,40	44.548,00	227.410,55
RESERVA DE CONTINGENCIA						
			3.341,10	2.227,40	44.548,00	5.218.310,80

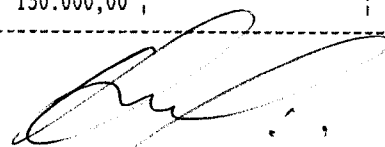
PREFEITA

CONTADOR

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACOES	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.234.496,30
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		493.747,80	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIMONIO R RENDA			
1112.01.00	Imposto S/ Propr.Territ.Rural	2.207,40		
1112.02.00	Imposto S/ Propr.Pred.Ter.Urban	107.725,90		
1112.04.00	Imposto S/ Renda Prov.Qlq.Natur			
1112.04.10	Pessoas Fisicas	61.037,00		
1112.04.20	Pessoas Juridicas	72.074,00		
1112.08.00	Imp.S/Transm.Int.Viv.B.Mov.Imov	116.555,50		
1113.00.00	IMPOSTOS S/ PRODUCAO CIRCULACAO			
1113.05.00	Imposto S/ Servicos Qlq.Natureza	108.829,60		
1120.00.00	TAXAS			
1121.00.00	Taxas P/ Exerc.do Poder Policia	7.659,20		
1122.00.00	Taxas P/ Prestacao de Servicos	6.622,20		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	11.037,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		7.659,20	
1210.00.00	Contribuicoes Sociais			
1210.30.00	Contr.P/Fundo de Seguridade Social	7.659,20		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		22.977,60	
1310.00.00	Receitas Imobiliarias	7.659,20		
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	7.659,20		
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	7.659,20		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		7.659,20	
1490.00.00	Outras Receitas Agropecuarias	7.659,20		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		7.659,20	
1590.00.00	Receita Industria de Construcão	7.659,20		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.652.349,30	
1720.00.00	TRANSFERENC. INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO			
1721.01.02	Cota-Parte do FPM	1.765.920,00		
1721.01.05	Cota-Parte do IPTR	133.111,00		
1721.01.30	Cota-Parte Contr.Sal.Educacao	11.037,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	107.495,60		
1721.09.01	Transf.Finaceira - L.C. 87/96	133.111,00		
1722.00.00	TRANSFRERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS			
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.478.958,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	177.074,00		
1722.01.03	Cota-Parte do IPI	11.037,00		
1722.09.00	Outras Transferencias Estados	87.800,00		
1724.01.00	Transferencias do FUNDEF	200.466,00		
1760.01.00	CONVENIOS EDUCACAO	150.000,00		

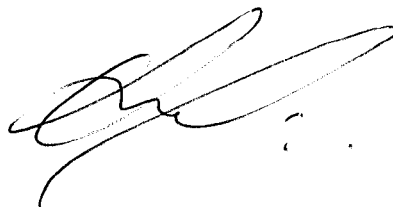


ADENDO III A PORTARIA N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACOES	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1760.02.00	CONVENIOS SAUDE	150.000,00		
1760.03.00	OUTROS CONVENIOS	246.339,70		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.444,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	7.659,20		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.659,20		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00	Receita Divida Ativa Tributaria	11.807,20		
1932.00.00	Receita Divida Ativa Nao Tribut.	7.659,20		
1990.00.00	Receitas Diversas	7.659,20		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			477.168,40
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		331.110,00	
2110.00.00	Operacoes de Credito Internas	331.110,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		90.873,40	
2210.00.00	Alienacao de Bens Moveis	40.503,40		
2220.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	50.370,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		55.185,00	
2420.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
2421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	55.185,00		
9000.00.00	CONTAS RETIFICADORAS			493.353,90
9700.00.00	DEDUCOES		493.353,90	
9720.00.00	DEDUCOES DO FUNDEF			
9721.00.00	DEDUCOES FUNDEF/Transf.Uniao			
9721.01.02	FPM/Deducao FUNDEF	264.888,00		
9721.09.01	L.C. 87/96 /Deducao FUNDEF	4.966,65		
9722.01.01	ICMS/Deducao FUNDEF	221.843,70		
9722.01.03	IPI/Deducao FUNDEF	1.655,55		
Total Bruto das Receitas				5.711.664,70
(-) Total das Contas Retificadoras				493.353,90
				5.218.310,80

PREFEITA



CONTADOR

ADENDO III A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.456.346,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.842.881,85	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.214,80		
3.1.90.03.00	PENSOES	8.422,20		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	40.836,90		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.607,40		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.518,50		
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	33.651,75		
3.1.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOCIAL	22.074,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1.791.882,25		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.208,10		
3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	30.351,75		
3.1.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.518,50		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR.TERC.	557.086,35		
3.1.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.348,10		
3.1.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	206.561,90		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	41.936,90		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.662,45		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		84.597,50	
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	10.805,15		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS S/ DIVIDA CONTRATO	5.518,50		
3.2.90.25.00	ENCARGOS S/OP.CREDITO ANTEC.RECEITA	5.518,50		
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.725,90		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.029,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.528.867,45	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668.695,25		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	134.444,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.759,20		
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.207,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDIC	595.129,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	14.458,10		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	38.605,80		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.174,05		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.394,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			761.964,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		732.235,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	521.876,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	210.358,10		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		17.729,00	
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.625,30		
4.5.90.64.00	AQUIS.TIT.REPRESENT.CAPIT.INTEGRAL.	1.103,70		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		12.000,00	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR.RESGATADO	4.000,00		
4.6.90.75.00	CORRECAO MONET.DIV.OP.CRED.ANT.REC.	4.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00		

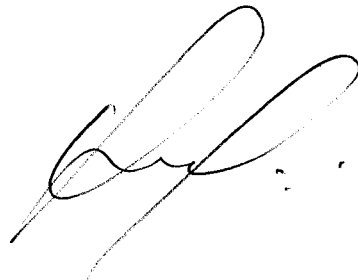
ADENDO III A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACOES	ELEMENTO	NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
		5.218.310,80	5.218.310,80	5.218.310,80

PREFEITA



CONTADOR

5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO....: CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CODIGO: 01
CODIGO: 01

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
EQUIPS P/ PREDIO CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1.001	0001	4.4.90.52.00	2.237,40	3.341,10
		0002	4.5.90.64.00	1.103,70	
MANUT DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.2.001	0003	3.1.90.01.00	1.103,70	316.197,60
		0004	3.1.90.03.00	1.103,70	
		0005	3.1.90.04.00	2.207,40	
		0006	3.1.90.09.00	1.103,70	
		0007	3.1.90.11.00	200.594,15	
		0008	3.1.90.13.00	5.518,50	
		0009	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0010	3.1.90.34.00	33.111,00	
		0011	3.1.90.35.00	12.207,40	
		0012	3.1.90.36.00	15.518,50	
		0013	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0014	3.1.90.92.00	551,85	
		0015	3.2.90.21.00	551,85	
		0016	3.2.90.92.00	551,85	
		0017	3.3.90.30.00	21.037,00	
		0018	3.3.90.33.00	5.518,50	
		0019	3.3.90.37.00	1.103,70	
		0020	3.3.90.39.00	11.103,70	
		0021	3.3.90.91.00	551,85	
		0022	3.3.90.92.00	551,85	
CONST PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0003.1.002	0023	4.4.90.51.00	11.187,00	16.705,50
		0024	4.5.90.61.00	5.518,50	
				336.244,20	

PREFEITA

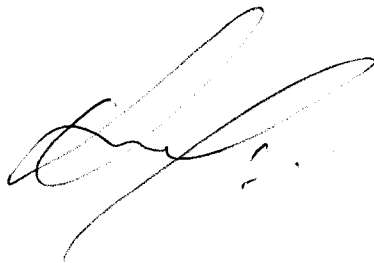
CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CODIGO: 02
CODIGO: 02

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
EQUIPS P/ GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.1.003	0025	4.4.90.52.00	11.137,00	11.137,00
MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0008.2.002	0026	3.1.90.09.00	1.103,70	
		0027	3.1.90.11.00	100.543,00	
		0028	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0029	3.1.90.36.00	5.518,50	
		0030	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0031	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0032	3.2.90.92.00	2.207,40	
		0033	3.3.90.30.00	11.037,00	
		0034	3.3.90.33.00	5.518,50	
		0035	3.3.90.39.00	5.518,50	134.757,70
ENC.C/FEST.RECEP.HONENAGENS E FEIRA	04.122.0009.2.003	0036	3.1.90.36.00	3.311,10	
		0037	3.3.90.30.00	5.628,50	
		0038	3.3.90.39.00	3.311,10	12.250,70
DIV DE ATOS E EVENTOS ADMINISTRATIV	04.122.0010.2.004	0039	3.3.90.39.00	5.518,50	
		0040	3.3.90.92.00	2.277,40	7.795,90
MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO	04.122.0166.2.005	0041	3.1.90.09.00	1.100,00	
		0042	3.1.90.11.00	32.020,00	
		0043	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0044	3.1.90.36.00	2.270,00	
		0045	3.1.90.91.00	1.100,00	
		0046	3.1.90.92.00	1.100,00	
		0047	3.2.90.92.00	1.100,00	
		0048	3.3.90.30.00	4.000,00	
		0049	3.3.90.33.00	1.100,00	
		0050	3.3.90.39.00	1.106,30	
		0051	4.4.90.52.00	4.000,00	50.000,00
					215.941,30



PREFEITA

CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO...: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

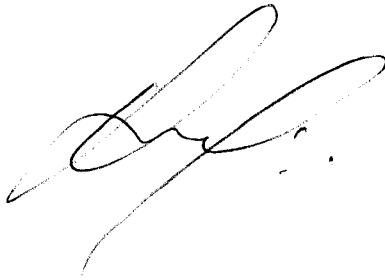
CODIGO: 02
CODIGO: 03

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
OBRAS DO PODER JUDICIARIO	02.061.0004.1.004	0052	4.4.90.51.00	1.163,70	
		0053	4.5.90.61.00	5.518,50	6.682,20
EQUIPS P/ PODER JUDICIARIO	02.061.0005.1.005	0054	4.4.90.52.00	2.227,40	2.227,40
MANUT ATIV JUDICIARIO E ELEITORAL	02.061.0006.2.006	0055	3.1.90.36.00	2.307,40	
		0056	3.3.90.30.00	5.518,50	
		0057	3.3.90.39.00	3.311,10	11.137,00
ATIV DA SECRET ADMINISTRACAO	04.122.0011.2.007	0058	3.1.90.04.00	3.311,10	
		0059	3.1.90.09.00	2.207,40	
		0060	3.1.90.11.00	112.110,00	
		0061	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0062	3.1.90.34.00	11.037,00	
		0063	3.1.90.35.00	2.207,40	
		0064	3.1.90.36.00	1.103,70	
		0065	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0066	3.1.90.92.00	2.207,40	
		0067	3.3.90.30.00	22.074,00	
		0068	3.3.90.33.00	1.103,70	
		0069	3.3.90.39.00	33.111,00	
		0070	3.3.90.92.00	1.103,70	193.783,80
CONST REF AMPL PREDIOS PUBLICOS	04.122.0012.1.006	0071	4.4.90.51.00	11.137,00	11.137,00
EQUIPS P/ PREDIOS PUBLICOS	04.122.0013.1.007	0072	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70
MANUT ATIV DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0014.2.008	0073	3.1.90.36.00	3.607,40	
		0074	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0075	3.3.90.30.00	5.518,50	
		0076	3.3.90.39.00	143.481,00	
		0077	3.3.90.92.00	2.207,40	155.918,00
ATIV DE PLANEJ MUNICIPAL	04.122.0015.2.009	0078	3.1.90.36.00	1.183,70	
		0079	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0080	3.3.90.30.00	3.311,10	
		0081	3.3.90.39.00	2.207,40	
		0082	3.3.90.92.00	1.103,70	8.909,60
MANUT ATIV SEGURANCA PUBLICA GERAL	06.181.0021.2.010	0083	3.1.90.36.00	2.297,40	
		0084	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0085	3.3.90.30.00	2.207,40	
		0086	3.3.90.39.00	3.311,10	
		0087	3.3.90.92.00	1.103,70	10.023,30
CONST REF AMPL PRED SEG PUBLICA	06.181.0022.1.008	0088	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40
EQUIPS P/ PRED SEGURANCA PUBLICA	06.181.0023.1.009	0089	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70
CONST REF AMPL PRED COMUN POSTAIS	24.721.0131.1.010	0090	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40
EQUIPS P/ PRED COMUNICACAO POSTAIS	24.721.0132.1.011	0091	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70
MANUT ATIV DE COMUNICACAO POSTAIS	24.721.0133.2.011	0092	3.1.90.36.00	2.207,40	
		0093	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0094	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0095	3.3.90.30.00	2.207,40	
		0096	3.3.90.39.00	5.518,50	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

				CODIGO: 02		
ORGAO....: PREFEITURA MUNICIPAL				CODIGO: 03		
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES		
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.	
CONST REF AMPL PREDIO SERV TELEF	24.722.0134.1.012	0097	3.3.90.92.00	1.223,70	13.364,40	
		0098	4.4.90.51.00	2.207,40		
		0099	4.5.90.61.00	5.588,30		7.795,70
EQUIPS P/ PREDIO SERVICO TELEFONICO	24.722.0135.1.013	0100	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70	
		0101	3.1.90.36.00	2.207,40		
MANUT ATIV SERVICOS TELEFONICOS	24.722.0136.2.012	0102	3.1.90.91.00	1.103,70		
		0103	3.1.90.92.00	1.103,70		
		0104	3.3.90.30.00	2.207,40		
		0105	3.3.90.39.00	1.103,70		
		0106	3.3.90.92.00	2.297,40		10.023,30
		0107	4.4.90.52.00	2.227,40		2.227,40
		0108	3.1.90.36.00	1.103,70		
EQUIPS P/ TORRES DE TELEVISAO	24.722.0137.1.014	0109	3.1.90.91.00	1.103,70		
		0110	3.1.90.92.00	1.103,70		
		0111	3.3.90.30.00	5.518,50		
		0112	3.3.90.39.00	2.317,40		
		0113	3.3.90.92.00	1.103,70	12.250,70	
CONST REF AMPL TORRES DE TELEVISAO	24.722.0139.1.015	0114	4.4.90.51.00	5.568,50	5.568,50	
		0115	3.1.90.36.00	2.000,00		
MANUT ATIV DE INCENTIVO AO COMERCIO	23.691.0129.2.014	0116	3.3.90.30.00	3.000,00		
		0117	3.3.90.39.00	3.000,00		8.000,00
		0118	3.1.90.36.00	1.000,00		
MANUT ATIV DE INCENTIVO AO TURISMO	23.695.0130.2.015	0119	3.3.90.30.00	1.000,00		
		0120	3.3.90.39.00	1.000,00		3.000,00
						470.957,90

