



LEI N.º 2.663

De 18 de dezembro de 2001

PROJETO DE LEI N.º 26, de 28/9/2001

AUTÓGRAFO N.º 2548, de 27/11/2001

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2.002.

O Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São Roque, para o exercício de 2.002, estima a Receita e fixa a Despesa dos órgãos da Administração Direta em R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei 4.320 de 17/03/64, com os seguintes desdobramentos:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$ 46.040.000,00
Receita Tributária	R\$ 10.350.000,00
Recêita de Contribuições	R\$ 900.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 370.000,00
Transferências Correntes	R\$ 30.330.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 4.090.000,00
Receita de Capital	R\$ 960.000,00
Alienação de Bens	R\$ 60.000,00
Transferências de Capital	R\$ 900.000,00
Total	R\$ 47.000.000,00



Art. 3º As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$ 1.880.000,00
04 – Administração	R\$ 10.032.500,00
06 - Segurança Pública	R\$ 360.000,00
08 - Assistência Social	R\$ 792.500,00
09 - Previdência Social	R\$ 1.000.000,00
10 – Saúde	R\$ 9.140.000,00
12 – Educação	R\$ 17.620.000,00
13 – Cultura	R\$ 190.000,00
15 – Urbanismo	R\$ 4.160.000,00
16 – Habitação	R\$ 70.000,00
17 – Saneamento	R\$ 460.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$ 300.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$ 170.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$ 325.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$ 500.000,00
TOTAL.....	R\$ 47.000.000,00

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 10.932.500,00 (dez milhões, novecentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Saúde	R\$ 9.140.000,00
Previdência	R\$ 1.000.000,00
Assistência	R\$ 792.500,00

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos da legislação em vigor;

II - abrir créditos adicionais suplementares, nos termos da Lei n.º 2.636, de 16 de julho de 2001 (Lei de Diretrizes Orçamentárias);

III - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167 da Constituição Federal;



IV - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

V - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Art. 6º Os Fundos Especiais e Convênios constantes do orçamento fiscal somente poderão ter suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso das respectivas receitas.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, o Poder Executivo suplementará, se necessário, as dotações vinculadas aos Fundos Especiais e Convênios, até o limite de suas efetivas arrecadações.

Art. 7º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de tesouraria.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2.002, revogadas as disposições em contrário.

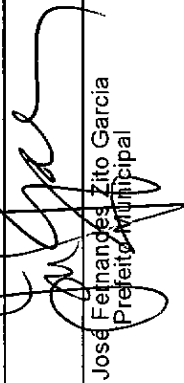
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S. ROQUE, 18/12/01

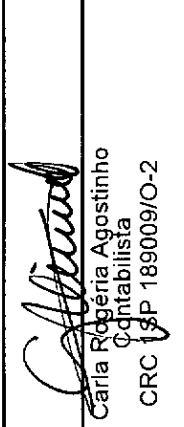

JOSÉ FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

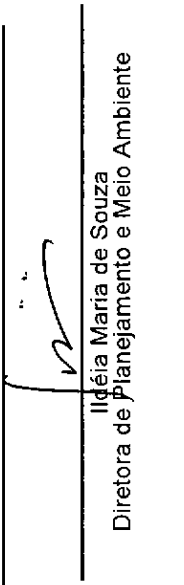
Publicada aos 27 de novembro de 2001, no Gabinete do Prefeito
Aprovada aos 18 de dezembro de 2001, na 38ª Sessão Ordinária
/lco.-

Adendo II a portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas
Lei 4320/64 - anexo 1 - Exercício 2002

Receitas	R\$	R\$	Despesas	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	10.350.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.088.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	370.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.369.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.330.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.090.000,00				
		46.040.000,00			39.517.000,00
Total		46.040.000,00	Superávit		6.523.000,00
Superávit do orçamento corrente		6.523.000,00	Total		46.040.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00		INVESTIMENTOS	6.543.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.000,00	
		960.000,00			6.983.000,00
Total		7.483.000,00	Total		6.983.000,00
RECEITAS CORRENTES	46.040.000,00		*** RESUMO ***		
RECEITAS DE CAPITAL	960.000,00		DESPESAS CORRENTES	39.517.000,00	
			DESPESAS DE CAPITAL	6.983.000,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	
			Total	47.000.000,00	


 José Fernandes Zito Garcia
 Prefeito Municipal


 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista
 CRC 1SP 189009/O-2


 Ildéa Maria de Souza
 Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	Unid. Orçamentária:	Especificação	Natureza da despesa		Cat. Econômica
			Desdobramento	Elemento	
01	0101	LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200.000,00	1.475.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	952.600,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	196.500,00		
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.900,00		
3.1.90.34.00		Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00		
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00	
3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			405.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		280.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	155.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	50.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		125.000,00	
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatada	125.000,00		
Total:					1.880.000,00

Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0201 GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	63.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
Total:				75.000,00



Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0202 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	7.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
Total:				10.000,00



Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0203 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total:				65.000,00



Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0204 PROCURADORIA JURIDICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	70.000,00		
Total:				140.000,00

