

Lei nº. 197/98

**“ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1999 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, por seus legítimos representantes aprova, e eu, em seu nome sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - A Receita do Município de Irupi – ES, para o exercício financeiro de 1999 é estimada em R\$ 4.350.000,00 (Quatro milhões, trezentos e cinquenta mil reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, mediante o seguinte desdobramento:

| RECEITA                    | VALOR        | VALOR               |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES         |              | 3.738.800,00        |
| Receita Tributária         | 110.500,00   |                     |
| Receita Patrimonial        | 17.200,00    |                     |
| Receita Industrial         | 34.000,00    |                     |
| Transferências Correntes   | 3.175.500,00 |                     |
| Outras Receitas Correntes  | 401.600,00   |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL        |              | 611.200,00          |
| Operações de Crédito       | 600.000,00   |                     |
| Alienação de Bens          | 7.100,00     |                     |
| Transferências de Capital  | 2.000,00     |                     |
| Outras Receitas de Capital | 2.100,00     |                     |
| <b>TOTAL</b>               |              | <b>4.350.000,00</b> |

Art. 2º. – A despesa do Município, para o exercício de 1999 fica fixada em R\$ 4.100.000,00 (Quatro milhões e cem mil reais), o saldo apresentado de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), será destinado a Reserva de Contingência, para ser utilizado como fonte compensatória de recursos para abertura de créditos adicionais, de conformidade com a Legislação em vigor.

**DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO**

| ESPECIFICAÇÕES                    | VALOR               |
|-----------------------------------|---------------------|
| 01 – Legislativa                  | 392.500,00          |
| 03 – Administração e Planejamento | 453.500,00          |
| 04 – Agricultura                  | 65.200,00           |
| 05 – Comunicações                 | 54.200,00           |
| 08 – Educação e Cultura           | 1.519.100,00        |
| 10 – Habitação e Urbanismo        | 416.100,00          |
| 13 – Saúde e Saneamento           | 480.400,00          |
| 15 – Assistência e Previdência    | 217.000,00          |
| 16 – Transporte                   | 402.000,00          |
| 99 – Reserva de Contingências     | 250.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>4.350.000,00</b> |

## DESPESAS PÔR ÓRGÃOS

| ESPECIFICAÇÃO                                   | VALOR               |
|---|---------------------|
| 0101 – Câmara Municipal                         | 419.500,00          |
| 0201 – Gabinete do Prefeito                     | 194.500,00          |
| 0202 – Secretaria de Administração              | 236.500,00          |
| 0203 – Secretaria de Finanças                   | 117.500,00          |
| 0204 – Secretaria de Agricultura e Meio Amb.    | 165.200,00          |
| 0205 – Comunicações                             | 54.200,00           |
| 0206 – Secretaria de Educação                   | 1.385.900,00        |
| 0207 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   | 416.100,00          |
| 0208 – Secretaria de Saúde e Assistência Social | 500.400,00          |
| 0209 – Secretaria de Interior e Transportes     | 402.000,00          |
| 0210 – Depto. de Esporte, Lazer e Turismo       | 58.000,00           |
| 0211 – Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | 150.000,00          |
| 0212 – Reserva e Contingência                   | 250.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.350.000,00</b> |

Art. 3º. – No decorrer da execução orçamentária, fica o Prefeito Municipal autorizado, de acordo com o que estabelece o parágrafo 8º. do Artigo 165 da Constituição Federal a :

a) – Realizar Operações de Crédito pôr antecipação de Receita, em qualquer mês do exercício financeiro, para atender a insuficiência de caixa até o limite de 40% (quarenta pôr cento) da Receita Estimada, nos termos dos artigos 165 e 167 da Constituição Federal;

b) – Abrir Créditos Suplementares para reforçar as dotações do orçamento vigente que se tornarem insuficientes até o limite de 80% (oitenta por cento) da Despesa Fixada nesta Lei, nos termos dos artigos 7, itens I e II e 43 parágrafo 1º itens I, II e III da Lei Federal 4.320/64;

c) – Suplementar dotações do orçamento vigente, utilizando como recursos o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício encerrado;

d) – Anular, parcial e/ou totalmente, dotações do presente orçamento como recursos à abertura de créditos adicionais, valendo-se também, para o mesmo fim, do excesso de arrecadação, se houver;

e) – Fazer nos termos do Inciso VI Artg. 167 da Constituição Federal a transposição e remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria para outra ou de um órgão para outro com a finalidade de atender alterações estruturais e/ou funcionais da administração.

Art. 4º. – Fica também o Executivo Municipal, autorizado a suplementar as dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes utilizando como recursos o excesso de arrecadação efetivamente realizado, além do percentual autorizado em artigo anterior;

Art. 5º. – Revogada as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1999.

Art. 6º. – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Irupi, Estado do Espírito Santo, aos Oito Dias do Mês de Dezembro de mil novecentos e Noventa e Oito.

  
ATAIR BATISTA DA COSTA  
Presidente da Câmara



## DESPESA E RECEITA DE ACORDO COM AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo I - Lei 4.320/64

| Receita                         | Valor        | Valor               | Despesa                    | Valor        | Valor               |
|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       |              |                     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |              |                     |
| Receita Tributária              | 110.500,00   |                     | Despesas de Custeio        | 2.670.800,00 |                     |
| Receita Patrimonial             | 17.200,00    |                     | Transferências Correntes   | 458.500,00   | 3.129.300,00        |
| Receita Industrial              | 34.000,00    |                     |                            |              |                     |
| Transferência Correntes         | 3.175.500,00 |                     |                            |              |                     |
| Outras Receitas                 | 401.600,00   |                     |                            |              |                     |
|                                 |              | 3.738.800,00        |                            |              |                     |
|                                 |              |                     | Superávit                  |              | 609.500,00          |
| <b>TOTAL</b>                    |              | <b>3.738.800,00</b> | <b>TOTAL</b>               |              | <b>3.738.800,00</b> |
| Superávit do Orçamento Corrente |              | 609.500,00          |                            |              |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>      |              |                     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |              |                     |
| Operações de Crédito            | 600.000,00   |                     | Investimentos              | 950.700,00   |                     |
| Alienação de Bens               | 7.100,00     |                     | Inversões Financeiras      | 20.000,00    | 970.700,00          |
| Transferências de Capital       | 2.000,00     |                     |                            |              |                     |
| Outras Receitas de Capital      | 2.100,00     | 611.200,00          |                            |              |                     |
|                                 |              |                     | Reserva de Contingência    |              | 250.000,00          |
|                                 |              | 1.220.700,00        |                            |              | 1.220.700,00        |
| <b>TOTAL</b>                    |              | <b>4.350.000,00</b> | <b>TOTAL</b>               |              | <b>4.350.000,00</b> |
| <b>RESUMO</b>                   |              |                     |                            |              |                     |
| Receitas Correntes              |              | 3.738.800,00        | Despesas Correntes         |              | 3.129.300,00        |
| Receitas de Capital             |              | 611.200,00          | Despesas de Capital        |              | 970.700,00          |
|                                 |              |                     | Reserva de Continência     |              | 250.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                    |              | <b>4.350.000,00</b> | <b>TOTAL</b>               |              | <b>4.350.000,00</b> |

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

| Código     | Denominação da Receita                      | Legislação                  |
|------------|---|-----------------------------|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes                          |                             |
| 1100.00.00 | Receita Tributária                          |                             |
| 1110.00.00 | Impostos                                    |                             |
| 1112.00.00 | Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda        |                             |
| 1112.02.00 | Imposto s/ Propried. Predial Territ. Urbana |                             |
| 1112.08.00 | Imp. s/ Transm. Inter. Vivos Bens Imóveis   | CF. Art. 156, II C.T.M.     |
| 1113.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação    |                             |
| 1113.05.00 | Impostos s/ Serviços Qualquer Natureza      | CF. Art. 156, III C.T.M.    |
| 1113.07.00 | Imp. s/ Vendas Comb. Líq. e Gasosos         | Código Tributário Municipal |

|            |  |                                |
|------------|--|--------------------------------|
| 1120.00.00 | TAXAS  |                                |
| 1121.01.00 | Taxas pelo Exercício Poder de Polícia          | C.F. C.E. e C.T.M. Art. 77     |
| 1121.01.00 | Taxas de Licenças Diversas                     |                                |
| 1122.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços               | C.F. C.E. C.T.M. Art. 77       |
| 1122.01.00 | Taxas de Expediente e Emolumentos              | Código Tributário Municipal    |
| 1122.02.00 | Taxas de Serviços Urbanos                      |                                |
| 1122.03.00 | Taxas de Serviços Diversos                     | Código Tributário Municipal    |
| 1130.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS                      | C.F. C.E. C.T.M. Art. 77       |
| 1130.01.00 | Contribuição de Melhoria                       |                                |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                            |                                |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                          |                                |
| 1310.01.00 | Foros e Laudêmios                              |                                |
| 1310.02.00 | Aluguéis e Orçamentos                          |                                |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                |                                |
| 1320.01.00 | Dividendos e Participação                      |                                |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                   |                                |
| 1390.01.00 | Juros e Outros Rendimentos Bancários           |                                |
| 1390.02.00 | Outras Receitas                                |                                |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                             |                                |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO          |                                |
| 1520.01.00 | Da Fábrica de Manilhas/Blocos de Cimento       |                                |
| 1520.02.00 | Do Matadouro Municipal                         |                                |
| 1540.00.00 | RECEITA SERVIÇOS INDUST. UTILIDADE PUBLIC      |                                |
| 1540.01.00 | Saneamento Básico - Água e Esgoto              |                                |
| 1540.02.00 | Limpeza Pública e Remoção de Lixo              |                                |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       |                                |
| 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS             |                                |
| 1721.00.00 | Transferências da União                        |                                |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União               |                                |
| 1721.01.02 | Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios        | Const. Federal art. 159, 1b    |
| 1721.01.04 | Transf. Do Imp. s/ Renda Retido nas Fontes     | Constituição Federal           |
| 1721.01.05 | Cota-Parte do Imp. s/ Prop. Terr. Rural        | Const. Federal art. 158. II    |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União                 |                                |
| 1722.00.00 | Transferências dos Estados                     |                                |
| 1722.01.00 | Participação na Receita dos Estados            |                                |
| 1722.01.01 | Imp. S/ Oper. Rel. Aval. Merc. e Serviços ICMS | Const. Federal art. 158, II    |
| 1722.01.02 | Cota-parte Imposto Prop. Veic. Moto. IPVA      | Const. Federal art. 159, & 3º  |
| 1722.01.03 | Imposto s/ Produtos Industr. Exportadores      | C.F. Art. 159 C.E. 142 CTM 129 |
| 1722.09.00 | Outras Transferências dos Estados              |                                |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                    |                                |
| 1760.01.00 | Parte dos Recursos do SUS                      |                                |
| 1760.02.00 | Outras Transferências de Convênios             |                                |
| 1760.03.00 | Receitas de Convênios - PRONAF                 |                                |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      |                                |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                         | Legislação Própria             |
| 1910.01.00 | Multas e Juros de Mora                         |                                |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | Legislação Própria             |
| 1920.01.00 | Indenizações e Restituições                    |                                |

|            |  |                               |
|------------|--|-------------------------------|
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                    |                               |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária         |                               |
| 1931.01.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária         |                               |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária     |                               |
| 1932.01.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária     |                               |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                          |                               |
| 1990.00.01 | Rendas Eventuais                           | Código Tributário Municipal   |
| 1990.00.02 | Renda do Mercado e Feiras                  | Código Tributário Municipal   |
| 1990.00.03 | Renda de Cemitérios                        | Código Tributário Municipal   |
| 1990.09.00 | Outras Receitas Diversas                   |                               |
| 1990.09.01 | Receitas do FUNDEP                         |                               |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                        |                               |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       |                               |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS              |                               |
| 2110.01.00 | Receitas de Operações de Créditos          | Const. Federal art. 165, & 8º |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                          |                               |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                   | Legislação Própria            |
| 2211.00.00 | Alienação de Títulos Mobiliários           |                               |
| 2219.01.00 | Alienação de Bens Móveis                   |                               |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                  |                               |
| 2229.01.0  | Alienação de Outros Bens Imóveis           |                               |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  |                               |
| 2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS         |                               |
| 2421.00.00 | Transferências da União                    | Legis. Específica da União    |
| 2421.09.00 | Outras Transferências da União             |                               |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 |                               |
| 2510.01.00 | Indenização p/ Extração de Petr. Xisto Gas |                               |
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS                            | Legislação Específica         |
| 2590.01.00 | Auxílios e/ou Contribuições                |                               |

### Resumo Geral da Receita Segundo as Categorias Econômicas

| Código     | Denominação da Receita                    | Desdobramento | Fonte     | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------|-----------|---------------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                        |               |           | 3.738.800,00        |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA                        |               |           | 110.500,00          |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS                                  |               | 65.000,00 |                     |
| 1112.00.00 | Imposto s/ Patrimônio e a Renda           |               | 50.000,00 |                     |
| 1112.02.00 | Imposto s/ Propried. Predial Terr. Urbana | 30.000,00     |           |                     |
| 1112.08.00 | Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Imóveis  | 20.000,00     |           |                     |
| 1113.00.00 | Imp. s/ a Produção e a Circulação         |               | 15.000,00 |                     |
| 1113.05.00 | Imp. s/ Serviços Qualquer Natureza        | 5.000,00      |           |                     |
| 1113.07.00 | Imp. s/ Vendas Varejo Com. Liq. e Gasoso  | 10.000,00     |           |                     |
| 1120.00.00 | TAXAS                                     |               | 25.500,00 |                     |
| 1121.00.00 | Taxas pelo Exercício Poder de Polícia     |               | 3.500,00  |                     |
| 1121.00.00 | Taxas de Licenças Diversas                | 3.500,00      |           |                     |
| 1122.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços          |               | 22.000,00 |                     |



|            |                                      |           |           |           |
|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1122.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços     |           | 22.000,00 |           |
| 1122.01.00 | Taxas de Expediente e Emolumentos    | 5.000,00  |           |           |
| 1122.02.00 | Taxas de Serviços Urbanos            | 15.000,00 |           |           |
| 1122.03.00 | Taxas de Serviços Diversos           | 2.000,00  |           |           |
| 1130.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS            |           | 20.000,00 |           |
| 1130.01.00 | Contribuição de Melhoria             | 20.000,00 |           |           |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                  |           |           | 17.200,00 |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                |           | 1.200,00  |           |
| 1310.01.00 | Foros e Laudêmios                    | 1.000,00  |           |           |
| 1310.02.00 | Aluguéis e Arrendamentos             | 200,00    |           |           |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS      |           | 4.000,00  |           |
| 1320.01.00 | Dividendos e Participação            | 4.000,00  |           |           |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS         |           | 12.000,00 |           |
| 1390.01.00 | Juros e Outros Rendimentos Bancários | 10.000,00 |           |           |
| 1390.02.00 | Outras Receitas                      | 2.000,00  |           |           |

| Código     | Denominação da Receita                      | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                          |               |              | 34.000,00           |
| 1520.00.00 | RECEITA DA IN. DA TRANSFORMAÇÃO             |               | 12.000,00    |                     |
| 1520.01.00 | Da Fábrica de Manilhas/Blocos de Cimento    | 10.000,00     |              |                     |
| 1520.02.00 | Do Matadouro Municipal                      | 2.000,00      |              |                     |
| 1540.00.00 | RECEITA SERV. IND. UTIL. PÚBLICA            |               | 22.000,00    |                     |
| 1540.01.00 | Saneamento Básico - Água e Esgoto           | 2.000,00      |              |                     |
| 1540.02.00 | Limpeza Pública e Remoção de Lixo           | 20.000,00     |              |                     |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |               |              | 3.175.500,00        |
| 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          |               | 2.835.500,00 |                     |
| 1721.00.00 | Transferências da União                     | 1.415.500,00  |              |                     |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União            | 1.405.500,00  |              |                     |
| 1721.01.02 | Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios     | 1.400.000,00  |              |                     |
| 1721.01.04 | Transf. Do Imp. s/ Renda Retido nas Fontes  | 5.000,00      |              |                     |
| 1721.01.05 | Cota-Parte do Imp. s/ Prop. Terr. Rural     | 500,00        |              |                     |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União              | 10.000,00     |              |                     |
| 1722.00.00 | Transferências dos Estados                  |               | 1.420.000,00 |                     |
| 1722.01.00 | Participação na Receita dos Estados         | 1.410.000,00  |              |                     |
| 1722.01.01 | Imp. Oper. Rel. Aval. Merc. e Serviços ICMS | 1.300.000,00  |              |                     |
| 1722.01.02 | Cota-Parte Imposto Prop. Veic. Moto IPVA    | 85.000,00     |              |                     |
| 1722.01.03 | Imposto s/ Produtos Industr. Exportados     | 25.000,00     |              |                     |
| 1722.09.00 | Outras Transferências dos Estados           | 10.000,00     |              |                     |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                 |               | 340.000,00   |                     |
| 1760.01.00 | Parte dos Recursos do SUS                   | 100.000,00    |              |                     |
| 1760.02.00 | Outras Transferências de Convênios          | 10.000,00     |              |                     |
| 1760.03.00 | Receitas de Convênios - PRONAF              | 230.000,00    |              |                     |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |               |              | 401.600,00          |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                      |               | 5.000,00     |                     |
| 1910.01.00 | Multas e Juros de Mora                      | 5.000,00      |              |                     |

|                        |  |            |            |              |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|
| 1920.00.00             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                |            | 150,00     |              |
| 1920.01.00             | Indenizações e Restituições                | 150,00     |            |              |
| 1930.00.00             | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                    |            | 700,00     |              |
| 1931.00.00             | Receita da Dívida Ativa Tributária         |            | 500,00     |              |
| 1931.01.00             | Receita da Dívida Ativa Tributária         | 500,00     |            |              |
| 1932.00.00             | Receita da Dívida Ativa Tributária         |            | 200,00     |              |
| 1932.01.00             | Receita da Dívida Ativa Tributária         | 200,00     |            |              |
| 1990.00.00             | RECEITAS DIVERSAS                          |            | 395.750,00 |              |
| 1990.00.01             | Rendas Eventuais                           | 200,00     |            |              |
| 1990.00.02             | Renda no Mercado e Feiras                  | 50,00      |            |              |
| 1990.00.03             | Renda de Cemitérios                        | 500,00     |            |              |
| 1990.09.00             | Outras Receitas Diversas                   | 25.000,00  |            |              |
| 1990.09.00             | Outras Receitas Diversas                   | 25.000,00  |            |              |
| 1990.09.01             | Receitas do FUNDEP                         | 370.000,00 |            |              |
| 2000.00.00             | RECEITAS DE CAPITAL                        |            |            | 611.200,00   |
| 2100.00.00             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       |            |            | 600.000,00   |
| 2110.00.00             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS              |            | 600.000,00 |              |
| 2110.01.00             | Receita de Operações de Créditos           | 600.000,00 |            |              |
| 2200.00.00             | ALIENAÇÃO DE BENS                          |            |            | 7.100,00     |
| 2210.00.00             | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                   |            | 5.100,00   |              |
| 2211.01.00             | Alienação de Títulos Imobiliários          | 100,00     |            |              |
| 2219.01.00             | Alienação de Bens Móveis                   | 5.000,00   |            |              |
| 2220.00.00             | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                  |            | 2.000,00   |              |
| 2229.01.00             | Alienação de Outros Bens Imóveis           | 2.000,00   |            |              |
| 2400.00.00             | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  |            |            | 2.000,00     |
| 2420.00.00             | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS         |            | 2.000,00   |              |
| 2421.00.00             | Transferências da União                    |            | 2.000,00   |              |
| 2421.09.00             | Outras Transferências da União             | 2.000,00   |            |              |
| 2500.00.00             | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 |            |            | 2.100,00     |
| 2510.01.00             | Indenização p/ Extração de Petr. Xisto Gas | 2.000,00   |            |              |
| 2590.00.00             | OUTRAS RECEITAS                            |            | 100,00     |              |
| 2590.01.00             | Auxílios e/ou Contribuições                | 100,00     |            |              |
| TOTAL DA RECEITA ..... |  |            |            | 4.350.000,00 |

**Sumário Geral – Receita por Fontes e Despesa por Função de Governo**

| Fontes da Receita      |       |                  | Funções de Governo |            |       |
|------------------------|-------|------------------|--------------------|------------|-------|
| Denominação            | Valor | Valor            | Denominação        | Valor      | Valor |
| 1 – RECEITAS CORRENTES |       | 01 - LEGISLATIVA |                    | 392.500,00 |       |

|                                 |              |                     |                              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1.1. Receita Tributária         | 110.500,00   |                     | 03 - Admin e Planejamento    | 453.500,00          |
| 1.3. Receita Patrimonial        | 17.200,00    |                     | 04 - Agricultura             | 165.500,00          |
| 1.5. Receita Industrial         | 34.000,00    |                     | 05 - Comunicações            | 54.200,00           |
| 1.7. Transferências Correntes   | 3.175.500,00 |                     | 08 - Educação e Cultura      | 1.519.100,00        |
| 1.9. Outras Receitas Correntes  | 401.600,00   | 3.738.800,00        | 10 - Habitação e Urbanismo   | 416.100,00          |
| <b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>  |              |                     | 13 - Saúde e Saneamento      | 480.400,00          |
| 2.1. Operações de Crédito       | 600.000,00   |                     | 15 - Assist. e Previdência   | 217.000,00          |
| 2.2. Alienação de Bens          | 7.100,00     |                     | 16 - Transporte              | 402.000,00          |
| 2.4. Transferências de Capital  | 2.000,00     |                     | 99 - Reserva de Contingência | 250.000,00          |
| 2.5. Outras Receitas de Capital | 2.100,00     | 611.200,00          |                              |                     |
| <b>TOTAL</b>                    |              | <b>4.350.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>4.350.000,00</b> |

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Órgão - Unidade**

Anexo II - Lei 4.320/64

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

| Código     | Denominação                        | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.   | DESPEAS CORRENTES                  |               |            | 304.500,00          |
| 3.1.0.0.   | DESPEAS DE CUSTEIO                 |               |            | 302.500,00          |
| 3.1.1.0.   | Pessoal                            |               | 260.000,00 |                     |
| 3.1.1.1.   | Pessoal Civil                      | 235.000,00    |            |                     |
| 3.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas      | 230.000,00    |            |                     |
| 3.1.1.1.02 | Diárias                            | 5.000,00      |            |                     |
| 3.1.1.3.   | Obrigações Patronais               | 25.000,00     |            |                     |
| 3.1.2.0.   | Material de Consumo                |               | 15.000,00  |                     |
| 3.1.3.0.   | Serviços de Terceiros e Encargos   |               | 27.500,00  |                     |
| 3.1.3.1.   | Remuneração de Serviços Pessoais   | 2.500,00      |            |                     |
| 3.1.3.2.   | Outros Serviços e Encargos         | 25.000,00     |            |                     |
| 3.2.0.0.   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |            | 2.000,00            |
| 3.2.5.0.   | Transferências a Pessoas           |               | 2.000,00   |                     |
| 3.2.5.3.   | Salário-Família                    | 2.000,00      |            |                     |
| 4.0.0.0.   | DESPEAS DE CAPITAL                 |               |            | 115.000,00          |
| 4.1.0.0.   | INVESTIMENTOS                      |               |            | 115.000,00          |
| 4.1.1.0.   | Obras e Instalações                |               | 100.000,00 |                     |
| 4.1.2.0.   | Equipamentos e Material Permanente |               | 15.000,00  |                     |
|            | <b>TOTAL .....</b>                 |               |            | <b>419.500,00</b>   |



Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Código      | Denominação                        | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
|-------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.0.0.    | DESPESAS CORRENTES                 |               |            | 164.500,00          |
| 3.1.0.0.    | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |            | 162.500,00          |
| 3.1.1.0.    | Pessoal                            |               | 100.000,00 |                     |
| 3.1.1.1.    | Pessoal Civil                      | 100.000,00    |            |                     |
| 3.1.2.0.    | Material de Consumo                |               | 10.000,00  |                     |
| 3.1.3.0.    | Serviços de Terceiros e Encargos   |               | 52.000,00  |                     |
| 3.1.3.1.    | Remuneração de Serviços Pessoais   | 2.000,00      |            |                     |
| 3.1.3.2.    | Outros Serviços e Encargos         | 50.000,00     |            |                     |
| 3.2.0.0.    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |            | 2.500,00            |
| 3.2.3.0.    | Transf. a Instituições Privadas    |               | 2.500,00   |                     |
| 3.2.3.1.    | Subvenções Sociais                 | 2.500,00      |            |                     |
| 4.0.0.0.    | DESPESAS DE CAPITAL                |               |            | 30.000,00           |
| 4.1.0.0.    | INVESTIMENTOS                      |               |            | 10.000,00           |
| 4.1.2.0.    | Equipamentos e Material Permanente |               | 10.000,00  |                     |
| 4.2.0.0.    | INVERÇÕES FINANCEIRAS              |               |            | 20.000,00           |
| 4.2.1.0.    | Aquisições de Imóveis              |               | 20.000,00  |                     |
| TOTAL ..... |                                    |               |            | 194.500,00          |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| Código     | Denominação                           | Desdobramento | Elemento       | Categoria Econômica |
|------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 3.0.0.0.   |                                       |               | DESPESAS       | CORRENTES           |
| 214.500,00 |                                       |               |                |                     |
| 3.1.0.0.   |                                       |               | DESPESAS       | DE CUSTEIO          |
| 189.500,00 |                                       |               |                |                     |
| 3.1.1.0.   | Pessoal                               |               |                | 145.000,00          |
| 3.1.1.1.   | Pessoal Civil                         | 45.000,00     |                |                     |
| 3.1.1.3.   | Obrigações Patrimoniais               | 100.000,00    |                |                     |
| 3.1.2.0.   | Material de Consumo                   |               |                | 7.500,00            |
| 3.1.3.0.   | Serviços de Terceiros e Encargos      |               |                | 37.000,00           |
| 3.1.3.1.   | Remuneração de Serviços Pessoais      | 2.000,00      |                |                     |
| 3.1.3.2.   | Outros Serviços e Encargos            | 35.000,00     |                |                     |
| 3.2.0.0.   |                                       |               | TRANSFERÊNCIAS | CORRENTES           |
| 45.000,00  |                                       |               |                |                     |
| 3.2.5.0.   | Transferências a Pessoas              |               |                | 20.000,00           |
| 3.2.8.0.   | Cont. Formação Patr. Servidor Público |               |                | 25.000,00           |
| 4.0.0.0.   |                                       |               | DESPESAS       | DE CAPITAL          |
| 2.000,00   |                                       |               |                |                     |
| 4.1.0.0.   |                                       |               |                | INVESTIMENTOS       |
| 2.000,00   |                                       |               |                |                     |
| 4.2.0.0.   | Equipamentos e Material Permanente    |               |                | 2.000,00            |
| TOTAL..... |                                       |               |                | 236.500,00          |

**Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL**  
**Unidade: 0203 – SECRETARIA DE FINANÇAS**

| Código               | Denominação                        | Desdobramento | Elemento   |
|----------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| Categoria Financeira |                                    |               |            |
| 3.0.0.0.             | DESPESAS CORRENTES                 |               | 115.500,00 |
| 3.1.0.0.             | DESPESAS DE CUSTEIO                |               | 105.000,00 |
| 3.1.1.0.             | Pessoal                            | 60.000,00     | 60.000,00  |
| 3.1.1.1.             | Pessoal Civil                      | 60.000,00     |            |
| 3.1.2.0.             | Material de Consumo                |               | 5.000,00   |
| 3.1.3.0.             | Serviços de Terceiros e Encargos   |               | 25.000,00  |
| 3.1.3.1.             | Remuneração de Serviços Pessoais   | 5.000,00      |            |
| 3.1.3.2.             | Outros Serviços e Encargos         | 20.000,00     |            |
| 3.1.9.0.             | Diversas Despesas de Custeio       |               | 15.000,00  |
| 3.1.9.2.             | Despesas de Exercícios Anteriores  | 15.000,00     |            |
| 3.2.0.0.             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               | 10.500,00  |
| 3.2.3.0.             | Transf. a Instituições Privadas    |               | 500,00     |
| 3.2.3.1.             | Subvenções Sociais                 | 500,00        |            |
| 3.2.6.0.             | Encargos da Dívida Interna         |               | 10.000,00  |
| 3.2.6.1.             | Juros de Dívida Contratada         | 10.000,00     |            |
| 4.0.0.0.             | DESPESAS DE CAPITAL                |               | 2.000,00   |
| 4.1.0.0.             | INVESTIMENTOS                      |               | 2.000,00   |
| 4.1.2.0.             | Equipamentos e Material Permanente |               | 2.000,00   |
|                      | TOTAL.....:                        |               | 117.500,00 |

**Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL**  
**Unidade: 0204 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMB.**

| Código              | Denominação                      | Desdobramento | Elemento  |
|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| Categoria Econômica |                                  |               |           |
| 3.0.0.0.            | DESPESAS CORRENTES               |               | 95.000,00 |
| 3.1.0.0.            | DESPESAS DE CUSTEIO              |               | 94.000,00 |
| 3.1.1.0.            | Pessoal                          | 12.000,00     | 12.000,00 |
| 3.1.1.1.            | Pessoal Civil                    | 12.000,00     |           |
| 3.1.2.0.            | Material de Consumo              |               | 25.000,00 |
| 3.1.3.0.            | Serviços de Terceiros e Encargos |               | 57.000,00 |
| 3.1.3.1.            | Remuneração de Serviços Pessoais | 3.000,00      |           |
| 3.1.3.2.            | Outros Serviços e Encargos       | 54.000,00     |           |



|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| 3.2.0.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |          | 1.000,00          |
| 3.2.3.0. Transf. a Instituições Privadas    |          | 1.000,00          |
| 3.2.3.1. Subvenções Sociais                 | 1.000,00 |                   |
| 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL                  |          | 70.200,00         |
| 4.1.0.0. INVESTIMENTOS                      |          | 70.200,00         |
| 4.1.1.0. Obras e Instalações                |          | 20.000,00         |
| 4.1.2.0. Equipamentos e Material Permanente |          | 50.200,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |          | <b>165.200,00</b> |

**Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL**  
**Unidade: 0205 – COMUNICAÇÕES**

| Código<br>Categoria Econômica               | Denominação | Desdobramento | Elemento         |
|---|-------------|---------------|------------------|
| 3.0.0.0.<br>35.200,00                       |             | DESPESAS      | CORRENTES        |
| 3.1.0.0. DESPESAS DE CUSTEIO                |             |               | 35.200,00        |
| 3.1.1.0. Pessoal                            |             | 4.000,00      |                  |
| 3.1.1.1. Pessoal Civil                      |             | 4.000,00      |                  |
| 3.1.2.0. Material de Consumo                |             | 10.500,00     |                  |
| 3.1.3.0. Serviços de Terceiros e Encargos   |             | 20.700,00     |                  |
| 3.1.3.1. Remuneração de Serviços Pessoais   |             | 700,00        |                  |
| 3.1.3.2. Outros Serviços e Encargos         |             | 20.000,00     |                  |
| 4.0.0.0.<br>19.000,00                       |             | DESPESAS DE   | CAPITAL          |
| 4.1.0.0. INVESTIMENTOS                      |             |               | 19.000,00        |
| 4.1.1.0. Obras e Instalações                |             | 7.000,00      |                  |
| 4.1.2.0. Equipamentos e Material Permanente |             | 12.000,00     |                  |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |             |               | <b>54.200,00</b> |

**Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL**  
**Unidade: 0206 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

| Código<br>Categoria Econômica             | Denominação | Desdobramento | Elemento     |
|---|-------------|---------------|--------------|
| 3.0.0.0. DESPESAS CORRENTES               |             |               | 1.165.900,00 |
| 3.1.0.0. DESPESAS DE CUSTEIO              |             |               | 790.400,00   |
| 3.1.1.0. Pessoal                          |             | 552.000,00    |              |
| 3.1.1.1. Pessoal Civil                    |             | 472.000,00    |              |
| 3.1.1.3. Obrigações Patrimoniais          |             | 80.000,00     |              |
| 3.1.2.0. Material de Consumo              |             | 85.500,00     |              |
| 3.1.3.0. Serviços de Terceiros e Encargos |             | 152.900,00    |              |
| 3.1.3.1. Remuneração de Serviços Pessoais |             | 13.600,00     |              |
| 3.1.3.2. Outros Serviços e Encargos       |             | 139.300,00    |              |



| 3.2.0.0.            | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            |               | 375.500,00          |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 3.2.2.0.            | Transferências Intergovernamentais  |               | 345.500,00          |
| Código              | Denominação                         | Desdobramento | Elemento            |
| Categoria Econômica |                                     |               |                     |
| 3.2.2.4.            | Transf. Instituições Multigovernam. | 345.500,00    |                     |
| 3.2.3.0.            | Trnasf. a Instituições Privadas     |               | 30.000,00           |
| 3.2.3.1.            | Subvenções Sociais                  | 30.000,00     |                     |
| 4.0.0.0.            | DESPESAS DE CAPITAL                 |               | 220.000,00          |
| 4.1.0.0.            | INVESTIMENTOS                       |               | 220.000,00          |
| 4.1.1.0.            | Obras e Instalações                 |               | 170.000,00          |
| 4.1.2.0.            | Equipamentos e Material Permanente  |               | 50.000,00           |
| <b>TOTAL</b>        |                                     |               | <b>1.385.900,00</b> |

**Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL**

**Unidade: 0207 – SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS**

| Código             | Denominação                        | Desdobramento | Elemento   | Categoria         |
|--------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Econômica          |                                    |               |            |                   |
| 3.0.0.0.           | DESPESAS CORRENTES                 |               |            | 226.600,00        |
| 3.1.0.0.           | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |            | 226.600,00        |
| 3.1.1.0.           | Pessoal                            |               | 69.000,00  |                   |
| 3.1.1.1.           | Pessoal Civil                      | 69.000,00     |            |                   |
| 3.1.2.0.           | Material de Consumo                |               | 67.000,00  |                   |
| 3.1.3.0.           | Serviços de Terceiro e Encargos    |               |            | 90.600,00         |
| 3.1.3.1.           | Remuneração de Serviços Pessoais   | 3.100,00      |            |                   |
| 3.1.3.2.           | Outros Serviços e Encargos         | 87.500,00     |            |                   |
| 4.0.0.0.           | DESPESAS DE CAPITAL                |               |            | 189.500,00        |
| 4.1.0.0.           | INVESTIMENTOS                      |               |            | 189.500,00        |
| 4.1.1.0.           | Obras e Instalações                |               | 152.000,00 |                   |
| 4.1.2.0.           | Equipamentos e Material Permanente |               | 37.000,00  |                   |
| <b>TOTAL .....</b> |                                    |               |            | <b>416.100,00</b> |

**Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL**

**Unidade: 0208 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL**

| Código    | Denominação                      | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|-----------|----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Econômica |                                  |               |            |            |
| 3.0.0.0.  | DESPESAS CORRENTES               |               |            | 450.400,00 |
| 3.1.0.0.  | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |            | 430.400,00 |
| 3.1.1.0.  | Pessoal                          |               | 252.000,00 |            |
| 3.1.1.1.  | Pessoal Civil                    | 252.000,00    |            |            |
| 3.1.2.0.  | Material de Consumo              |               | 63.000,00  |            |
| 3.1.3.0.  | Serviços de Terceiros e Encargos |               | 115.400,00 |            |

|          |                                  |           |           |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 3.1.3.1. | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.400,00 |           |
| 3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos       | 95.00,00  |           |
| 3.2.0.0. | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |           | 20.000,00 |
| 3.2.3.0. | Transf. a Instituições Privadas  |           | 10.000,00 |
| 3.2.3.1. | Subvenções Sociais               | 10.000,00 |           |
| 3.2.5.0. | Transferências a Pessoas         |           | 10.000,00 |
| 3.2.5.5. | Assistência Médico-Hospitalar    | 10.000,00 |           |

| Código | Denominação | Desdobramento | Elemento |
|--------|-------------|---------------|----------|
|--------|-------------|---------------|----------|

|          |                                    |           |           |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.0.0.0. | DESPESAS DE CAPITAL                |           | 50.000,00 |
| 4.1.0.0. | INVESTIMENTOS                      |           | 50.000,00 |
| 4.1.1.0. | Obras e Instalações                | 45.000,00 |           |
| 4.1.2.0. | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00  |           |

**TOTAL.....: 500.400,00**

**Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL**  
**Unidade: 0210 – DEPTO. DE ESPORTE LAZER E TURISMO**

| Código | Denominação | Desdobramento | Elemento |
|--------|-------------|---------------|----------|
|--------|-------------|---------------|----------|

|          |                                  |           |           |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 3.0.0.0. | DESPESAS CORRENTES               |           | 28.200,00 |
| 3.1.0.0. | DESPESAS DE CUSTEIO              |           | 26.200,00 |
| 3.1.1.0. | Pessoal                          | 6.000,00  |           |
| 3.1.1.1. | Pessoal Civil                    | 6.000,00  |           |
| 3.1.2.0. | Material de Consumo              | 13.000,00 |           |
| 3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos | 7.200,00  |           |
| 3.1.3.1. | Remuneração de Serviços Pessoais | 400,00    |           |
| 3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos       | 6.800,00  |           |
| 3.2.0.0. | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |           | 2.000,00  |
| 3.2.3.0. | Transf. a Instituições Privadas  | 2.000,00  |           |
| 3.2.3.1. | Subvenções Sociais               | 2.000,00  |           |
| 4.0.0.0. | DESPESAS DE CAPITAL              |           | 30.000,00 |
| 4.1.0.0. | INVESTIMENTOS                    |           | 30.000,00 |
| 4.1.1.0. | Obras e Instalações              | 30.000,00 |           |

**TOTAL.....: 58.200,00**



Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0211 – SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURISMO

| Código<br>Categoria Econômica | Denominação                        | Desdobramento | Elemento          |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 3.0.0.0.                      | DESPESAS CORRENTES                 |               | 112.000,00        |
| 3.1.0.0.                      | DESPESAS DE CUSTEIO                |               | 112.000,00        |
| 3.1.1.0.                      | Pessoal                            |               | 40.000,00         |
| 3.1.1.1.                      | Pessoal Civil                      | 30.000,00     |                   |
| 3.1.1.3.                      | Obrigações Patronais               | 10.000,00     |                   |
| 3.1.2.0.                      | Material de Consumo                |               | 40.000,00         |
| 3.1.3.0.                      | Serviços de Terceiros e Encargos   |               | 32.000,00         |
| 3.1.3.1.                      | Remuneração de Serviços Pessoais   | 2.000,00      |                   |
| 3.1.3.2.                      | Outros Serviços e Encargos         | 30.000,00     |                   |
| 4.0.0.0.                      | DESPESAS DE CAPITAL                |               | 38.000,00         |
| 4.1.0.0.                      | INVESTIMENTOS                      |               | 38.000,00         |
| 4.1.1.0.                      | Obras e Instalações                |               | 23.000,00         |
| 4.1.2.0.                      | Equipamentos e Material Permanente |               | 15.000,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>            |                                    |               | <b>150.000,00</b> |

Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0212 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Código<br>Econômica | Denominação             | Desdobramento | Elemento          | Categoria  |
|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|
| 9.0.0.              | Reserva de Contingência |               |                   | 250.000,00 |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                         |               | <b>250.000,00</b> |            |

**NATUREZA – DESPESA SEGUNDO AS CATEG. ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| Código<br>Categoria Econômica | Denominação                   | Desdobramento | Elemento     |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3.0.0.0.                      | DESPESAS CORRENTES            |               | 3.129.300,00 |
| 3.1.0.0.                      | DESPESAS DE CUSTEIO           |               | 2.670.800,00 |
| 3.1.1.0.                      | Pessoal                       |               | 1.570.000,00 |
| 3.1.1.1.                      | Pessoal Civil                 | 1.355.000,00  |              |
| 3.1.1.1.01                    | Vencimentos e Vantagens Fixas | 230.000,00    |              |
| 3.1.1.1.02                    | Diárias                       | 5.000,00      |              |



|          |  |            |            |              |
|----------|--|------------|------------|--------------|
| 3.1.1.3. | Obrigações Patronais                   | 215.000,00 |            |              |
| 3.1.2.0. | Material de Consumo                    |            | 401.500,00 |              |
| 3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos       |            | 684.300,00 |              |
| 3.1.3.1. | Remuneração de Serviços Pessoais       | 56.700,00  |            |              |
| 3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos             | 627.600,00 |            |              |
| 3.1.9.0. | Diversas Despesas de Custeio           |            | 15.000,00  |              |
| 3.1.9.2. | Despesas de Exercícios Anteriores      | 15.000,00  |            |              |
| 3.2.0.0. | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |            |            | 458.500,00   |
| 3.2.2.0. | Transferências Intergovernamentais     |            | 345.500,00 |              |
| 3.2.2.4. | Transf. Instituições Multigovernam.    | 345.500,00 |            |              |
| 3.2.3.0. | Transferências a Instituições Privadas |            | 46.000,00  |              |
| 3.2.3.1. | Subvenções Sociais                     | 46.000,00  |            |              |
| 3.2.5.0. | Transferências a Pessoas               |            | 32.000,00  |              |
| 3.2.5.3. | Salário-Família                        | 22.000,00  |            |              |
| 3.2.5.5. | Assistência Médio-Hospitalar           | 10.000,00  |            |              |
| 3.2.6.0. | Encargos da Dívida Interna             |            | 10.000,00  |              |
| 3.2.6.1. | Juros de Dívida Contratada             | 10.000,00  |            |              |
| 3.2.8.0. | Cont. Formação Patr. Servidor Público  |            | 25.000,00  |              |
| 4.0.0.0. | DESPEAS DE CAPITAL                     |            |            | 970.700,00   |
| 4.1.0.0. | INVESTIMENTOS                          |            |            | 950.700,00   |
| 4.1.1.0. | Obras e Instalações                    |            | 577.000,00 |              |
| 4.1.2.0. | Equipamentos e Material Permanente     |            | 373.700,00 |              |
| 4.2.0.0. | INVERSÕES FINANCEIRAS                  |            |            | 20.000,00    |
| 4.2.1.0. | Aquisições de Imóveis                  |            | 20.000,00  |              |
| 9.0.0.0. | Reserva de Contingência                |            |            | 250.000,00   |
|          | TOTAL .....                            |            |            | 4.350.000,00 |

**PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO**  
**Unidade: 0101 – CÂMARA MUNICIPAL**

| Código         | Especificação                         | Projetos   | Atividades | Total      |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01. . .        | LEGISLATIVA                           | 115.000,00 | 227.500,00 | 392.500,00 |
| 01.01. .       | PROCESSO LEGISLATIVO                  | 115.000,00 | 227.500,00 | 392.500,00 |
| 01.01.001.     | Ação Legislativa                      | 115.000,00 | 227.500,00 | 392.500,00 |
| 01.01.001.2001 | Manut. Atividades Câmara Municipal    |            | 227.500,00 | 227.500,00 |
| 01.01.001.3001 | Parte Constr. Prédio da Câmara Munic. | 115.000,00 |            | 115.000,00 |
| 15. . .        | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA             |            | 27.000,00  | 27.000,00  |
| 15.82. .       | PREVIDÊNCIA                           |            | 27.000,00  | 27.000,00  |
| 15.82.492.     | Previdência Social a Segurados        |            | 27.000,00  | 27.000,00  |
| 15.82.492.2002 | Manut. desp. com Obrigações Patronais |            | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 15.82.492.2003 | Manut. desp. com Salário Família      |            | 2.000,00   | 2.000,00   |
|                | TOTAL DA UNIDADE .....                | 115.000,00 | 304.500,00 | 419.500,00 |
|                | TOTAL DO ÓRGÃO .....                  | 115.000,00 | 304.500,00 | 419.500,00 |

Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0201 – GABINETE DO PREFEITO

| Código                 | Especificação                         | Projetos  | Atividades | Total      |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 03. . .                | ADMINIST. E PLANEJAMENTO              | 30.000,00 | 164.500,00 | 194.500,00 |
| 03.07. .               | ADMINISTRAÇÃO                         | 30.000,00 | 164.500,00 | 194.500,00 |
| 03.07.021.             | Administração Geral                   | 30.000,00 | 164.500,00 | 194.500,00 |
| 03.07.021.2004         | Ações a cargo do Gabinete do Prefeito |           | 164.500,00 | 164.500,00 |
| 03.07.021.3002         | Aquisição de Bens Imóveis             | 20.000,00 |            | 20.000,00  |
| 03.07.021.3003         | Móveis e Equipamentos p/ o Gab. Pref. | 10.000,00 |            | 10.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                       | 30.000,00 | 164.500,00 | 194.500,00 |

Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0202 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FOLHA: 0003

| CÓDIGO<br>TOTAL              | ESPECIFICAÇÃO                        | PROJETOS | ATIVIDADES |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 03. . .<br>91.500,00         | ADMINIST. E PLANEJAMENTO             | 2.000,00 | 89.500,00  |
| 03.07. .<br>91.500,00        | ADMINISTRAÇÃO                        | 2.000,00 | 89.500,00  |
| 03.07.021.<br>91.500,00      | Administração Geral                  | 2.000,00 | 89.500,00  |
| 03.07.021.2005<br>89.500,00  | Ações a Cargo Sec. de Administração  |          | 89.500,00  |
| 03.07.021.3004               | Móveis e Equipamentos para o Setor   | 2.000,00 | 2.000,00   |
| 15. . .<br>145.000,00        | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA            |          | 145.000,00 |
| 15.82. .<br>145.000,00       | PREVIDÊNCIA                          |          | 145.000,00 |
| 15.82.492.<br>145.000,00     | Previdência Social a Segurados       |          | 145.000,00 |
| 15.82.492.2006<br>100.000,00 | Manut. desp. c/ Obrigações Patronais |          | 100.000,00 |
| 15.82.492.2007<br>20.000,00  | Manut. desp. c/ Salário Família      |          | 20.000,00  |
| 15.82.492.2008<br>25.000,00  | Manut. despesas com o PASEP          |          | 25.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE .....       |                                      | 2.000,00 | 234.500,00 |
|                              |                                      |          | 236.500,00 |



Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0203 – SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHA: 0004

| Código                       | Especificação                            | Projetos | Atividades | Total      |
|------------------------------|--|----------|------------|------------|
| 03.<br>117.500,00            | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO             | 2.000,00 | 115.500,00 |            |
| 03.08.<br>115.500,00         | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 |          |            | 115.500,00 |
| 03.08.032<br>105.500,00      | Controle Interno                         |          |            | 105.500,00 |
| 03.08.032.2009<br>105.500,00 | Ações a cargo Sec. de Finanças           |          |            | 105.500,00 |
| 03.08.033.<br>10.000,00      | Dívida Interna                           |          |            | 10.000,00  |
| 03.08.033.2010<br>10.000,00  | encargos da Dívida Contratada            |          |            | 10.000,00  |
| 03.09.<br>2.000,00           | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL               |          |            | 2.000,00   |
| 03.09.043.<br>2.000,00       | Org. e Modernização Administrativa       |          |            | 2.000,00   |
| 03.09.043.3005<br>2.000,00   | Móveis e Equipamentos p/ a Sec. Finanças |          |            | 2.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE .....       |  | 2.000,00 | 115.500,00 | 117.500,00 |

Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0204 – SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| Código         | Especificação                        | Projetos  | Atividades | Total      |
|----------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04.            | AGRICULTURA                          | 70.200,00 | 95.000,00  | 165.200,00 |
| 04.07.         | ADMINISTRAÇÃO                        | 200,00    | 20.500,00  | 20.700,00  |
| 04.07.021.     | Administração Geral                  | 200,00    | 20.500,00  | 20.700,00  |
| 04.07.021.2011 | Ações a cargo da Sec. de Agric.      |           | 20.500,00  | 20.500,00  |
| 04.07.021.3006 | Móveis e Equipamentos p/ a Sec. Agr. | 200,00    |            | 200,00     |
| 04.14.         | PRODUÇÃO VEGETAL                     | 50.000,00 | 6.500,00   | 56.500,00  |
| 04.14.078.     | Mecanização Agrícola                 | 50.000,00 | 6.500,00   | 56.500,00  |
| 04.14.078.2012 | Despesas diversas com o Setor        |           | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 04.14.078.3007 | Maq. Equipamentos Mecanz. Agrícola   | 10.000,00 |            | 10.000,00  |
| 04.14.078.3008 | Aquis. Maq. Tratores e Impl. PRONAF  | 40.000,00 |            | 40.000,00  |
| 04.15.         | PRODUÇÃO ANIMAL                      | 10.000,00 | 8.500,00   | 18.500,00  |
| 04.15.087.     | Defesa Sanitária Animal              | 10.000,00 | 8.500,00   | 18.500,00  |
| 04.15.087.2013 | Manut. das Atividades D. S Animal    |           | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 04.15.087.3009 | Parte constr. Matadouro Municipal    | 10.000,00 |            | 10.000,00  |
| 04.18.         | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURALM           | 10.000,00 | 59.500,00  | 69.500,00  |



|                        |  |           |           |            |
|------------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 04.18.080.             | Sementes e Mudanças                    |           | 7.000,00  | 7.000,00   |
| 04.18.080.2014         | Despesas c/ promoção/extensão rural    |           | 7.000,00  | 7.000,00   |
| 04.18.111              | Extensão Rural                         |           | 1.000,00  | 1.000,00   |
| 04.18.111.2015         | Subvenção para a EMATER                |           | 1.000,00  | 1.000,00   |
| 04.18.112.             | Promoção Agrária                       | 10.000,00 | 48.000,00 | 58.000,00  |
| 04.18.112.2016         | Manutenção c/ parque Expos. Agropec.   |           | 48.000,00 | 48.000,00  |
| 04.18.112.3010         | Parte constr. Parque Expo. Agropecuar. | 10.000,00 |           | 10.000,00  |
| 04.18.269.             | Eletrificação Rural                    |           | 3.500,00  | 3.500,00   |
| 04.18.269.2017         | Manutenção da Eletrificação rural      |           | 3.500,00  | 3.500,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |  | 70.200,00 | 95.000,00 | 165.200,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 0205 - COMUNICAÇÕES

| Código                 | Especificação                         | Projetos  | Atividades | Total     |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 05                     | COMUNICAÇÕES                          | 19.000,00 | 35.200,00  | 54.200,00 |
| 05.22.                 | TELECOMUNICAÇÕES                      | 19.000,00 | 35.200,00  | 54.200,00 |
| 05.22.134.             | Telefônica                            | 7.000,00  | 9.700,00   | 16.700,00 |
| 05.22.134.2018         | Manutenção de Postos de Telefonia     |           | 9.700,00   | 9.700,00  |
| 05.22.134.3011         | Constr. equip. p/ postos de telefonia | 7.000,00  |            | 7.000,00  |
| 05.22.137.             | Radiofusão                            | 12.000,00 | 25.500,00  | 37.500,00 |
| 05.22.137.2019         | Manutenção casas Retrans. de TV.      |           | 25.500,00  | 25.500,00 |
| 05.22.137.3012         | Melhoramentos Casas Retrans. de TV    | 12.000,00 |            | 12.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                       | 19.000,00 | 35.200,00  | 54.200,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código         | Especificação                         | Projetos   | Atividades   | Total        |
|----------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 03.            | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO          | 18.000,00  | 32.000,00    | 50.000,00    |
| 03.07.         | ADMINISTRAÇÃO                         | 18.000,00  | 32.000,00    | 50.000,00    |
| 03.07.021.     | Administração Geral                   | 18.000,00  | 32.000,00    | 50.000,00    |
| 03.07.021.2020 | Manutenção do O.M.E.                  |            | 32.000,00    | 32.000,00    |
| 03.07.021.3013 | Const. e Aquis. De Equip. p/ O.M.E.   | 18.000,00  |              | 18.000,00    |
| 08.            | EDUCAÇÃO E CULTURA                    | 202.000,00 | 1.108.900,00 | 1.310.900,00 |
| 08.41.         | EDUC. DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS        | 21.000,00  | 54.000,00    | 75.000,00    |
| 08.41.185.     | Creche                                | 10.500,00  | 25.500,00    | 36.000,00    |
| 08.41.185.3014 | Manutenção e instalação de Creches    | 10.500,00  | 10.500,00    |              |
| 08.41.190.     | Educação Pré-Escolar                  | 10.500,00  | 28.500,00    | 39.000,00    |
| 08.41.190.2022 | Manutenção da educação pré-escolar    |            | 28.500,00    | 28.500,00    |
| 08.41.190.3015 | Construção e instalação de Escolas    | 10.500,00  | 10.500,00    |              |
| 08.42.         | ENSINO FUNDAMENTAL                    | 165.000,00 | 1.011.500,00 | 1.176.500,00 |
| 08.42.187.     | Erradicação do Analfabetismo          |            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 08.42.187.2023 | Manutenção do Ensino Fundamental      |            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 08.42.188.     | Ensino Regular                        | 165.000,00 | 948.500,00   | 1.113.500,00 |
| 08.42.188.2024 | Manut. despesas c/ Ensino Regular     |            | 103.000,00   | 103.000,00   |
| 08.42.188.2025 | Manut. c/ professores Ensino Regular  |            | 195.000,00   | 195.000,00   |
| 08.42.188.2026 | Transferências ao FUNDEF              |            | 345.500,00   | 345.500,00   |
| 08.42.188.2027 | Pagto Professores 60% FUNDEF          |            | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 08.42.188.2028 | Manut. Atividades 40% FUNDEF          |            | 105.000,00   | 105.000,00   |
| 08.42.188.3016 | Constr. Escolas, Móveis e equipam.    | 120.000,00 |              | 120.000,00   |
| 08.42.188.3017 | Constr. Ret. Ampl. Escolas 40% FUNDEF | 25.000,00  |              | 25.000,00    |
| 08.42.188.3018 | Aquis. Mov. Equipamentos 40% FUNDEF   | 20.000,00  |              | 20.000,00    |
| 08.42.239.     | Transporte Escolar                    |            | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 08.42.239.2029 | Despesas com Transporte Escolar       |            | 57.000,00    | 57.000,00    |

|                |                                      |           |           |           |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 08.44.         | ENSINO SUPERIOR                      |           | 8.200,00  | 8.200,00  |
| 08.44.239.     | Transporte Escolar                   |           | 8.200,00  | 8.200,00  |
| 08.44.239.2030 | Despesas com transporte escolar      |           | 8.200,00  | 8.200,00  |
| 08.49.         | Educação Especial                    | 16.000,00 | 35.200,00 | 51.200,00 |
| 08.49.252.     | Educação Compensatória               | 16.000,00 | 35.200,00 | 51.200,00 |
| 08.49.252.2031 | Manut. escolas de Educ. Especial     |           | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 08.49.252.3019 | Construção e instalação de escolas   | 16.000,00 |           | 16.000,00 |
| 15.            | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA            |           | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15.82.         | PREVIDÊNCIA                          |           | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15.82.492.     | Previdência Social a Segurados       |           | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15.82.492.2032 | Manut. desp. c/ Obrigações Patronais |           | 25.000,00 | 25.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ..... 220.000,00 1.165.900,00 1.385.900,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS

| Código                 | Especificação                           | Projetos   | Atividades | Total      |
|------------------------|---|------------|------------|------------|
| 10.                    | HABITAÇÃO E URBANISMO                   | 189.500,00 | 226.600,00 | 416.100,00 |
| 10.57.                 | HABITAÇÃO                               | 20.000,00  | 8.000,00   | 28.000,00  |
| 10.57.316.             | Habitações Urbanas                      | 20.000,00  | 8.000,00   | 28.000,00  |
| 10.57.316.2033         | Manut. despesas do Setor Habit. Urb.    |            | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 10.57.316.3020         | Constr. Melhor. de Casas Populares      | 20.000,00  |            | 20.000,00  |
| 10.58.                 | URBANISMO                               | 102.000,00 | 115.500,00 | 217.500,00 |
| 10.58.021.             | Administração Geral                     | 52.000,00  | 95.500,00  | 147.500,00 |
| 10.58.021.2034         | Manutenção despesas c/ Sec. de Obras    |            | 95.500,00  | 95.500,00  |
| 10.58.021.3021         | Constr. Melhor. de Prédios Públicos     | 50.000,00  |            | 50.000,00  |
| 10.58.021.3022         | Móveis equipamentos p/ Prédios Púb.     | 2.000,00   |            | 2.000,00   |
| 10.58.575.             | Vias Urbanas                            | 50.000,00  | 20.000,00  | 70.000,00  |
| 10.58.575.2035         | Manutenção desp. com Vias Urbanas       |            | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 10.58.575.3023         | Abertura paviment. de Vias Urbanas      | 50.000,00  |            | 50.000,00  |
| 10.60.                 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA           | 67.500,00  | 103.100,00 | 170.600,00 |
| 10.60.325.             | Limpeza Pública                         | 35.000,00  | 50.500,00  | 85.500,00  |
| 10.60.325.2036         | Manut. despesas c/ Limpeza Pública      |            | 50.500,00  | 50.500,00  |
| 10.60.325.3024         | Equipamentos p/ o setor de Limp. Publ.  | 35.000,00  |            | 35.000,00  |
| 10.60.326.             | Serviços Funerários                     | 30.000,00  | 24.900,00  | 54.900,00  |
| 10.60.326.2037         | Manut. despesas c/ Cemitérios Públicos  |            | 24.900,00  | 24.900,00  |
| 10.60.326.3025         | Constr. Melhor. Cemitérios Públicos     | 30.000,00  |            | 30.000,00  |
| 10.60.327.             | Iluminação Pública                      | 500,00     | 17.000,00  | 17.500,00  |
| 10.60.327.2038         | Manutenção desp. c/ iluminação Público  |            | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 10.60.327.3026         | Equipamentos para o Setor de Ilum. Pub. | 500,00     |            | 500,00     |
| 10.60.328              | Parques e Jardins                       | 2.500,00   | 10.700,00  | 12.700,00  |
| 10.60.328.2039         | Manut. despesas c/ Parques e Jardins    |            | 10.700,00  | 10.700,00  |
| 10.60.328.3027         | Constr. Melhor. de Parques e Jardins    | 2.000,00   |            | 2.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |   | 189.500,00 | 226.600,00 | 416.100,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 0208 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL

| Código         | Especificação                      | Projetos  | Atividades | Total      |
|----------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 13.            | SAÚDE E SANEAMENTO                 | 50.000,00 | 430.400,00 | 480.400,00 |
| 13.75.         | SAÚDE                              | 30.000,00 | 405.000,00 | 435.000,00 |
| 13.75.428.     | Assistência Médica e Sanitária     | 30.000,00 | 405.000,00 | 435.000,00 |
| 13.75.428.2040 | Manut. desp. Secretaria de Saúde   |           | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 13.75.428.3028 | Constr. Melhor. de Postos de Saúde | 25.000,00 |            | 25.000,00  |
| 13.75.428.3029 | Equipamentos para o setor de Saúde | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 13.76.         | SANEAMENTO                         | 20.000,00 | 25.400,00  | 45.400,00  |
| 13.76.447.     | Abastecimento de Água              | 5.000,00  | 13.200,00  | 18.200,00  |
| 13.76.447.2041 | Manut. Ativ. Abastecimento Água    |           | 13.200,00  | 13.200,00  |
| 13.76.447.3030 | Ampl. Melhor. Serv. Abast. De Água | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 13.76.449.     | Sistemas de Esgotos                | 15.000,00 | 12.200,00  | 27.200,00  |



|                        |                                      |           |            |            |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 13.76.449.2042         | Manut. Atividades Sistemas Esgoto    |           | 12.200,00  | 12.200,00  |
| 13.76.449.3031         | Constr. redes esg. Galerias pluviais | 15.000,00 |            | 15.000,00  |
| 15.                    | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA            |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 15.81.                 | ASSISTÊNCIA                          |           | 11.500,00  | 11.500,00  |
| 15.81.483.             | Assistência ao Menor                 |           | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 15.81.483.2043         | Subvenção p/ o Conselho da Criança   |           | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 15.81.487.             | Assistência Comunitária              |           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 15.81.483.2043         | Manut. desp. Assist. Médico Hosp.    |           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 15.82.                 | PREVIDÊNCIA                          |           | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 15.82.487.             | Assistência Comunitária              |           | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 15.82.487.2045         | Subvenções p/ Associações Comunit.   |           | 8.500,00   | 8.500,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                      | 50.000,00 | 450.400,00 | 500.400,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0209 - SECRETARIA DE INTERIOR TRANSPORTES

| Código                 | Especificação                       | Projetos   | Atividades | Total      |
|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 16.                    | TRANSPORTE                          | 205.000,00 | 197.000,00 | 402.000,00 |
| 16.88.                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 205.000,00 | 197.000,00 | 402.000,00 |
| 16.88.534.             | Estradas Vicinais                   | 205.000,00 | 197.000,00 | 402.000,00 |
| 16.88.534.2046         | Manut. Ativ. Secretaria Transportes |            | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 16.88.534.3032         | Constr. Estradas, pontes e bueiros  | 30.000,00  |            | 30.000,00  |
| 16.88.534.3033         | Equipamentos p/ o Setor Rodoviário  | 175.000,00 |            | 175.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                     | 205.000,00 | 197.000,00 | 402.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0210 - DEPTO. DE ESPORTE LAZER E TURISMO

| Código                 | Especificação                           | Projetos  | Atividades | Total     |
|------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 08.                    | EDUCAÇÃO E CULTURA                      | 30.000,00 | 28.200,00  | 58.200,00 |
| 08.46.                 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS             | 30.000,00 | 28.200,00  | 58.200,00 |
| 08.46.224.             | Desporto Amador                         | 30.000,00 | 28.200,00  | 58.200,00 |
| 08.46.224.2047         | Manut. despesas Praças Esportivas       |           | 28.200,00  | 28.200,00 |
| 08.46.224.3034         | Constr. Melhoramentos praças esportivas | 30.000,00 |            | 30.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |   | 30.000,00 | 28.200,00  | 58.200,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0211 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, ESP. E TURISMO

| Código                 | Especificação                             | Projetos  | Atividades | Total      |
|------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 08.                    | EDUCAÇÃO E CULTURA                        | 38.000,00 | 112.000,00 | 150.000,00 |
| 08.48.                 | CULTURA                                   | 38.000,00 | 112.000,00 | 150.000,00 |
| 08.48.247.             | Difusão Cultural                          | 38.000,00 | 112.000,00 | 150.000,00 |
| 08.48.247.2048         | Manut. Ativ. Sec. Mun. Cultura, Esp. Tur. |           | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 08.48.247.3035         | Constr. Reforma, Ampliações p/ Secret.    | 23.000,00 |            | 23.000,00  |
| 08.48.247.3036         | Aquis. Móveis e Equipamento p/ setor      | 15.000,00 |            | 15.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |   | 38.000,00 | 112.000,00 | 150.000,00 |



Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0212 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Código                 | Especificação           | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 99.                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |            |              | 250.000,00   |
| 99.99.                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |            |              | 250.000,00   |
| 99.99.999.             | Reserva de Contingência |            |              | 250.000,00   |
| 99.99.999.9999         | Reserva de Contingência |            |              | 250.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                         |            |              | 250.000,00   |
| TOTAL DO ÓRGÃO .....   |                         | 885.700,00 | 2.824.800,00 | 3.930.500,00 |
| TOTAL GERAL .....      |                         | 970.700,00 | 3.129.300,00 | 4.350.000,00 |

**Detalhamento do Programa de Trabalho - Órgão e Unidade Orçamentária**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

| Código         | Especificação                         | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total      |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 01.            | LEGISLATIVA                           | 277.500,00         | 115.000,00          | 392.500,00 |
| 01.01.         | PROCESSO LEGISLATIVO                  | 277.500,00         | 115.000,00          | 392.500,00 |
| 01.01.001.     | Ação Legislativa                      | 277.500,00         | 115.000,00          | 392.500,00 |
| 01.01.001.2001 | Manut. Ativ. Câmara Municipal         | 277.500,00         |                     | 277.500,00 |
| 3.0.0.0.       | DESPEAS CORRENTES                     | 277.500,00         |                     | 277.500,00 |
| 3.1.0.0.       | DESPEAS DE CUSTEIO                    | 277.500,00         |                     | 277.500,00 |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                               | 250.000,00         |                     | 250.000,00 |
| 3.1.1.1.       | Pessoal Civil                         | 250.000,00         |                     | 250.000,00 |
| 3.1.1.1.1.     | Vencimentos e Vantagens Fixas         | 230.000,00         |                     | 230.000,00 |
| 3.1.1.1.1.1.   | Diárias                               | 5.000,00           |                     | 5.000,00   |
| 3.1.2.0.       | Material de Consumo                   | 15.000,00          |                     | 15.000,00  |
| 3.1.3.0.       | Serviços de Terceiros e Encargos      | 27.500,00          |                     | 27.500,00  |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de Serviços Pessoais      | 2.500,00           |                     | 2.500,00   |
| 3.1.3.2.       | Outros Serviços e Encargos            | 25.000,00          |                     | 25.000,00  |
| 01.01.001.3001 | Parte Constr. Prédio da Câm. Munic.   |                    | 115.000,00          | 115.000,00 |
| 4.0.0.0.       | DESPEAS DE CAPITAL                    |                    | 115.000,00          | 115.000,00 |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                         |                    | 115.000,00          | 115.000,00 |
| 4.1.1.0.       | Obras e Instalações                   |                    | 100.000,00          | 100.000,00 |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e Material Permanente    |                    | 15.000,00           | 15.000,00  |
| 15.            | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA             | 27.000,00          |                     | 27.000,00  |
| 15.82.         | PREVIDÊNCIA                           | 27.000,00          |                     | 27.000,00  |
| 15.82.492.     | Previdência Social a Segurados        | 27.000,00          |                     | 27.000,00  |
| Código         | Especificação                         | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total      |
| 15.82.492.2002 | Manut. desp. com Obrigações Patronais | 25.000,00          |                     | 25.000,00  |
| 3.0.0.0.       | DESPEAS CORRENTES                     | 25.000,00          |                     | 25.000,00  |
| 3.1.0.0.       | DESPEAS DE CUSTEIO                    | 25.000,00          |                     | 25.000,00  |

|                        |                                     |            |            |            |
|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.1.1.0.               | Pessoal                             | 25.000,00  |            | 25.000,00  |
| 3.1.1.3.               | Obrigações Patronais                | 25.000,00  |            | 25.000,00  |
| 15.82.492.2003         | Manut. despesas com Salário Família | 2.000,00   |            | 2.000,00   |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                  | 2.000,00   |            | 2.000,00   |
| 3.2.0.0.               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 2.000,00   |            | 2.000,00   |
| 3.2.5.0.               | Transferências a Pessoas            | 2.000,00   |            | 2.000,00   |
| 3.2.5.3.               | Salário Família                     | 2.000,00   |            | 2.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                     | 304.500,00 | 115.000,00 | 419.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO .....   |                                     | 304.500,00 | 115.000,00 | 419.500,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Código                 | Especificação                            | Despesas Correntes | Despesas de capital | Total      |
|------------------------|--|--------------------|---------------------|------------|
| 03.                    | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO             | 164.500,00         | 30.000,00           | 194.500,00 |
| 03.07.                 | ADMINISTRAÇÃO                            | 164.500,00         | 30.000,00           | 194.500,00 |
| 03.07.021.             | Administração Geral                      | 164.500,00         | 30.000,00           | 194.500,00 |
| 03.07.021.2004         | Ações e cargo do Gabinete do Prefeito    | 164.500,00         |                     | 164.500,00 |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                       | 164.500,00         |                     | 164.500,00 |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                      | 162.000,00         |                     | 162.000,00 |
| 3.1.1.0.               | Pessoal                                  | 110.000,00         |                     | 110.000,00 |
| 3.1.1.1.               | Pessoal Civil                            | 100.000,00         |                     | 100.000,00 |
| 3.1.2.0.               | Material de Consumo                      | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| 3.1.3.0.               | Serviços de Terceiros e Encargos         | 52.000,00          |                     | 52.000,00  |
| 3.1.3.1.               | Remuneração de Serviços Pessoais         | 2.000,00           |                     | 2.000,00   |
| 3.1.3.2.               | Outros Serviços e Encargos               | 50.000,00          |                     | 50.000,00  |
| 3.2.0.0.               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 2.500,00           |                     | 2.500,00   |
| 3.2.3.0.               | Transf. a Instituições Privadas          | 2.500,00           |                     | 2.500,00   |
| 3.2.3.1.               | Subvenções Sociais                       | 2.500,00           |                     | 2.500,00   |
| 03.07.021.3002         | Aquisição de Bens Imóveis                | 20.000,00          |                     | 20.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                      | 20.000,00          |                     | 20.000,00  |
| 4.2.0.0.               | INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 20.000,00          |                     | 20.000,00  |
| 4.2.1.0.               | Aquisições de Imóveis                    | 20.000,00          |                     | 20.000,00  |
| 03.07.021.3003         | Móveis e Equipamentos p/ o Gab. Prefeito | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                      | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                            | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e Material Permanente       | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |  | 164.500,00         | 30.000,00           | 194.500,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| Código        | Especificação                       | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total     |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 03.           | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO        | 89.500,00          | 2.000,00            | 91.500,00 |
| 03.07.        | ADMINISTRAÇÃO                       | 89.500,00          | 2.000,00            | 91.500,00 |
| 03.07.021     | Administração Geral                 | 89.500,00          | 2.000,00            | 91.500,00 |
| 3.07.021.2005 | Ações a cargo Sec. de Administração | 89.500,00          |                     | 89.500,00 |
| 3.0.0.0.      | DESPESAS CORRENTES                  | 89.500,00          |                     | 89.500,00 |