PREFEITA



CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

				VALORES		
ORGAO....: PREFEITURA MUNICIPAL				CODIGO: 02		
UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS				CODIGO: 04		
APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES		
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.	
CONTRIB ASSOCIACAO REG MUNICIPIOS	04.123.0016.2.016	0121	3.3.90.41.00	5.568,50	5.568,50	
CONST REF AMPL DO SETOR DE FINANÇAS	04.123.0017.1.016	0122	4.4.90.51.00	5.568,50	5.568,50	
EQUIPS P/ SETOR DE FINANÇAS	04.123.0018.1.017	0123	4.4.90.52.00	5.568,50	5.568,50	
MANUT ATIV DO SETOR DE FINANÇAS	04.123.0019.2.017	0124	3.1.90.04.00	1.103,70		
		0125	3.1.90.09.00	1.103,70		
		0126	3.1.90.11.00	23.364,00		
		0127	3.1.90.14.00	1.103,70		
		0128	3.1.90.34.00	88.296,00		
		0129	3.1.90.35.00	5.518,50		
		0130	3.1.90.36.00	2.207,40		
		0131	3.1.90.91.00	1.103,70		
		0132	3.1.90.92.00	1.103,70		
		0133	3.3.90.30.00	11.037,00		
		0134	3.3.90.39.00	5.518,50		
		0135	3.3.90.92.00	1.103,70	142.563,60	
ENCARGOS C/ A DIVIDA DO MUNICIPIO		28.846.0000.2.018	0136	3.1.90.13.00	2.207,40	
			0137	3.1.90.91.00	5.518,50	
			0138	3.1.90.92.00	2.207,40	
	0139		3.2.90.21.00	4.414,80		
	0140		3.2.90.22.00	2.207,40		
	0141		3.2.90.25.00	5.518,50		
	0142		3.2.90.91.00	2.207,40		
	0143		3.2.90.92.00	2.207,40		
	0144		3.3.90.39.00	1.413,70		
	0145		3.3.90.43.00	2.207,40		
	0146		3.3.90.91.00	2.207,40		
	0147		3.3.90.92.00	2.207,40		
	0148		4.6.90.71.00	4.000,00		
	0149		4.6.90.75.00	4.000,00		
	0150		4.6.90.91.00	4.000,00	46.524,70	
					205.793,80	

PREFEITA

CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL		CODIGO: 02			
UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		CODIGO: 05			
APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
CONST REF AMPL PREDIO MERENDA ESCOL EQUIPS P/ MERENDA ESCOLAR MANUT ATIV DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0050.1.018	0151	4.4.90.51.00	5.568,50	5.568,50
	12.306.0051.1.019	0152	4.4.90.52.00	2.227,40	2.227,40
	12.306.0052.2.019	0153	3.1.90.04.00	1.103,70	
		0154	3.1.90.09.00	1.103,70	
		0155	3.1.90.11.00	33.591,00	
		0156	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0157	3.1.90.36.00	2.207,40	
		0158	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0159	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0160	3.3.90.30.00	5.518,50	
IMPL DE LAB DE INFOR NAS ESC PUBLIC CONST REF AMPL PREDIO ENSINO FUNDAM EQUIPS P/ ENSINO FUNDAMENTAL MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0053.1.020	0161	3.3.90.39.00	5.518,50	
		0162	3.3.90.92.00	1.103,70	53.457,60
	12.361.0053.1.020	0163	4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00
	12.361.0055.1.021	0164	4.4.90.51.00	22.274,00	22.274,00
	12.361.0056.1.022	0165	4.4.90.52.00	11.137,00	11.137,00
	12.361.0057.2.020	0166	3.1.90.04.00	5.518,50	
		0167	3.1.90.09.00	2.207,40	
		0168	3.1.90.11.00	590.995,00	
		0169	3.1.90.14.00	3.311,10	
		0170	3.1.90.18.00	5.518,50	
0171		3.1.90.34.00	40.554,75		
0172		3.1.90.36.00	85.518,50		
0173		3.1.90.91.00	2.207,40		
0174		3.1.90.92.00	2.207,40		
0175		3.3.90.30.00	155.185,00		
0176		3.3.90.33.00	2.207,40		
0177		3.3.90.39.00	133.111,00		
0178		3.3.90.91.00	2.207,40		
EQUIPS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR MANUT ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0058.1.023	0179	3.3.90.92.00	2.207,40	1.032.956,75
		0180	4.4.90.52.00	22.274,00	22.274,00
	12.361.0059.2.021	0181	3.1.90.04.00	1.103,70	
		0182	3.1.90.09.00	1.103,70	
		0183	3.1.90.11.00	6.363,50	
		0184	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0185	3.1.90.34.00	1.103,70	
		0186	3.1.90.36.00	2.207,40	
		0187	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0188	3.1.90.92.00	1.103,70	
0189	3.3.90.30.00	33.111,00			
0190	3.3.90.39.00	43.596,15			
CONST REF AMPL PREDIO ENSINO MEDIO EQUIPS P/ ENSINO MEDIO MANUT ATIV DO ENSINO MEDIO	12.362.0062.1.024	0191	3.3.90.92.00	2.207,40	94.107,65
	12.362.0063.1.025	0192	4.4.90.51.00	5.568,50	5.568,50
	12.362.0064.2.022	0193	4.4.90.52.00	5.568,50	5.568,50
		0194	3.1.90.04.00	1.103,70	
	0195	3.1.90.09.00	551,85		

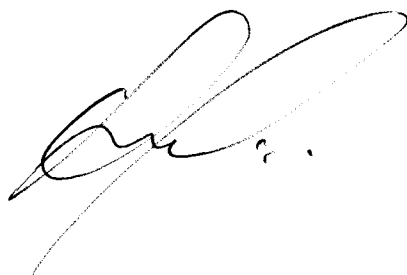
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
APLICACAO PROGRAMADA		CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
			0196	3.1.90.11.00	2.377,40	
			0197	3.1.90.14.00	551,85	
			0198	3.1.90.36.00	1.103,70	
			0199	3.1.90.91.00	1.103,70	
			0200	3.1.90.92.00	1.103,70	
			0201	3.3.90.30.00	5.518,50	
			0202	3.3.90.39.00	4.414,80	
			0203	3.3.90.92.00	1.103,70	18.932,90
		12.364.0065.1.026	0204	4.4.90.51.00	5.568,50	5.568,50
		12.364.0066.1.027	0205	4.4.90.52.00	3.341,10	3.341,10
		12.364.0067.2.023	0206	3.1.90.04.00	1.103,70	
			0207	3.1.90.09.00	551,85	
			0208	3.1.90.11.00	1.233,70	
			0209	3.1.90.14.00	551,85	
			0210	3.1.90.36.00	1.103,70	
			0211	3.1.90.91.00	551,85	
			0212	3.1.90.92.00	551,85	
			0213	3.3.90.30.00	3.862,95	
			0214	3.3.90.39.00	4.966,65	14.478,10
		12.365.0068.1.028	0215	4.4.90.51.00	5.568,50	5.568,50
		12.365.0069.1.029	0216	4.4.90.52.00	2.227,40	2.227,40
		12.365.0070.2.024	0217	3.1.90.04.00	1.103,70	
			0218	3.1.90.09.00	551,85	
			0219	3.1.90.11.00	32.497,30	
			0220	3.1.90.14.00	551,85	
			0221	3.1.90.36.00	1.103,70	
			0222	3.1.90.91.00	551,85	
			0223	3.1.90.92.00	551,85	
			0224	3.3.90.30.00	11.037,00	
			0225	3.3.90.39.00	5.518,50	
			0226	3.3.90.92.00	1.103,70	54.571,30
		12.365.0071.1.030	0227	4.4.90.52.00	2.227,40	2.227,40
		12.365.0072.2.025	0228	3.1.90.04.00	1.103,70	
			0229	3.1.90.09.00	551,85	
			0230	3.1.90.11.00	3.501,10	
			0231	3.1.90.14.00	551,85	
			0232	3.1.90.36.00	1.103,70	
			0233	3.1.90.91.00	1.103,70	
			0234	3.1.90.92.00	1.103,70	
			0235	3.3.90.30.00	5.518,50	
			0236	3.3.90.39.00	5.518,50	
			0237	3.3.90.92.00	1.103,70	21.160,30
		12.365.0073.1.031	0238	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40
		13.392.0076.1.032	0239	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40
		13.392.0077.1.033	0240	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
ORGAO....: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					CODIGO: 02 CODIGO: 05
MANUT ATIV DE DIFUSAO CULTURAL	13.392.0080.2.026	0241	3.1.90.04.00	551,85	
		0242	3.1.90.09.00	551,85	
		0243	3.1.90.11.00	5.713,50	
		0244	3.1.90.14.00	551,85	
		0245	3.1.90.36.00	1.103,70	
		0246	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0247	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0248	3.3.90.30.00	4.414,80	
		0249	3.3.90.39.00	5.518,50	
		0250	3.3.90.92.00	1.103,70	21.717,15
AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0078.1.034	0251	4.4.90.51.00	500,00	500,00
AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTE	13.392.0078.1.035	0252	4.4.90.52.00	500,00	500,00
AQUIS DE EQUIPS E INST P/BANDA M	13.392.0079.1.036	0253	4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00
					1.418.501,05

PREFEITA



CONTADOR

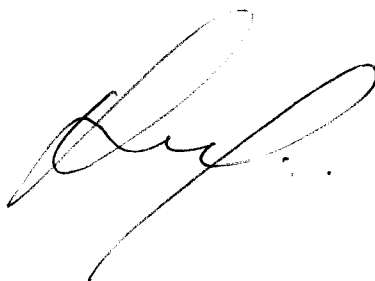
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO: 02
CODIGO: 11

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.846.0000.2.059	0520	9.9.99.99.00	44.548,00	44.548,00

PREFEITA



CONTADOR

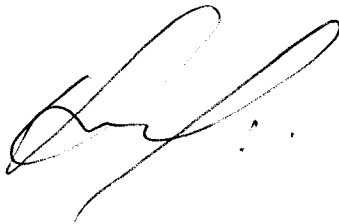
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE...: F.U.N.D.E.F.

CODIGO: 03
CODIGO: 12

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEF	12.361.0060.1.091	0521	4.4.90.52.00	5.568,50	5.568,50
MANUTENCAO ATIV DO FUNDEF	12.361.0061.2.060	0522	3.1.90.04.00	2.207,40	
		0523	3.1.90.09.00	2.207,40	
		0524	3.1.90.11.00	110.370,00	
		0525	3.1.90.14.00	2.207,40	
		0526	3.1.90.34.00	11.037,00	
		0527	3.1.90.35.00	2.207,40	
		0528	3.1.90.36.00	2.207,40	
		0529	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0530	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0531	3.3.90.30.00	34.861,00	
		0532	3.3.90.33.00	2.207,40	
		0533	3.3.90.37.00	1.103,70	
		0534	3.3.90.39.00	20.970,30	
		0535	3.3.90.92.00	1.103,70	
				194.897,50	
				200.466,00	

PREFEITA



CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


ORGAO....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CODIGO: 02
CODIGO: 06

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.

MANUT ATIV DO ESPORTE AMADOR	27.812.0159.2.027	0254	3.1.90.04.00	1.103,70		
		0255	3.1.90.09.00	551,85		
		0256	3.1.90.11.00	61.408,50		
		0257	3.1.90.14.00	551,85		
		0258	3.1.90.36.00	1.655,55		
		0259	3.1.90.91.00	551,85		
		0260	3.1.90.92.00	551,85		
		0261	3.3.90.30.00	6.622,20		
		0262	3.3.90.39.00	4.414,80		
		0263	3.3.90.92.00	1.103,70	78.515,85	
	CONST REF E AMPL ESPORTE AMADOR	27.812.0161.1.037	0264	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40
	AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTE	27.812.0162.1.038	0265	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70
	CONST REF AMPL PARQUES ESPORTIVOS	27.813.0164.1.039	0266	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40
					84.084,35	

PREFEITA



CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO...: PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO: 02

UNIDADE...: SECRET OBRAS TRANSP E SERV URBANOS

CODIGO: 07

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
CONST PRACAS PUB NO SETOR SERRINHA	15.451.0081.1.040	0267	4.4.90.51.00	11.000,00	11.000,00
CONST DE PRACAS PUBLICAS	15.451.0083.1.041	0268	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00
CONST DE MEIOS-FIOS E CALCADAS	15.451.0085.1.042	0269	4.4.90.51.00	18.000,00	18.000,00
ABERTURA E PROLONGAMENTO DE VIAS P	15.451.0086.1.043	0270	4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00
CONST REF AMPL SIST AGUA POTAVEL	10.512.0104.1.044	0271	4.4.90.51.00	22.274,00	22.274,00
AQUIS DE TERRENOS PARA HABITACAO	15.482.0102.1.045	0272	4.4.90.51.00	17.000,00	17.000,00
REF AMPL ESGOTO SANITARIO	10.512.0105.1.046	0273	4.4.90.51.00	33.411,00	33.411,00
OBRAS DE CANALIZACAO DE LEITOS PLUV	10.512.0106.1.047	0274	4.4.90.51.00	11.137,00	11.137,00
OBRAS DE INFRA ESTRUT MELH URBANA	15.451.0092.1.048	0275	4.4.90.51.00	55.685,00	55.685,00
CONST OBRAS TRANSP E SERV URBANOS	15.452.0089.1.049	0276	4.4.90.51.00	22.274,00	22.274,00
EQUIPS P/SEC OBRAS TRANSP E SER\URB	15.452.0090.1.050	0277	4.4.90.52.00	5.568,50	5.568,50
MANUT ATIV SEC OBRAS TRANS SER URBA	15.452.0091.2.028	0278	3.1.90.04.00	2.207,40	
		0279	3.1.90.09.00	1.103,70	
		0280	3.1.90.11.00	89.416,00	
		0281	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0282	3.1.90.34.00	2.207,40	
		0283	3.1.90.36.00	3.311,10	
		0284	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0285	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0286	3.3.90.30.00	11.037,00	
		0287	3.3.90.39.00	11.037,00	
		0288	3.3.90.92.00	1.103,70	124.734,40
CONST OBRAS E SERV UTIL PUBLICA	15.452.0096.1.051	0289	4.4.90.51.00	22.274,00	22.274,00
EQUIPS P/SERV DE UTILIDADE PUBLICA	15.452.0097.1.052	0290	4.4.90.52.00	2.227,40	2.227,40
MANUT ATIV SERV DE UTIL PUBLICA	15.452.0098.2.029	0291	3.1.90.04.00	2.207,40	
		0292	3.1.90.09.00	1.103,70	
		0293	3.1.90.11.00	22.644,00	
		0294	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0295	3.1.90.36.00	5.518,50	
		0296	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0297	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0298	3.3.90.30.00	11.037,00	
		0299	3.3.90.39.00	16.555,50	
		0300	3.3.90.92.00	1.103,70	63.480,90
CONST REF FABR DE ART DE CIMENTO	15.452.0099.1.053	0301	4.4.90.51.00	11.137,00	11.137,00
EQUIPS P/FAB DE ART DE CIMENTO	15.452.0100.1.054	0302	4.4.90.52.00	2.227,40	2.227,40
MANUT ATIV DE FAB DE ART DE CIMENTO	15.452.0101.2.030	0303	3.1.90.04.00	1.103,70	
		0304	3.1.90.09.00	551,85	
		0305	3.1.90.11.00	5.738,50	
		0306	3.1.90.14.00	551,85	
		0307	3.1.90.36.00	3.311,10	
		0308	3.1.90.91.00	551,85	
		0309	3.1.90.92.00	551,85	
		0310	3.3.90.30.00	5.518,50	
		0311	3.3.90.39.00	5.518,50	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE...: SECRET OBRAS TRANSP E SERV URBANOS