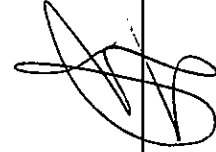
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA		Natureza da despesa	
Unid. Orçamentária:	0205 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			235.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			320.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		315.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	315.000,00		
Total:				555.000,00



Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA	Natureza da despesa	
Unid. Orçamentária:	0206 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.600.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600.000,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	600.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões	100.000,00	
3.1.90.09.00	Salario Família	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	870.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.282.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.282.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.502.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00	
Total:			9.232.500,00

Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	0207 GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				254.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				106.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		106.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	106.000,00			
Total:					360.000,00

Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0208 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total:				230.000,00



Órgão:	03 FUNDO SOCIAL DE SEGURIDADE		Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0301 FUNDO DE SEGURIDADE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				990.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		970.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00			
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	550.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões	70.000,00			
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00			
3.1.90.09.00	Salário Família	300.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total:					1.000.000,00

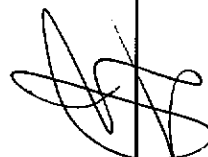
Órgão:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0401 ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.320.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.34.00	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.960.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	580.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730.000,00			
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	400.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.260.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.260.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	460.000,00			
Total:					3.580.000,00



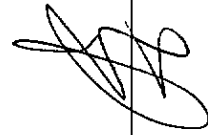
Órgão:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0402 ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETOS E CONVÊNIOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	400.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
Total:			1.000.000,00	



Órgão:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0403 ENSINO INFANTIL - CRECHES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				775.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00			
3.1.90.09.00	Salario Família	2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	115.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
Total:					810.000,00



Órgão:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0404 ENSINO INFANTIL - EMEIS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	
			Cat. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.525.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.367.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.000,00		
3.1.90.09.00	Salário Família	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total:			1.580.000,00	



Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Natureza da despesa	
Unid. Orçamentária:	0405 SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.000,00	
Total:			650.000,00



Orgão:	Unid. Orçamentária:	Especificação	Natureza da despesa		Cat. Econômica
			Desdobramento	Elemento	
04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	0406	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.950.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.800.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.800.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.09.00		Salario Família	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.520.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.100.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.060.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.150.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.150.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	740.000,00		1.050.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.050.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	750.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
			Total:		10.000.000,00

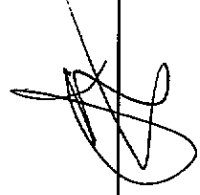
Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0501 CULTURA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total:				190.000,00

Órgão:	05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	0502 TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			265.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00			
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total:				275.000,00	



Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0503 ESPORTE E LAZER			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
Total:				170.000,00

Órgão:	05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0504 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			657.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		657.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	92.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
Total:				727.500,00



Órgão:	06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	Natureza da despesa	
Unid. Orçamentária:	0601 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Elemento	Cat. Econômica
Código	Especificação	Desdobramento	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
Total:			40.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Natureza da despesa

Unid. Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
Total:				70.000,00



Órgão:	Unid. Orçamentária:	Especificação	Natureza da despesa		
			Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
06	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS				
	0603	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.620.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.620.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.620.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	600.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.015.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.020.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.020.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.020.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.990.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total:					4.640.000,00



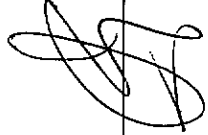
Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	0604 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total:				80.000,00

Órgão:	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Natureza da despesa	
Unid. Orçamentária:	0701 SERVIÇOS DE SAÚDE		
Código	Especificação	Desdobramento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.122.000,00	8.750.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	
3.1.90.09.00	Salário Família	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.930.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	590.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	450.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.628.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	300.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.328.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	746.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.132.000,00	390.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	390.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	
Total:			9.140.000,00

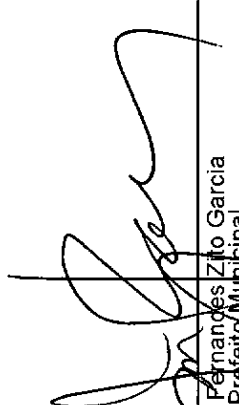



Prefeitura Municipal de São Roque

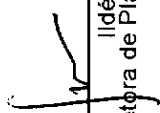
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Natureza da despesa		
Unid. Orçamentária:	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência			500.000,00
Total:				500.000,00
Total Geral:				47.000.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal


Carla Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2


Ildéa Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	01	LEGISLATIVO							
Unid. Orçamentária:	0101	CÂMARA MUNICIPAL							
Código	Prog. Trab.	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.475.000,00				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200.000,00					
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00						
3.1.90.11.00	0101.0103100012.092	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	952.600,00						
3.1.90.13.00	0101.0103100012.092	Obrigações Patronais	196.500,00						
3.1.90.16.00	0101.0103100012.092	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.900,00						
3.1.90.34.00	0101.0103100012.092	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00						
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00					
3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00						
3.2.90.21.00	0101.0103100012.092	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00					
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00						
3.3.90.14.00	0101.0103100012.092	Diárias - Civil	15.000,00						
3.3.90.30.00	0101.0103100012.092	Material de Consumo	50.000,00						
3.3.90.33.00	0101.0103100012.092	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00						
3.3.90.36.00	0101.0103100012.092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00						
3.3.90.39.00	0101.0103100012.092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.000,00						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			405.000,00				
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		280.000,00					
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00						
4.4.90.51.00	0101.0103100011.528	Obras e Instalações	155.000,00						
4.4.90.52.00	0101.0103100012.092	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00						
4.4.90.61.00	0101.0103100011.528	Aquisição de Imóveis	50.000,00						
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		125.000,00					
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00						
4.6.90.71.00	0101.0103100012.092	Principal da Dívida Contratual Resgatado	125.000,00						
Total da Unidade					1.880.000,00				