| Código                 | Especificação                        | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 3.1.0.0.               | Pessoal                              | 52.500,00          |                     | 52.500,00  |
| 3.1.1.1.               | Pessoal Civil                        | 45.000,00          |                     | 45.000,00  |
| 3.1.2.0.               | Material de Consumo                  | 7.500,00           |                     | 7.500,00   |
| 3.1.3.0.               | Serviços de Terceiros e Encargos     | 37.000,00          |                     | 37.000,00  |
| 3.1.3.1.               | Remuneração de Serviços Pessoais     | 2.000,00           |                     | 2.000,00   |
| 3.1.3.2.               | Outros Serviços e Encargos           | 35.000,00          |                     | 35.000,00  |
| 03.07.021.3004         | Móveis e Equipamentos para o Setor   |                    | 2.000,00            | 2.000,00   |
| 4.0.0.0.               | DEPESAS DE CAPITAL                   |                    | 2.000,00            | 2.000,00   |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                        |                    | 2.000,00            | 2.000,00   |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e Material Permanente   |                    | 2.000,00            | 2.000,00   |
| 15.                    | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA            | 145.000,00         |                     | 145.000,00 |
| 15.82.                 | PREVIDÊNCIA                          | 145.000,00         |                     | 145.000,00 |
| 15.82.492.             | Previdência Social a Segurados       | 145.000,00         |                     | 145.000,00 |
| 15.82.492.2006         | Manut. desp. c/ Obrigações Patronais | 100.000,00         |                     | 100.000,00 |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                   | 100.000,00         |                     | 100.000,00 |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                  | 100.000,00         |                     | 100.000,00 |
| 3.1.1.0.               | Pessoal                              | 100.000,00         |                     | 100.000,00 |
| 3.1.1.3.               | Obrigações Patronais                 | 100.000,00         |                     | 100.000,00 |
| 15.82.492.2007         | Manut. desp. c/ Salário Família      | 20.000,00          |                     | 20.000,00  |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                   | 20.000,00          |                     | 20.000,00  |
| 3.2.0.0.               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 20.000,00          |                     | 20.000,00  |
| 3.2.5.0.               | Transferências à Pessoas             | 20.000,00          |                     | 20.000,00  |
| 3.2.5.3.               | Salário Família                      | 20.000,00          |                     | 20.000,00  |
| 15.82.492.2008         | Manut. despesas com o PASEP          | 25.000,00          |                     | 25.000,00  |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                   | 25.000,00          |                     | 25.000,00  |
| 3.2.0.0.               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 25.000,00          |                     | 25.000,00  |
| 3.2.8.0.               | Cont. Formação Servidor Público      | 25.000,00          |                     | 25.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                      | 234.500,00         | 2.000,00            | 236.500,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Código         | Especificação                     | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total      |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 03.            | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO      | 115.500,00         | 2.000,00            | 117.500,00 |
| 03.08.         | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA          | 115.500,00         |                     | 115.500,00 |
| 03.08.032.     | Controle Interno                  | 105.500,00         |                     | 105.500,00 |
| 03.08.032.2009 | Ações a cargo Sec. de Finanças    | 105.500,00         |                     | 105.500,00 |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                | 105.500,00         |                     | 105.500,00 |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO               | 105.500,00         |                     | 105.500,00 |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                           | 65.000,00          |                     | 65.000,00  |
| 3.1.1.1.       | Pessoal Civil                     | 60.000,00          |                     | 60.000,00  |
| 3.1.2.0.       | Material de Consumo               | 5.000,00           |                     | 5.000,00   |
| 3.1.3.0.       | Serviços de Terceiros e Encargos  | 25.000,00          |                     | 25.000,00  |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de Serviços Pessoais  | 5.000,00           |                     | 5.000,00   |
| 3.1.3.2.       | Outros Serviços e Encargos        | 20.000,00          |                     | 20.000,00  |
| 3.1.9.0.       | Diversas Despesas de Custeio      | 15.000,00          |                     | 15.000,00  |
| 3.1.9.2.       | Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00          |                     | 15.000,00  |

| Código                 | Especificação                          | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total      |
|------------------------|--|--------------------|---------------------|------------|
| 3.2.0.0.               | TRANSFERÊNCIA CORRENTES                | 500,00             |                     | 500,00     |
| 3.2.3.0.               | Transf. a Instituições Privadas        | 500,00             |                     | 500,00     |
| 3.2.3.1.               | Subvenções Sociais                     | 500,00             |                     | 500,00     |
| 03.08.033.             | Dívida Interna                         | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| 03.08.033.2010         | Encargos da Dívida Contratada          | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                     | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| 3.2.0.0.               | TRANSFERÊNCIA CORRENTES                | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| 3.2.6.0.               | Encargos da Dívida Interna             | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| 3.2.6.1.               | Juros de Dívida Contratada             | 10.000,00          |                     | 10.000,00  |
| 03.09.                 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL             |                    | 2.000,00            | 2.000,00   |
| 03.09.043.             | Org. e Modernização Administrativa     |                    | 2.000,00            | 2.000,00   |
| 03.09.043.3005         | Móveis e Equipamentos p/ a Sec. Finan. |                    | 2.000,00            | 2.000,00   |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                    |                    | 2.000,00            | 2.000,00   |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                          |                    | 2.000,00            | 2.000,00   |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e Material Permanente     |                    | 2.000,00            | 2.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE.....: |  | 115.500,00         | 2.000,00            | 117.500,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0204 - SECRETARIA DE AGR. E MEIO AMB.

| Código         | Especificação                        | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total      |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 04.            | AGRICULTURA                          | 95.000,00          | 70.200,00           | 165.200,00 |
| 04.07.         | ADMINISTRAÇÃO                        | 20.500,00          | 200,00              | 20.700,00  |
| 04.07.021.     | Administração Geral                  | 20.500,00          | 200,00              | 20.700,00  |
| 04.07.021.2011 | Ações a cargo da Sec. de Agricultura | 20.500,00          |                     | 20.500,00  |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                   | 20.500,00          |                     | 20.500,00  |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                  | 20.500,00          |                     | 20.500,00  |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                              | 17.000,00          |                     | 17.000,00  |
| 3.1.1.1.       | Pessoal Civil                        | 12.000,00          |                     | 12.000,00  |
| 3.1.2.0.       | Material de Consumo                  | 5.000,00           |                     | 5.000,00   |
| 3.1.3.0.       | Serviços de Terceiros e Encargos     | 3.500,00           |                     | 3.500,00   |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de Serviços Pessoais     | 500,00             |                     | 500,00     |
| 3.1.3.2.       | Outros Serviços e Encargos           | 3.000,00           |                     | 3.000,00   |
| 04.07.021.3006 | Móveis e Equipamentos p/ a Sec. Agr. |                    | 200,00              | 200,00     |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                  |                    | 200,00              | 200,00     |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                        |                    | 200,00              | 200,00     |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e Material Permanente   |                    | 200,00              | 200,00     |
| 04.14.         | PRODUÇÃO VEGETAL                     | 6.500,00           | 50.000,00           | 56.500,00  |
| 04.14.078.     | Mecanização Agrícola                 | 6.500,00           | 50.000,00           | 56.500,00  |
| 04.14.078.2012 | Despesas diversas com o Setor        | 6.500,00           |                     | 6.500,00   |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                   | 6.500,00           |                     | 6.500,00   |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                  | 6.500,00           |                     | 6.500,00   |
| 3.1.2.0.       | Material de Consumo                  | 3.000,00           |                     | 3.000,00   |
| 3.1.3.0.       | Serviços de Terceiros e Encargos     | 3.500,00           |                     | 3.500,00   |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de Serviços Pessoais     | 500,00             |                     | 500,00     |
| 3.1.3.2.       | Outros Serviços e Encargos           | 3.000,00           |                     | 3.000,00   |
| 04.14.078.3007 | Maq. Equipamentos Mecaniz. Agrícola  |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                  |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                        |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e Material Permanente   |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |



| Código                 | Especificação                          | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total      |
|------------------------|--|--------------------|---------------------|------------|
| 04.14.078.3008         | Aquis. Maq. Tratores e Impl. PRONAF    |                    | 40.000,00           | 40.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                    |                    | 40.000,00           | 40.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                          |                    | 40.000,00           | 40.000,00  |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e Material Permanente     |                    | 40.000,00           | 40.000,00  |
| 04.15.                 | PRODUÇÃO ANIMAL                        | 8.500,00           | 10.000,00           | 18.500,00  |
| 04.15.087.             | Defesa Sanitária Animal                | 8.500,00           | 10.000,00           | 18.500,00  |
| 04.15.087.2013         | Manut. das Atividades D. S. Animal     | 8.500,00           |                     | 8.500,00   |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                     | 8.500,00           |                     | 8.500,00   |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                    | 8.500,00           |                     | 8.500,00   |
| 3.1.2.0.               | Material de Consumo                    | 5.000,00           |                     | 5.000,00   |
| 3.1.3.0.               | Serviços de Terceiros e Encargos       | 3.500,00           |                     | 3.500,00   |
| 3.1.3.1.               | Remuneração de Serviços Pessoais       | 500,00             |                     | 500,00     |
| 3.1.3.2.               | Outros Serviços e Encargos             | 3.000,00           |                     | 3.000,00   |
| 04.15.087.3009         | Parte constr. Matadouro Municipal      |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                    |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                          |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 4.1.1.0.               | Obras e Instalações                    |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 04.18.                 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL              | 59.500,00          | 10.000,00           | 69.500,00  |
| 04.18.080.             | Sementes e Mudas                       | 7.000,00           |                     | 7.000,00   |
| 04.18.080.2014         | Despesas c/ promoção/ extensão rural   | 7.000,00           |                     | 7.000,00   |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                     | 7.000,00           |                     | 7.000,00   |
| 3.1.2.0.               | Material de Consumo                    | 2.000,00           |                     | 2.000,00   |
| 3.1.3.0.               | Serviços de Terceiros e Encargos       | 5.000,00           |                     | 5.000,00   |
| 3.1.3.2.               | Outros Serviços e Encargos             | 5.000,00           |                     | 5.000,00   |
| 04.18.111.             | Extensão Rural                         | 1.000,00           |                     | 1.000,00   |
| 04.18.111.2015         | Subvenção para a Emater                | 1.000,00           |                     | 1.000,00   |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                     | 1.000,00           |                     | 1.000,00   |
| 3.2.0.0.               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 1.000,00           |                     | 1.000,00   |
| 3.2.3.0.               | Transf. a Instituições Privadas        | 1.000,00           |                     | 1.000,00   |
| 3.2.3.1.               | Subvenções Sociais                     | 1.000,00           |                     | 1.000,00   |
| 04.18.112.             | Promoção Agrária                       | 48.000,00          | 10.000,00           | 58.000,00  |
| 04.18.112.2016         | Manutenção c/ Parque Expos. Agropec.   | 48.000,00          |                     | 48.000,00  |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                     | 48.000,00          |                     | 48.000,00  |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                    | 48.000,00          |                     | 48.000,00  |
| 3.1.2.0.               | Material de Consumo                    | 8.000,00           |                     | 8.000,00   |
| 3.1.3.0.               | Serviços de Terceiros e Encargos       | 40.000,00          |                     | 40.000,00  |
| 3.1.3.1.               | Remuneração de Serviços Pessoais       | 1.500,00           |                     | 1.500,00   |
| 3.1.3.2.               | Outros Serviços e Encargos             | 38.500,00          |                     | 38.500,00  |
| 04.18.112.3010         | Parte const. Parque Expo. Agropecuária |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                    |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                          |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 4.1.1.0.               | Obras e Instalações                    |                    | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 04.18.269.             | Eletrificação Rural                    | 3.500,00           |                     | 3.500,00   |
| 04.18.269.2017         | Manutenção da Eletrificação Rural      | 3.500,00           |                     | 3.500,00   |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                     | 3.500,00           |                     | 3.500,00   |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                    | 3.500,00           |                     | 3.500,00   |
| 3.1.2.0.               | Material de Consumo                    | 2.000,00           |                     | 2.000,00   |
| 3.1.3.0.               | Serviços de Terceiros e Encargos       | 1.500,00           |                     | 1.500,00   |
| 3.1.3.2.               | Outros Serviços e Encargos             | 1.500,00           |                     | 1.500,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |  | 95.000,00          | 70.200,00           | 165.200,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0205 - COMUNICAÇÕES

| Código            | Especificação                               | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total     |
|-------------------|---|--------------------|---------------------|-----------|
| 05.               | COMUNICAÇÕES                                | 35.200,00          | 19.000,00           | 54.200,00 |
| 05.22.            | TELECOMUNICAÇÕES                            | 35.200,00          | 19.000,00           | 54.200,00 |
| 05.22.134.        | Telefonia                                   | 9.700,00           | 7.000,00            | 16.700,00 |
| 05.22.134.2018    | Manutenção de Postos de Telefonia           | 9.700,00           |                     | 9.700,00  |
|                   | 3.0.0.0. DESPESAS CORRENTES                 | 9.700,00           |                     | 9.700,00  |
|                   | 3.1.0.0. DESPESAS DE CUSTEIO                | 9.700,00           |                     | 9.700,00  |
|                   | 3.1.1.0. Pessoal                            | 4.500,00           |                     | 4.500,00  |
|                   | 3.1.1.1. Pessoal Civil                      | 4.000,00           |                     | 4.000,00  |
|                   | 3.1.2.0. Material de Consumo                | 500,00             |                     | 500,00    |
|                   | 3.1.3.0. Serviços de Terceiros e Encargos   | 5.200,00           |                     | 5.200,00  |
|                   | 3.1.3.1.1. Remuneração de serviços pessoais | 200,00             |                     | 200,00    |
|                   | 3.1.3.1. Outros serviços e Encargos         | 5.000,00           |                     | 5.000,00  |
| 05.22.134.3011    | Constr. equip. p/ postos de telefonia       |                    | 7.000,00            | 7.000,00  |
|                   | 4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL                |                    | 7.000,00            | 7.000,00  |
|                   | 4.1.0.0. INVESTIMENTOS                      |                    | 7.000,00            | 7.000,00  |
|                   | 4.1.1.0. Obras e Instalações                |                    | 5.000,00            | 5.000,00  |
|                   | 4.1.2.0. Equipamentos e material permanente |                    | 2.000,00            | 2.000,00  |
| 05.22.137.        | Radiofusão                                  | 25.500,00          | 12.000,00           | 37.500,00 |
| 05.22.137.2019    | Manutenção casas Retrans. de TV             | 25.500,00          |                     | 25.500,00 |
|                   | 3.0.0.0. DESPESAS CORRENTES                 | 25.500,00          |                     | 25.500,00 |
|                   | 3.1.0.0. DESPESAS DE CUSTEIO                | 25.500,00          |                     | 25.500,00 |
|                   | 3.1.2.0. Material de Consumo                | 10.000,00          |                     | 10.000,00 |
|                   | 3.1.3.0. Serviços de terceiros e encargos   | 15.500,00          |                     | 15.500,00 |
|                   | 3.1.3.1. Remuneração de serviços pessoais   | 500,00             |                     | 15.500,00 |
|                   | 3.1.3.2. Outros Serviços e Encargos         | 15.000,00          |                     | 15.000,00 |
| 05.22.137.3012    | Melhoramentos casas retrans. de TV          |                    | 12.000,00           | 12.000,00 |
|                   | 4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL                |                    | 12.000,00           | 12.000,00 |
|                   | 4.1.0.0. INVESTIMENTOS                      |                    | 12.000,00           | 12.000,00 |
|                   | 4.1.1.0. Obras e instalações                |                    | 2.000,00            | 2.000,00  |
|                   | 4.1.2.0. Equipamentos e material permanente |                    | 10.000,00           | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: |   | 35.200,00          | 19.000,00           | 54.200,00 |
| 03.               | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                | 32.000,00          | 18.000,00           | 50.000,00 |
| 03.07.            | ADMINISTRAÇÃO                               | 32.000,00          | 18.000,00           | 50.000,00 |
| 03.07.021.        | Administração Geral                         | 32.000,00          | 18.000,00           | 50.000,00 |
| 03.07.021.2020    | Manutenção de O.M.E.                        | 32.000,00          | 18.000,00           | 50.000,00 |
|                   | 3.0.0.0. DESPESAS CORRENTES                 | 32.000,00          |                     | 32.000,00 |
|                   | 3.1.0.0. DESPESAS DE CUSTEIO                | 32.000,00          |                     | 32.000,00 |
|                   | 3.1.1.0. Pessoal                            | 25.000,00          |                     | 25.000,00 |
|                   | 3.1.1.1. Pessoal Civil                      | 20.000,00          |                     | 20.000,00 |
|                   | 3.1.2.0. Material de Consumo                | 5.000,00           |                     | 5.000,00  |
|                   | 3.1.3.0. Serviços de Terceiros e encargo    | 7.000,00           |                     | 7.000,00  |
|                   | 3.1.3.1. Remuneração de serviços pessoais   | 2.000,00           |                     | 2.000,00  |
|                   | 3.1.3.2. Outros serviços e encargos         | 5.000,00           |                     | 5.000,00  |
| 03.07.021.3013    | Const. e Aquis. de Equip. p/ O.M.E.         |                    | 18.000,00           | 18.000,00 |
|                   | 4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL                |                    | 18.000,00           | 18.000,00 |
|                   | 4.1.0.0. INVESTIMENTOS                      |                    | 18.000,00           | 18.000,00 |
|                   | 4.1.1.0. Obras e instalações                |                    | 10.000,00           | 10.000,00 |
|                   | 4.1.2.0. Equipamentos e material permanente |                    | 8.000,00            | 8.000,00  |



| 08.            | EDUCAÇÃO E CULTURA                          | 1.108.900,00    | 202.000,00    | 1.310.900,00 |
|----------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| 08.41.         | EDUC. DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS              | 54.000,00       | 21.000,00     | 75.000,00    |
| 08.41.185.     | Creche                                      | 25.500,00       | 10.500,00     | 36.000,00    |
| 08.41.185.2021 | Manutenção das creches                      | 25.500,00       |               | 25.500,00    |
|                | 3.0.0.0. DESPESAS CORRENTES                 | 25.500,00       |               | 25.500,00    |
|                | 3.1.0.0. DESPESAS DE CUSTEIO                | 20.500,00       |               | 20.500,00    |
|                | 3.1.1.0. Pessoal                            | 17.000,00       |               | 17.000,00    |
| Código         | Especificação                               | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total        |
|                | 3.1.1.1. Pessoal Civil                      | 12.000,00       |               | 12.000,00    |
|                | 3.1.2.0. Material de consumo                | 5.000,00        |               | 5.000,00     |
|                | 3.1.3.0. Serviços de terceiros e encargos   | 3.500,00        |               | 3.500,00     |
|                | 3.1.3.1. Remuneração de serviços pessoais   | 500,00          |               | 500,00       |
|                | 3.1.3.2. Outros serviços e encargos         | 3.000,00        |               | 3.000,00     |
|                | 3.2.0.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 5.000,00        |               | 5.000,00     |
|                | 3.2.3.0. Trans. a instituições privadas     | 5.000,00        |               | 5.000,00     |
|                | 3.2.3.1. Subvenções sociais                 | 5.000,00        |               | 5.000,00     |
| 08.41.185.3014 | Construção e instalação de creches          |                 | 10.500,00     | 10.500,00    |
|                | 4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL                |                 | 10.500,00     | 10.500,00    |
|                | 4.1.0.0. INVESTIMENTOS                      |                 | 10.500,00     | 10.500,00    |
|                | 4.1.1.0. Obras e instalações                |                 | 10.500,00     | 10.500,00    |
|                | 4.1.2.0. Equipamentos e material permanente |                 | 500,00        | 500,00       |
| 08.41.190.     | Educação pré-escolar                        | 28.500,00       | 10.500,00     | 39.000,00    |
| 08.41.190.2022 | Manutenção da educação pré-escolar          | 28.500,00       |               | 28.500,00    |
|                | 3.0.0.0. DESPESAS CORRENTES                 | 28.500,00       |               | 28.500,00    |
|                | 3.1.0.0. DESPESAS DE CUSTEIO                | 28.500,00       |               | 28.500,00    |
|                | 3.1.1.0. Pessoal                            | 25.000,00       |               | 25.000,00    |
|                | 3.1.1.1. Pessoal Civil                      | 15.000,00       |               | 15.000,00    |
|                | 3.1.2.0. Material de Consumo                | 10.000,00       |               | 10.000,00    |
|                | 3.1.3.0. Serviços de terceiros e encargos   | 3.500,00        |               | 3.500,00     |
|                | 3.1.3.1. Remuneração de serviços pessoais   | 500,00          |               | 500,00       |
|                | 3.1.3.2. Outros serviços e encargos         | 3.000,00        |               | 3.000,00     |
| 08.41.190.3015 | Construção e instalação de escolas          | 0.500,00        | 10.500,00     |              |
|                | 4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL                |                 | 10.500,00     | 10.500,00    |
|                | 4.1.0.0. INVESTIMENTOS                      |                 | 10.500,00     | 10.500,00    |
|                | 4.1.1.0. Obras e instalações                |                 | 10.000,00     | 10.000,00    |
|                | 4.1.2.0. Equipamentos e material permanente |                 | 500,00        | 500,00       |
| 08.42.         | ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.011.500,00    | 165.000,00    | 1.176.500,00 |
| 08.42.187.     | Erradicação do analfabetismo                | 6.000,00        |               | 6.000,00     |
| 08.42.187.2023 | Manutenção do Ensino Fundamental            | 6.000,00        |               | 6.000,00     |
|                | 3.0.0.0. DESPESAS CORRENTES                 | 6.000,00        |               | 6.000,00     |
|                | 3.1.0.0. DESPESAS DE CUSTEIO                | 6.000,00        |               | 6.000,00     |
|                | 3.1.1.0. Pessoal                            | 5.500,00        |               | 5.500,00     |
|                | 3.1.1.1. Pessoal civil                      | 5.000,00        |               | 5.000,00     |
|                | 3.1.2.0. Material de consumo                | 500,00          |               | 500,00       |
|                | 3.1.3.0. Serviços de terceiros e encargos   | 500,00          |               | 500,00       |
|                | 3.1.3.1. Remuneração de serviços pessoais   | 200,00          |               | 200,00       |
|                | 3.1.3.2. Outros serviços e encargos         | 300,00          |               | 300,00       |
| 08.42.188.     | Ensino Regular                              | 948.500,00      | 165.000,00    | 1.113.500,00 |
| 08.42.188.2024 | Manut. despesas c/ Ensino Regular           | 103.000,00      |               | 103.000,00   |
|                | 3.0.0.0. DESPESAS CORRENTES                 | 103.000,00      |               | 103.000,00   |
|                | 3.1.0.0. DESPESAS DE CUSTEIO                | 93.000,00       |               | 93.000,00    |
|                | 3.1.1.0. Pessoal                            | 60.000,00       |               | 60.000,00    |
|                | 3.1.1.1. Pessoal Civil                      | 30.000,00       |               | 30.000,00    |
|                | 3.1.2.0. Material de consumo                | 30.000,00       |               | 30.000,00    |
|                | 3.1.3.0. Serviços de terceiros e encargos   | 33.000,00       |               | 33.000,00    |
|                | 3.1.3.1. Remuneração de serviços pessoais   | 3.000,00        |               | 3.000,00     |
|                | 3.1.3.2. Outros serviços e encargos         | 30.000,00       |               | 30.000,00    |
|                | 3.2.0.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 10.000,00       |               | 10.000,00    |
|                | 3.2.3.0. Transf. a Instituições privadas    | 10.000,00       |               | 10.000,00    |
|                | 3.2.3.1. Subvenções sociais                 | 10.000,00       |               | 10.000,00    |