CODIGO: 02
CODIGO: 07

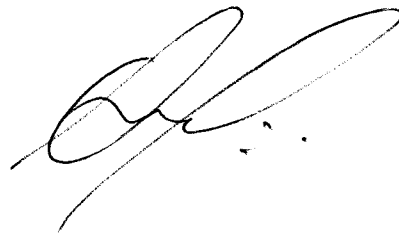
APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
MANUT DAS ATIV DOS SERV FUNERARIOS	15.452.0093.2.031	0312	3.3.90.92.00	1.103,70	24.501,40
		0313	3.1.90.36.00	900,00	
		0314	3.3.90.30.00	400,00	
		0315	3.3.90.39.00	700,00	2.000,00
MANUT DAS ATIV SERV PARQ E JARDINS	15.452.0094.2.032	0316	3.1.90.36.00	4.000,00	
		0317	3.3.90.30.00	5.000,00	
		0318	3.3.90.39.00	3.000,00	12.000,00
AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTES	15.452.0095.1.055	0319	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00
CONST REF AMPL REDE ELETRIF RURAL	25.752.0141.1.056	0320	4.4.90.51.00	5.685,50	5.685,50
COSNT DE REDE DE ENERGIA ELET RURAL	25.752.0140.1.057	0321	4.4.90.51.00	21.000,00	21.000,00
EQUIPS P/ELETRIFICACAO RURAL	25.752.0142.1.058	0322	4.4.90.52.00	4.454,80	4.454,80
MANUT ATIV AO PROGRAMA ELETR RURAL	25.752.0143.2.033	0323	3.1.90.36.00	1.103,70	
		0324	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0325	3.3.90.30.00	2.207,40	
		0326	3.3.90.39.00	1.163,70	
		0327	3.3.90.92.00	1.103,70	6.682,20
CONST REF AMPL DE CAMPO DE POUSO	26.781.0144.1.059	0328	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40
MANUT ATIV DE CAMPO DE POUSO	26.781.0145.2.034	0329	3.1.90.36.00	2.207,40	
		0330	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0331	3.3.90.30.00	5.518,50	
		0332	3.3.90.39.00	6.772,20	
		0333	3.3.90.92.00	1.103,70	16.705,50
CONST REF AMPL TERMINAL RODOVIARIO	26.782.0153.1.060	0334	4.4.90.51.00	3.341,10	3.341,10
MANUT ATIV DO TERMINAL RODOVIARIO	26.782.0154.2.035	0335	3.1.90.04.00	551,85	
		0336	3.1.90.09.00	551,85	
		0337	3.1.90.11.00	1.103,70	
		0338	3.1.90.14.00	551,85	
		0339	3.1.90.36.00	551,85	
		0340	3.1.90.91.00	551,85	
		0341	3.1.90.92.00	551,85	
		0342	3.3.90.30.00	2.207,40	
		0343	3.3.90.39.00	3.406,10	
		0344	3.3.90.92.00	551,85	10.580,15
EQUIPS P/TERMINAL RODOVIARIO	26.782.0158.1.061	0345	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70
CONST REF AMPL SETOR RODOVIARIO	26.782.0155.1.062	0346	4.4.90.51.00	11.137,00	11.137,00
AQUIS DE MAQ PESADAS E CAMINHOS	26.782.0147.1.063	0347	4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00
CONST DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	26.782.0148.1.064	0348	4.4.90.51.00	8.000,00	8.000,00
CONST/REF DE ESTRADAS/PONTES/ATERRO	26.782.0149.1.065	0349	4.4.90.51.00	27.000,00	27.000,00
CONST DE ROTATORIAS NA AV ARAGUAIA	26.782.0150.1.066	0350	4.4.90.51.00	3.000,00	3.000,00
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS	26.782.0150.2.036	0351	3.3.90.30.00	2.000,00	
		0352	3.3.90.39.00	1.000,00	3.000,00
CONST DE ROTATORIA NA RUA S.DOMINGO	26.782.0151.1.067	0353	4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00
CONST DE TREVO NA AV ARAGUAIA	26.782.0152.1.068	0354	4.4.90.51.00	4.000,00	4.000,00
EQUIPS P/SETOR RODOVIARIO	26.782.0156.1.069	0355	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70
CONST TERVO NA RUA BURIT/S.DOM/S.FE	21.783.0127.1.070	0356	4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

 ORGAO....: PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE...: SECRET OBRAS TRANSP E SERV URBANOS
 CODIGO: 02
 CODIGO: 07

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
MANUTENCAO ATIV DO D.M.E.R.	26.782.0157.2.037	0357	3.1.90.04.00	1.103,70	
		0358	3.1.90.09.00	1.103,70	
		0359	3.1.90.11.00	66.222,00	
		0360	3.1.90.14.00	2.207,40	
		0361	3.1.90.36.00	4.414,80	
		0362	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0363	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0364	3.3.90.30.00	132.444,00	
		0365	3.3.90.39.00	13.047,00	
		0366	3.3.90.92.00	1.103,70	223.853,70
		0367	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00
		AQUIS DE EQUIPS E MAT PERMANENTES	26.782.0146.1.071		
					913.826,75

PREFEITA

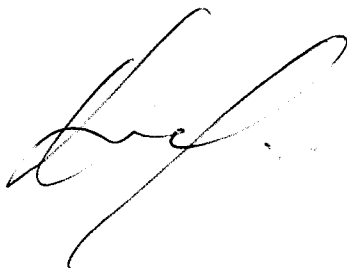


CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

				VALORES	
ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL				CODIGO: 02	
UNIDADE...: SECRETARIA DE SAUDE E PREVIDENCIA				CODIGO: 08	
APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
AMPLIACAO DA FARMACIA MUNICIPAL	10.301.0043.1.072	0368	4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00
INSTALACAO DE UTI NO HOSP MUNICIPAL	10.302.0044.1.073	0369	4.4.90.52.00	14.000,00	14.000,00
CONST REF AMPL SETOR SAUDE E PREVID	10.302.0045.1.074	0370	4.4.90.51.00	22.274,00	22.274,00
MANUT ATIV SETOR DE SAUDE E PREVIDE	10.302.0046.2.038	0371	3.1.90.04.00	2.207,40	
		0372	3.1.90.09.00	1.103,70	
		0373	3.1.90.11.00	114.820,00	
		0374	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0375	3.1.90.34.00	331.110,00	
		0376	3.1.90.36.00	3.311,10	
		0377	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0378	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0379	3.3.90.30.00	22.074,00	
		0380	3.3.90.39.00	16.555,50	
		0381	3.3.90.92.00	1.103,70	495.596,50
		0382	4.4.90.52.00	5.568,50	5.568,50
		EQUIPS P/SETOR DE SAUDE E PREVIDENC	10.302.0049.1.075		
					538.439,00

PREFEITA



CONTADOR

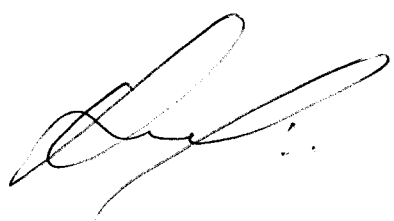
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL				VALORES		
UNIDADE...: SECRET AGRIC PECUARIA E MEIO AMBIEN				CODIGO: 02 CODIGO: 09		
APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES		
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.	
CONST REF AMPL SETOR MEIO AMBIENTE EQUIPS P/SETOR DO MEIO AMBIENTE MANUT ATIV DO SETOR MEIO AMBIENTE	18.541.0109.1.076	0383	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40	
	18.541.0110.1.077	0384	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70	
	18.541.0111.2.039	0385	3.1.90.04.00	551,85		
		0386	3.1.90.09.00	551,85		
		0387	3.1.90.11.00	2.362,40		
		0388	3.1.90.14.00	551,85		
		0389	3.1.90.34.00	5.518,50		
		0390	3.1.90.36.00	1.103,70		
		0391	3.1.90.91.00	551,85		
		0392	3.1.90.92.00	551,85		
		0393	3.3.90.30.00	2.207,40		
		0394	3.3.90.39.00	2.207,40		
		0395	3.3.90.92.00	1.103,70	17.262,35	
		18.541.0107.2.040	0396	3.1.90.36.00	1.000,00	
			0397	3.3.90.30.00	1.000,00	3.000,00
0398	3.3.90.39.00		1.000,00			
18.541.0108.2.041	0399	3.1.90.36.00	500,00			
	0400	3.3.90.30.00	1.000,00			
	0401	3.3.90.39.00	500,00	2.000,00		
20.541.0112.1.078 20.541.0113.1.079 20.541.0114.2.042	0402	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40		
	0403	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70		
	0404	3.1.90.36.00	2.207,40			
	0405	3.1.90.92.00	1.103,70			
	0406	3.3.90.30.00	5.518,50			
	0407	3.3.90.39.00	3.431,10			
	0408	3.3.90.92.00	1.103,70	13.364,40		
	20.601.0115.2.043	0409	3.1.90.04.00	1.103,70		
		0410	3.1.90.09.00	551,85		
		0411	3.1.90.11.00	5.518,50		
0412		3.1.90.14.00	551,85			
0413		3.1.90.36.00	2.207,40			
0414		3.1.90.91.00	551,85			
0415		3.1.90.92.00	551,85			
0416		3.3.90.30.00	5.518,50			
0417		3.3.90.39.00	2.387,40			
0418		3.3.90.92.00	1.103,70	20.046,60		
20.601.0116.1.080 20.606.0120.1.081 20.606.0121.1.082 20.606.0122.2.044	0419	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70		
	0420	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40		
	0421	4.4.90.52.00	5.568,50	5.568,50		
	0422	3.1.90.04.00	551,85			
	0423	3.1.90.09.00	551,85			
	0424	3.1.90.11.00	1.103,70			
	0425	3.1.90.14.00	551,85			
	0426	3.1.90.36.00	1.103,70			
	0427	3.1.90.91.00	551,85			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
				551,85	
		0428	3.1.90.92.00	5.518,50	
		0429	3.3.90.30.00	2.327,40	
		0430	3.3.90.39.00	551,85	13.364,40
		0431	3.3.90.92.00	2.000,00	
MANUT DO PROG DE APOIO PEQ PRODUTOR	20.602.0117.2.045	0432	3.1.90.36.00	2.000,00	
		0433	3.3.90.30.00	2.000,00	6.000,00
		0434	3.3.90.39.00	2.000,00	
INPL DE MICRO-UNID PROD/GRANIA COM	20.602.0118.2.046	0435	3.1.90.36.00	3.000,00	
		0436	3.3.90.30.00	2.000,00	7.000,00
		0437	3.3.90.39.00	3.341,10	3.341,10
CONST REF AMPL MERC;FEIRAS E ABATED	20.606.0123.1.083	0438	4.4.90.51.00	2.227,40	2.227,40
EQUIPS P/MERC;FEIRAS E ABATEDOURO	20.606.0124.1.084	0439	4.4.90.52.00	551,85	
MANUT ATIV MERC;FEIRAS E ABATEDOURO	20.606.0125.2.047	0440	3.1.90.04.00	551,85	
		0441	3.1.90.09.00	2.207,40	
		0442	3.1.90.11.00	551,85	
		0443	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0444	3.1.90.36.00	551,85	
		0445	3.1.90.91.00	551,85	
		0446	3.1.90.92.00	3.311,10	
		0447	3.3.90.30.00	2.317,40	
		0448	3.3.90.39.00	551,85	12.250,70
CONVENIO COM AGENCIA RURAL DO ESTAD	20.606.0126.2.048	0449	3.3.90.92.00	1.103,70	
		0450	3.3.90.92.00	5.578,50	6.682,20
		0451	3.3.90.41.00		
					122.130,95

PREFEITA



CONTADOR

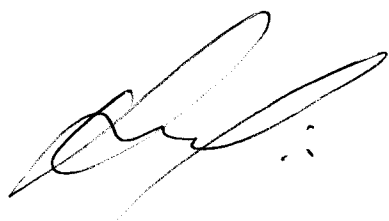
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL		CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		VALORES		
UNIDADE...: SECRET DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO		CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
MANUT ATIV DO ABRIGO DOS IDOSOS	08.241.0024.2.049	0452		3.1.90.36.00	1.800,00	
		0453		3.3.90.39.00	600,00	
		0454		3.3.90.30.00	600,00	3.000,00
AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE	08.241.0025.1.085	0455		4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00
MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0026.2.050	0456		3.1.90.36.00	1.000,00	
		0457		3.3.90.30.00	900,00	
		0458		3.3.90.39.00	1.100,00	3.000,00
AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE	08.243.0027.1.086	0459		4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00
MANUT DAS ATIV DE APOIO AO MENOR	08.243.0028.2.051	0460		3.1.90.36.00	400,00	
		0461		3.3.90.30.00	400,00	
		0462		3.3.90.39.00	200,00	1.000,00
MANUT ATIV ASSIST CRIANCA E ADOLESC	08.243.0029.2.052	0463		3.1.90.04.00	551,85	
		0464		3.1.90.09.00	551,85	
		0465		3.1.90.11.00	3.411,10	
		0466		3.1.90.14.00	551,85	
		0467		3.1.90.36.00	1.103,70	
		0468		3.1.90.91.00	551,85	
		0469		3.1.90.92.00	551,85	
		0470		3.3.90.30.00	1.103,70	
		0471		3.3.90.39.00	2.207,40	
		0472		3.3.90.92.00	551,85	11.137,00
DOACAO DE CESTAS BASICA	08.243.0030.2.053	0473		3.3.90.32.00	2.000,00	2.000,00
CONST DE CERAMICA COMUNITARIA	08.244.0031.1.087	0474		4.4.90.51.00	4.000,00	4.000,00
CONST REF AMPL SETOR ASSIST SOCIAL	08.244.0032.1.088	0475		4.4.90.51.00	3.341,10	3.341,10
EQUIPS P/SETOR DE ASSIST SOCIAL	08.244.0033.1.089	0476		4.4.90.52.00	2.227,40	2.227,40
MANUT ATIV SETOR ASSIST SOC TRABALH	08.244.0034.2.054	0477		3.1.90.04.00	1.103,70	
		0478		3.1.90.09.00	1.103,70	
		0479		3.1.90.11.00	23.794,00	
		0480		3.1.90.14.00	1.103,70	
		0481		3.1.90.34.00	8.829,60	
		0482		3.1.90.36.00	2.207,40	
		0483		3.1.90.91.00	1.103,70	
		0484		3.1.90.92.00	1.103,70	
		0485		3.3.90.30.00	11.037,00	
		0486		3.3.90.32.00	132.444,00	
		0487		3.3.90.33.00	1.103,70	
		0488		3.3.90.39.00	5.518,50	
		0489		3.3.90.92.00	1.103,70	191.556,40
CONST REF AMPL DE CASAS POPULARES	16.482.0103.1.090	0490		4.4.90.51.00	33.411,00	33.411,00
DEPART. DO IDOSO E DEFICIENTE FISIC	09.241.0037.2.055	0491		3.3.90.43.00	33.411,00	33.411,00
MANUT DAS ATIV PREVIDENCIARIAS	09.271.0038.2.056	0492		3.1.90.01.00	1.800,00	
		0493		3.1.90.03.00	1.800,00	
		0494		3.1.90.05.00	2.400,00	
		0495		3.1.90.09.00	2.200,00	
		0496		3.1.90.13.00	1.600,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: PREFEITURA MUNICIPAL				VALORES	
UNIDADE...: SECRET DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO				DETALHADA	TOTAL APLIC.
APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA				
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA		
ENCARGOS C/PREV SOC E SEGUR SOCIAL	09.271.0039.2.057	0497	3.1.90.92.00	2.200,00	12.000,00
		0498	3.1.90.01.00	2.207,40	
		0499	3.1.90.03.00	2.207,40	
		0500	3.1.90.09.00	2.207,40	
		0501	3.1.90.13.00	5.778,50	
		0502	3.1.90.36.00	1.103,70	
		0503	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0504	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0505	3.2.90.21.00	1.103,70	
		0506	3.2.90.22.00	1.103,70	
		0507	3.2.90.91.00	1.103,70	
		0508	3.2.90.92.00	1.103,70	
		0509	3.3.90.39.00	2.207,40	
		0510	3.3.90.41.00	3.311,10	
		0511	3.3.90.43.00	1.103,70	
		0512	3.3.90.91.00	1.103,70	
		ENCARGOS COM O PASEP	11.331.0040.2.058	0513	
0514	3.1.90.10.00			22.074,00	
0515	3.1.90.91.00			2.207,40	
0516	3.2.90.21.00			2.527,40	
0517	3.2.90.22.00			2.207,40	
0518	3.2.90.91.00			4.414,80	
0519	3.2.90.92.00			2.207,40	
				366.678,50	