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unid. Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00		
3.3.90.30.00	0201.0412200022.001	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.36.00	0201.0412200022.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	0201.0412200022.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
4.4.90.52.00	0201.0412200022.001	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
Total da Unidade					75.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unid. Orçamentária: 0202 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Prog. Trab.	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.30.00	0202.0412200022.002	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.39.00	0202.0412200022.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.52.00	0202.0412200022.002	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
Total da Unidade					10.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA
Unid. Orçamentária: 0203 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00		
3.3.90.30.00	0203.0824300032.003	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	0203.0824300032.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.00	0203.0824300032.003	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total da Unidade					65.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unid. Orçamentária: 0204 PROCURADORIA JURIDICA

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
3.3.90.30.00	0204.0412200022.004	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00	0204.0412200022.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00	0204.0412200022.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		
3.3.90.91.00	0204.0412200022.005	Sentenças Judiciais	40.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		75.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		
4.4.90.52.00	0204.0412200022.004	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.91.00	0204.0412200022.005	Sentenças Judiciais	70.000,00		
Total da Unidade					140.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

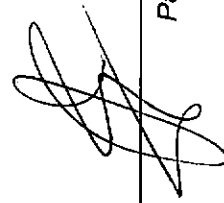
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA							
Unid. Orçamentária:	0205	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			235.000,00				
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00					
3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00						
3.2.90.21.00	0205.2884300152.009	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00					
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00						
3.3.90.30.00	0205.0412300022.006	Material de Consumo	10.000,00						
3.3.90.36.00	0205.0412300022.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00						
3.3.90.39.00	0205.0412300022.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00						
3.3.90.39.00	0205.0412300022.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00						
3.3.90.39.00	0205.0412300022.008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00						
3.3.90.92.00	0205.0412300022.006	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00						
3.3.90.94.00	0205.0412300022.007	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00						320.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.000,00					
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00						
4.4.90.52.00	0205.0412300022.006	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00						
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00					
4.6.90.71.00	0205.2884300152.009	Principal da Dívida Contratual Resgatado	315.000,00						
Total da Unidade									555.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Total da Unidade

9.232.500,00



Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA							
Unid. Orçamentária:	0207	GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			254.000,00				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS							
3.1.90.11.00	0207.0618200162.020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.000,00	139.000,00					
3.1.90.13.00	0207.0618200162.020	Obrigações Patronais	100.000,00						
3.1.90.16.00	0207.0618200162.020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS							
3.3.90.30.00	0207.0618200142.019	Material de Consumo	115.000,00	115.000,00					
3.3.90.30.00	0207.0618200162.020	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00					
3.3.90.36.00	0207.0618200142.019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00					
3.3.90.36.00	0207.0618200162.020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00					
3.3.90.39.00	0207.0618200142.019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00					
3.3.90.39.00	0207.0618200162.020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00					
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS							
4.4.90.52.00	0207.0618200142.019	Equipamentos e Material Permanente	106.000,00	106.000,00					
4.4.90.52.00	0207.0618200162.020	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00					
			6.000,00	6.000,00					
Total da Unidade									
									360.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária:	0208	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica		
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			180.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00			
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00				
3.3.90.30.00	0208.0412200172.021	Material de Consumo	100.000,00				
3.3.90.36.00	0208.0412200172.021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				
3.3.90.39.00	0208.0412200172.021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00		
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00			
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00				
4.4.90.52.00	0208.0412200172.021	Equipamentos e Material Permanente	43.500,00				
4.4.90.52.00	0208.0412200172.094	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00				
Total da Unidade							230.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	03 FUNDO SOCIAL DE SEGURIDADE								
Unid. Orçamentária:	0301 FUNDO DE SEGURIDADE								
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			990.000,00				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		970.000,00					
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00						
3.1.90.01.00	0301.0927200182.025	Aposentadorias e Reformas	500.000,00						
3.1.90.01.00	0301.0927200182.081	Aposentadorias e Reformas	50.000,00						
3.1.90.03.00	0301.0927200182.025	Pensões	70.000,00						
3.1.90.08.00	0301.0927200182.023	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00						
3.1.90.09.00	0301.0927200182.023	Salário Família	300.000,00						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00					
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00						
3.3.90.30.00	0301.0927200182.022	Material de Consumo	10.000,00						
3.3.90.39.00	0301.0927200182.022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00						
4.4.90.52.00	0301.0927200182.022	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00						
Total da Unidade									1.000.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85
 Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unid. Orçamentária:	0401	ENSINO FUNDAMENTAL							
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.320.000,00				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS							
3.1.90.11.00	0401.1236100052.030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00						
3.1.90.13.00	0401.1236100052.030	Obrigações Patronais	300.000,00						
3.1.90.34.00	0401.1236100052.030	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00						
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.000,00						
3.3.90.30.00	0401.1236100042.026	Material de Consumo	330.000,00						
3.3.90.30.00	0401.1236100042.028	Material de Consumo	200.000,00						
3.3.90.30.00	0401.1236100052.030	Material de Consumo	50.000,00						
3.3.90.36.00	0401.1236100042.026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00						
3.3.90.36.00	0401.1236100042.028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00						
3.3.90.36.00	0401.1236100042.026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00						
3.3.90.39.00	0401.1236100052.030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00						
3.3.90.39.00	0401.1236100042.027	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00						
3.3.90.39.00	0401.1236100042.028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00						
3.3.90.39.00	0401.1236100052.030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00						
3.3.90.39.00	0401.1236100052.082	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00						
3.3.90.43.00	0401.1236100042.029	Subvenções Sociais	200.000,00						
3.3.90.43.00	0401.1236100042.031	Subvenções Sociais	200.000,00						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS							
4.4.90.51.00	0401.1236100041.504	Obras e Instalações	1.260.000,00						
4.4.90.51.00	0401.1236100041.505	Obras e Instalações	600.000,00						
4.4.90.52.00	0401.1236100041.502	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00						
4.4.90.52.00	0401.1236100041.503	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00						
4.4.90.52.00	0401.1236100042.026	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00						
4.4.90.52.00	0401.1236100042.028	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00						
4.4.90.52.00	0401.1236100042.028	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00						
4.4.90.52.00	0401.1236100052.030	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00						