|                |   |                        |                      |              |
|----------------|---|------------------------|----------------------|--------------|
| 08.42.188.2025 | Manut. c/ professores Ensino Regular      | 195.000,00             |                      | 195.000,00   |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                        | 195.000,00             |                      | 195.000,00   |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                       | 195.000,00             |                      | 195.000,00   |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                                   | 195.000,00             |                      | 195.000,00   |
| 3.1.1.1.       | Pessoal civil                             | 150.000,00             |                      | 150.000,00   |
| 3.1.1.3.       | Obrigações patronais                      | 45.000,00              |                      | 45.000,00    |
| 08.42.188.2026 | Transferências ao FUNDEP                  | 345.500,00             |                      | 345.500,00   |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                        | 345.500,00             |                      | 345.500,00   |
| 3.2.0.0.       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 345.500,00             |                      | 345.500,00   |
| 3.2.2.0.       | Transferências intergovernamentais        | 345.500,00             |                      | 345.500,00   |
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                      | <b>Desp. Correntes</b> | <b>Desp. Capital</b> | <b>Total</b> |
| 3.2.2.4.       | Trans. instituições multigovernamentais   | 345.500,00             |                      | 345.500,00   |
| 08.42.188.2027 | Pagto. Professores 60% FUNDEF             | 200.000,00             |                      | 200.000,00   |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                        | 200.000,00             |                      | 200.000,00   |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                       | 200.000,00             |                      | 200.000,00   |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                                   | 200.000,00             |                      | 200.000,00   |
| 3.1.1.1.       | Pessoal civil                             | 200.000,00             |                      | 200.000,00   |
| 08.42.188.2028 | Manut. atividades 40% FUNDEF              | 105.000,00             |                      | 105.000,00   |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                        | 105.000,00             |                      | 105.000,00   |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                       | 105.000,00             |                      | 105.000,00   |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                                   | 70.000,00              |                      | 70.000,00    |
| 3.1.1.1.       | Pessoal civil                             | 30.000,00              |                      | 30.000,00    |
| 3.1.1.3.       | Obrigações patronais                      | 10.000,00              |                      | 10.000,00    |
| 3.1.2.0.       | Material de consumo                       | 30.000,00              |                      | 30.000,00    |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos          | 35.000,00              |                      | 35.000,00    |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais          | 5.000,00               |                      | 5.000,00     |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos                | 30.000,00              |                      | 30.000,00    |
| 08.42.188.3016 | Construção Escolas, móveis e equipamentos |                        | 120.000,00           | 120.000,00   |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                       | 120.000,00             |                      | 120.000,00   |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                             | 120.000,00             |                      | 120.000,00   |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                       | 100.000,00             |                      | 100.000,00   |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente        | 20.000,00              |                      | 20.000,00    |
| 08.42.188.3017 | Constr. ref. Ampl. Escolas 40% FUNDEF     |                        | 25.000,00            | 25.000,00    |
| 4.0.0.0.       | Despesas de capital                       |                        | 25.000,00            | 25.000,00    |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                             |                        | 25.000,00            | 25.000,00    |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                       |                        | 25.000,00            | 25.000,00    |
| 08.42.188.3018 | Aquisição mov. Equipamentos 40% FUNDEF    |                        | 20.000,00            | 20.000,00    |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                       |                        | 20.000,00            | 20.000,00    |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                             |                        | 20.000,00            | 20.000,00    |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente        |                        | 20.000,00            | 20.000,00    |
| 08.42.239.     | Transporte escolar                        | 57.000,00              |                      | 57.000,00    |
| 08.42.239.2029 | Despesas com transporte escolar           | 57.000,00              |                      | 57.000,00    |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                        | 57.000,00              |                      | 57.000,00    |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                       | 57.000,00              |                      | 57.000,00    |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos          | 57.000,00              |                      | 57.000,00    |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais          | 2.000,00               |                      | 2.000,00     |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos                | 55.000,00              |                      | 55.000,00    |
| 08.44.         | ENSINO SUPERIOR                           | 8.200,00               |                      | 8.200,00     |
| 08.44.239.     | Transporte escolar                        | 8.200,00               |                      | 8.200,00     |
| 08.44.239.2030 | Despesas com transporte escolar           | 8.200,00               |                      | 8.200,00     |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                        | 8.200,00               |                      | 8.200,00     |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                       | 8.200,00               |                      | 8.200,00     |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos          | 8.200,00               |                      | 8.200,00     |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais          | 200,00                 |                      | 200,00       |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos                | 8.000,00               |                      | 8.000,00     |



|                |                                      |           |           |           |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 08.49.         | EDUCAÇÃO ESPECIAL                    | 35.200,00 | 16.000,00 | 51.200,00 |
| 08.49.252.     | Educação compensatória               | 35.200,00 | 16.000,00 | 51.200,00 |
| 08.49.252.2031 | Manutenção escolas educação especial | 35.200,00 |           | 35.200,00 |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                   | 35.200,00 |           | 35.200,00 |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                  | 20.200,00 |           | 20.200,00 |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                              | 15.000,00 |           | 15.000,00 |
| 3.1.1.1.       | Pessoal civil                        | 10.000,00 |           | 10.000,00 |
| 3.1.2.0.       | Material de consumo                  | 5.000,00  |           | 5.000,00  |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos     | 5.200,00  |           | 5.200,00  |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais     | 200,00    |           | 200,00    |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos           | 5.000,00  |           | 5.000,00  |
| 3.2.0.0.       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 15.000,00 |           | 15.000,00 |
| 3.2.3.0.       | Transf. a instituições privadas      | 15.000,00 |           | 15.000,00 |
| 3.2.3.1.       | Subvenções sociais                   | 15.000,00 |           | 15.000,00 |

| Código                 | Especificação                        | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total        |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 08.49.252.3019         | Construção e instalação de escolas   |                 | 16.000,00     | 16.000,00    |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                  |                 | 16.000,00     | 16.000,00    |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                        |                 | 16.000,00     | 16.000,00    |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                  |                 | 15.000,00     | 15.000,00    |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente   |                 | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 15.                    | ASSISTÊNCIAS E PREVIDÊNCIA           | 25.000,00       |               | 25.000,00    |
| 15.82.                 | PREVIDÊNCIA                          | 25.000,00       |               | 25.000,00    |
| 15.82.492.             | Previdência Social a segurados       | 25.000,00       |               | 25.000,00    |
| 15.82.492.2032         | Manut. desp. c/ obrigações patronais | 25.000,00       |               | 25.000,00    |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                   | 25.000,00       |               | 25.000,00    |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                  | 25.000,00       |               | 25.000,00    |
| 3.1.1.0.               | Pessoal                              | 25.000,00       |               | 25.000,00    |
| 3.1.1.3.               | Obrigações patronais                 | 25.000,00       |               | 25.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                      | 1.165.900,00    | 220.000,00    | 1.385.900,00 |

*Detalhamento do Programa de Trabalho - Órgão e Unidade Orçamentária*

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS

| Código         | Especificação                        | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total      |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 10.            | HABITAÇÃO E URBANISMO                | 226.600,00      | 189.500,00    | 416.100,00 |
| 10.57.         | HABITAÇÃO                            | 8.000,00        | 20.000,00     | 28.000,00  |
| 10.57.316.     | Habitações urbanas                   | 8.000,00        | 20.000,00     | 28.000,00  |
| 10.57.316.2033 | Manut. despesas do Setor Habít. Urb. | 8.000,00        |               | 8.000,00   |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                   | 8.000,00        |               | 8.000,00   |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                  | 8.000,00        |               | 8.000,00   |
| 3.1.2.0.       | Material de consumo                  | 5.000,00        |               | 5.000,00   |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos     | 3.000,00        |               | 3.000,00   |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais     | 500,00          |               | 500,00     |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos           | 2.500,00        |               | 2.500,00   |
| 10.57.316.3020 | Constr. melhor. de casas populares   |                 | 20.000,00     | 20.000,00  |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                  |                 | 20.000,00     | 20.000,00  |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTO                         |                 | 20.000,00     | 20.000,00  |
| 10.58.         | URBANISMO                            | 115.500,00      | 102.000,00    | 217.500,00 |
| 10.58.021.     | Administração geral                  | 95.500,00       | 52.000,00     | 147.500,00 |
| 10.58.021.2034 | Manutenção despesas c/ sec. de obras | 95.500,00       |               | 95.500,00  |

| 3.0.0.0.       | DEPESAS CORRENTES                        | 95.500,00       | 95.500,00     |            |
|----------------|--|-----------------|---------------|------------|
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                      | 95.500,00       | 95.500,00     |            |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                                  | 80.000,00       | 80.000,00     |            |
| 3.1.1.1.       | Pessoal civil                            | 50.000,00       | 50.000,00     |            |
| 3.1.2.0.       | Material de consumo                      | 30.000,00       | 30.000,00     |            |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos         | 15.500,00       | 15.500,00     |            |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais         | 500,00          | 500,00        |            |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos               | 15.000,00       | 15.000,00     |            |
| 10.58.021.3021 | Constr. melhor. de prédios públicos      | 50.000,00       | 50.000,00     |            |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                      | 50.000,00       | 50.000,00     |            |
| 4.1.0.0.       | Obras e instalações                      | 50.000,00       | 50.000,00     |            |
| Código         | Especificação                            | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total      |
| 10.58.021.3022 | Móveis equipamentos p/ prédios púb.      |                 | 2.000,00      | 2.000,00   |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                      |                 | 2.000,00      | 2.000,00   |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                            |                 | 2.000,00      | 2.000,00   |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente       |                 | 2.000,00      | 2.000,00   |
| 10.58.575.     | Vias urbanas                             | 20.000,00       | 50.000,00     | 70.000,00  |
| 10.58.575.2035 | Manutenção desp. com vias urbanas        | 20.000,00       |               | 20.000,00  |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                       | 20.000,00       |               | 20.000,00  |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                      | 20.000,00       |               | 20.000,00  |
| 3.1.2.0.       | Material de consumo                      | 5.000,00        |               | 5.000,00   |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos         | 15.000,00       |               | 15.000,00  |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais         | 500,00          |               | 500,00     |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos               | 14.500,00       |               | 14.500,00  |
| 10.58.575.2023 | Abertura paviment. de vias urbanas       |                 | 50.000,00     | 50.000,00  |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                      |                 | 50.000,00     | 50.000,00  |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                            |                 | 50.000,00     | 50.000,00  |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                      |                 | 50.000,00     | 50.000,00  |
| 10.60.         | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBL.              | 103.100,00      | 67.500,00     | 170.600,00 |
| 10.60.325.     | Limpeza pública                          | 50.500,00       | 35.000,00     | 85.500,00  |
| 10.60.325.2036 | Manut. despesas c/ limpeza pública       | 50.500,00       |               | 50.500,00  |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                       | 50.500,00       |               | 50.500,00  |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                      | 50.500,00       |               | 50.500,00  |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                                  | 10.000,00       |               | 10.000,00  |
| 3.1.1.1.       | Pessoal civil                            | 5.000,00        |               | 5.000,00   |
| 3.1.2.0.       | Material de consumo                      | 5.000,00        |               | 5.000,00   |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos         | 40.500,00       |               | 40.500,00  |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais         | 500,00          |               | 500,00     |
| 6.1.3.1.       | Outros serviços e encargos               | 40.000,00       |               | 40.000,00  |
| 10.60.325.3024 | Equipamentos p/ o setor de limp. Pública | 35.000,00       |               | 35.000,00  |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                      | 35.000,00       |               | 35.000,00  |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                            | 35.000,00       |               | 35.000,00  |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente       | 35.000,00       |               | 35.000,00  |
| 10.60.326.     | Serviços funerários                      | 24.900,00       | 30.000,00     | 54.900,00  |
| 10.60.326.2037 | Manutenção despesas c/ cemitérios públ.  | 24.900,00       |               | 24.900,00  |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                       | 24.900,00       |               | 24.900,00  |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                      | 24.900,00       |               | 24.900,00  |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                                  | 22.000,00       |               | 22.000,00  |
| 3.1.1.1.       | Pessoal civil                            | 10.000,00       |               | 10.000,00  |
| 3.1.2.0.       | Material de consumo                      | 12.000,00       |               | 12.000,00  |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos         | 2.900,00        |               | 2.900,00   |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais         | 900,00          |               | 900,00     |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos               | 2.000,00        |               | 2.000,00   |



|                        |                                       |                 |               |            |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 10.60.326.3025         | Constr. melhor. cemitérios públ.      |                 | 30.000,00     | 30.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                   |                 | 30.000,00     | 30.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                         |                 | 30.000,00     | 30.000,00  |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                   |                 | 30.000,00     | 30.000,00  |
| 10.60.327.             | Iluminação pública                    | 17.000,00       | 500,00        | 17.500,00  |
| 10.60.327.2038         | Manutenção desp. c/ iluminação pub.   | 17.000,00       |               | 17.000,00  |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                    | 17.000,00       |               | 17.000,00  |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                   | 17.000,00       |               | 17.000,00  |
| 3.1.2.0.               | Material de consumo                   | 5.000,00        |               | 5.000,00   |
| 3.1.3.0.               | Serviços de terceiros e encargos      | 12.000,00       |               | 12.000,00  |
| 3.1.3.2.               | Outros serviços e encargos            | 12.000,00       |               | 12.000,00  |
| 10.60.327.3026         | Equipamentos p/ o setor de ilum. Pub. |                 | 500,00        | 500,00     |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                   |                 | 500,00        | 500,00     |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                         |                 | 500,00        | 500,00     |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente    |                 | 500,00        | 500,00     |
| 10.60.328              | Parques e jardins                     | 10.700,00       | 2.000,00      | 12.700,00  |
| Código                 | Especificação                         | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total      |
| 10.60.328.2039         | Manut. despesas c/ parques jardins    | 10.700,00       |               | 10.700,00  |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                    | 10.700,00       |               | 10.700,00  |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                   | 10.700,00       |               | 10.700,00  |
| 3.1.1.0.               | Pessoal                               | 9.000,00        |               | 9.000,00   |
| 3.1.1.1.               | Pessoal civil                         | 4.000,00        |               | 4.000,00   |
| 3.1.2.0.               | Material de consumo                   | 5.000,00        |               | 5.000,00   |
| 3.1.3.0.               | Serviços de terceiros e encargos      | 1.700,00        |               | 1.700,00   |
| 3.1.3.1.               | Remuneração de serviços pessoais      | 200,00          |               | 200,00     |
| 3.1.3.2.               | Outros serviços e encargos            | 1.500,00        |               | 1.500,00   |
| 10.60.328.3027         | Constr. melhor. de parques e jardins  |                 | 2.000,00      | 2.000,00   |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                   |                 | 2.000,00      | 2.000,00   |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                         |                 | 2.000,00      | 2.000,00   |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                   |                 | 2.000,00      | 2.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                       | 226.600,00      | 189.500,00    | 416.100,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0208 - SEC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL

| Código         | Especificação                      | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total      |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 13.            | SAÚDE E SANEAMENTO                 | 430.400,00      | 50.000,00     | 480.400,00 |
| 13.75.         | SAÚDE                              | 405.000,00      | 30.000,00     | 435.000,00 |
| 13.75.428.     | Assistência Médica e Sanitária     | 405.000,00      | 30.000,00     | 435.000,00 |
| 13.75.428.2040 | Manut. desp. Secretaria de Saúde   | 405.000,00      |               | 405.000,00 |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                 | 405.000,00      |               | 405.000,00 |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                | 400.000,00      |               | 400.000,00 |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                            | 300.000,00      |               | 300.000,00 |
| 3.1.1.1.       | Pessoal Civil                      | 250.000,00      |               | 250.000,00 |
| 3.1.2.0.       | Material de consumo                | 50.000,00       |               | 50.000,00  |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos   | 100.000,00      |               | 100.000,00 |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais   | 20.000,00       |               | 20.000,00  |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos         | 80.000,00       |               | 80.000,00  |
| 3.2.0.0.       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 5.000,00        |               | 5.000,00   |
| 3.2.3.0.       | Transf. a instituições privadas    | 5.000,00        |               | 5.000,00   |
| 3.2.3.1.       | Subvenções sociais                 | 5.000,00        |               | 5.000,00   |
| 13.15.428.3028 | Constr. melhor. de postos de saúde |                 | 25.000,00     | 25.000,00  |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                |                 | 25.000,00     | 25.000,00  |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                      |                 | 25.000,00     | 25.000,00  |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                |                 | 25.000,00     | 25.000,00  |

|                |                                      |           |           |           |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13.75.428.3029 | Equipamentos para o setor de saúde   |           | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                  |           | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                        |           | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente   |           | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 13.76.         | SANEAMENTO                           | 25.400,00 | 20.000,00 | 45.400,00 |
| 13.76.447.     | Abastecimento de água                | 13.200,00 | 5.000,00  | 18.200,00 |
| 13.76.447.2041 | Manut. atividades abastecimento água | 13.200,00 |           | 13.200,00 |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                   | 13.200,00 |           | 13.200,00 |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                  | 13.200,00 |           | 13.200,00 |
| 3.1.1.0.       | Pessoal                              | 5.000,00  |           | 5.000,00  |
| 3.1.1.1.       | Pessoal Civil                        | 2.000,00  |           | 2.000,00  |
| 3.1.2.0.       | Material de consumo                  | 3.000,00  |           | 3.000,00  |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos     | 8.200,00  |           | 8.200,00  |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais     | 200,00    |           | 200,00    |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos           | 8.000,00  |           | 8.000,00  |
| 13.76.447.3030 | Ampl. melhor. serv. abast. de água   |           | 5.000,00  | 5.000,00  |

| Código         | Especificação                          | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total     |
|----------------|--|-----------------|---------------|-----------|
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                    |                 | 5.000,00      | 5.000,00  |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                          |                 | 5.000,00      | 5.000,00  |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                    |                 | 5.000,00      | 5.000,00  |
| 13.76.449.     | Sistemas de esgoto                     | 12.200,00       | 15.000,00     | 27.200,00 |
| 13.76.449.2042 | Manut. atividades sistemas esgoto      | 12.200,00       |               | 12.200,00 |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                     | 12.200,00       |               | 12.200,00 |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                    | 12.200,00       |               | 12.200,00 |
| 3.1.2.0.       | Material de consumo                    | 10.000,00       |               | 10.000,00 |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos       | 2.200,00        |               | 2.200,00  |
| 3.1.3.1.       | Remuneração de serviços pessoais       | 200,00          |               | 200,00    |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos             | 2.000,00        |               | 2.000,00  |
| 13.76.449.3031 | Constr. redes esg. Galerias pluviais   |                 | 15.000,00     | 15.000,00 |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                    |                 | 15.000,00     | 15.000,00 |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                          |                 | 15.000,00     | 15.000,00 |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                    |                 | 15.000,00     | 15.000,00 |
| 15.            | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA              | 20.000,00       |               | 20.000,00 |
| 15.81.         | ASSISTÊNCIA                            | 11.500,00       |               | 11.500,00 |
| 15.81.483.     | Assistência ao menor                   | 1.500,00        |               | 1.500,00  |
| 15.81.483.2043 | Subvenção p/ o conselho da criança     | 1.500,00        |               | 1.500,00  |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                     | 1.500,00        |               | 1.500,00  |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                    | 1.500,00        |               | 1.500,00  |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos       | 1.500,00        |               | 1.500,00  |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos             | 1.500,00        |               | 1.500,00  |
| 15.81.487.     | Assistência comunitária                | 10.000,00       |               | 10.000,00 |
| 15.81.487.2044 | Manut. desp. assist. médico hospitalar | 10.000,00       |               | 10.000,00 |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                     | 10.000,00       |               | 10.000,00 |
| 3.2.0.0.       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 10.000,00       |               | 10.000,00 |
| 3.2.5.0.       | Transferências a pessoas               | 10.000,00       |               | 10.000,00 |
| 3.2.5.5.       | Assistência médico hospitalar          | 10.000,00       |               | 10.000,00 |
| 15.82.         | PREVIDÊNCIA                            | 8.500,00        |               | 8.500,00  |
| 15.82.487.     | Assistência comunitária                | 8.500,00        |               | 8.500,00  |
| 15.82.487.2045 | Subvenções p/ associações comunitárias | 8.500,00        |               | 8.500,00  |
| 3.0.0.0.       | DESPESAS CORRENTES                     | 8.500,00        |               | 8.500,00  |
| 3.1.0.0.       | DESPESAS DE CUSTEIO                    | 3.500,00        |               | 3.500,00  |
| 3.1.3.0.       | Serviços de terceiros e encargos       | 3.500,00        |               | 3.500,00  |
| 3.1.3.2.       | Outros serviços e encargos             | 3.500,00        |               | 3.500,00  |
| 3.2.0.0.       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 5.000,00        |               | 5.000,00  |



|                        |                                 |            |           |            |
|------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 3.2.3.0.               | Transf. a instituições privadas | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 3.2.3.1.               | Subvenções sociais              | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                 | 450.400,00 | 50.000,00 | 500.400,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0209 - SEC. DE INTERIOR TRANSPORTES

| Código                 | Especificação                       | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total      |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 16.                    | TRANSPORTE                          | 197.000,00      | 205.000,00    | 402.000,00 |
| 16.88.                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 197.000,00      | 205.000,00    | 402.000,00 |
| 16.88.534.             | Estradas vicinais                   | 197.000,00      | 205.000,00    | 402.000,00 |
| 16.88.534.2046         | Manut. ativ. Secretaria transportes | 197.000,00      |               | 197.000,00 |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                  | 197.000,00      |               | 197.000,00 |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                 | 197.000,00      |               | 197.000,00 |
| 3.1.1.0.               | Pessoal                             | 130.000,00      |               | 130.000,00 |
| 3.1.1.1.               | Pessoal civil                       | 70.000,00       |               | 70.000,00  |
| 3.1.2.0.               | Material de consumo                 | 60.000,00       |               | 60.000,00  |
| 3.1.3.0.               | Serviços de terceiros e encargos    | 67.000,00       |               | 67.000,00  |
| 3.1.3.1.               | Remuneração de serviços pessoais    | 2.000,00        |               | 2.000,00   |
| 3.1.3.2.               | Outros serviços e encargos          | 65.000,00       |               | 65.000,00  |
| 16.88.534.3032         | Constr. estradas pontes e bueiros   |                 | 30.000,00     | 30.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                 |                 | 30.000,00     | 30.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                       |                 | 30.000,00     | 30.000,00  |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                 |                 | 30.000,00     | 30.000,00  |
| 16.88.534.3033         | Equipamentos p/ o setor rodoviário  |                 | 175.000,00    | 175.000,00 |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                 |                 | 175.000,00    | 175.000,00 |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                       |                 | 175.000,00    | 175.000,00 |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente  |                 | 175.000,00    | 175.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                     | 197.000,00      | 205.000,00    | 402.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0210 - DEPTO. ESPORTE LAZER E TURISMO

| Código                 | Especificação                           | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total     |
|------------------------|---|-----------------|---------------|-----------|
| 08.                    | EDUCAÇÃO E CULTURA                      | 28.200,00       | 30.000,00     | 58.200,00 |
| 08.46.                 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS             | 28.200,00       | 30.000,00     | 58.200,00 |
| 08.46.224.             | Desporto amador                         | 28.200,00       | 30.000,00     | 58.200,00 |
| 08.46.224.2047         | Manut. despesas praças esportivas       | 28.200,00       |               | 28.200,00 |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                      | 28.200,00       |               | 28.200,00 |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                     | 26.200,00       |               | 26.200,00 |
| 3.1.1.0.               | Pessoal                                 | 19.000,00       |               | 19.000,00 |
| 3.1.1.1.               | Pessoal civil                           | 6.000,00        |               | 6.000,00  |
| 3.1.2.0.               | Material de consumo                     | 13.000,00       |               | 13.000,00 |
| 3.1.3.0.               | Serviços de terceiros e encargos        | 7.200,00        |               | 7.200,00  |
| 3.1.3.1.               | Remuneração de serviços pessoais        | 400,00          |               | 400,00    |
| 3.1.3.2.               | Outros serviços e encargos              | 6.800,00        |               | 6.800,00  |
| 3.2.0.0.               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 2.000,00        |               | 2.000,00  |
| 3.2.3.0.               | Transf. a Instituições Privadas         | 2.000,00        |               | 2.000,00  |
| 3.2.3.1.               | Subvenções sociais                      | 2.000,00        |               | 2.000,00  |
| 08.46.224.3034         | Constr. melhoramentos praças esportivas |                 | 30.000,00     | 30.000,00 |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                     |                 | 30.000,00     | 30.000,00 |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                           |                 | 30.000,00     | 30.000,00 |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                     |                 | 30.000,00     | 30.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |   | 28.200,00       | 30.000,00     | 58.200,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0211 - SEC. MUN. CULTURA, ESP. TURISMO