PREFEITA

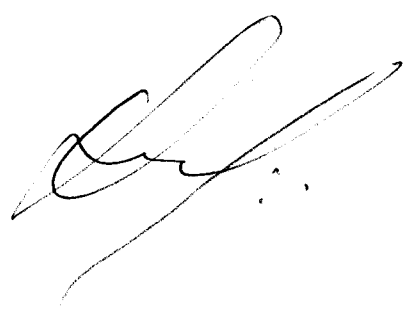


CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES		
	APLICACAO PROGRAMADA	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
EQUIPS P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT ATIV DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.302.0047.1.092	0536		4.4.90.52.00	2.227,40	2.227,40
	10.302.0048.2.061	0537		3.1.90.04.00	2.207,40	
		0538		3.1.90.09.00	1.103,70	
		0539		3.1.90.11.00	55.185,00	
		0540		3.1.90.14.00	1.103,70	
		0541		3.1.90.34.00	11.037,00	
		0542		3.1.90.35.00	2.207,40	
		0543		3.1.90.36.00	2.207,40	
		0544		3.1.90.91.00	2.207,40	
		0545		3.1.90.92.00	3.187,40	
		0546		3.3.90.30.00	22.074,00	
		0547		3.3.90.39.00	4.414,80	
		0548		3.3.90.92.00	2.207,40	
					109.142,60	
					111.370,00	

PREFEITA



CONTADOR

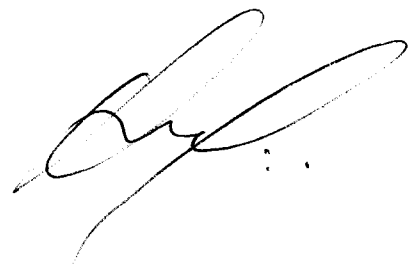
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES			
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.		
EQUIPS P/FUNDO MUL DE ASSIST SOCIAL MANUT ATIV FUNDO MUL ASSIST SOCIAL	08.244.0035.1.093	0549	4.4.90.52.00	1.113,70	1.113,70		
	08.244.0036.2.062	0550	3.1.90.04.00	2.207,40			
		0551	3.1.90.09.00	1.103,70			
	08.244.0036.2.062	0552	3.1.90.11.00	44.148,00			
		0553	3.1.90.14.00	1.103,70			
		0554	3.1.90.34.00	11.037,00			
		0555	3.1.90.36.00	2.207,40			
		0556	3.1.90.91.00	1.103,70			
		0557	3.1.90.92.00	1.993,70			
		0558	3.3.90.30.00	22.074,00			
		0559	3.3.90.39.00	11.037,00			
		0560	3.3.90.92.00	1.103,70			
						99.119,30	
						100.233,00	

CODIGO: 05
CODIGO: 14

PREFEITA

CONTADOR



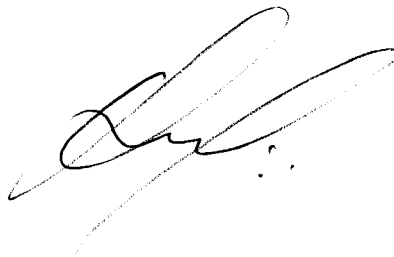
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO....: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE..: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CODIGO: 06
CODIGO: 15

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			VALORES	
	CODIGOS	FICHA	NATUR. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC.
EQUIPS P/FUNDO MUL PREVID MUNICIPAL	09.271.0041.1.094	0561	4.4.90.52.00	2.227,40	2.227,40
MANUT ATIV DO FUNDO PREV MUNICIPAL	09.271.0042.2.063	0562	3.1.90.01.00	1.103,70	
		0563	3.1.90.03.00	3.311,10	
		0564	3.1.90.05.00	2.207,40	
		0565	3.1.90.08.00	5.518,50	
		0566	3.1.90.09.00	1.103,70	
		0567	3.1.90.11.00	37.525,80	
		0568	3.1.90.13.00	1.103,70	
		0569	3.1.90.14.00	1.103,70	
		0570	3.1.90.34.00	2.207,40	
		0571	3.1.90.36.00	5.518,50	
		0572	3.1.90.91.00	1.103,70	
		0573	3.1.90.92.00	1.103,70	
		0574	3.2.90.21.00	2.207,40	
		0575	3.2.90.92.00	1.103,70	
		0576	3.3.90.30.00	11.037,00	
		0577	3.3.90.39.00	5.518,50	
		0578	3.3.90.43.00	1.883,70	
		0579	3.3.90.91.00	1.103,70	
		0580	3.3.90.92.00	1.103,70	86.868,60
					89.096,00
					5.218.310,80

PREFEITA



CONTADOR

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

01 - LEGISLATIVA

031 - ACAO LEGISLATIVA

0001 - Equip p/ predio da camara municipal

--> Dotar o predio da camara municipal de moveis e equipamentos no sentido de melhorar o desenvolvimento de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	3.000,00
META: 25%	R\$	3.341,10
META: 25%	R\$	3.720,98
META: 25%	R\$	4.144,05

01 - LEGISLATIVA

031 - ACAO LEGISLATIVA

0002 - Manutencao das atiuiades da camara municipal

--> Propiciar a manutencao das atividades da camara municipal no sentido de melhorar as condicoes de trabalho.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	248.000,00
META: 25%	R\$	276.197,60
META: 25%	R\$	307.601,26
META: 25%	R\$	342.575,52

01 - LEGISLATIVA

031 - ACAO LEGISLATIVA

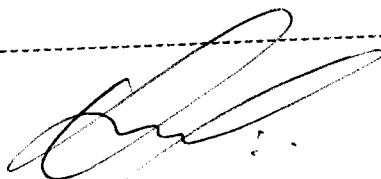
0003 - Const. predio da camara municipal

--> Propiciar a construcao e reforma do predio da camara para um melhor andamento de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X

META: 33%	R\$	15.000,00
META: 33%	R\$	16.705,50
META: 34%	R\$	18.604,91
META: 0%	R\$	0,00



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

02 - JUDICIARIA

061 - ACAO JUDICIARIA

0004 - Obras do poder judiciario

--> Construcao de obras para um melhor cumprimentos de suas atividades no municipio

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	6.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	6.682,20
2004	X	META: 25%	R\$	7.441,96
2005	X	META: 25%	R\$	8.288,11

02 - JUDICIARIA

061 - ACAO JUDICIARIA

0005 - Equip p/ poder judiciario

--> Dotar o poder judiciario de moveis e equipamentos no sentido de melhorar a realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69

02 - JUDICIARIA

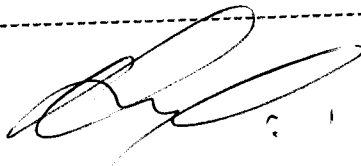
061 - ACAO JUDICIARIA

0006 - Manut. ativ. judiciario e eleitoral

--> Propiciar a manut. das atividades do judiciario eleitoral para uma melhor execucao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	10.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	11.137,00
2004	X	META: 25%	R\$	12.403,27
2005	X	META: 25%	R\$	13.813,52



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

04 - ADMINISTRACAO

122 _ ADMINISTRACAO GERAL

0007 _ Equip p/ gabinete do prefeito

--> Dotar o gabinete do prefeito de moveis e equipamen-
tos no sentido de melhorar as condicoes de traba-
lho.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	10.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	11.137,00
2004	X	META: 25%	R\$	12.403,27
2005	X	META: 25%	R\$	13.813,52

04 - ADMINISTRACAO

122 _ ADMINISTRACAO GERAL

0008 _ Manut. do gabinete do prefeito

--> Propiciar a manut. das atividades do gabinete do
prefeito no sentido de melhorar as suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	121.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	134.757,70
2004	X	META: 25%	R\$	150.079,65
2005	X	META: 25%	R\$	167.143,70

04 - ADMINISTRACAO

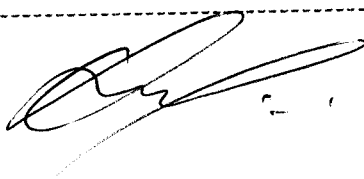
122 _ ADMINISTRACAO GERAL

0009 _ Enc. c fest/recep. homenagem e feira

--> Propiciar condicoes para a realizacao das festas e
recepcoes e feiras no municipio.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	11.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	12.250,70
2004	X	META: 25%	R\$	13.643,60
2005	X	META: 25%	R\$	15.194,87



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0010 - Div. de atos e eventos administrativos

--> Propiciar a div atos administativos no municipio para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	7.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	7.795,90
2004	X	META: 25%	R\$	8.682,29
2005	X	META: 25%	R\$	9.669,46

04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0011 - Manut. das atividades da sec. de administracao

--> Propiciar a manutencao das atividades da sec de adm nistracao para uma melhor realizacao de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

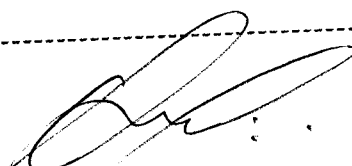
2002	X	META: 25%	R\$	174.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	193.783,80
2004	X	META: 25%	R\$	215.817,01
2005	X	META: 25%	R\$	240.355,40

04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0012 - Const. ref. ampl. de predios publicos

--> Propiciar a construcao e ampliacao dos predios publicos do municipio para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	10.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	11.137,00
2004	X	META: 25%	R\$	12.403,27
2005	X	META: 25%	R\$	13.813,52



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

04 - ADMINISTRACAO
122 _ ADMINISTRACAO GERAL
0013 _ Equip p/ predio publicos

--> Dotar os predios publicos de moveis e equipamentos para o seu melhor funcionamento

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	1.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	1.113,70
2004	X	META: 25%	R\$	1.240,32
2005	X	META: 25%	R\$	1.381,34

04 - ADMINISTRACAO
122 _ ADMINISTRACAO GERAL
0014 _ Manut.das ativ.de predio publico

--> Propiciar a manutencao das atividades do predio publico para um melhor funcionamento.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

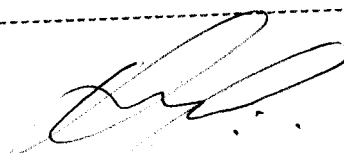
2002	X	META: 25%	R\$	140.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	155.918,00
2004	X	META: 25%	R\$	173.645,87
2005	X	META: 25%	R\$	193.389,40

04 - ADMINISTRACAO
122 _ ADMINISTRACAO GERAL
0015 _ Manut.ativ de planej. municipal

--> Propiciar a manut.das atividades do planej. municipal para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	8.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	8.909,60
2004	X	META: 25%	R\$	9.922,62
2005	X	META: 25%	R\$	11.050,82



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

04 - ADMINISTRACAO
122 _ ADMINISTRACAO GERAL
0166 _ Manutencao das Atividades do Controle Interno

--> Cumprir com despositivos legais, atraves da cria-
cao de controladoria interna no municipio.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 33%	R\$	50.000,00
2005	X	META: 33%	R\$	55.185,00
		META: 34%	R\$	60.907,68

04 - ADMINISTRACAO
123 _ ADMINISTRACAO GERAL
0016 _ Cont. associacao reg do municipio.

--> Colaborar com associacao reg do municipio para
uma melhor execucao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

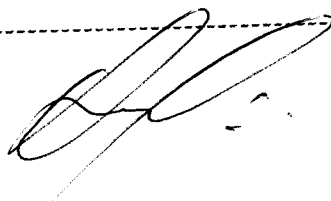
2002	X	META: 25%	R\$	5.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	5.568,50
2004	X	META: 25%	R\$	6.201,63
2005	X	META: 25%	R\$	6.906,75

04 - ADMINISTRACAO
123 _ ADMINISTRACAO FINANCEIRA
0017 _ Const.Ref. ampl. do setor de financas

--> Propiciar a secretaria de financas a construcao e
ampliacao do seu predio

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	5.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	5.568,50
2004	X	META: 25%	R\$	6.201,63
2005	X	META: 25%	R\$	6.906,75



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

04 - ADMINISTRACAO

123 _ ADMINISTRACAO FINANCEIRA

0018 _ Equip p/ setor de finanças

--> Dotar a sec de finanças de moveis e equipamentos para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	5.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	5.568,50
2004	X	META: 25%	R\$	6.201,63
2005	X	META: 25%	R\$	6.906,75

04 - ADMINISTRACAO

123 _ ADMINISTRACAO FINANCEIRA

0019 _ Manut. das ativ. do setor de finanças

--> Propiciar a manut. das ativ. do setor de finanças para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	128.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	142.563,60
2004	X	META: 25%	R\$	158.761,94
2005	X	META: 25%	R\$	176.813,17

06 - SEGURANCA PUBLICA

181 _ POLICIAMENTO

0020 _ Const.Ref. Deleg Aloj Policiais

--> Propiciar condicoes para instalacao da delegacia e alojamento dos policiais p/oferecer melhor seguranca a comunidade da periferia de Cacu.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

		META: 0%	R\$	0,00
		META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 50%	R\$	2.000,00
2005	X	META: 50%	R\$	2.227,40

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

06 - SEGURANCA PUBLICA
181 _ POLICIAMENTO
0021 _ Manut.das aativ. de segurancao publica

--> Propiciar a manut das ativ. de seguranca publica
para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	9.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	10.023,30
2004	X	META: 25%	R\$	11.162,94
2005	X	META: 25%	R\$	12.432,16

06 - SEGURANCA PUBLICA
181 _ POLICIAMENTO
0022 _ Const ref ampl pred seg publica

--> Propiciar melhores condicoes no desenvolvimento de
suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

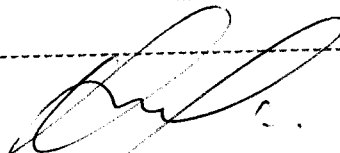
2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69

06 - SEGURANCA PUBLICA
181 _ POLICIAMENTO
0023 _ Equipos p/ pred seguranca publica

--> Dotar a seguranca publica de equipamentos objeti -
vando melhoras nas realizacoes de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	1.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	1.113,70
2004	X	META: 25%	R\$	1.240,32
2005	X	META: 25%	R\$	1.381,34



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

0024 - Manutencao das Atividades do Abrigo dos Idosos

--> Propiciar ao Abrigo dos idosos condicoes plenas para realizacao de suas atividades.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003 X
~~2004~~ X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 33%	R\$	2.000,00
META: 33%	R\$	2.227,40
META: 34%	R\$	2.480,65

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

0025 - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes.