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Total da Unidade

3.580.000,00



Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Unid. Orçamentária:	0402	ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETOS E CONVÊNIOS						
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			400.000,00			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00				
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00					
3.3.90.30.00	0402.1236100042.033	Material de Consumo	200.000,00					
3.3.90.36.00	0402.1236100042.033	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00					
3.3.90.39.00	0402.1236100042.084	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00					
3.3.90.39.00	0402.1236100042.033	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00					
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		600.000,00				
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00					
4.4.90.51.00	0402.1236100041.527	Obras e Instalações	400.000,00					
4.4.90.52.00	0402.1236100042.033	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00					
Total da Unidade							1.000.000,00	

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unid. Orçamentária:	0403	ENSINO INFANTIL - CRECHES							
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			775.000,00				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	530.000,00					
3.1.90.09.00	0403.1236500062.034	Salario Familia	2.000,00						
3.1.90.11.00	0403.1236500062.034	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00						
3.1.90.13.00	0403.1236500062.034	Obrigações Patronais	28.000,00						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.000,00					
3.3.50.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	115.000,00						
3.3.50.43.00	0403.1236500062.085	Subvenções Sociais	115.000,00						
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00						
3.3.90.30.00	0403.1236500062.036	Material de Consumo	20.000,00						
3.3.90.39.00	0403.1236500062.035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00						
3.3.90.39.00	0403.1236500062.036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							35.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		35.000,00					
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00						
4.4.90.51.00	0403.1236500061.506	Obras e Instalações	30.000,00						
4.4.90.52.00	0403.1236500062.036	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00						
Total da Unidade									810.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unid. Orçamentária:	0404	ENSINO INFANTIL - EMEIS							
Código	Prog. Trab.	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.525.000,00				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.000,00						
3.1.90.09.00	0404.1236500062.038	Salário Família	2.000,00						
3.1.90.11.00	0404.1236500062.038	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235.000,00						
3.1.90.13.00	0404.1236500062.038	Obrigações Patronais	130.000,00						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.000,00					
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00						
3.3.90.30.00	0404.1236500062.037	Material de Consumo	10.000,00						
3.3.90.30.00	0404.1236500062.041	Material de Consumo	5.000,00						
3.3.90.36.00	0404.1236500062.090	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00						
3.3.90.39.00	0404.1236500062.037	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00						
3.3.90.39.00	0404.1236500062.039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00						
3.3.90.39.00	0404.1236500062.040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00				
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		55.000,00					
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00						
4.4.90.51.00	0404.1236500061.507	Obras e Instalações	50.000,00						
4.4.90.52.00	0404.1236500062.037	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00						
Total da Unidade					1.580.000,00				