| Código                 | Especificação                                | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total      |
|------------------------|--|-----------------|---------------|------------|
| 08.                    | EDUCAÇÃO E CULTURA                           | 112.000,00      | 38.000,00     | 150.000,00 |
| 08.48.                 | CULTURA                                      | 112.000,00      | 38.000,00     | 150.000,00 |
| 08.48.247.             | Difusão Cultural                             | 112.000,00      | 38.000,00     | 150.000,00 |
| 08.48.247.2048         | Manut. Ativ. Sec. Mun. Cultura, Esp. Turismo | 112.000,00      |               | 112.000,00 |
| 3.0.0.0.               | DESPESAS CORRENTES                           | 112.000,00      |               | 112.000,00 |
| 3.1.0.0.               | DESPESAS DE CUSTEIO                          | 112.000,00      |               | 112.000,00 |
| 3.1.1.0.               | Pessoal                                      | 80.000,00       |               | 80.000,00  |
| 3.1.1.1.               | Pessoal Civil                                | 30.000,00       |               | 30.000,00  |
| 3.1.1.3.               | Obrigações Patronais                         | 10.000,00       |               | 10.000,00  |
| 3.1.2.0.               | Material de Consumo                          | 40.000,00       |               | 40.000,00  |
| 3.1.3.0.               | Serviços de terceiros e encargos             | 32.000,00       |               | 32.000,00  |
| 3.1.3.1.               | Remuneração de serviços pessoais             | 2.000,00        |               | 2.000,00   |
| 3.1.3.2.               | Outros serviços e encargos                   | 30.000,00       |               | 30.000,00  |
| 08.48.247.3035         | Constr. reforma, aplicações p/ secret.       |                 | 23.000,00     | 23.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                          |                 | 23.000,00     | 23.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                                |                 | 23.000,00     | 23.000,00  |
| 4.1.1.0.               | Obras e Instalações                          |                 | 23.000,00     | 23.000,00  |
| 08.48.247.3036         | Aquis. móveis e equipamentos p/ setor        |                 | 15.000,00     | 15.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                          |                 | 15.000,00     | 15.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                                |                 | 15.000,00     | 15.000,00  |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente           |                 | 15.000,00     | 15.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |  | 112.000,00      | 38.000,00     | 150.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0212 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Código                 | Especificação           | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total        |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 99.                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                 |               | 250.000,00   |
| 9999.                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                 |               | 250.000,00   |
| 99.99.999.             | Reserva de Contingência |                 |               | 250.000,00   |
| 99.99.999.9999         | Reserva de Contingência |                 |               | 250.000,00   |
| 9.0.0.0.               | Reserva de Contingência |                 |               | 250.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                         |                 |               | 250.000,00   |
| TOTAL DO ÓRGÃO .....   |                         | 2.824.800,00    | 855.700,00    | 3.930.500,00 |
| TOTAL GERAL .....      |                         | 3.129.300,00    | 970.700,00    | 4.350.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS, PROJETOS / ATIVIDADES

| Código    | Denominação                  | Projetos   | Atividades | Total      |
|-----------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 01.       | LEGISLATIVA                  | 115.000,00 | 277.500,00 | 392.500,00 |
| 01.01.    | PROCESSO LEGISLATIVO         | 115.000,00 | 277.500,00 | 392.500,00 |
| 01.01.001 | Ação Legislativa             | 115.000,00 | 277.500,00 | 392.500,00 |
| 03.       | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 52.000,00  | 401.500,00 | 453.500,00 |
| 03.07.    | ADMINISTRAÇÃO                | 50.000,00  | 286.000,00 | 336.000,00 |
| 03.07.021 | Administração Geral          | 50.000,00  | 286.000,00 | 336.000,00 |
| 03.08.    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA     |            | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 03.08.032 | Controle Interno             |            | 105.500,00 | 105.500,00 |
| 03.08.033 | Dívida Interna               |            | 10.000,00  | 10.000,00  |



|           |                                    |            |              |              |
|-----------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 03.09.    | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL         | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 03.09.043 | Org. e Modernização Administrativa | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 04.       | AGRICULTURA                        | 70.200,00  | 95.000,00    | 165.200,00   |
| 04.07.    | ADMINISTRAÇÃO                      | 200,00     | 20.500,00    | 20.700,00    |
| 04.07.021 | Administração geral                | 200,00     | 20.500,00    | 20.700,00    |
| 04.14.    | PRODUÇÃO VEGETAL                   | 50.000,00  | 6.500,00     | 56.500,00    |
| 04.14.078 | Mecanização agrícola               | 50.000,00  | 6.500,00     | 56.500,00    |
| 04.15.    | PRODUÇÃO ANIMAL                    | 10.000,00  | 8.500,00     | 18.500,00    |
| 04.15.087 | Defesa sanitária animal            | 10.000,00  | 8.500,00     | 18.500,00    |
| 04.18.    | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL          | 10.000,00  | 59.500,00    | 69.500,00    |
| 04.18.080 | Sementes e mudas                   |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 04.18.111 | Extensão Rural                     |            | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 04.18.112 | Promoção Agrária                   | 10.000,00  | 48.000,00    | 58.000,00    |
| 04.18.269 | Eletrificação Rural                |            | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 05.       | COMUNICAÇÕES                       | 19.000,00  | 35.200,00    | 54.200,00    |
| 05.22.    | TELECOMUNICAÇÕES                   | 19.000,00  | 35.200,00    | 54.200,00    |
| 05.22.134 | Telefonia                          | 7.000,00   | 9.700,00     | 16.700,00    |
| 05.22.137 | Radiofusão                         | 12.000,00  | 25.500,00    | 37.500,00    |
| 08.       | EDUCAÇÃO E CULTURA                 | 270.000,00 | 1.249.100,00 | 1.519.100,00 |
| 08.41.    | EDUC. DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS     | 21.000,00  | 54.000,00    | 75.000,00    |
| 08.41.185 | Creche                             | 10.500,00  | 25.500,00    | 36.000,00    |
| 08.42.    | Educação Pré-Escolar               | 10.500,00  | 28.500,00    | 39.000,00    |
| 08.42.187 | Erradicação do analfabetismo       |            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 08.42.188 | Ensino Regular                     | 165.000,00 | 948.500,00   | 1.113.500,00 |
| 08.42.239 | Transporte Escolar                 |            | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 08.44.    | ENSINO SUPERIOR                    |            | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 08.44.239 | Transporte Escolar                 |            | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 08.46.    | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS        | 30.000,00  | 28.200,00    | 58.200,00    |
| 08.46.224 | Desporto Amador                    | 30.000,00  | 28.200,00    | 58.200,00    |
| 08.48.    | CULTURA                            | 38.000,00  | 112.000,00   | 150.000,00   |
| 08.48.247 | Difusão Cultural                   | 38.000,00  | 112.000,00   | 150.000,00   |
| 08.49.    | EDUCAÇÃO ESPECIAL                  | 16.000,00  | 35.200,00    | 51.200,00    |
| 08.49.252 | Educação Compensatória             | 16.000,00  | 35.200,00    | 51.200,00    |
| 10.       | HABITAÇÃO E URBANISMO              | 189.500,00 | 226.600,00   | 416.100,00   |
| 10.57.    | HABITAÇÃO                          | 20.000,00  | 8.000,00     | 28.000,00    |
| 10.57.316 | Habitacões urbanas                 | 20.000,00  | 8.000,00     | 28.000,00    |
| 10.58.    | URBANISMO                          | 102.000,00 | 115.500,00   | 217.500,00   |
| 10.58.021 | Administração Geral                | 52.000,00  | 95.500,00    | 147.500,00   |
| 10.58.575 | Vias urbanas                       | 50.000,00  | 20.000,00    | 70.000,00    |
| 10.60.    | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA      | 67.500,00  | 103.100,00   | 170.600,00   |
| 10.60.325 | Limpeza pública                    | 35.000,00  | 50.500,00    | 85.500,00    |
| 10.60.326 | Serviços Funerários                | 30.000,00  | 24.900,00    | 54.900,00    |
| 10.60.327 | Iluminação Pública                 | 500,00     | 17.000,00    | 17.500,00    |
| 10.60.328 | Parques e Jardins                  | 2.000,00   | 10.700,00    | 12.700,00    |
| 13.       | SAÚDE E SANEAMENTO                 | 50.000,00  | 430.400,00   | 480.400,00   |
| 13.75.    | SAÚDE                              | 30.000,00  | 405.000,00   | 435.000,00   |
| 13.75.428 | Assistência Médica e hospitalar    | 30.000,00  | 405.000,00   | 435.000,00   |
| 13.76.    | SANEAMENTO                         | 20.000,00  | 25.400,00    | 45.400,00    |
| 13.76.447 | Abastecimento de água              | 5.000,00   | 13.200,00    | 18.200,00    |
| 13.76.449 | Sistemas de esgotos                | 15.000,00  | 12.200,00    | 27.200,00    |
| 15.       | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA          |            | 217.000,00   | 217.000,00   |
| 15.81.    | ASSISTÊNCIA                        |            | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 15.81.483 | Assistência ao menor               |            | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 15.81.487 | Assistência comunitária            |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 15.82.    | PREVIDÊNCIA                        |            | 205.500,00   | 205.500,00   |
| 15.82.487 | Assistência comunitária            |            | 8.500,00     | 8.500,00     |

| Código    | Especificação                  | Desp. Correntes | Desp. Capital | Total      |
|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 15.82.492 | Previdência social a segurados |                 | 197.000,00    | 197.000,00 |
| 16.       | TRANSPORTE                     | 205.000,00      | 197.000,00    | 402.000,00 |
| 16.88.    | TRANSPORTE RODOVIÁRIO          | 205.000,00      | 197.000,00    | 402.000,00 |
| 16.88.534 | Estradas vicinais              | 205.000,00      | 197.000,00    | 402.000,00 |

|           |                         |            |
|-----------|-------------------------|------------|
| 99.       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 |
| 99.99.    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 |
| 99.99.999 | Reserva de contingência | 250.000,00 |

TOTAL .....: 970.700,00 3.129.300,00 4.350.000,00

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

**FUNÇÕES**

| Cód.         | Descrição                       | Legislativa | Judiciária Adm. e Planejamento | Agricultura |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 01.01.       | CÂMARA MUNICIPAL                | 392.500,00  |                                |             |
| 02.01.       | GABINETE DO PREFEITO            |             | 194.500,00                     |             |
| 02.02.       | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO           |             | 91.500,00                      |             |
| 02.03.       | SECRETARIA DE FINANÇAS          |             | 117.500,00                     |             |
| 02.04.       | SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE     |             |                                | 165.200,00  |
| 02.05.       | COMUNICAÇÕES                    |             |                                |             |
| 02.06.       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |             | 50.000,00                      |             |
| 02.07.       | SEC. OBRAS E SERV. URBANOS      |             |                                |             |
| 02.08.       | SEC. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL     |             |                                |             |
| 02.09.       | SEC. DE INTERIOR TRANSPORTES    |             |                                |             |
| 02.10.       | DEPTO ESPORTE LAZER TURISMO     |             |                                |             |
| 02.11.       | SEC. MUN. CULTURA, ESP. TURISMO |             |                                |             |
| 02.12.       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |             |                                |             |
| TOTAL .....: |                                 | 392.500,00  | 453.500,00                     | 165.200,00  |

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

**FUNÇÕES**

| Cód.               | Descrição                     | Comunicações | Def. Nac. e Seg. Pub. | Des. Regional | Educ. e Cultura |
|--------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 01.01.             | CÂMARA MUNICIPAL              |              |                       |               |                 |
| 02.01.             | GABINETE DO PREFEITO          |              |                       |               |                 |
| 02.02.             | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO         |              |                       |               |                 |
| 02.03.             | SEC. DE FINANÇAS              |              |                       |               |                 |
| 02.04.             | SEC. AGRICULTURA MEIO AMB.    |              |                       |               |                 |
| 02.05.             | COMUNICAÇÕES                  | 54.200,00    |                       |               |                 |
| 02.06.             | SEC. DE EDUCAÇÃO              |              |                       | 1.310.900,00  |                 |
| 02.07.             | SEC. OBRAS E SERV. URBANOS    |              |                       |               |                 |
| 02.08.             | SEC. SAÚDE E ASSIST SOCIAL    |              |                       |               |                 |
| 02.09.             | SEC. INTERIOR DE TRANSPORTES  |              |                       |               |                 |
| 02.10.             | DEPTO. ESP. LAZER E TURISMO   |              |                       |               | 58.000,00       |
| 02.11.             | SEC. MUN. CULT., ESP. TURISMO |              |                       |               | 150.000,00      |
| 02.12.             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA       |              |                       |               |                 |
| TOTAL GERAL .....: |                               | 54.200,00    |                       |               | 1.519.100,00    |



**DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

***FUNÇÕES***

| Cód.   | Descrição                       | Energ./Rec. Minerais | Hab. Urban. | Ind. Com. e Serv. | Rel. Exter. |
|--------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 01.01. | CÂMARA MUNICIPAL                |                      |             |                   |             |
| 02.01. | GABINETE DO PREFEITO            |                      |             |                   |             |
| 02.02. | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO           |                      |             |                   |             |
| 02.03. | SECRETARIA DE FINANÇAS          |                      |             |                   |             |
| 02.04. | SEC. AGRICULTURA MEIO AMB..     |                      |             |                   |             |
| 02.05. | COMUNICAÇÕES                    |                      |             |                   |             |
| 02.06. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |                      |             |                   |             |
| 02.07. | SEC. OBRAS E SERV. URBANOS      |                      | 416.100,00  |                   |             |
| 02.08. | SEC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL  |                      |             |                   |             |
| 02.09. | SEC. INTERIOR TRANSPORTES       |                      |             |                   |             |
| 02.10. | DEPTO. ESP. LAZER TURISMO       |                      |             |                   |             |
| 02.11. | SEC. MUN. CULT., ESP. E TURISMO |                      |             |                   |             |
| 02.12. | RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |                      |             |                   |             |
|        | TOTAL GERAL .....               |                      | 416.100,00  |                   |             |

**DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

***FUNÇÕES***

| Cód.   | Descrição                     | Saúde e Saneamento | Trabalho | Assist. Previdência | Transporte |
|--------|-------------------------------|--------------------|----------|---------------------|------------|
| 01.01. | CÂMARA MUNICIPAL              |                    |          | 27.000,00           |            |
| 02.01. | GABINETE DO PREFEITO          |                    |          |                     |            |
| 02.02. | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO         |                    |          | 145.000,00          |            |
| 02.03. | SECRETARIA DE FINANÇAS        |                    |          |                     |            |
| 02.04. | SEC. AGRICULTURA MEIO AMB..   |                    |          |                     |            |
| 02.05. | COMUNICAÇÕES                  |                    |          |                     |            |
| 02.06. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO        |                    |          | 25.000,00           |            |
| 02.07. | SEC. OBRAS E SERV. URBANOS    |                    |          |                     |            |
| 02.08. | SEC. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL   | 480.400,00         |          | 20.000,00           |            |
| 02.09. | SEC. INTERIOR TRANSPORTES     |                    |          |                     | 402.000,00 |
| 02.10. | DEPTO. ESP. LAZER E TURISMO   |                    |          |                     |            |
| 02.11. | SEC. MUN. CULT., ESP. TURISMO |                    |          |                     |            |
| 02.12. | RESERVA DE CONTINGÊNCIA       |                    |          |                     |            |
|        | TOTAL GERAL .....             | 480.400,00         |          | 217.000,00          | 402.000,00 |

## DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Cód.              | Descrição                            | FUNÇÕES              |              |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
|                   |                                      | Res. De Contingência | Total        |
| 01.01.            | CÂMARA MUNICIPAL                     |                      | 419.500,00   |
| 02.01.            | GABINETE DO PREFEITO                 |                      | 194.500,00   |
| 02.02.            | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO          |                      | 236.500,00   |
| 02.03.            | SECRETARIA DE FINANÇAS               |                      | 117.500,00   |
| 02.04.            | SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMB.  |                      | 165.200,00   |
| 02.05.            | COMUNICAÇÕES                         |                      | 54.200,00    |
| 02.06.            | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               |                      | 1.385.900,00 |
| 02.07.            | SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS  |                      | 416.100,00   |
| 02.08.            | SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL |                      | 500.400,00   |
| 02.09.            | SECRETARIA DE INTERIOR TRANSPORTES   |                      | 402.000,00   |
| 02.10.            | DEPTO. DE ESPORTE LAZER E TURISMO    |                      | 58.200,00    |
| 02.11.            | SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURISMO |                      | 150.000,00   |
| 02.12.            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 250.000,00           | 250.000,00   |
| TOTAL GERAL ..... |                                      | 250.000,00           | 4.350.000,00 |

## PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES DO GOVERNO PARA O TRIENIO - 1999 - 2001

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

| Código                 | Especificação                         | 1999       | 2000       | 2001       | Total      |
|------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 01.                    | LEGISLATIVA                           | 115.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 805.000,00 |
| 01.01.                 | PROCESSO LEGISLATIVO                  | 115.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 805.000,00 |
| 01.01.001.             | Ação Legislativa                      | 115.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 805.000,00 |
| 01.01.001.3001         | Parte constr. prédio da Câmara Munic. | 115.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 805.000,00 |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                   | 115.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 805.000,00 |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                         | 115.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 805.000,00 |
| 4.1.1.0.               | Obras e Instalações                   | 100.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente    | 15.000,00  | 30.000,00  | 60.000,00  | 105.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                       | 115.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 805.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO .....   |                                       | 115.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 805.000,00 |



**PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES DO GOVERNO PARA O TRIÊNIO - 1999 - 2001**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Código                 | Especificação                         | 1999      | 2000      | 2001       | Total      |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 03.                    | ADM. E PLANEJAMENTO                   | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 03.07.                 | ADMINISTRAÇÃO                         | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 03.07.021.             | Administração Geral                   | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 03.07.021.3002         | Aquisição de Bens Imóveis             | 20.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00  | 140.000,00 |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                   | 20.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00  | 140.000,00 |
| 4.2.0.0.               | INVERSÕES FINANCEIRAS                 | 20.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00  | 140.000,00 |
| 4.2.1.0.               | Aquisição de Imóveis                  | 20.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00  | 140.000,00 |
| 03.07.021.3003         | Móveis e equipamentos p/ o Gab. Pref. | 10.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                   | 10.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                         | 10.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente    | 10.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00  | 70.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                       | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES DO GOVERNO PARA O TRIÊNIO - 1999 - 2001**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| Código                 | Especificação                      | 1999     | 2000     | 2001     | Total     |
|------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 03.                    | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO       | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 03.07.                 | ADMINISTRAÇÃO                      | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 03.07.021.             | Administração Geral                | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 03.07.021.3004         | Móveis e Equipamentos para o Setor | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                      | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                    | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Código         | Especificação                          | 1999     | 2000     | 2001     | Total     |
|----------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 03.            | ADMIN. E PLANEJAMENTO                  | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 03.09.         | PLANEJ. GOVERNAMENTAL                  | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 03.09.043.     | Org. e Modernização Administrativa     | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 03.09.043.3005 | Móveis e Equipamentos p/ a Sec. Finan. | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |

|                        |                                    |          |          |          |           |
|------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                      | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE.....: |                                    | 2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |

Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0204 – SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMB.

FOLHA: 0005

| Código                 | Especificação                           | 1999      | 2000       | 2001       | Total      |
|------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 04.                    | AGRICULTURA                             | 70.200,00 | 140.400,00 | 280.800,00 | 491.400,00 |
| 04.07.                 | ADMINISTRAÇÃO                           | 200,00    | 400,00     | 800,00     | 1.400,00   |
| 04.07.021.             | Administração Geral                     | 200,00    | 400,00     | 800,00     | 1.400,00   |
| 04.07.021.3006         | Móveis e equipamentos p/ a Sec. Agr.    | 200,00    | 400,00     | 800,00     | 1.400,00   |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                     | 200,00    | 400,00     | 800,00     | 1.400,00   |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                           | 200,00    | 400,00     | 800,00     | 1.400,00   |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente      | 200,00    | 400,00     | 800,00     | 1.400,00   |
| 04.14.                 | PRODUÇÃO VEGETAL                        | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 04.14.078.             | Mecanização Agrícola                    | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 04.14.078.3007         | Maq. Equipamentos mecaniz. Agrícola     | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                     | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                           | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente      | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 04.14.078.3008         | Aquis. maq. Tratores e Impl. PRONAF     | 40.000,00 | 80.000,00  | 160.000,00 | 280.000,00 |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                     | 40.000,00 | 80.000,00  | 160.000,00 | 280.000,00 |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                           | 40.000,00 | 80.000,00  | 160.000,00 | 280.000,00 |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente      | 40.000,00 | 80.000,00  | 160.000,00 | 280.000,00 |
| 04.15.                 | PRODUÇÃO ANIMAL                         | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 04.15.087.             | Defesa Sanitária Animal                 | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 04.15.087.3009         | Parte constr. Matadouro Municipal       | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                     | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                           | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                     | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 04.18.                 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL               | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 04.18.112.             | Promoção agrária                        | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 04.18.112.3010         | Parte const. Parque Expos. Agropecuária | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                     | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                           | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                     | 10.000,00 | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE.....: |   | 70.200,00 | 140.400,00 | 280.800,00 | 491.400,00 |

Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0205 – COMUNICAÇÕES

| Código         | Especificação                         | 1999      | 2000      | 2001      | Total      |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 05.            | COMUNICAÇÕES                          | 19.000,00 | 38.000,00 | 76.000,00 | 133.000,00 |
| 05.22.         | TELECOMUNICAÇÕES                      | 19.000,00 | 38.000,00 | 76.000,00 | 133.000,00 |
| 05.22.134.     | Telefonia                             | 7.000,00  | 14.000,00 | 28.000,00 | 49.000,00  |
| 05.22.134.3011 | Constr. equip. p/ postos de telefonia | 7.000,00  | 14.000,00 | 28.000,00 | 49.000,00  |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                   | 7.000,00  | 14.000,00 | 28.000,00 | 49.000,00  |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                         | 7.000,00  | 14.000,00 | 28.000,00 | 49.000,00  |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                   | 5.000,00  | 10.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00  |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente    | 2.000,00  | 4.000,00  | 8.000,00  | 14.000,00  |



|                        |                                    |           |           |           |            |
|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 05.22.137.             | Radiofusão                         | 12.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 84.000,00  |
| 05.22.137.3012         | Melhoramentos casas retrans. de TV | 12.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 84.000,00  |
| 4.0.0.0.               | DESPESAS DE CAPITAL                | 12.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 84.000,00  |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                      | 12.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 84.000,00  |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                | 2.000,00  | 4.000,00  | 8.000,00  | 14.000,00  |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                    | 19.000,00 | 38.000,00 | 76.000,00 | 133.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código         | Especificação                         | 1999       | 2000       | 2001       | Total        |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 03.            | ADMIN. E PLANEJAMENTO                 | 18.000,00  | 36.000,00  | 72.000,00  | 126.000,00   |
| 03.07.         | ADMINISTRAÇÃO                         | 18.000,00  | 36.000,00  | 72.000,00  | 126.000,00   |
| 03.07.021.     | Administração Geral                   | 18.000,00  | 36.000,00  | 72.000,00  | 126.000,00   |
| 03.07.021.3013 | Const. e aquis. de equip. p/ O.M.E.   | 18.000,00  | 36.000,00  | 72.000,00  | 126.000,00   |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                   | 18.000,00  | 36.000,00  | 72.000,00  | 126.000,00   |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                         | 18.000,00  | 36.000,00  | 72.000,00  | 126.000,00   |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                   | 10.000,00  | 36.000,00  | 72.000,00  | 126.000,00   |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente    | 8.000,00   | 16.000,00  | 32.000,00  | 56.000,00    |
| 08.            | EDUCAÇÃO E CULTURA                    | 202.000,00 | 404.000,00 | 808.000,00 | 1.414.000,00 |
| 08.41.         | EDUC. DA CRIANÇA DE 0 6 ANOS          | 21.000,00  | 42.000,00  | 84.000,00  | 147.000,00   |
| 08.41.185.     | Creche                                | 10.500,00  | 21.000,00  | 42.000,00  | 73.500,00    |
| 08.41.185.3014 | Const. e instalação de creches        | 10.500,00  | 21.000,00  | 42.000,00  | 73.500,00    |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                   | 10.500,00  | 21.000,00  | 42.000,00  | 73.500,00    |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                         | 10.500,00  | 21.000,00  | 42.000,00  | 73.500,00    |
| Código         | Especificação                         | 1999       | 2000       | 2001       | Total        |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                   | 10.000,00  | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00    |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente    | 500,00     | 1.000,00   | 2.000,00   | 3.500,00     |
| 08.41.190.     | Educação pré-escolar                  | 10.500,00  | 21.000,00  | 42.000,00  | 73.500,00    |
| 08.41.190.015  | Construção e instalação de escolas    | 10.500,00  | 21.000,00  | 42.000,00  | 73.500,00    |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                   | 10.500,00  | 21.000,00  | 42.000,00  | 73.500,00    |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                         | 10.500,00  | 21.000,00  | 42.000,00  | 73.500,00    |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                   | 10.000,00  | 20.000,00  | 40.000,00  | 70.000,00    |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente    | 500,00     | 1.000,00   | 2.000,00   | 3.500,00     |
| 08.42.         | ENSINO FUNDAMENTAL                    | 165.000,00 | 330.000,00 | 660.000,00 | 1.155.000,00 |
| 08.42.188.     | Ensino Regular                        | 165.000,00 | 330.000,00 | 660.000,00 | 1.155.000,00 |
| 08.42.188.3016 | Constr. Escolas, Móveis e equipam.    | 120.000,00 | 240.000,00 | 480.000,00 | 840.000,00   |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                   | 120.000,00 | 240.000,00 | 480.000,00 | 840.000,00   |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                         | 120.000,00 | 240.000,00 | 480.000,00 | 840.000,00   |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                   | 100.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00   |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente    | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 08.42.188.3017 | Constr. Ref. Ampl. Escolas 40% FUNDEF | 25.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 175.000,00   |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                   | 25.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 175.000,00   |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                         | 25.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 175.000,00   |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                   | 25.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 175.000,00   |
| 08.42.188.3018 | Aquis. Mov. Equip. 40% FUNDEF         | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                   | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                         | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente    | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 08.49.         | EDUCAÇÃO ESPECIAL                     | 16.000,00  | 32.000,00  | 64.000,00  | 112.000,00   |
| 08.49.252      | Educação compensatória                | 16.000,00  | 32.000,00  | 64.000,00  | 112.000,00   |
| 08.49.252.3019 | Construção e instalação de escolas    | 16.000,00  | 32.000,00  | 64.000,00  | 112.000,00   |

|          |                                    |           |           |           |            |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 4.0.0.0. | DESPESAS DE CAPITAL                | 16.000,00 | 32.000,00 | 64.000,00 | 112.000,00 |
| 4.1.0.0. | INVESTIMENTOS                      | 16.000,00 | 32.000,00 | 64.000,00 | 112.000,00 |
| 4.1.1.0. | Obras e instalações                | 15.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 105.000,00 |
| 4.1.2.0. | Equipamentos e material permanente | 1.000,00  | 2.000,00  | 4.000,00  | 7.000,00   |