--> Dotar o abrigo de idosos de moveis e equipamentos com o objetivo de melhoria das condicoes de funcionamento.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003 X
2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 33%	R\$	1.000,00
META: 33%	R\$	1.113,70
META: 34%	R\$	1.240,32

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE

0026 - Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar de Santa Fe de Goias

--> Propiciar ao Conselho Tutelar de Santa Fe de Goias condicoes plenas para realizacao de suas atividade

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003 X
2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 33%	R\$	3.000,00
META: 33%	R\$	3.341,10
META: 34%	R\$	3.720,98

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 _ ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE

0027 _ Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes.

--> Dotar o Conselho Tutelar de Sta. Fe de Moveis e Equipamentos com o objetivo de melhorar as condicoes de funcionamento para realizacao de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 33%	R\$	1.000,00
2005	X	META: 33%	R\$	1.113,70
		META: 34%	R\$	1.240,32

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 _ ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE

0028 _ Manutencao das Atividades de Apoio ao Menor.

--> Propiciar plenas condicoes para realizacao das atividades relacionadas ao Menor.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 33%	R\$	1.000,00
2005	X	META: 33%	R\$	1.113,70
		META: 34%	R\$	1.240,32

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

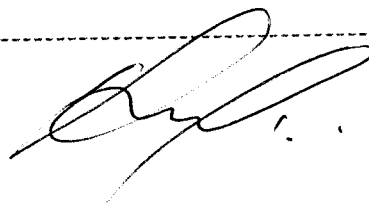
243 _ ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE

0029 _ Manut das atividades assit. crianca e adolescente

--> Propiciar a assist. a crianca e adolescente melhora condicoes de trabalho

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	10.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	11.137,00
2004	X	META: 25%	R\$	12.403,27
2005	X	META: 25%	R\$	13.812,52



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

244 _ ASSISTENCIA COMUNITARIA

0030 _ Doacao de Cestas Basicas a Pessoas Carentes.

--> Propiciar as familias reconhecidamente carentes cestas basicas complementares, objetivando reforco alimentar.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2003	X	META: 33%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 33%	R\$	2.227,40
2003	X	META: 34%	R\$	2.480,65

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

244 _ ASSISTENCIA COMUNITARIA

0031 _ Construcao de ceramica comunitaria

--> Propiciar a populacao melhor condicoes de emprego e renda.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2003	X	META: 50%	R\$	4.000,00
2004	X	META: 50%	R\$	4.454,80
2004	X	META: 0%	R\$	0,00

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

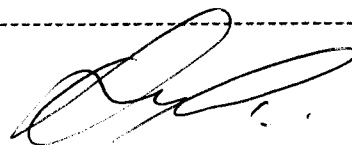
244 _ ASSISTENCIA COMUNITARIA

0032 _ Const. ref ampl.do setor de assistencia social

--> Propiciar a construcao e ampl. do setor de assistencia social para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	3.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	3.341,10
2004	X	META: 25%	R\$	3.720,98
2005	X	META: 25%	R\$	4.144,03



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

244 _ ASSISTENCIA COMUNITARIA

0033 _ Equip p/ setor de assist. social

--> Dotar a assistencia social de moveis e equipamen-
tos no sentido de melhorar as relacoes de trabalho

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,60
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

244 _ ASSISTENCIA COMUNITARIA

0034 _ Manut. das ativ. setor de assist. social

--> Propiciar a assist. social condicoes plenas para a
realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	172.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	191.556,40
2004	X	META: 25%	R\$	213.336,36
2005	X	META: 25%	R\$	237.592,70

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

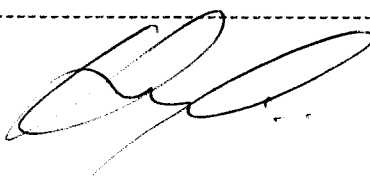
244 _ ASSISTENCIA COMUNITARIA-FUNDO A.SOC

0035 _ Equip p/ fundo mul de assis. social

--> Dotar o fundo municipal de assistencia social de
moveis e equipamentos no sentido de melhorar as
condicoes de trabalho

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	1.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	1.113,70
2004	X	META: 25%	R\$	1.240,32
2005	X	META: 25%	R\$	1.381,34



OBJETIVOS

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA-FUNDO A.SOC

0036 - Manutencao das ativ. fundo municipal assis. social

--> Propiciar ao fundo municipal de assist. social de condicoes plenas para a realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	89.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	99.119,30
2004	X	META: 25%	R\$	110.389,16
2005	X	META: 25%	R\$	122.940,40

09 - PREVIDENCIA SOCIAL

241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

0037 - Departamento do idoso e deficiente fisico

--> Propiciar condicoes plenas para a realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	30.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	33.411,00
2004	X	META: 25%	R\$	37.209,83
2005	X	META: 25%	R\$	41.440,58

09 - PREVIDENCIA SOCIAL

271 - PREVIDENCIA BASICA

0038 - Manutencao das Atividades Previdenciarias, INSS e FGTS.

--> Propiciar condicoes para honrar os pagamentos junto a Previdencia, alusivas ao INSS e FGTS.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 33%	R\$	12.000,00
2005	X	META: 33%	R\$	13.364,40
		META: 34%	R\$	14.883,93

OBJETIVOS

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

09 - PREVIDENCIA SOCIAL
271 - PREVIDENCIA BASICA
0039 - Encargos c/ prev e soc. e seguro social

--> Dotar o municipio com encargos e pev e seguro social.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
~~2004~~ X
2005 X

META: 25%	R\$	26.000,00
META: 25%	R\$	28.956,20
META: 25%	R\$	32.248,51
META: 25%	R\$	35.915,16

09 - PREVIDENCIA SOCIAL
271 - PREVIDENCIA BASICA
0040 - Encargos com o PASEP

--> Encargos com o PASEP

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	32.000,00
META: 25%	R\$	35.638,40
META: 25%	R\$	39.690,48
META: 25%	R\$	44.203,28

09 - PREVIDENCIA SOCIAL
271 - PREVIDENCIA BASICA-FUNDO MUN.PREV
0041 - Equip p/ fundo municipal de prev. municipal

--> Dotar o fundo municipal de prev de municipal de condicoes plenas para a realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	2.000,00
META: 25%	R\$	2.227,40
META: 25%	R\$	2.480,65
META: 25%	R\$	2.762,69

OBJETIVOS

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

09 - PREVIDENCIA SOCIAL
271 - PREVIDENCIA BASICA-FUNDO MUN.PREV
0042 - Manut. das ativ do fundo prev municipal

--> Propiciar aprevid municipal condicoes plenas para a realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	78.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	86.868,60
2004	X	META: 25%	R\$	96.745,55
2005	X	META: 25%	R\$	107.745,51

10 - SAUDE

301 - ATENCAO BASICA
0043 - Ampliacao da farmacia municipal.

--> Propiciar a distribuicao de medicamentos a populacao carente do municipio de Santa Fe de Goias.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 50%	R\$	1.000,00
		META: 50%	R\$	1.113,70
		META: 0%	R\$	0,00

10 - SAUDE

302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0044 - Instalacao de UTI no hospital municipal.

--> Propiciar atendimento de terapia intensiva no Hospital Municipal.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 50%	R\$	14.000,00
		META: 50%	R\$	15.591,50
		META: 0%	R\$	0,00

OBJETIVOS

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

10 - SAUDE
302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0045 - Const. ref. ampl. do setor de saude e prev.

--> Propiciar a manut. das ativ. do setor de saude p/
uma maior realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	20.000,00
META: 25%	R\$	22.274,00
META: 25%	R\$	24.806,55
META: 25%	R\$	27.627,05

10 - SAUDE
302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0046 - Manut das atividades do setor de saude e prev

--> Propiciar a manutencao das atividades do setor de
saude para uma melhor realizacao de suas ativida-
des

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	445.000,00
META: 25%	R\$	495.596,50
META: 25%	R\$	551.945,82
META: 25%	R\$	614.702,05

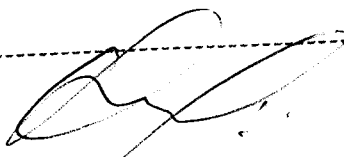
10 - SAUDE
302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0047 - Equip p/ fundo municipal de saude

--> Dotar o fundo municipal de saude de moveis e equi-
pamentos para uma melhor realizacao de suas ativi-
dades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	2.000,00
META: 25%	R\$	2.227,40
META: 25%	R\$	2.480,65
META: 25%	R\$	2.762,69



OBJETIVOS

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

10 - SAUDE
302 _ ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0048 _ Manutencao das atividades do Fundo municipal

--> Propiciar condicoes plenas para a realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	98.000,00
META: 25%	R\$	109.142,60
META: 25%	R\$	121.552,11
META: 25%	R\$	135.372,58

10 - SAUDE
302 _ ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0049 _ Equipos p/ setor de saude e previdenc

--> Dotar o setor de equipamentos objetivando um melhor desempenho em suas atividades.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	5.000,00
META: 25%	R\$	5.568,50
META: 25%	R\$	6.201,63
META: 25%	R\$	6.906,75

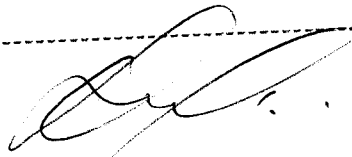
10 - SAUDE
306 _ ALIMENTACAO E NUTRICAO
0050 _ Const. ref. ampl. predio da merenda escolar

--> prop;ciare a consturcao do predio da merenda escolar para uma melhor realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	5.000,00
META: 25%	R\$	5.568,50
META: 25%	R\$	6.201,63
META: 25%	R\$	6.906,75



O B J E T I V O S

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

10 - SAUDE
306 _ ALIMENTACAO E NUTRICAO
0051 _ Equip p/ merenda escolar

--> Dotar a merenda escolar de moveis e equipamentos no sentido melhor as sua atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	2.000,00
META: 25%	R\$	2.227,40
META: 25%	R\$	2.480,65
META: 25%	R\$	2.762,69

10 - SAUDE
306 _ ALIMENTACAO E NUTRICAO
0052 _ Manut. das ativiades da merenda escolar

--> Propiciar a manut. das atividades da merenda escolar para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	48.000,00
META: 25%	R\$	53.457,60
META: 25%	R\$	59.535,72
META: 25%	R\$	66.304,93

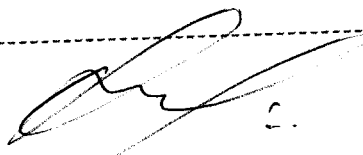
EDUCACAO
361 _ ENSINO FUNDAMENTAL
0053 _ Implantacao de Laboratorios de Informatica nas Escolas Publicas do Ensino Fundamental.

--> Propiciar uma nova dinamica de estudo moderno, com a finalidade de levar o aluno a obter conhecimento relativo ao mundo da comunicacao e tecnologia atraves do computador.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003 X
2004 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 50%	R\$	3.000,00
META: 50%	R\$	3.341,10
META: 0%	R\$	0,00



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

12 - EDUCACAO

361 _ ENSINO FUNDAMENTAL

0054 _ Contribuicao ao FUNDEF

--> Propiciar a transferencia do fundef para uma melho
relaizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	457.500,00
2003	X	META: 25%	R\$	509.517,75
2004	X	META: 25%	R\$	567.449,91
2005	X	META: 25%	R\$	631.968,96

12 - EDUCACAO

361 _ ENSINO FUNDAMENTAL

0055 _ Const. ref. ampl. predio ensino fuudamental

--> Propiciar a const . ref do predio do ensino funda-
mental para uma melhor realizacao de suas ativida-
dades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	20.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	22.274,00
2004	X	META: 25%	R\$	24.806,55
2005	X	META: 25%	R\$	27.627,05

12 - EDUCACAO

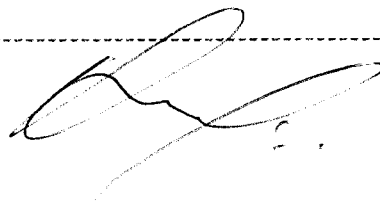
361 _ ENSINO FUNDAMENTAL

0056 _ Equip p/ o ensino fundamental

--> Dotar o ensino fundamental de moveis e equipamen-
tos no sentido de melhora a realizacao de suas ati-
vidades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	10.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	11.137,00
2004	X	META: 25%	R\$	12.403,27
2005	X	META: 25%	R\$	13.813,52



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

12 - EDUCACAO

361 _ ENSINO FUNDAMENTAL

0057 _ Manut. das atividades do ensino fundamental

--> Propiciar a manut.das atividades do ensino funda-
mental para uma melhor realizacao de suas ativida-
des

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	470.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	523.439,00
2004	X	META: 25%	R\$	582.954,01
2005	X	META: 25%	R\$	649.235,88

12 - EDUCACAO

361 _ ENSINO FUNDAMENTAL

0058 _ Equip p/ o transporte escolar

--> Dotar o transporte escolar de moveis e equipamen-
tos para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	20.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	22.274,00
2004	X	META: 25%	R\$	24.806,55
2005	X	META: 25%	R\$	27.627,05

12 - EDUCACAO

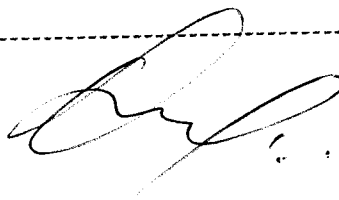
361 _ ENSINO FUNDAMENTAL

0059 _ Manut. das ativ. do transporte escolar

--> Propiciar a manut.das atividades do transporte es-
colar para uma melhor realizacao de suas ativida-
des

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	84.500,00
2003	X	META: 25%	R\$	94.107,65
2004	X	META: 25%	R\$	104.807,68
2005	X	META: 25%	R\$	116.724,31