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 0405 SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			650.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		650.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		
3.3.90.30.00	0405.1230600192.043	Material de Consumo	500.000,00		
3.3.90.30.00	0405.1230600192.044	Material de Consumo	150.000,00		
Total da Unidade					650.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unid. Orçamentária:	0406	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF							
Código	Prog. Trab.	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.950.000,00				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.800.000,00	7.800.000,00					
3.1.90.04.00	0406.1236100042.045	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00						
3.1.90.09.00	0406.1236100042.045	Salário Família	10.000,00						
3.1.90.09.00	0406.1236100042.046	Salário Família	10.000,00						
3.1.90.11.00	0406.1236100042.045	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.020.000,00						
3.1.90.11.00	0406.1236100042.046	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00						
3.1.90.13.00	0406.1236100042.045	Obrigações Patronais	870.000,00						
3.1.90.13.00	0406.1236100042.046	Obrigações Patronais	230.000,00						
3.1.90.16.00	0406.1236100042.045	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00						
3.1.90.16.00	0406.1236100042.046	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.150.000,00					
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00						
3.3.90.30.00	0406.1236100042.046	Material de Consumo	400.000,00						
3.3.90.36.00	0406.1236100042.046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00						
3.3.90.39.00	0406.1236100042.046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00						
3.3.90.39.00	0406.1236100042.047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.050.000,00				
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	1.050.000,00					
4.4.90.51.00	0406.1236100041.508	Obras e Instalações	750.000,00						
4.4.90.52.00	0406.1236100042.046	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00						
Total da Unidade						10.000.000,00			

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Unid. Orçamentária: 0501 CULTURA

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	0501.1339200072.048	Material de Consumo	150.000,00		
3.3.90.30.00	0501.1339200072.049	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.30.00	0501.1339200072.050	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00	0501.1339200072.048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.36.00	0501.1339200072.049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36.00	0501.1339200072.050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	0501.1339200072.048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.39.00	0501.1339200072.049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.39.00	0501.1339200072.050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
3.3.90.43.00	0501.1339200072.051	Subvenções Sociais	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00	0501.1339200071.509	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.51.00	0501.1339200072.048	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52.00	0501.1339200072.049	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00	0501.1339200072.050	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Total da Unidade			190.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Unid. Orçamentária: 0502 TURISMO

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			265.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00		
3.3.90.30.00	0502.2369500132.052	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.30.00	0502.2369500132.053	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.36.00	0502.2369500132.052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.36.00	0502.2369500132.053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39.00	0502.2369500132.052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.39.00	0502.2369500132.053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
3.3.90.43.00	0502.2369500132.056	Subvenções Sociais	40.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	0502.2369500132.052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total da Unidade					275.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	05	SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL					
Unid. Orçamentária:	0503	ESPORTE E LAZER					
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica		
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			145.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00	0503.2781200202.057	Material de Consumo	145.000,00				
3.3.90.30.00	0503.2769500202.058	Material de Consumo	20.000,00				
3.3.90.30.00	0503.2781200202.087	Material de Consumo	15.000,00				
3.3.90.36.00	0503.2781200202.057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				
3.3.90.36.00	0503.2769500202.058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				
3.3.90.39.00	0503.2781200202.057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				
3.3.90.39.00	0503.2769500202.058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				
3.3.90.39.00	0503.2781200202.087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
4.4.90.51.00	0503.2781200201.510	Obras e Instalações	25.000,00				
4.4.90.52.00	0503.2781200202.057	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				
Total da Unidade							170.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	05	SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL					
Unid. Orçamentária:	0504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica		
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			657.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		657.500,00			
3.3.50.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00	0504.0824400122.088	Subvenções Sociais	400.000,00				
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00				
3.3.90.30.00	0504.0824400122.059	Material de Consumo	257.500,00				
3.3.90.30.00	0504.0824400122.078	Material de Consumo	70.000,00				
3.3.90.36.00	0504.0824400122.059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				
3.3.90.39.00	0504.0824400122.059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				
3.3.90.39.00	0504.0824400122.078	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00				
3.3.90.43.00	0504.0824400121.535	Subvenções Sociais	10.000,00				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	92.500,00				70.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		70.000,00			
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00	0504.0824400121.511	Obras e Instalações	70.000,00				
4.4.90.51.00	0504.0824400122.059	Obras e Instalações	50.000,00				
			20.000,00				
Total da Unidade							727.500,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

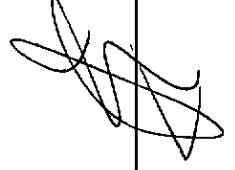
Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unid. Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.3.90.30.00	0601.0412100212.060	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00	0601.0412100212.060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00	0601.0412100212.060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.00	0601.0412100212.060	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total da Unidade					40.000,00



Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unid. Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
4.4.90.51.00	0602.1648200081.512	Obras e Instalações	70.000,00		
Total da Unidade					70.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unid. Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.620.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.620.000,00	2.620.000,00	
3.3.90.30.00	0603.1545100092.061	Material de Consumo	500.000,00		
3.3.90.30.00	0603.1545100092.062	Material de Consumo	100.000,00		
3.3.90.36.00	0603.1545100092.061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00	0603.1545100092.061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00		
3.3.90.39.00	0603.1545100092.062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00		
3.3.90.39.00	0603.1545200222.063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.300.000,00		
3.3.90.39.00	0603.1545200232.064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.020.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.020.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.020.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1545100091.515	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1545100091.516	Obras e Instalações	60.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1545100091.517	Obras e Instalações	900.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1545100091.518	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1545100091.519	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1545200231.520	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1545200091.521	Obras e Instalações	70.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1748200241.522	Obras e Instalações	48.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1545200101.523	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.51.00	0603.0412200021.528	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1545100091.530	Obras e Instalações	180.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1751200241.531	Obras e Instalações	257.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1751200241.532	Obras e Instalações	55.000,00		
4.4.90.51.00	0603.1751200241.534	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00	0603.1545100091.513	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00	0603.1545100091.514	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00	0603.1545100092.061	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total da Unidade					4.640.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unid. Orçamentária: 0604 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
3.3.90.30.00	0604.0412200252.065	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.39.00	0604.0412200252.065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00	0604.0412200252.065	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total da Unidade					80.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unid. Orçamentária:	0701 SERVIÇOS DE SAÚDE	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00					DESPESAS CORRENTES			8.750.000,00
3.1.00.00.00					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.122.000,00	
3.1.90.00.00					APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00				0701.1030100112.067	Contratação por Tempo Determinado	5.122.000,00		
3.1.90.09.00				0701.1030100112.067	Salario Familia	150.000,00		
3.1.90.11.00				0701.1030100112.067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.13.00				0701.1030100112.067	Obrigações Patronais	3.930.000,00		
3.1.90.16.00				0701.1030100112.067	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	590.000,00		
3.3.00.00.00					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00		
3.3.50.00.00					TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		3.628.000,00	
3.3.50.43.00				0701.1030100112.077	Subvenções Sociais	300.000,00		
3.3.90.00.00					APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
3.3.90.30.00				0701.1030100112.066	Material de Consumo	3.328.000,00		
3.3.90.30.00				0701.1030100112.070	Material de Consumo	200.000,00		
3.3.90.30.00				0701.1030100112.071	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.30.00				0701.1030100112.072	Material de Consumo	120.000,00		
3.3.90.30.00				0701.1030100112.073	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.30.00				0701.1030100112.074	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.30.00				0701.1030400112.089	Material de Consumo	350.000,00		
3.3.90.32.00				0701.1030100112.075	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		
3.3.90.36.00				0701.1030100112.066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	350.000,00		
3.3.90.39.00				0701.1030100112.066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		
3.3.90.39.00				0701.1030100112.068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00		
3.3.90.39.00				0701.1030100112.069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00		
3.3.90.39.00				0701.1030100112.070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		
3.3.90.39.00				0701.1030100112.076	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.39.00				0701.1030400112.089	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00		
4.0.00.00.00					DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		
4.4.00.00.00					INVESTIMENTOS		390.000,00	
4.4.90.00.00					APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00		
4.4.90.51.00				0701.1030100111.526	Obras e Instalações	194.000,00		
4.4.90.51.00				0701.1030100111.533	Obras e Instalações	156.000,00		
4.4.90.52.00				0701.1030100111.524	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 0701 SERVIÇOS DE SAÚDE

Código Prog. Trab. Especificação

4.4.90.52.00 0701.1030100111.525 Equipamentos e Material Permanente

Desdobramento

20.000,00

Elemento

Cat. Economica

Total da Unidade

9.140.000,00



Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unid. Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

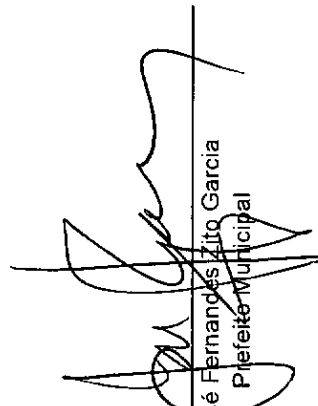
Código Prog. Trab. Especificação
9.9.99.99.00 9999.9999999999.999 Reserva de Contingência

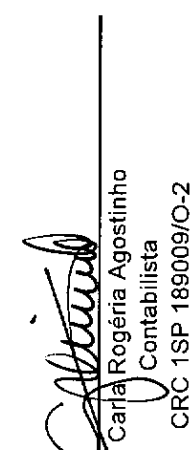
Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
		500.000,00
		500.000,00