TOTAL DA UNIDADE.....: 220.000,00 440.000,00 880.000,00 1.540.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 0207 - SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS

| Código         | Especificação                       | 1999       | 2000       | 2001       | Total        |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 10.            | HABITAÇÃO E URBANISMO               | 189.500,00 | 379.000,00 | 758.000,00 | 1.326.500,00 |
| 10.57.         | HABITAÇÃO                           | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 10.57.316.     | Habitações Urbanas                  | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 10.57.316.3020 | Constr. Melhor. de casas populares  | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                       | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                 | 20.000,00  | 40.000,00  | 80.000,00  | 140.000,00   |
| 10.58.         | URBANISMO                           | 102.000,00 | 204.000,00 | 408.000,00 | 714.000,00   |
| 10.58.021.     | Administração Geral                 | 52.000,00  | 104.000,00 | 208.000,00 | 364.000,00   |
| 10.58.021.3021 | Constr. Melhor. de Prédios públicos | 50.000,00  | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00   |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 50.000,00  | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00   |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                       | 50.000,00  | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00   |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                 | 50.000,00  | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00   |
| 10.58.021.3022 | Móveis equip. p/ prédios públicos   | 2.000,00   | 4.000,00   | 8.000,00   | 14.000,00    |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 2.000,00   | 4.000,00   | 8.000,00   | 14.000,00    |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                       | 2.000,00   | 4.000,00   | 8.000,00   | 14.000,00    |

| Código         | Especificação                        | 1999      | 2000       | 2001       | Total      |
|----------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente   | 2.000,00  | 4.000,00   | 8.000,00   | 14.000,00  |
| 10.58.575      | Vias Urbanas                         | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 10.58.575.3023 | Abertura paviment. de Vias Urbanas   | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                  | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                        | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                  | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 10.60.         | SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA           | 67.500,00 | 135.000,00 | 270.000,00 | 472.500,00 |
| 10.60.325.     | Limpeza pública                      | 35.000,00 | 70.000,00  | 140.000,00 | 245.000,00 |
| 10.60.325.3024 | Equip. p/ o setor de Limpeza Pública | 35.000,00 | 70.000,00  | 140.000,00 | 245.000,00 |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                  | 35.000,00 | 70.000,00  | 140.000,00 | 245.000,00 |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                        | 35.000,00 | 70.000,00  | 140.000,00 | 245.000,00 |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente   | 35.000,00 | 70.000,00  | 140.000,00 | 245.000,00 |
| 10.60.326.     | Serviços Funerários                  | 30.000,00 | 60.000,00  | 120.000,00 | 210.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 0207 - SEC. OBRAS E SERV. URBANOS

| Código         | Especificação                       | 1999      | 2000      | 2001       | Total      |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 10.60.326.3025 | Constr. Melhor. Cemitérios Públicos | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                       | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                 | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |



|                        |                                      |            |            |            |              |
|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 10.60.327.             | Iluminação Pública                   | 500,00     | 1.000,00   | 2.000,00   | 3.500,00     |
| 10.60.327.3026         | Equip. p/ o setor de Iluminação Púb. | 500,00     | 1.000,00   | 2.000,00   | 3.500,00     |
| 4.0.0.0.               | DESpesas DE CAPITAL                  | 500,00     | 1.000,00   | 2.000,00   | 3.500,00     |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                        | 500,00     | 1.000,00   | 2.000,00   | 3.500,00     |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente   | 500,00     | 1.000,00   | 2.000,00   | 3.500,00     |
| 10.60.328.             | Parques e Jardins                    | 2.000,00   | 4.000,00   | 8.000,00   | 16.000,00    |
| 10.60.328.3027         | Constr. melhor. de parques e jardins | 2.000,00   | 4.000,00   | 8.000,00   | 16.000,00    |
| 4.0.0.0.               | DESpesas DE CAPITAL                  | 2.000,00   | 4.000,00   | 8.000,00   | 14.000,00    |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                        | 2.000,00   | 4.000,00   | 8.000,00   | 14.000,00    |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                  | 2.000,00   | 4.000,00   | 8.000,00   | 14.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                      | 189.500,00 | 379.000,00 | 758.000,00 | 1.326.500,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0209 - SEC. DE INTERIOR TRANSPORTES

| Código                 | Especificação                      | 1999       | 2000       | 2001       | Total        |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 16.                    | TRANSPORTE                         | 205.000,00 | 410.000,00 | 820.000,00 | 1.435.000,00 |
| 16.88.                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO              | 205.000,00 | 410.000,00 | 820.000,00 | 1.435.000,00 |
| 16.88.534.             | Estradas Vicinais                  | 205.000,00 | 410.000,00 | 820.000,00 | 1.435.000,00 |
| 16.88.534.3032         | Constr. estradas, pontes e bueiros | 30.000,00  | 60.000,00  | 120.000,00 | 210.000,00   |
| 4.0.0.0.               | DESpesas DE CAPITAL                | 30.000,00  | 60.000,00  | 120.000,00 | 210.000,00   |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                      | 30.000,00  | 60.000,00  | 120.000,00 | 210.000,00   |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                | 30.000,00  | 60.000,00  | 120.000,00 | 210.000,00   |
| 16.88.534.3033         | Equipamentos p/ o setor rodoviário | 175.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 1.225.000,00 |
| 4.0.0.0.               | DESpesas DE CAPITAL                | 175.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 1.225.000,00 |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                      | 175.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 1.225.000,00 |
| 4.1.2.0.               | Equipamentos e material permanente | 175.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 1.225.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                    | 205.000,00 | 410.000,00 | 820.000,00 | 1.435.000,00 |

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0210 - DEPTO. ESP. LAZER E TURISMO

| Código                 | Especificação                        | 1999      | 2000      | 2001       | Total      |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 08.                    | EDUCAÇÃO E CULTURA                   | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 08.46.                 | EDUC. FÍSICA E DESPORTOS             | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 08.46.224.             | Desporto Amador                      | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 08.46.224.3034         | Constr. Melhoramentos praças esport. | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 4.0.0.0.               | DESpesas DE CAPITAL                  | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 4.1.0.0.               | INVESTIMENTOS                        | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 4.1.1.0.               | Obras e instalações                  | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ..... |                                      | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 0211 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. TURISMO

| Código         | Especificação                       | 1999      | 2000      | 2001       | Total      |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 08.            | EDUCAÇÃO E CULTURA                  | 38.000,00 | 76.000,00 | 152.000,00 | 266.000,00 |
| 08.48.         | CULTURA                             | 38.000,00 | 76.000,00 | 152.000,00 | 266.000,00 |
| 08.48.247.     | Difusão Cultural                    | 38.000,00 | 76.000,00 | 152.000,00 | 266.000,00 |
| 08.48.247.3035 | Constr. Reforma, Amp. p/ Secretaria | 23.000,00 | 46.000,00 | 92.000,00  | 161.000,00 |

|                |                                    |           |           |           |            |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                | 23.000,00 | 46.000,00 | 92.000,00 | 161.000,00 |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                      | 23.000,00 | 46.000,00 | 92.000,00 | 161.000,00 |
| 4.1.1.0.       | Obras e instalações                | 23.000,00 | 46.000,00 | 92.000,00 | 161.000,00 |
| 08.48.247.3036 | Aquisição móveis e equip. p/ setor | 15.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 105.000,00 |
| 4.0.0.0.       | DESPESAS DE CAPITAL                | 15.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 105.000,00 |
| 4.1.0.0.       | INVESTIMENTOS                      | 15.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 105.000,00 |
| 4.1.2.0.       | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 105.000,00 |

| Código                 | Especificação | 1999       | 2000         | 2001         | Total        |
|------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DA UNIDADE ..... |               | 38.000,00  | 76.000,00    | 152.000,00   | 266.000,00   |
| TOTAL DO ÓRGÃO .....   |               | 855.700,00 | 1.711.400,00 | 3.422.800,00 | 5.989.900,00 |
| TOTAL GERAL .....      |               | 970.700,00 | 1.941.400,00 | 3.882.800,00 | 6.794.900,00 |

**RECEITA ESTIMADA**

| Código     | Ficha | Denominação da receita                               | Receita prevista |
|------------|-------|--|------------------|
| 1000.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                   | 3.738.800,00     |
| 1100.00.00 |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 110.500,00       |
| 1110.00.00 |       | IMPOSTOS   | 65.000,00        |
| 1112.00.00 |       | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda                 | 50.000,00        |
| 1112.02.00 | 1     | Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana | 30.000,00        |
| 1112.08.00 | 2     | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis   | 20.000,00        |
| 1113.00.00 |       | Impostos sobre a Produção e a Circulação             | 15.000,00        |
| 1113.05.00 | 3     | Impostos sobre Serviços Qualquer Natureza            | 5.000,00         |
| 1113.07.00 | 4     | Impostos sobre vendas Varejo Comb. Liq. e Gasoso     | 10.000,00        |
| 1120.00.00 |       | TAXAS  | 25.500,00        |
| 1121.00.00 |       | Taxas pelo Exercício Poder de Polícia                | 3.500,00         |
| 1121.01.00 | 5     | Taxas de Licenças Diversas                           | 3.500,00         |
| 1122.00.00 |       | Taxas pela Prestação de Serviços                     | 22.000,00        |
| 1122.01.00 | 6     | Taxas de expediente e Emolumentos                    | 5.000,00         |
| 1122.02.00 | 7     | Taxas de Serviços Urbanos                            | 15.000,00        |
| 1122.03.00 | 8     | Taxas de Serviços Diversos                           | 2.000,00         |
| 1130.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS                            | 20.000,00        |
| 1130.01.00 | 9     | Contribuição de melhoria                             | 20.000,00        |
| 1300.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                  | 17.200,00        |
| 1310.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                | 1.202.000,00     |
| 1310.01.00 | 10    | Foros e Laudémios                                    | 1.000,00         |
| 1310.02.00 | 11    | Aluguéis e arrendamentos                             | 200,00           |

**RECEITA ESTIMADA**

| Código     | Ficha | Denominação da receita                   | Receita prevista |
|------------|-------|--|------------------|
| 1320.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS          | 4.000,00         |
| 1320.01.00 | 12    | Dividendos e participação                | 4.000,00         |
| 1390.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS             | 12.000,00        |
| 1390.01.00 | 13    | Juros e outros rendimentos bancários     | 10.000,00        |
| 1390.02.00 | 14    | Outras receitas                          | 2.000,00         |
| 1500.00.00 |       | RECEITA INDUSTRIAL                       | 34.000,00        |
| 1520.00.00 |       | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO    | 12.000,00        |
| 1520.01.00 | 15    | Da Fábrica de Manilhas/Blocos de Cimento | 10.000,00        |
| 1520.02.00 | 16    | Do matadouro municipal                   | 2.000,00         |



|            |    |   |           |
|------------|----|---|-----------|
| 1540.00.00 |    | RECEITA SERVIÇOS INDUST. UTILIDADE PUBLIC | 22.000,00 |
| 1540.01.00 | 17 | Saneamento Básico – Água e Esgotos        | 2.000,00  |
| 1540.02.00 | 18 | Limpeza Pública e Remoção de Lixo         | 20.000,00 |

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.175.500,00

| Código     | Ficha | Denominação da receita                         | Receita prevista |
|------------|-------|--|------------------|
| 1720.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS             | 2.835.500,00     |
| 1721.00.00 |       | Transferências da União                        | 1.415.500,00     |
| 1721.01.00 |       | Participação na Receita da União               | 1.415.500,00     |
| 1721.01.02 | 19    | Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios        | 1.400.000,00     |
| 1721.01.04 | 20    | Transf. do Imp. s/ Renda Retido nas Fontes     | 5.000,00         |
| 1721.01.05 | 21    | Cota-Parte do Imp. s/ Prop. Terr. Rural        | 500,00           |
| 1721.09.00 | 22    | Outras Transferências da União                 | 10.000,00        |
| 1722.00.00 |       | Transferências dos Estados                     | 1.420.000,00     |
| 1722.01.00 |       | Participação na receita dos estados            | 1.410.000,00     |
| 1722.01.01 | 23    | Imp. s/ Oper. Rel. Aval. Merc. e Serviços ICMS | 1.300.000,00     |
| 1722.01.02 | 24    | Cota-Parte Imposto Prop. Veic. Moto. IPVA      | 85.000,00        |
| 1722.01.03 | 25    | Imposto s/ Produtos Industr. Exportados        | 25.000,00        |
| 1722.09.00 | 26    | Outras Transferências dos Estados              | 10.000,00        |
| 1760.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                    | 340.000,00       |

#### RECEITA ESTIMADA

| Código     | Ficha | Denominação da receita                 | Receita Prevista |
|------------|-------|--|------------------|
| 1760.01.00 | 27    | Parte dos Recursos do SUS              | 100.000,00       |
| 1760.02.00 | 28    | Outras Transferências de Convênios     | 10.000,00        |
| 1760.03.00 | 29    | Receitas de Convênios – PRONAF         | 230.000,00       |
| 1900.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 401.600,00       |
| 1910.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                 | 5.000,00         |
| 1910.01.00 | 30    | Multas e juros de mora                 | 5.000,00         |
| 1920.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 150,00           |
| 1920.01.00 | 31    | Indenizações e restituições            | 150,00           |
| 1930.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                | 700,00           |
| 1931.00.00 |       | Receita da Dívida Ativa Tributária     | 500,00           |
| 1931.01.00 | 32    | Receita da dívida tributária           | 500,00           |
| 1932.00.00 |       | Receita da dívida ativa não tributária | 200,00           |
| 1932.01.00 | 33    | Receita da dívida ativa não tributária | 200,00           |
| 1990.00.00 |       | RECEITAS DIVERSAS                      | 395.750,00       |
| 1990.00.01 | 34    | Rendas eventuais                       | 200,00           |
| 1990.00.02 | 35    | Renda do mercado e feiras              | 50,00            |
| 1990.00.03 | 36    | Renda de cemitérios                    | 500,00           |
| 1990.09.00 | 37    | Outras receitas diversas               | 25.500,00        |
| 1990.09.01 | 38    | Receitas do FUNDEP                     | 370.000,00       |
| 2000.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                    | 600.200,00       |
| 2100.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 600.000,00       |
| 2110.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS          | 600.000,00       |
| 2110.01.00 | 39    | Receita de operações de créditos       | 600.000,00       |
| 2200.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS                      | 7.100,00         |

## RECEITA ESTIMADA

| Código                       | Ficha | Denominação da Receita                     | Receita Prevista |
|------------------------------|-------|--|------------------|
| 2210.00.00                   |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                   | 5.100,00         |
| 2210.01.00                   | 40    | Alienação de títulos imobiliários          | 100,00           |
| 2219.01.00                   | 41    | Alienação de bens móveis                   | 5.000,00         |
| 2220.00.00                   |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                  | 2.000,00         |
| 2229.01.00                   | 42    | Alienação de outros bens imóveis           | 2.000,00         |
| Código                       | Ficha | Denominação da receita                     | Receita prevista |
| 2400.00.00                   |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  | 2.000,00         |
| 2420.00.00                   |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS         | 2.000,00         |
| 2421.00.00                   |       | Transferências da união                    | 2.000,00         |
| 2421.09.00                   | 43    | Outras transferências da união             | 2.000,00         |
| 2500.00.00                   |       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 | 2.100,00         |
| 2510.01.00                   | 44    | Indenização p/ Extração de Petr. Xisto Gás | 2.000,00         |
| 2590.00.00                   |       | OUTRAS RECEITAS                            | 100,00           |
| 2590.01.00                   | 45    | Auxílios e/ou contribuições                | 100,00           |
| TOTAL GERAL DA RECEITA ..... |       |  | 4.350.000,00     |

## DESPESA FIXADA

| Código da despesa | Ficha | Títulos e denominações                   | Despesa fixada |
|-------------------|-------|--|----------------|
| 01                |       | PODER LEGISLATIVO                        | 419.500,00     |
| 01.01.            |       | CÂMARA MUNICIPAL                         | 419.500,00     |
| 01                |       | LEGISLATIVA                              | 392.500,00     |
| 01.01.            |       | PROCESSO LEGISLATIVO                     | 392.500,00     |
| 01.01.001.        |       | Ação Legislativa                         | 392.500,00     |
| 01.01.001.2001    |       | Manut. atividades Câmara Municipal       | 277.500,00     |
| 3.1.1.1.          | 1     | Vencimento e vantagens fixas             | 230.000,00     |
| 3.1.1.1.          | 2     | Diárias                                  | 5.000,00       |
| 3.1.2.0.          | 3     | Material de consumo                      | 15.000,00      |
| 3.1.3.1.          | 4     | Remuneração de serviços pessoais         | 2.500,00       |
| 3.1.3.2.          | 5     | Outros serviços e encargos               | 25.000,00      |
| 01.01.001.3001    |       | Parte constr. Prédio da Câmara municipal | 115.000,00     |
| 4.1.1.0.          | 6     | Obras e instalações                      | 100.000,00     |
| 4.1.2.0.          | 7     | Equipamentos e material permanente       | 15.000,00      |
| 15                |       | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA                | 27.000,00      |
| 15.82             |       | PREVIDÊNCIA                              | 27.000,00      |
| 15.82.492         |       | Previdência social a segurados           | 27.000,00      |
| 15.82.492.2002    |       | Manut. desp. com obrigações patronais    | 25.000,00      |
| 3.1.1.3.          | 8     | Obrigações patronais                     | 25.000,00      |
| 15.82.492.2003    |       | Manut. despesas com salário família      | 2.000,00       |
| 3.2.5.3.          | 9     | Salário-Família                          | 2.000,00       |
| 02                |       | PREFEITURA MUNICIPAL                     | 3.930.500,00   |
| 02.01             |       | GABINETE DO PREFEITO                     | 194.500,00     |
| 03                |       | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO             | 194.500,00     |
| 03.07             |       | ADMINISTRAÇÃO                            | 194.500,00     |



|                |    |                                       |            |
|----------------|----|---------------------------------------|------------|
| 03.07.021      |    | Administração geral                   | 194.500,00 |
| 03.07.021.2004 |    | Ações a cargo do gabinete do Prefeito | 164.500,00 |
| 3.1.1.1        | 10 | Pessoal civil                         | 100.000,00 |
| 3.1.2.0        | 11 | Material de consumo                   | 10.000,00  |
| 3.1.3.1        | 12 | Remuneração de serviços pessoais      | 2.000,00   |
| 3.1.3.2        | 13 | Outros serviços e encargos            | 50.000,00  |
| 3.2.3.1        | 14 | Subvenções sociais                    | 2.500,00   |