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

12 - EDUCACAO

361 _ ENSINO FUNDAMENTAL

0060 _ Equipamentos do FUNDEF

--> Dotar o FUNDEF de moveis e equipamentos no sentido de melhorar as condicoes de trabalho.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	5.000,00
META: 25%	R\$	5.568,50
META: 25%	R\$	6.201,63
META: 25%	R\$	6.906,75

12 - EDUCACAO

361 _ ENSINO FUNDAMENTAL

0061 _ Manutencao das atividades do FUNDEF

--> Propiciar condicoes para a manutencao das atividades do FUNDEF

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	175.000,00
META: 25%	R\$	194.897,50
META: 25%	R\$	217.057,34
META: 25%	R\$	241.736,75

12 - EDUCACAO

362 _ ENSINO MEDIO

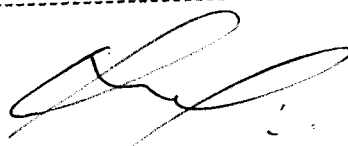
0062 _ Const. ref. ampliacao predio do ensino medio

--> Propiciar a construcao, reforma ampliacao do ensino medio para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	5.000,00
META: 25%	R\$	5.568,50
META: 25%	R\$	6.201,63
META: 25%	R\$	6.906,75



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

12 - EDUCACAO

362 _ ENSINO MEDIO

0063 _ Equip p/ o ensino medio

--> Dotar o ensino medio de moveis e equipamentos para uma melhor realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	5.000,00
META: 25%	R\$	5.568,50
META: 25%	R\$	6.201,63
META: 25%	R\$	6.906,75

12 - EDUCACAO

362 _ ENSINO MEDIO

0064 _ Manut. do ensino medio

--> Propiciar a manut.das atividades do ensino medio para uma melhor realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	17.000,00
META: 25%	R\$	18.932,90
META: 25%	R\$	21.085,57
META: 25%	R\$	23.482,99

12 - EDUCACAO

364 _ ENSINO SUPERIOR

0065 _ Const. ref ampl. predio do ens. superior

--> Propiciar a construcao e ref e ampl. do predio do ensino superior para um melhor andamento de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	5.000,00
META: 25%	R\$	5.568,50
META: 25%	R\$	6.201,63
META: 25%	R\$	6.906,75

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

12 - EDUCACAO
364 _ ENSINO SUPERIOR
0066 _ Equip p/ ensino superior

--> Dotar o ensino superior de moveis e equipamentos no sentido de melhorar a realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
~~2004~~ X

META: 25%	R\$	3.000,00
META: 25%	R\$	3.341,10
META: 25%	R\$	3.720,68
META: 25%	R\$	4.144,05

12 - EDUCACAO
364 _ ENSINO SUPERIOR
0067 _ Manut. ativ. do ensino superior

--> Propiciar a manut.das atividades do ensino superior para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	13.000,00
META: 25%	R\$	14.478,10
META: 25%	R\$	16.124,25
META: 25%	R\$	17.957,57

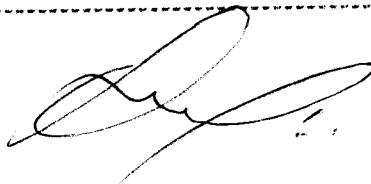
15 - EDUCACAO
365 _ EDUCACAO INFANTIL
0068 _ Const. ref. ampl.predio crian 0 a 6 anos

--> Propiciar a construcao do predio da creche para poder atender as crianas mais carentes do municipio

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	5.000,00
META: 25%	R\$	5.568,50
META: 25%	R\$	6.201,63
META: 25%	R\$	6.906,75



OBJETIVOS

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

12 - EDUCACAO
364 - ENSINO SUPERIOR
0066 - Equip p/ ensino superior

--> Dotar o ensino superior de moveis e equipamentos no sentido de melhorar a realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	3.000,00
META: 25%	R\$	3.341,10
META: 25%	R\$	3.720,68
META: 25%	R\$	4.144,05

12 - EDUCACAO
364 - ENSINO SUPERIOR
0067 - Manut. ativ. do ensino superior

--> Propiciar a manut.das atividades do ensino superior para uma melhor realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	13.000,00
META: 25%	R\$	14.478,10
META: 25%	R\$	16.124,25
META: 25%	R\$	17.957,57

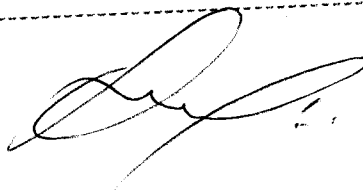
12 - EDUCACAO
365 - EDUCACAO INFANTIL
0068 - Const. ref. ampl.predio crian 0 a 6 anos

--> Propiciar a construcao do predio da creche para poder atender as crianas mais carentes do municipio

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	5.000,00
META: 25%	R\$	5.568,50
META: 25%	R\$	6.201,63
META: 25%	R\$	6.906,75



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

12 - EDUCACAO

365 _ EDUCACAO INFANTIL

0069 _ Aquis de equip p/ crianas de 0 a 6 anos p/

--> Dotar a creche de moveis e equipamentos no intuito de melhorar a realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69

12 - EDUCACAO

365 _ EDUCACAO INFANTIL

0070 _ Manut. das atividades da crianas de 0 a 6

--> Propiciar a manut. das atividades da crianas de 0 a 6 para uma melhor realizao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	49.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	54.571,30
2004	X	META: 25%	R\$	60.776,05
2005	X	META: 25%	R\$	67.686,28

12 - EDUCACAO

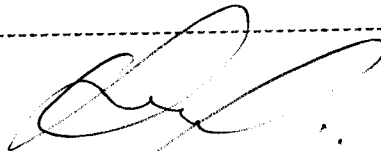
365 _ EDUCACAO INFANTIL

0071 _ Equip p/ pre-escolar

--> Dotar o ensino pre escolar de moveis e equipamentos no intuito de melhorar a realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

12 - EDUCACAO

365 _ EDUCACAO INFANTIL

0072 _ Manut. das ativ. do pre-escolar

--> Propiciar a manut. da ativ. do pre-escolar para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	19.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	21.160,30
2004	X	META: 25%	R\$	23.566,22
2005	X	META: 25%	R\$	26.245,69

12 - EDUCACAO

365 _ EDUCACAO INFANTIL

0073 _ Const ref ampl do pre-escolar

--> Propiciar ao ensino infantil melhores condicoes no desenvolvimento de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69

12 - EDUCACAO

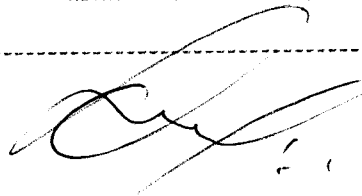
367 _ EDUCACAO ESPECIAL

0074 _ Manutencao das Atividades da Educacao Especial.

--> Propiciar a Educacao Especial condicoes plenas para execucao de suas atividades e funcoes.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 0%	R\$	0,00
2005	X	META: 0%	R\$	0,00



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

13 - CULTURA

391 - PATRIMONIO HIST.ART.E ARQUEOLOGICO

0075 - Manutencao das Atividades do Patrimonio Historico,
artístico e arqueológico do Municipio de STA. FE.

--> Propiciar ao programa de preservacao do patrimonio historico, artistico e arqueologico do Municipio condicoes plenas para realizacao de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 0%	R\$	0,00
META: 50%	R\$	2.000,00
META: 50%	R\$	2.227,40

13 - CULTURA

392 - DIFUSAO CULTURAL

0076 - Const. ref. e ampl. de difusao cultural

--> Propiciar a const. ref. e ampl. de difusao cultural para uma melhor realizao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	2.000,00
META: 25%	R\$	2.227,40
META: 25%	R\$	2.480,65
META: 25%	R\$	2.762,69

13 - CULTURA

392 - DIFUSAO CULTURAL

0077 - Equip p/ difusao cultural

--> Dotar a difusao cultural de moveis e equipamentos para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	1.000,00
META: 25%	R\$	1.113,70
META: 25%	R\$	1.240,32
META: 25%	R\$	1.381,34

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

13 - CULTURA
392 - DIFUSAO CULTURAL
0078 - Ampliacao e Equipamentos p/ Biblioteca Municipal

--> Dar condicoes para funcionamento com o melhoramento do espaco fisico, objetando melhor aproveitamento de aprendizagem e pevisa do aluno junto ao acervo de obras literarias historicas.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003 X
2004 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 50%	R\$	000,00
META: 50%	R\$	113,70
META: 0%	R\$	0,00

13 - CULTURA
392 - DIFUSAO CULTURAL
0079 - Criacao e Aquisicao de Equipamentos e Instrumentos para formacao da Banda de Musica Municipal.

--> Resgatar e incentivar o espiricivico/social da comunidade.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003 X
2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	00
META: 33%	R\$	4.000
META: 33%	R\$	4.450
META: 34%	R\$	4.961

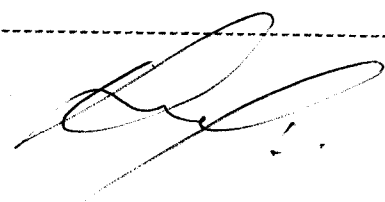
13 - CULTURA
392 - DIFUSAO CULTURAL
0080 - Manut. das ativ de difusao cultural

--> Propiciar a manut.de ativ de difusao cultural p/ uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	19.500,00
META: 25%	R\$	21.717,15
META: 25%	R\$	24.186,38
META: 25%	R\$	26.936,37



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

15 - URBANISMO

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0081 - Construcoes de Pracas Publicas no Setor Serrinha

--> Propiciar embelezamento da cidade e criacao de novas opcoes de lazer para a populacao.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003 X
2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 33%	R\$	11.000,00
META: 22%	R\$	12.250,70
META: 24%	R\$	13.643,60

15 - URBANISMO

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0082 - Jardinagens dos trevos da cidade

--> Proporcionar embelezamento da cidade e criacao de mais uma fonte de entreterimento e laze para a comunidade.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003 X
2004 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 0%	R\$	0,00
META: 0%	R\$	0,00
META: 0%	R\$	0,00

15 - URBANISMO

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

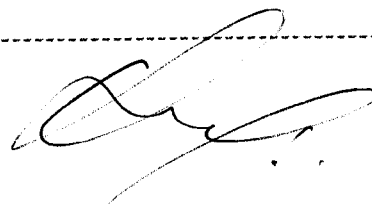
0083 - Construcão de Pracas Publicas.

--> Propiciar embelezamento da cidade e criacao de uma fonte de lazer para entreterimento da populacao.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003 X
2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 33%	R\$	10.000,00
META: 33%	R\$	11.137,00
META: 34%	R\$	12.403,28



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

15 - URBANISMO

451 _ INFRA-ESTRUTURA URBANA

0084 _ Pavimentacao de Vias Urbanas

--> Melhorar as condicoes habitacionais e de trafego da populacao urbana do municipio.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 0%	R\$	0,00
META: 50%	R\$	12.000,00
META: 50%	R\$	13.364,40

15 - URBANISMO

451 _ INFRA-ESTRUTURA URBANA

0085 _ Construcao de Meios-Fios, Calçadas e Sargetas.

--> Dotar a zona urbana de infra-estrutura para melhor trafego e vida da populacao do municipio.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003 X
2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 33%	R\$	18.000,00
META: 33%	R\$	20.046,60
META: 34%	R\$	22.323,89

15 - URBANISMO

451 _ INFRA-ESTRUTURA URBANA

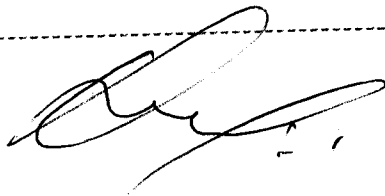
0086 _ Abertura e Prolongamento de Vias Publicas.

--> Ampliar o sistema viario urbano, promovendo melhoria no trafego da cidade.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003 X
2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 33%	R\$	30.000,00
META: 33%	R\$	33.411,00
META: 34%	R\$	37.209,83



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

15 - URBANISMO

451 _ INFRA-ESTRUTURA URBANA

0087 _ Reforma e Ampliacao do Predio sede da Prefeitura Municipal de Santa Fe de Goias.

--> Agrupar as decisoes administrativas, concentrando os diversos orgaos no Predio - sede, otimizando o atendimento externo, propiciando economia de recursos e dotando servidores de melhores condicoes de trabalho

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

META: 0%	R\$	0,00
META: 0%	R\$	0,00
META: 0%	R\$	0,00
META: 100%	R\$	18.000,00

2004 X

15 - URBANISMO

451 _ INFRA-ESTRUTURA URBANA

0088 _ Construcao de um Lago Artificial

--> Propiciar o embelezamento da cidade e incentivo do turismo.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

META: 0%	R\$	0,00
META: 0%	R\$	0,00
META: 100%	R\$	30.000,00
META: 0%	R\$	0,00

2004 X

15 - URBANISMO

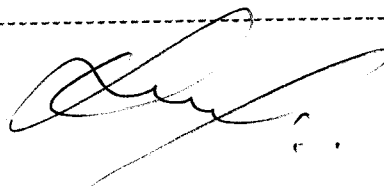
451 _ INFRA-ESTRUTURA URBANA

0089 _ Const. de obras e transp. e serv urbano

--> Const. de obras e transp e serv. para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002 X	META: 25%	R\$	20.000,00
2003 X	META: 25%	R\$	22.274,00
2004 X	META: 25%	R\$	24.806,55
2005 X	META: 25%	R\$	27.627,05



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

15 - URBANISMO

451 _ INFRA-ESTRUTURA URBANA

0090 _ Equip p / sec obras e transp. e serv. urbanos

--> Dotar a sec. de obras e transp. de moveis e equip para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	5.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	5.568,50
2004	X	META: 25%	R\$	6.201,63
2005	X	META: 25%	R\$	6.906,75

15 - URBANISMO

451 _ INFRA-ESTRUTURA URBANA

0091 _ Manut. ativ. de sec. obras serv. urbanos

--> Propiciar as ativ. de sec. de obras de serv. publico para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	112.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	124.734,40
2004	X	META: 25%	R\$	138.916,70
2005	X	META: 25%	R\$	154.711,52

URBANISMO

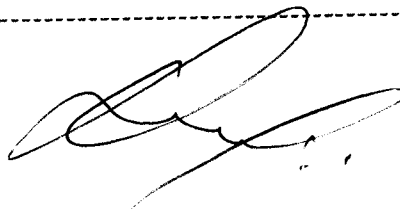
451 _ INFRA-ESTRUTURA URBANA

0092 _ Obras de infra-estrutura e melhoria urbana

--> Propiciar a construcao de obras e melhoria urbana para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	50.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	55.685,00
2004	X	META: 25%	R\$	62.016,38
2005	X	META: 25%	R\$	69.067,64



OBJETIVOS

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0093 - Manutencao das Atividades dos Servicos Funerarios.

--> Propiciar aos Servicos Funerarios condicoes plenas para desenvolver suas atividades.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003 X
2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 33%	R\$	2.000,00
META: 33%	R\$	2.227,40
META: 34%	R\$	2.480,65

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0094 - Manutencao das Atividades dos Servicos de Parques e Jardins.