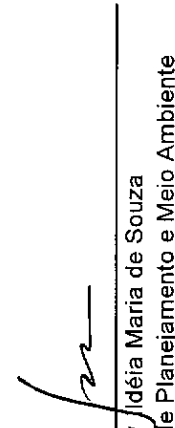
Total da Unidade

Total

47.000.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal


Carla Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2


Idéia Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	01	LEGISLATIVO							
Código	Prog. Trab.	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.475.000,00				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200.000,00					
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00						
3.1.90.11.00	0101.0103100012.092	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	952.600,00						
3.1.90.13.00	0101.0103100012.092	Obrigações Patronais	196.500,00						
3.1.90.16.00	0101.0103100012.092	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.900,00						
3.1.90.34.00	0101.0103100012.092	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de	10.000,00						
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00					
3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00						
3.2.90.21.00	0101.0103100012.092	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00					
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00						
3.3.90.14.00	0101.0103100012.092	Diárias - Civil	15.000,00						
3.3.90.30.00	0101.0103100012.092	Material de Consumo	50.000,00						
3.3.90.33.00	0101.0103100012.092	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00						
3.3.90.36.00	0101.0103100012.092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00						
3.3.90.39.00	0101.0103100012.092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.000,00						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							405.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		280.000,00					
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00						
4.4.90.51.00	0101.0103100011.528	Obras e Instalações	155.000,00						
4.4.90.52.00	0101.0103100012.092	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00						
4.4.90.61.00	0101.0103100011.528	Aquisição de Imóveis	50.000,00						
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		125.000,00					
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00						
4.6.90.71.00	0101.0103100012.092	Principal da Dívida Contratual Resgatado	125.000,00						
		Total do Órgão							1.880.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA						
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						9.749.500,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.739.000,00	6.739.000,00				
3.1.90.01.00	0206.0412200022.018	Aposentadorias e Reformas	600.000,00					
3.1.90.03.00	0206.0412200022.018	Pensões	100.000,00					
3.1.90.09.00	0206.0412200022.011	Salário Família	10.000,00					
3.1.90.11.00	0206.0412200022.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00					
3.1.90.11.00	0207.0618200162.020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00					
3.1.90.13.00	0206.0412200022.011	Obrigações Patronais	870.000,00					
3.1.90.13.00	0207.0618200162.020	Obrigações Patronais	19.000,00					
3.1.90.16.00	0206.0412200022.011	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00					
3.1.90.16.00	0207.0618200162.020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00					
3.1.90.34.00	0206.0412200022.080	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de	20.000,00					
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00				
3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00					
3.2.90.21.00	0205.2884300152.009	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00					
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000.500,00				
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.500,00					
3.3.90.30.00	0201.0412200022.001	Material de Consumo	30.000,00					
3.3.90.30.00	0202.0412200022.002	Material de Consumo	5.000,00					
3.3.90.30.00	0203.0824300032.003	Material de Consumo	3.000,00					
3.3.90.30.00	0204.0412200022.004	Material de Consumo	5.000,00					
3.3.90.30.00	0205.0412300022.006	Material de Consumo	10.000,00					
3.3.90.30.00	0206.0412200022.010	Material de Consumo	100.000,00					
3.3.90.30.00	0206.0412200022.015	Material de Consumo	30.000,00					
3.3.90.30.00	0206.0412200022.016	Material de Consumo	160.000,00					
3.3.90.30.00	0206.0412200022.017	Material de Consumo	40.000,00					
3.3.90.30.00	0207.0618200142.019	Material de Consumo	20.000,00					
3.3.90.30.00	0207.0618200162.020	Material de Consumo	20.000,00					
3.3.90.30.00	0208.0412200172.021	Material de Consumo	100.000,00					
3.3.90.36.00	0201.0412200022.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00					
3.3.90.36.00	0203.0824300032.003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00					
3.3.90.36.00	0204.0412200022.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00					
3.3.90.36.00	0205.0412300022.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00					