### DESPESA FIXADA

| Código         | Ficha | Títulos e denominações                       | Despesa fixada |
|----------------|-------|--|----------------|
| 03.07.021.3002 |       | Aquisição de bens imóveis                    | 20.000,00      |
| 4.2.1.0        | 15    | Aquisições de bens imóveis                   | 20.000,00      |
| 03.07.021.3003 |       | Móveis e equipamentos p/ o Gabinete do Pref. | 10.000,00      |
| 4.1.2.0        | 16    | Equipamentos e material permanente           | 10.000,00      |
| 02.02          |       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                  | 236.500,00     |
| 03             |       | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                 | 91.500,00      |
| 03.07          |       | ADMINISTRAÇÃO                                | 91.500,00      |
| 03.07.021      |       | Administração Geral                          | 91.500,00      |
| 03.07.021.2005 |       | Ações a cargo Sec. de Administração          | 89.500,00      |
| 3.1.1.1        | 17    | Pessoal civil                                | 45.000,00      |
| 3.1.2.0        | 18    | Material de Consumo                          | 7.500,00       |
| 3.1.3.1        | 19    | Remuneração de serviços pessoais             | 2.000,00       |
| 3.1.3.2        | 20    | Outros serviços e encargos                   | 35.000,00      |
| 03.07.021.3004 |       | Móveis e equipamentos para o setor           | 2.000,00       |
| 4.1.2.0        | 21    | Equipamentos e material permanente           | 2.000,00       |
| 15             |       | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA                    | 145.000,00     |
| 15.82          |       | PREVIDÊNCIA                                  | 145.000,00     |
| 15.82.492      |       | Previdência Social a segurados               | 145.000,00     |
| 15.82.492.2006 |       | Manu. Desp. c/ Obrigações patronais          | 100.000,00     |
| 3.1.1.3.       | 22    | Obrigações patronais                         | 100.000,00     |
| 15.82.492.2007 |       | Manut. desp. c/ salário família              | 20.000,00      |
| 3.2.5.3.       | 23    | Salário-família                              | 20.000,00      |
| 15.82.492.2008 |       | Manut. despesas com o PASEP                  | 25.000,00      |
| 3.2.8.0.       | 24    | Cont. Formação Patr. Servidor Público        | 25.000,00      |
| 02.03          |       | SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 117.500,00     |
| 03             |       | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                 | 117.500,00     |
| 03.08          |       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 115.500,00     |
| 03.08.032      |       | Controle Interno                             | 105.500,00     |
| 03.08.032.2009 |       | Ações a cargo Sec. de Finanças               | 105.500,00     |
| 3.1.1.1        | 25    | Pessoal Civil                                | 60.000,00      |
| 3.1.2.0        | 26    | Material de consumo                          | 5.000,00       |
| 3.1.3.1        | 27    | Remuneração de serviços pessoais             | 5.000,00       |
| 3.1.3.2        | 28    | Outros serviços e encargos                   | 20.000,00      |
| 3.1.9.2        | 29    | Despesas de Exercícios Anteriores            | 15.000,00      |
| 3.2.3.1        | 30    | Subvenções sociais                           | 500,00         |
| 03.08.033      |       | Dívida interna                               | 10.000,00      |
| 03.08.033.2010 |       | Encargos da dívida contratada                | 10.000,00      |
| 3.2.6.1        | 31    | Juros de dívida contratada                   | 10.000,00      |
| 03.09          |       | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                   | 2.000,00       |
| 03.09.043      |       | Org. e modernização administrativa           | 2.000,00       |
| 03.09.043.3005 |       | Móveis e equipamentos p/ a Sec. Finanças     | 2.000,00       |
| 4.1.2.0        | 32    | Equipamentos e material permanente           | 2.000,00       |
| 02.04          |       | SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE            | 165.200,00     |
| 04             |       | AGRICULTURA                                  | 165.200,00     |

|                   |       |   |                |
|-------------------|-------|---|----------------|
| 04.07             |       | ADMINISTRAÇÃO                               | 20.700,00      |
| 04.07.021         |       | Administração Geral                         | 20.700,00      |
| 04.07.021.2011    |       | Ações a cargo da sec. de Agricultura        | 20.500,00      |
| 3.1.1.1           | 33    | Pessoal Civil                               | 12.000,00      |
| 3.1.2.0           | 34    | Material de Consumo                         | 5.000,00       |
| 3.1.3.1           | 35    | Remuneração de serviços pessoais            | 500,00         |
| 3.1.3.2           | 36    | Outros serviços e encargos                  | 3.000,00       |
| 04.07.021.3006    |       | Móveis e equipamentos p/ a Sec. Agricultura | 200,00         |
| 3.1.2.0           | 37    | Equipamentos e material permanente          | 200,00         |
| 04.14             |       | PRODUÇÃO VEGETAL                            | 56.500,00      |
| 04.14.078         |       | Mecanização Agrícola                        | 56.500,00      |
| 04.14.078.2012    |       | Despesas diversas com o setor               | 6.500,00       |
| Código da despesa | Ficha | Títulos e denominações                      | Despesa fixada |
| 3.1.2.0           | 38    | Material de consumo                         | 3.000,00       |
| 3.1.3.1           | 39    | Remuneração de serviços pessoais            | 500,00         |
| 3.1.3.2           | 40    | Outros serviços e encargos                  | 3.000,00       |
| 04.14.078.3007    |       | Maq. Equipamentos Mecaniz. Agrícola         | 10.000,00      |
| 4.1.2.0           | 41    | Equipamentos e material permanente          | 10.000,00      |
| 04.14.078.3008    |       | Aquis. Maq. Tratores e Impl. PRONAF         | 40.000,00      |
| 4.1.2.0           | 42    | Equipamentos e material permanente          | 40.000,00      |
| 04.15             |       | PRODUÇÃO ANIMAL                             | 18.500,00      |
| 04.15.087         |       | Defesa sanitária animal                     | 18.500,00      |
| 04.15.087.2013    |       | Manut. das atividades D. S. Animal          | 8.500,00       |
| 3.1.2.0           | 43    | Material de consumo                         | 5.000,00       |
| 3.1.3.1           | 44    | Remuneração de serviços pessoais            | 500,00         |
| 3.1.3.2           | 45    | Outros serviços e encargos                  | 3.000,00       |
| 04.15.087.3009    |       | Parte constr. matadouro municipal           | 10.000,00      |
| 4.1.1.0           | 46    | Obras e instalações                         | 10.000,00      |
| 04.18             |       | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL                   | 69.500,00      |
| 04.18.080         |       | Sementes e mudas                            | 7.000,00       |
| 04.18.080.2014    |       | Despesas c/ promoção/extensão rural         | 7.000,00       |
| 3.1.2.0           | 47    | Material de consumo                         | 2.000,00       |
| 3.1.3.2           | 48    | Outros serviços e encargos                  | 5.000,00       |
| 04.18.111         |       | Extensão rural                              | 1.000,00       |
| 04.18.111.2015    |       | Subvenção para a Emater                     | 1.000,00       |
| 3.2.3.1           | 49    | Subvenções sociais                          | 1.000,00       |
| 04.18.112         |       | Promoção agrária                            | 58.000,00      |
| 04.18.112.2016    |       | Manutenção c/ parque Expos. Agropecuária    | 48.000,00      |
| 3.1.2.0           | 50    | Material de consumo                         | 8.000,00       |
| 3.1.3.1           | 51    | Remuneração de serviços pessoais            | 1.500,00       |
| 3.1.3.2           | 52    | Outros serviços e encargos                  | 38.500,00      |
| 04.18.112.3010    |       | Parte const. Parque Exposição Agropecuária  | 10.000,00      |
| 4.1.1.0           | 53    | Obras e instalações                         | 10.000,00      |
| 04.18.269         |       | Eletrificação rural                         | 3.500,00       |
| 04.18.269.2017    |       | Manutenção da eletrificação rural           | 3.500,00       |
| 3.1.2.0           | 54    | Material de consumo                         | 2.000,00       |
| 3.1.3.2           | 55    | Outros serviços e encargos                  | 1.500,00       |
| 02.05             |       | COMUNICAÇÕES                                | 54.200,00      |
| 05                |       | COMUNICAÇÕES                                | 54.200,00      |
| 05.22             |       | TELECOMUNICAÇÕES                            | 54.200,00      |
| 05.22.134         |       | Telefonia                                   | 16.700,00      |
| 05.22.134.2018    |       | Manutenção de postos de telefonia           | 9.700,00       |
| 3.1.1.1           | 56    | Pessoal civil                               | 4.000,00       |
| 3.1.2.0           | 57    | Material de consumo                         | 500,00         |
| 3.1.3.1           | 58    | Remuneração de serviços pessoais            | 200,00         |
| 3.1.3.2           | 59    | Outros serviços e encargos                  | 5.000,00       |



|                |    |                                       |              |
|----------------|----|---------------------------------------|--------------|
| 05.22.134.3011 |    | Constr. equip. p/ postos de telefonia | 7.000,00     |
| 4.1.1.0        | 60 | Obras e instalações                   | 5.000,00     |
| 4.1.2.0        | 61 | Equipamentos e material permanente    | 2.000,00     |
| 05.22.137      |    | Radiofusão                            | 37.500,00    |
| 05.22.137.2019 |    | Manutenção casas retrans. de TV       | 25.500,00    |
| 3.1.2.0        | 62 | Material de consumo                   | 10.000,00    |
| 3.1.3.1        | 63 | Remuneração de serviços pessoais      | 500,00       |
| 3.1.3.2        | 64 | Outros serviços e encargos            | 15.000,00    |
| 05.22.137.3012 |    | Melhoramentos casas retrans. de TV    | 12.000,00    |
| 4.1.1.0        | 65 | Obras e instalações                   | 2.000,00     |
| 4.1.2.0        | 66 | Equipamentos e material permanente    | 10.000,00    |
| 02.06          |    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                | 1.385.900,00 |
| 03             |    | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO          | 50.000,00    |
| 03.07          |    | ADMINISTRAÇÃO                         | 50.000,00    |
| 03.07.021      |    | Administração geral                   | 50.000,00    |

**DESPESA FIXADA**

| Código da despesa | Ficha | Títulos e denominações              | Despesa fixada |
|-------------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 03.07.021.2020    |       | Manutenção do O.M.E.                | 32.000,00      |
| 3.1.1.1           | 67    | Pessoal Civil                       | 20.000,00      |
| 3.1.2.0           | 68    | Material de consumo                 | 5.000,00       |
| 3.1.3.1           | 69    | Remuneração de serviços pessoais    | 2.000,00       |
| 3.1.3.2           | 70    | Outros serviços e encargos          | 5.000,00       |
| 03.07.021.3013    |       | Const. e aquis. de equip. p/ O.M.E. | 18.000,00      |
| 4.1.1.0           | 71    | Obras e instalações                 | 10.000,00      |
| 4.1.2.0           | 72    | Equipamentos e material permanente  | 8.000,00       |
| 08                |       | EDUCAÇÃO E CULTURA                  | 1.310.900,00   |
| 08.41             |       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS   | 75.000,00      |
| 08.41.185         |       | Creche                              | 36.000,00      |
| 08.41.185.2021    |       | Manutenção das creches              | 25.500,00      |
| 3.1.1.1           | 73    | Pessoal civil                       | 12.000,00      |
| 3.1.2.0           | 74    | Material de consumo                 | 5.000,00       |
| 3.1.3.1           | 75    | Remuneração de serviços pessoais    | 500,00         |
| 3.1.3.2           | 76    | Outros serviços e encargos          | 3.000,00       |
| 3.2.3.1           | 77    | Subvenções sociais                  | 5.000,00       |
| 08.41.185.3014    |       | Construção e instalação de Creches  | 10.500,00      |
| 4.1.1.0           | 78    | Obras e instalações                 | 10.000,00      |
| 4.1.2.0           | 79    | Equipamentos e material permanente  | 500,00         |
| 08.41.190         |       | Educação pré-escolar                | 39.000,00      |
| 08.41.190.2022    |       | Manutenção da educação pré-escolar  | 28.500,00      |
| 3.1.1.1           | 80    | Pessoal civil                       | 15.000,00      |
| 3.1.2.0           | 81    | Material de consumo                 | 10.000,00      |
| 3.1.3.1           | 82    | Remuneração de serviços pessoais    | 500,00         |
| 3.1.3.2           | 83    | Outros serviços e encargos          | 3.000,00       |
| 08.41.190.3015    |       | Construção e instalação de escolas  | 10.500,00      |
| 4.1.1.0           | 84    | Obras e instalações                 | 10.000,00      |
| 4.1.2.0           | 85    | Equipamentos e material permanente  | 500,00         |
| 08.42             |       | ENSINO FUNDAMENTAL                  | 1.176.500,00   |
| 08.42.187         |       | Erradicação do analfabetismo        | 6.000,00       |
| 08.42.187.2023    |       | Manutenção do Ensino Fundamental    | 6.000,00       |
| 3.1.1.1           | 86    | Pessoal Civil                       | 5.000,00       |
| 3.1.2.0           | 87    | Material de consumo                 | 500,00         |
| 3.1.3.1           | 88    | Remuneração de serviços pessoais    | 200,00         |
| 3.1.3.2           | 89    | Outros serviços e encargos          | 300,00         |
| 08.42.188         |       | Ensino Regular                      | 1.113.500,00   |
| 08.42.188.2024    |       | Manut. despesas c/ Ensino Regular   | 103.000,00     |
| 3.1.1.1           | 90    | Pessoal Civil                       | 30.000,00      |
| 3.1.2.0           | 91    | Material de consumo                 | 30.000,00      |
| 3.1.3.1           | 92    | Remuneração de serviços pessoais    | 3.000,00       |
| 3.1.3.2           | 93    | Outros serviços e encargos          | 30.000,00      |
| 3.2.3.1           | 94    | Subvenções sociais                  | 10.000,00      |

| 08.42.188.2025    |       | Manut. c/ professores Ensino Regular   | 195.000,00     |
|-------------------|-------|--|----------------|
| 3.1.1.1           | 95    | Pessoal civil                          | 150.000,00     |
| 3.1.1.3           | 96    | Obrigações patrimoniais                | 45.000,00      |
| 08.42.188.2026    |       | Transferências ao FUNDEF               | 345.500,00     |
| 3.2.2.4           | 97    | Transf. Instituições multigovernam.    | 345.500,00     |
| 08.42.188.2027    |       | Pagto. Professores 60% FUNDEF          | 200.000,00     |
| 3.1.1.1           | 98    | Pessoal Civil                          | 200.000,00     |
| 08.42.188.2028    |       | Manut. atividades 40% FUNDEF           | 105.000,00     |
| 3.1.1.1           | 99    | Pessoal civil                          | 30.000,00      |
| 3.1.1.3           | 100   | Obrigações patronais                   | 10.000,00      |
| 3.1.2.0           | 101   | Material de consumo                    | 30.000,00      |
| 3.1.3.1           | 102   | Remuneração de serviços pessoais       | 5.000,00       |
| 3.1.3.2           | 103   | Outros serviços e encargos             | 30.000,00      |
| 08.42.188.3016    |       | Constr. Escolas, móveis e equipamentos | 120.000,00     |
| 4.1.1.0           | 104   | Obras e instalações                    | 100.000,00     |
| 4.1.2.0           | 105   | Equipamentos e material permanente     | 20.000,00      |
| Código da despesa | Ficha | Títulos e denominações                 | Despesa fixada |
| 08.42.188.3017    |       | Constr. ref. Ampl. Escolas 40% FUNDEF  | 25.000,00      |
| 4.1.1.0           | 106   | Obras e instalações                    | 25.000,00      |
| 08.42.188.3018    |       | Aquis. Mov. Equipamentos 40% FUNDEF    | 20.000,00      |
| 4.1.2.0           | 107   | Equipamentos e material permanente     | 20.000,00      |
| 08.42.239         |       | Transporte escolar                     | 57.000,00      |
| 08.42.239.2029    |       | Despesas com transporte escolar        | 57.000,00      |
| 3.1.3.1           | 108   | Remuneração de serviços pessoais       | 2.000,00       |
| 3.1.3.2           | 109   | Outros serviços e encargos             | 55.000,00      |
| 08.44             |       | ENSINO SUPERIOR                        | 8.200,00       |
| 08.44.239         |       | Transporte escolar                     | 8.200,00       |
| 08.44.239.2030    |       | Despesa com transporte escolar         | 8.200,00       |
| 3.1.3.1           | 110   | Remuneração de serviços pessoais       | 200,00         |
| 3.1.3.2           | 111   | Outros serviços e encargos             | 8.000,00       |
| 08.49             |       | EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 51.200,00      |
| 08.49.252         |       | Educação compensatória                 | 51.200,00      |
| 08.49.252.2031    |       | Manut. escolas de educ. especial       | 35.200,00      |
| 3.1.1.1           | 112   | Pessoal civil                          | 10.000,00      |
| 3.1.2.0           | 113   | Material de consumo                    | 5.000,00       |
| 3.1.3.1           | 114   | Remuneração de serviços pessoais       | 200,00         |
| 3.1.3.2           | 115   | Outros serviços e encargos             | 5.000,00       |
| 3.2.3.1.          | 116   | Subvenções sociais                     | 15.000,00      |
| 08.49.252.3019    |       | Construção e instalação de escolas     | 16.000,00      |
| 4.1.1.0           | 117   | Obras e instalações                    | 15.000,00      |
| 4.1.2.0           | 118   | Equipamentos e material permanente     | 1.000,00       |
| 15                |       | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA              | 25.000,00      |
| 15.82             |       | PREVIDÊNCIA                            | 25.000,00      |
| 15.82.492         |       | Previdência Social a Segurados         | 25.000,00      |
| 15.82.492.2032    |       | Manut. desp. c/ obrigações patronais   | 25.000,00      |
| 3.1.1.3           | 119   | Obrigações patronais                   | 25.000,00      |
| 02.07             |       | SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS       | 416.100,00     |
| 10                |       | HABITAÇÃO E URBANISMO                  | 416.100,00     |
| 10.57             |       | HABITAÇÃO                              | 28.000,00      |
| 10.57.316         |       | Habitações e Urbanas                   | 28.000,00      |
| 10.57.316.2033    |       | Manut. despesas do Setor Habit. Urbana | 8.000,00       |
| 3.1.2.0           | 120   | Material de consumo                    | 5.000,00       |
| 3.1.3.1           | 121   | Remuneração de serviços pessoais       | 500,00         |
| 3.1.3.2           | 122   | Outros serviços e encargos             | 2.500,00       |
| 10.57.316.3020    |       | Constr. Melhor. de casas populares     | 20.000,00      |
| 4.1.1.0           | 123   | Obras e instalações                    | 20.000,00      |



|                   |       |  |                |
|-------------------|-------|--|----------------|
| 10.58             |       | URBANISMO                                | 217.500,00     |
| 10.58.021         |       | Administração Geral                      | 147.500,00     |
| 10.58.021.2034    |       | Manutenção despesas c/ Sec. de Obras     | 95.500,00      |
| 3.1.1.1           | 124   | Pessoal civil                            | 50.000,00      |
| 3.1.2.0           | 125   | Material de consumo                      | 30.000,00      |
| 3.1.3.1           | 126   | Remuneração de serviços pessoais         | 500,00         |
| 3.1.3.2           | 127   | Outros serviços e encargos               | 15.000,00      |
| 10.58.021.3021    |       | Constr. melhor. de prédios públicos      | 50.000,00      |
| 4.1.1.0           | 128   | Obras e instalações                      | 50.000,00      |
| 10.58.021.3022    |       | Móveis equipamentos p/ prédios pub.      | 2.000,00       |
| 4.1.2.0           | 129   | Equipamentos e material permanente       | 2.000,00       |
| 10.58.575         |       | Vias urbanas                             | 70.000,00      |
| 10.58.575.2035    |       | Manutenção desp. com vias urbanas        | 20.000,00      |
| 3.1.2.0           | 130   | Material de consumo                      | 5.000,00       |
| 3.1.3.1           | 131   | Remuneração de serviços pessoais         | 500,00         |
| 3.1.3.2           | 132   | Outros serviços e encargos               | 14.500,00      |
| 10.58.575.3023    |       | Abertura paviment. de vias urbanas       | 50.000,00      |
| 4.1.1.0           | 133   | Obras e instalações                      | 50.000,00      |
| 10.60             |       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA            | 170.600,00     |
| 10.60.325         |       | Limpeza Pública                          | 85.500,00      |
| 10.60.325.2036    |       | Manut. despesas c/ limpeza pública       | 50.500,00      |
| Código da despesa | Ficha | Títulos e denominações                   | Despesa fixada |
| 3.1.1.1           | 134   | Pessoal civil                            | 5.000,00       |
| 3.1.2.0           | 135   | Material de consumo                      | 5.000,00       |
| 3.1.3.1           | 136   | Remuneração de serviços pessoais         | 500,00         |
| 3.1.3.2           | 137   | Outros serviços e encargos               | 40.000,00      |
| 10.60.325.3024    |       | Equipamentos p/ o setor de Limp. Pública | 35.000,00      |
| 4.1.2.0           | 138   | Equipamentos e material permanente       | 35.000,00      |
| 10.60.326         |       | Serviços funerários                      | 35.000,00      |
| 10.60.326.2037    |       | Manut. despesas c/ Cemitérios Públicos   | 24.900,00      |
| 3.1.1.1           | 139   | Pessoal civil                            | 10.000,00      |
| 3.1.2.0           | 140   | Material de consumo                      | 12.000,00      |
| 3.1.3.1           | 141   | Remuneração de serviços pessoais         | 900,00         |
| 3.1.3.2           | 142   | Outros serviços e encargos               | 2.000,00       |
| 10.60.326.3025    |       | Constr. melhor. Cemitérios Públicos      | 30.000,00      |
| 4.1.1.0           | 143   | Obras e instalações                      | 30.000,00      |
| 10.60.327         |       | Iluminação pública                       | 17.500,00      |
| 10.60.327.2038    |       | Manutenção desp. c/ iluminação pública   | 17.000,00      |
| 3.1.2.0           | 144   | Material de consumo                      | 5.000,00       |
| 3.1.3.2           | 145   | Outros serviços e encargos               | 12.000,00      |
| 10.60.327.3026    |       | Equipamentos p/ o setor de Ilum. Pública | 500,00         |
| 4.1.2.0           | 146   | Equipamentos e material permanente       | 500,00         |
| 10.60.328         |       | Parques e jardins                        | 12.700,00      |
| 10.60.328.2039    |       | Manut. despesas c/ parques e jardins     | 10.700,00      |
| 3.1.1.1           | 147   | Pessoal civil                            | 4.000,00       |
| 3.1.2.0           | 148   | Material de consumo                      | 5.000,00       |
| 3.1.3.1           | 149   | Remuneração de serviços pessoais         | 200,00         |
| 3.1.3.2           | 150   | Outros serviços e encargos               | 1.500,00       |
| 10.60.328.3027    |       | Constr. melhor. de parques e jardins     | 2.000,00       |
| 4.1.1.0           | 151   | Obras e instalações                      | 2.000,00       |
| 02.08             |       | SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL     | 500.400,00     |
| 13                |       | SAÚDE E SANEAMENTO                       | 480.400,00     |
| 13.75             |       | SAÚDE                                    | 435.000,00     |
| 13.75.428         |       | Assistência médica e sanitária           | 435.000,00     |
| 13.75.428.2040    |       | Manut. desp. Secretaria de Saúde         | 405.000,00     |
| 3.1.1.1           | 152   | Pessoal civil                            | 250.000,00     |
| 3.1.2.0           | 153   | Material de consumo                      | 50.000,00      |

|                |     |                                      |           |
|----------------|-----|--------------------------------------|-----------|
| 3.1.3.1        | 154 | Remuneração de serviços pessoais     | 20.000,00 |
| 3.1.3.2        | 155 | Outros serviços e encargos           | 80.000,00 |
| 3.2.3.1        | 156 | Subvenções sociais                   | 5.000,00  |
| 13.75.428.3028 |     | Constr. melhor. de postos de saúde   | 25.000,00 |
| 4.1.1.0        | 157 | Obras e instalações                  | 25.000,00 |
| 13.75.428.3029 |     | Equipamentos p/ o setor de saúde     | 5.000,00  |
| 4.1.2.0        | 158 | Equipamentos e material permanente   | 5.000,00  |
| 13.76          |     | SANEAMENTO                           | 45.400,00 |
| 13.76.447      |     | Abastecimento de água                | 18.200,00 |
| 13.76.447.2041 |     | Manut. Atividades Abastecimento Água | 13.200,00 |
| 3.1.1.1        | 159 | Pessoal civil                        | 2.000,00  |
| 3.1.2.0        | 160 | Material de consumo                  | 3.000,00  |
| 3.1.3.1        | 161 | Remuneração de serviços pessoais     | 200,00    |
| 3.1.3.2        | 162 | Outros serviços e encargos           | 8.000,00  |
| 13.76.447.3030 |     | Ampl. Melhor. serv. Abast. de água   | 5.000,00  |
| 4.1.1.0        | 163 | Obras e instalações                  | 5.000,00  |
| 13.76.449      |     | Sistemas de Esgotos                  | 27.200,00 |
| 13.76.449.2042 |     | Manut. atividades sistemas Esgoto    | 12.200,00 |
| 3.1.2.0        | 164 | Material de consumo                  | 10.000,00 |
| 3.1.3.1        | 165 | Remuneração de serviços pessoais     | 200,00    |
| 3.1.3.2        | 166 | Outros serviços e encargos           | 2.000,00  |
| 13.76.449.3031 |     | Constr. redes esg. Galerias pluviais | 15.000,00 |
| 4.1.1.0        | 167 | Obras e instalações                  | 15.000,00 |



|                |         |     |  |            |
|----------------|---------|-----|--|------------|
| 08             |         |     | EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 58.200,00  |
| 08.46          |         |     | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS            | 58.200,00  |
| 08.46.224      |         |     | Desporto amador                        | 58.200,00  |
| 08.46.224.2047 |         |     | Manut. despesas Praças Esportivas      | 28.200,00  |
|                | 3.1.1.1 | 178 | Pessoal Civil                          | 6.000,00   |
|                | 3.1.2.0 | 179 | Material de Consumo                    | 13.000,00  |
|                | 3.1.3.1 | 180 | Remuneração de serviços pessoais       | 400,00     |
|                | 3.1.3.2 | 181 | Outros serviços e encargos             | 6.800,00   |
|                | 3.2.3.1 | 182 | Subvenções sociais                     | 2.000,00   |
| 08.46.224.3034 |         |     | Constr. Melhoramentos praças esport.   | 30.000,00  |
|                | 4.1.1.0 | 183 | Obras e instalações                    | 30.000,00  |
| 02.11          |         |     | SEC. MUNIC. DE CULTURA, ESP. E TURISMO | 150.000,00 |
| 02             |         |     | EDUCAÇÃO E CULTURA                     | 150.000,00 |