--> Propiciar ao Departamento de Parques e Jardins condicoes plenas para realizacao de suas atividades.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003 X
2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 33%	R\$	12.000,00
META: 33%	R\$	13.364,40
META: 34%	R\$	14.883,93

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

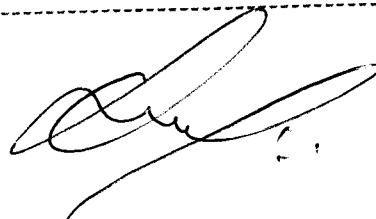
0095 - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes.

--> Dotar o Departamento de Parques e jardins de moveis e equipamentos com o objetivo de melhorar as condicoes de funcionamento de suas atividades.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003 X
2004 X
2005 X

META: 0%	R\$	0,00
META: 33%	R\$	5.000,00
META: 33%	R\$	5.568,50
META: 34%	R\$	6.201,63



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0096 - Const. obras e serv. utilidade publica

--> Propiciar a construcao de obras e serv. de utilidade publica para uma melhor realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	20.000,00
META: 25%	R\$	22.274,00
META: 25%	R\$	24.806,55
META: 25%	R\$	27.627,00

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

0097 - Equip p/ serv de utilidade publica

--> Doar a secret. de utilidade publica de moveis e equipamentos no sentido de melhorar a realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	2.000,00
META: 25%	R\$	2.227,40
META: 25%	R\$	2.480,65
META: 25%	R\$	2.762,69

15 - URBANISMO

452 - SERVICOS URBANOS

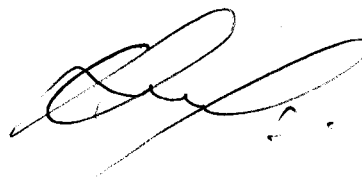
0098 - Manut ativ. serv. de utilidade publica

--> Propiciar a manutencao das utilidade publica p/ uma melhor realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25%	R\$	57.000,00
META: 25%	R\$	63.480,90
META: 25%	R\$	70.689,67
META: 25%	R\$	78.737,10



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0099 - Const. ref. fabr. art de cimento

--> Propiciar a construcao de fabrica de cimento para um maior desenvolvimento do municipio.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	10.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	11.137,00
2004	X	META: 25%	R\$	12.403,27
2005	X	META: 25%	R\$	13.813,52

15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0100 - Equipos p/ fab. de art de cimento

--> Dotar a fabrica de cimento de moveis e equipamento no sentido de melhorar a realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

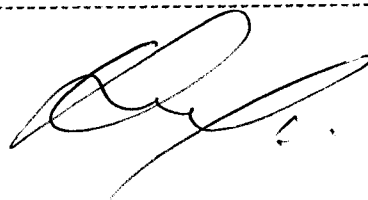
2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69

15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0101 - Manut. das ativ. de fab. art de cimento

--> Propiciar a manut. das ativ de art. de cimento p/ uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	22.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	24.501,40
2004	X	META: 25%	R\$	27.287,20
2005	X	META: 25%	R\$	30.389,75



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

16 - HABITACAO
482 - HABITACAO URBANA
0102 - Aquisicao de Terrenos para habitacao.

--> Propiciar a populacao de baixa renda o acesso a construcao de uma residencia popular, atraves da doacao de lotes pelo municipio.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003 X
2004 X
2005 X

META:	0%	R\$	0,00
META:	33%	R\$	17.000,00
META:	33%	R\$	18.932,90
META:	34%	R\$	21.085,57

16 - HABITACAO
482 - HABITACAO URBANA
0103 - Const. ref. ampl. de casas populares

--> Propiciar ref. ampl. de casas populares a populacao carente do municipio

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META:	25%	R\$	30.000,00
META:	25%	R\$	33.411,00
META:	25%	R\$	37.209,83
META:	25%	R\$	41.440,58

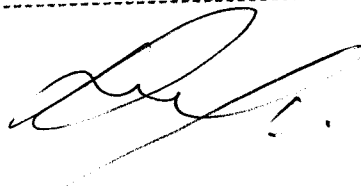
17 - SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
0104 - Const. ref. ampl. sist. agua tratada

--> Propiciar a const. ref e ampl. da agua tratada p/ uma melhor realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META:	25%	R\$	20.000,00
META:	25%	R\$	22.274,00
META:	25%	R\$	24.806,55
META:	25%	R\$	27.627,05



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

17 - SANEAMENTO

512 _ SANEAMENTO BASICO URBANO

0105 _ Const. ref. ampl. esgoto sanitario

--> Propiciar a construcao e ref. do esgoto sanitario do municipio para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	30.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	33.411,00
2004	X	META: 25%	R\$	37.209,83
2005	X	META: 25%	R\$	41.440,58

17 - SANEAMENTO

512 _ SANEAMENTO BASICO URBANO

0106 _ Obras de canalizacao de leitos pluviais

--> Propiciar a canalizacao de leitos pluviais p/ uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	10.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	11.137,00
2004	X	META: 25%	R\$	12.403,27
2005	X	META: 25%	R\$	13.813,52

18 - GESTAO AMBIENTAL

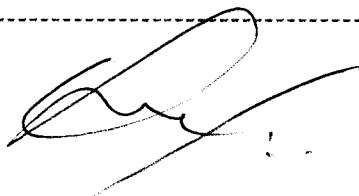
541 _ PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0107 _ Criacao de um programa de reflorestamento das matas siliares.

--> Desenvolver cursos e atividades destinadas a conscientizacao do ser humano para protecao e recuperacao das nascentes e cursos d'agua.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 50%	R\$	3.000,00
		META: 50%	R\$	3.341,10
		META: 0%	R\$	0,00



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

18 - GESTAO AMBIENTAL

541 _ PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0108 _ Ampliacao do Viveiro de Mud.

--> Propiciar o aumento na producao de mudas de arvo -
res nativas destinadas ao replantio nas margens e
nascentes de rios.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
		META: 100%	R\$	2.000,00
		META: 0%	R\$	0,00
		META: 0%	R\$	0,00

18 - GESTAO AMBIENTAL

541 _ PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0109 _ Const. ref. ampl. do setor do meio ambiente

--> Propiciar a construcao e reforma e ampl. do meio
ambiente para uma melhor realizacao de suas ativi-
dades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69

18 - GESTAO AMBIENTAL

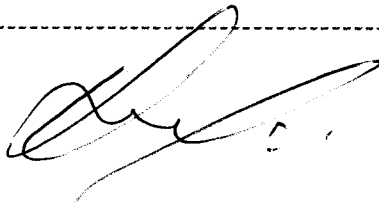
541 _ PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0110 _ Equip p/ setor do meio ambiente

--> Dotar o meio ambiente de moveis e equipamentos
para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	1.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	1.113,70
2004	X	META: 25%	R\$	1.240,32
2005	X	META: 25%	R\$	1.381,34



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

18 - GESTAO AMBIENTAL

541 _ PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0111 _ Manut. das atividades do setor do meio ambiente

--> Propiciar a manut. das ativ. do setor do meio ambiente para uma melhor realizao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	15.500,00
2003	X	META: 25%	R\$	17.262,35
2004	X	META: 25%	R\$	19.225,07
2005	X	META: 25%	R\$	21.410,96

18 - GESTAO AMBIENTAL

541 _ PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0112 _ Const. obras p/ conserv do solo

--> Propiciar a construo de obras p/ conservacao do solo neste municpio

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69

18 - GESTAO AMBIENTAL

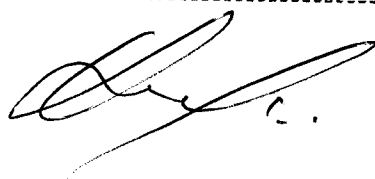
541 _ PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0113 _ Equip p/ programa conserv do solo

--> Dotar o programa de conserv do solo de moveis e equipamentos para uma maior realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	1.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	1.113,70
2004	X	META: 25%	R\$	1.240,32
2005	X	META: 25%	R\$	1.381,34



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

18 - GESTAO AMBIENTAL

541 _ PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0114 _ Manut.das atividades de conserv. do solo

--> Propiciar a manut. das atividades de conserv do solo melhore condicoes de trabalho.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	12.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	13.364,40
2004	X	META: 25%	R\$	14.883,93
2005	X	META: 25%	R\$	16.576,23

20 - AGRICULTURA

601 _ PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

0115 _ Manut. ativ. horta merc lavoura comunitaria

--> Propiciar a lavoura comunitaria condicoes plenas para a realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	18.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	20.046,60
2004	X	META: 25%	R\$	2.325,89
2005	X	META: 25%	R\$	24.864,34

20 - AGRICULTURA

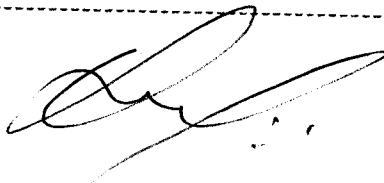
601 _ PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

0116 _ Equipos p/ horta merc.lavour.comunitaria

--> Dotar o setor de equipamentos objetivando uma melhoria no desenvolvimento de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	1.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	1.113,70
2004	X	META: 25%	R\$	1.240,32
2005	X	META: 25%	R\$	1.381,34



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

20 - AGRICULTURA

602 _ PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

0117 _ Manutencao do Programa de Apoio ao Pequeno Produ -
tor.

--> Dar maior assistencia e condicoes de programas vi -
sando melhoramento na manutencao da producao ani -
mal.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 50%	R\$	6.000,00
		META: 50%	R\$	6.682,20
		META: 0%	R\$	0,00

20 - AGRICULTURA

602 _ PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

0118 _ Implantacao de Micro-unidades produtivas de peque -
nos animais/granja comunitaria.

--> Incentivar a industria alimenticia com a criacao
de pequenos animais.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 50%	R\$	7.000,00
		META: 50%	R\$	7.795,90
		META: 0%	R\$	0,00

20 - AGRICULTURA

605 _ ABASTECIMENTO

0119 _ Construcão de Centro Popular de Abastecimento

--> Facilitar a comercializacao, valorizar o pequeno
produtor e melhorar as condicoes para o consumidor
de produtos hortifrutigranjeiros.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 0%	R\$	0,00
2005	X	META: 0%	R\$	0,00
		META: 0%	R\$	0,00

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

20 - AGRICULTURA
606 _ EXTENSAO RURAL
0120 _ Const. obras p/ desenvolvimento agropecuario

--> Propiciar a construcao de obras p/ desenvolvimento agropecuario para uma melhor realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25% R\$ 2.000,00
META: 25% R\$ 2.227,40
META: 25% R\$ 2.480,65
META: 25% R\$ 2.762,69

20 - AGRICULTURA
606 _ EXTENSAO RURAL
0121 _ Equip p/ desenvolvimento agropecuario

--> Dotar o meio ambiente de moveis e equipamentos no sentido de melhorar as condicoes de trabalho

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25% R\$ 5.000,00
META: 25% R\$ 5.568,50
META: 25% R\$ 6.201,63
META: 25% R\$ 6.906,75

20 - AGRICULTURA
606 _ EXTENSAO RURAL
0122 _ Manut. do desenvolvimento agropecuario

--> Propiciar a manut.das atividades agropecu do municipio para uma melhor realizacao de suas atividade

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002 X
2003 X
2004 X
2005 X

META: 25% R\$ 12.000,00
META: 25% R\$ 13.364,40
META: 25% R\$ 14.883,93
META: 25% R\$ 16.576,23

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

20 - AGRICULTURA
606 _ EXTENSAD RURAL
0123 _ Const ref. ampl. de feiras e abat.

--> Propiciar a construcao de mercearia feira e abatedouro

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	3.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	3.341,10
2004	X	META: 25%	R\$	3.720,98
2005	X	META: 25%	R\$	4.144,05

20 - AGRICULTURA
606 _ EXTENSAD RURAL
0124 _ Equip p/ mercadoria feiras e abatedouros

--> Dotar as feira de moveis e equipamentos no sentido de melhorar as atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

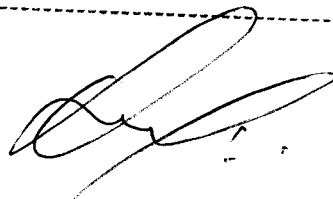
2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69

0 - AGRICULTURA
606 _ EXTENSAD RURAL
0125 _ Manut. ativ feiras e abatedouros

--> Propiciar a manut.das feira e abatedouros para uma melhor realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	11.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	12.250,70
2004	X	META: 25%	R\$	13.643,60
2005	X	META: 25%	R\$	15.194,87



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

20 - AGRICULTURA

606 _ EXTENSAO RURAL

0126 _ Convenio com agencia rural do estado

--> Propiciar um convenio com agencia rural do estado afim de melhorar as condicoes de trabalho

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	6.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	6.682,20
2004	X	META: 25%	R\$	7.441,96
2005	X	META: 25%	R\$	8.228,11

21 - ORGANIZACAO AGRARIA

783 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0127 _ Construcao de Trevo na entrada pela rua Sao Domin gos-Britania-Santa Fe.

--> Propiciar maior seguranca no transito e melhor dinamica no fluxo de veiculos.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
		META: 100%	R\$	2.000,00
		META: 0%	R\$	0,00
		META: 0%	R\$	0,00

22 - INDUSTRIA

661 _ PROMOCAO INDUSTRIAL

0128 _ Manutencao das Atividades de Incentivo a Industria

--> Propiciara a Secretaria condicoes plenas para realizacao de suas atividades.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2004	X	META: 0%	R\$	0,00
2005	X	META: 0%	R\$	0,00
		META: 0%	R\$	10.000,00
		META: 0%	R\$	11.137,00

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

23 - COMERCIO E SERVICOS

691 _ PROMOCAO COMERCIAL

0129 _ Manutencao das Atividades de Incentivo ao Comercio

--> Propiciar a Secretaria condicoes plenas para realizacao de suas atividades de incentivo ao comercio

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

		META: 0%	R\$	0,00
2003	X	META: 33%	R\$	8.000,00
2004	X	META: 33%	R\$	8.906,60
2005	X	META: 34%	R\$	9.922,60

23 - COMERCIO E SERVICOS

695 _ TURISMO

0130 _ Manutencao das Atividades de Incentivo ao Turismo.

--> Propiciar a Secretaria condicoes plenas para execucao de suas atividades alusivas ao turismo no municipio.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

		META: 0%	R\$	0,00
2003	X	META: 33%	R\$	3.000,00
2004	X	META: 33%	R\$	3.341,10
2005	X	META: 34%	R\$	3.720,98

24 - COMUNICACOES

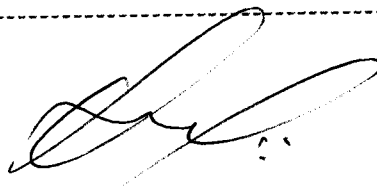
721 _ COMUNICACOES POSTAIS

0131 _ Const. ref. ampl. predio comunicacao postal

--> Propiciar a construcao de predio para a comunicacao postal para um melhor andamento de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

		META: 25%	R\$	2.000,00
2002	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2003	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2004	X	META: 25%	R\$	2.762,69
2005	X			



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

24 - COMUNICACOES

721 _ COMUNICACOES POSTAIS

0132 _ Equip p/ pred comunicacao postal

--> Dotar o predio de comunicacao postal de moveis e equipamentos no sentido de melhora a realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	1.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	1.113,70
2004	X	META: 25%	R\$	1.240,32
2005	X	META: 25%	R\$	1.381,34

24 - COMUNICACOES

721 _ COMUNICACOES POSTAIS

0133 _ Manut ativ de comunicacao postal

--> Propiciar ao servico de comunicacao melhores condicoes para o desenvolvimento de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	12.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	13.364,40
2004	X	META: 25%	R\$	14.883,93
2005	X	META: 25%	R\$	16.576,23

24 - COMUNICACOES

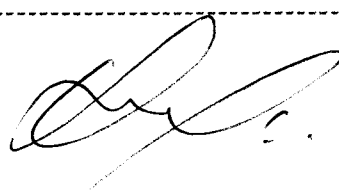
722 _ TELECOMUNICACOES

0134 _ Construcão ref. ampl. predio serv. telefonico

--> Propiciar a construcão de predio de serv telefonico para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	7.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	7.795,70
2004	X	META: 25%	R\$	8.682,29
2005	X	META: 25%	R\$	9.669,46



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

24 - COMUNICACOES

722 _ TELECOMUNICACOES

0135 _ Equip para predio servico telefonico

--> Dotar a o servico telefonico de moveis e equipamen-
tos no sentido de melhorar a condicao de funciona-
to.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X				
2003	X	META: 25%	R\$	1.000,00	
2004	X	META: 25%	R\$	1.113,70	
2005	X	META: 25%	R\$	1.240,32	
		META: 25%	R\$	1.381,34	

24 - COMUNICACOES

722 _ TELECOMUNICACOES

0136 _ Manutencao das ativ. servicos telefonicos

--> Propiciar uma manutencao das ativ. dos servicos te-
lefonicos para uma melhor relaizacao de suas ativi-
dades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X				
2003	X	META: 25%	R\$	9.000,00	
2004	X	META: 25%	R\$	10.023,30	
2005	X	META: 25%	R\$	11.162,99	
		META: 25%	R\$	12.432,16	

24 - COMUNICACOES

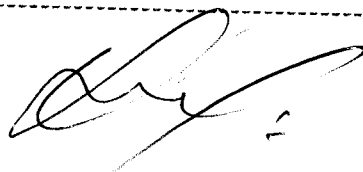
722 _ TELECOMUNICACOES

0137 _ Equip p/ torres de televisao

--> Dotar a torre de televisao de moveis e equipamen-
tos no sentido de melhorar as condicoes de traba-
lho.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X				
2003	X	META: 25%	R\$	2.000,00	
2004	X	META: 25%	R\$	2.227,40	
2005	X	META: 25%	R\$	2.480,65	
		META: 25%	R\$	2.762,69	



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

24 - COMUNICACOES

722 _ TELECOMUNICACOES

0138 _ Manut. ativ de torres de televisao

--> Propiciar a manut das atividade da torre de televi
sao para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X				
2003	X	META: 25%	R\$	11.000,00	
2004	X	META: 25%	R\$	12.250,70	
2005	X	META: 25%	R\$	13.643,60	
		META: 25%	R\$	15.194,87	

24 - COMUNICACOES

722 _ TELECOMUNICACOES

0139 _ Const ref ampl torres de televisao

--> Propiciar ao setor de telecomunicacoes melhores /
condicoes no desenvolvimento de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X				
2003	X	META: 25%	R\$	5.000,00	
2004	X	META: 25%	R\$	5.568,50	
2005	X	META: 25%	R\$	6.201,63	
		META: 25%	R\$	6.906,75	

25 - ENERGIA

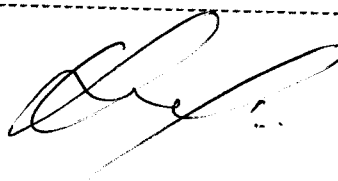
752 _ ENERGIA ELETRICA

0140 _ Construcao de Rede de Energia Eletrica rural.

--> Propiciar e dar condicoes para implantacao e fun-
cionamento de sistema de irrigacao atraves da colo-
cao de pivo central.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00	
2004	X	META: 50%	R\$	21.000,00	
		META: 50%	R\$	23.387,70	
		META: 0%	R\$	0,00	



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

25 - ENERGIA

752 _ ENERGIA ELETRICA

0141 _ Const. ref. ampl. eletrf. rural

--> Propiciar a construcao da rede de eletrificacao rural p/ um melhor desenvolvimento de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	5.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	5.685,50
2004	X	META: 25%	R\$	6.201,63
2005	X	META: 25%	R\$	6.906,75

25 - ENERGIA

752 _ ENERGIA ELETRICA

0142 _ Equip p/ eletrificacao rural

--> Dotar a eletrificacao rural de moveis e equipamentos no sentido de melhorar a realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	4.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	4.454,80
2004	X	META: 25%	R\$	4.901,31
2005	X	META: 25%	R\$	5.525,41

25 - ENERGIA

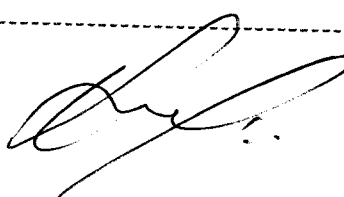
752 _ ENERGIA ELETRICA

0143 _ Manut. das atividades ao programa eletrif. rural

--> Propiciar a manut.das atividades eletrif. p/ uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	6.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	6.682,20
2004	X	META: 25%	R\$	7.441,96
2005	X	META: 25%	R\$	8.288,11



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

26 - TRANSPORTE

781 _ TRANSPORTE AEREO

0144 _ Const. ref. ampl. de camp de pouso

--> Propiciar a construcao de ampliacao do campo de pouso para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69

26 - TRANSPORTE

781 _ TRANSPORTE AEREO

0145 _ Manut.ativ. de campo de pouso

--> Propiciar a manut. das atividades do campo de pouso para uma melhor realizacao de suas atividades

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	15.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	16.705,50
2004	X	META: 25%	R\$	18.604,91
2005	X	META: 25%	R\$	20.720,28

26 - TRANSPORTE

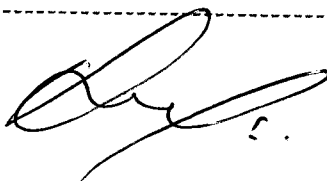
782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0146 _ Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes.

--> Dotar o D.M.E.R de moveis e equipamentos no sentido de melhorar as condicoes de desenvolvimento de suas atividade.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 33%	R\$	2.000,00
2005	X	META: 33%	R\$	2.227,40
		META: 34%	R\$	2.480,65



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

26 - TRANSPORTE

782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0147 _ Aquisicao de Maquinas Pesadas e Caminhoes.

--> Dotar e reforcar a frota municipal atraves da aquisicao de veiculos e maquinas, com a finalidade de oferecer melhores servicos para a comunidade.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 33%	R\$	50.000,00
2005	X	META: 33%	R\$	55.685,00
		META: 34%	R\$	62.016,38

26 - TRANSPORTE

782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0148 _ Construcao de Abrigos para Passageiros.

--> Propiciar o conforto e a seguranga do usuario do transporte coletivo urbano.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 33%	R\$	8.000,00
2005	X	META: 33%	R\$	8.909,60
		META: 34%	R\$	9.922,62

26 - TRANSPORTE

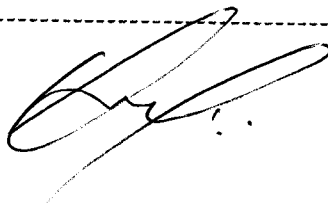
782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0149 _ Construcao, reconstrucao e reforma de estradas, pontes, mata-burros e aterros.

--> Oferecer condicoes satisfatorias de transito nas estradas vicinais do municipio, propiciando melhores condicoes de escoamento da producao na zona urbana.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 33%	R\$	27.000,00
2005	X	META: 33%	R\$	30.069,90
		META: 34%	R\$	33.488,84



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

26 - TRANSPORTE

782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0150 _ Construcao de Rotatorias na Av. Araguaia e Sinali
zacao em vias Publicas.

--> Propiciar maior seguranca no transito e melhor di
namica no fluxo de veiculos.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 50%	R\$	6.000,00
		META: 50%	R\$	6.682,20
		META: 0%	R\$	0,00

26 - TRANSPORTE

782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0151 _ Construcao de Rotatoria na Rua Sao Domingos.

--> Propiciar maior seguranca no transito e melhor di
namica no fluxo de veiculos.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 50%	R\$	1.000,00
		META: 50%	R\$	1.113,70
		META: 0%	R\$	0,00

26 - TRANSPORTE

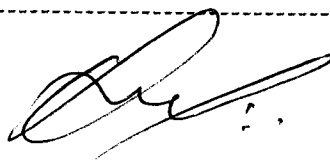
782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0152 _ Construcao de Trevo da Av. Araguaia.

--> Propiciar maior seguranca no transito e melhor di
namica no fluxo de veiculos.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
		META: 100%	R\$	4.000,00
		META: 0%	R\$	0,00
		META: 0%	R\$	0,00



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

26 - TRANSPORTE

782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0153 _ Const. ref. ampl. do terminal rodoviario

--> Propiciara a construcao e ampliacao do terminal rodoviario para um melhor ndesenvolvimento do municio.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	3.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	3.341,10
2004	X	META: 25%	R\$	3.720,98
2005	X	META: 25%	R\$	4.144,05

26 - TRANSPORTE

782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0154 _ Manut.das atividades do terminal rodoviario

--> Propiciar a manut.das atividades do terminal rodoviario para uma melhor desenvolvimento do municio

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	9.500,00
2003	X	META: 25%	R\$	10.580,15
2004	X	META: 25%	R\$	11.783,11
2005	X	META: 256%	R\$	13.122,84

26 - TRANSPORTE

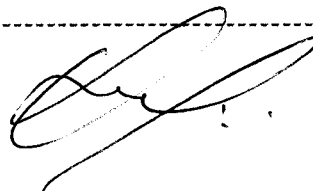
782 _ TRANSPORTE RODORIVRIO

0155 _ Const. reforma e ampliacao st. rodoviario

--> Propiciar a construcao e ampliacao do setor rodoviario para uuma melhor realizacao de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	10.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	11.137,00
2004	X	META: 25%	R\$	12.403,27
2005	X	META: 25%	R\$	13.813,52



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

26 - TRANSPORTE

782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0156 _ Equip p/ setor rodoviario

--> Dotar o setor rodoviario de moveis e equipamentos objetivando assim um melhor desempenho em suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	1.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	1.113,70
2004	X	META: 25%	R\$	1.240,32
2005	X	META: 25%	R\$	1.381,34

26 - TRANSPORTE

782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0157 _ Manutencao ativ do DMER

--> Propiciar ao setor melhores condicoes para o desenvolvimento de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	201.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	223.853,70
2004	X	META: 25%	R\$	249.305,86
2005	X	META: 25%	R\$	277.651,93

26 - TRANSPORTE

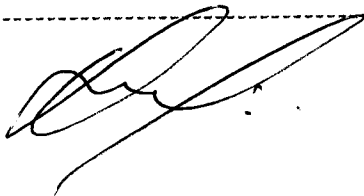
782 _ TRANSPORTE RODOVIARIO

0158 _ Equipos p/ terminal rodoviario

--> Dotar o setor de moveis e equipamentos objetivando melhoria no desenvolvimento de suas atividades.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2002	X	META: 25%	R\$	1.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	1.113,70
2004	X	META: 25%	R\$	1.240,32
2005	X	META: 25%	R\$	1.381,34



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

OBJETIVOS

27 - DESPORTO E LAZER
812 _ DESPORTO COMUNITARIO
0159 _ Manutencao das Atividades do Desporto Amador.

--> Propiciar a Secretaria condicoes plenas para realizacao das atividades relacionadas ao desporto amador do municipio.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	70.500,00
2003	X	META: 25%	R\$	78.515,85
2004	X	META: 25%	R\$	87.443,10
2005	X	META: 25%	R\$	97.385,38

27 - DESPORTO E LAZER
812 _ DESPORTO COMUNITARIO
0160 _ Construcao de Estadio de Futebol Municipal

--> Oferecer aos praticantes de futebol condicoes para a pratica do esporte.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

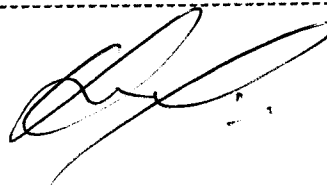
2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 0%	R\$	0,00
2005	X	META: 0%	R\$	17.000,00
		META: 0%	R\$	18.932,90

27 - DESPORTO E LAZER
812 _ DESPORTO COMUNITARIO
0161 _ Const. ref. e ampl. esporte amador

--> Propiciar a const. ref ampl. do predio do esporte amador para uma melhor realizacao de suas atividades.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69



OBJETIVOS

FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

27 - DESPORTO E LAZER
812 _ DESPORTO COMUNITARIO
0162 _ Aquis. de equip e mat permanente

--> Dotar o esporte amador de moveis e equipamentos no sentido melhorar as realizacoes de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	1.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	1.113,70
2004	X	META: 25%	R\$	1.240,32
2005	X	META: 25%	R\$	1.381,34

27 - DESPORTO E LAZER

813 _ LAZER

0163 _ Manutencao das Atividades de Promocao de Eventos Esportivos.

--> Propiciar a Secretaria condicoes plenas para realizacao e promocao de eventos esportivos objetivando o associativismo comunitario do municipio.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2003	X	META: 0%	R\$	0,00
2004	X	META: 33%	R\$	1.000,00
2005	X	META: 33%	R\$	1.113,70
2006	X	META: 34%	R\$	1.240,32

27 - DESPORTO E LAZER

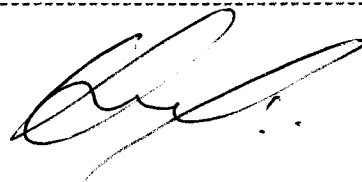
813 _ LAZER

0164 _ Const. ref. ampl parques esportivos

--> Propiciar a const. ref dos parques e jardins p/ uma melhor realizacao de suas atividades

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

2002	X	META: 25%	R\$	2.000,00
2003	X	META: 25%	R\$	2.227,40
2004	X	META: 25%	R\$	2.480,65
2005	X	META: 25%	R\$	2.762,69



FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA

O B J E T I V O S

28 - ENCARGOS ESPECIAIS
846 _ SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
0165 _ Amortizacao de Dividas Passivas

--> Honrar compromissos de pagamentos das Dividas do Municipio de Inhumas, relativas a contrator de Financiamentos diversos: PRODURB, FAS E PRO-MORADIA.

C R O N O G R A M A D E E X E C U C A O

2003	X	META:	0%	R\$	0,00
2004	X	META:	33%	R\$	91.072,70
	X	META:	33%	R\$	100.516,93
		META:	34%	R\$	110.940,53

Prefeito Municipal

Contador