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.3.90.36.00	0206.0412200022.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.36.00	0207.0618200142.019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36.00	0207.0618200162.020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36.00	0208.0412200172.021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00	0201.0412200022.001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	23.000,00		
3.3.90.39.00	0202.0412200022.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		
3.3.90.39.00	0204.0412200022.004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		
3.3.90.39.00	0205.0412300022.006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		
3.3.90.39.00	0205.0412300022.007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		
3.3.90.39.00	0205.0412300022.008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		
3.3.90.39.00	0206.0412200022.010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	135.000,00		
3.3.90.39.00	0206.0430600022.012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00		
3.3.90.39.00	0206.0412200022.013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	57.500,00		
3.3.90.39.00	0206.0412200022.014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00		
3.3.90.39.00	0206.0412200022.015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		
3.3.90.39.00	0206.0412200022.024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.39.00	0206.0412200022.091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00		
3.3.90.39.00	0207.0618200142.019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		
3.3.90.39.00	0207.0618200162.020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00		
3.3.90.39.00	0208.0412200172.021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		
3.3.90.47.00	0206.0412200022.079	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00		
3.3.90.91.00	0204.0412200022.005	Sentenças Judiciais	40.000,00		
3.3.90.92.00	0205.0412300022.006	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.94.00	0205.0412300022.007	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			918.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		603.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	603.000,00		
4.4.90.52.00	0201.0412200022.001	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
4.4.90.52.00	0202.0412200022.002	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
4.4.90.52.00	0203.0824300032.003	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
4.4.90.52.00	0204.0412200022.004	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.52.00	0205.0412300022.006	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.52.00	0206.0412200022.010	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
4.4.90.52.00	0206.0412200021.501	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
4.4.90.52.00	0207.0618200142.019	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4.4.90.52.00	0207.0618200162.020	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
4.4.90.52.00	0208.0412200172.021	Equipamentos e Material Permanente	43.500,00		
4.4.90.52.00	0208.0412200172.094	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00		
4.4.90.61.00	0206.0412200021.529	Aquisição de Imóveis	300.000,00		
4.4.90.91.00	0204.0412200022.005	Sentenças Judiciais	70.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		315.000,00	
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00		
4.6.90.71.00	0205.2884300152.009	Principal da Divida Contratual Resgatado	315.000,00		
		Total do Órgão			10.667.500,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	03	FUNDO SOCIAL DE SEGURIDADE						
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			990.000,00			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		970.000,00				
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00					
3.1.90.01.00	0301.0927200182.025	Aposentadorias e Reformas	500.000,00					
3.1.90.01.00	0301.0927200182.081	Aposentadorias e Reformas	50.000,00					
3.1.90.03.00	0301.0927200182.025	Pensões	70.000,00					
3.1.90.08.00	0301.0927200182.023	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00					
3.1.90.09.00	0301.0927200182.023	Salário Família	300.000,00					
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00				
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00					
3.3.90.30.00	0301.0927200182.022	Material de Consumo	10.000,00					
3.3.90.39.00	0301.0927200182.022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00					
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00				
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00					
4.4.90.52.00	0301.0927200182.022	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
		Total do Órgão						1.000.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Prog. Trab.	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.057.000,00	10.057.000,00	14.620.000,00			
3.1.90.04.00	0406.1236100042.045	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00					
3.1.90.09.00	0403.1236500062.034	Salário Família	2.000,00					
3.1.90.09.00	0404.1236500062.038	Salário Família	2.000,00					
3.1.90.09.00	0406.1236100042.045	Salário Família	10.000,00					
3.1.90.09.00	0406.1236100042.046	Salário Família	10.000,00					
3.1.90.11.00	0401.1236100052.030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00					
3.1.90.11.00	0403.1236500062.034	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00					
3.1.90.11.00	0404.1236500062.038	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235.000,00					
3.1.90.11.00	0406.1236100042.045	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.020.000,00					
3.1.90.11.00	0406.1236100042.046	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00					
3.1.90.13.00	0401.1236100052.030	Obrigações Patronais	50.000,00					
3.1.90.13.00	0403.1236500062.034	Obrigações Patronais	28.000,00					
3.1.90.13.00	0404.1236500062.038	Obrigações Patronais	130.000,00					
3.1.90.13.00	0406.1236100042.045	Obrigações Patronais	870.000,00					
3.1.90.13.00	0406.1236100042.046	Obrigações Patronais	230.000,00					
3.1.90.16.00	0406.1236100042.045	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00					
3.1.90.16.00	0406.1236100042.046	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00					
3.1.90.34.00	0401.1236100052.030	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de	10.000,00					
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.563.000,00				
3.3.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS						
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	115.000,00					
3.3.90.00.00	0403.1236500062.085	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00					
3.3.90.30.00	0401.1236100042.026	Material de Consumo	4.448.000,00					
3.3.90.30.00	0401.1236100042.028	Material de Consumo	330.000,00					
3.3.90.30.00	0401.1236100052.030	Material de Consumo	200.000,00					
3.3.90.30.00	0402.1236100042.033	Material de Consumo	50.000,00					
3.3.90.30.00	0403.1236500062.036	Material de Consumo	200.000,00					
3.3.90.30.00	0404.1236500062.037	Material de Consumo	20.000,00					
3.3.90.30.00	0404.1236500062.041	Material de Consumo	10.000,00					
3.3.90.30.00	0405.1230600192.043	Material de Consumo	5.000,00					
3.3.90.30.00	0405.1230600192.044	Material de Consumo	500.000,00					
3.3.90.30.00			150.000,00					

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.3.90.30.00	0406	1236100042.046		Material de Consumo	400.000,00		
3.3.90.36.00	0401	1236100042.026		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00		
3.3.90.36.00	0401	1236100042.028		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		
3.3.90.36.00	0401	1236100052.030		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00		
3.3.90.36.00	0402	1236100042.033		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00		
3.3.90.36.00	0404	1236500062.090		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		
3.3.90.36.00	0406	1236100042.046		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00	0401	1236100042.026		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00		
3.3.90.39.00	0401	1236100042.027		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00		
3.3.90.39.00	0401	1236100042.028		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00		
3.3.90.39.00	0401	1236100052.030		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		
3.3.90.39.00	0401	1236100052.082		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		
3.3.90.39.00	0402	1236100042.084		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		
3.3.90.39.00	0402	1236100042.033		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00		
3.3.90.39.00	0403	1236500062.035		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		
3.3.90.39.00	0403	1236500062.036		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.39.00	0404	1236500062.037		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.39.00	0404	1236500062.039		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		
3.3.90.39.00	0404	1236500062.040		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	73.000,00		
3.3.90.39.00	0406	1236100042.046		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00		
3.3.90.39.00	0406	1236100042.047		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00		
3.3.90.43.00	0401	1236100042.029		Subvenções Sociais	200.000,00		
3.3.90.43.00	0401	1236100042.031		Subvenções Sociais	200.000,00		
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.4.90.51.00	0401	1236100041.504		Obras e Instalações	600.000,00		
4.4.90.51.00	0401	1236100041.505		Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.51.00	0402	1236100041.527		Obras e Instalações	400.000,00		
4.4.90.51.00	0403	1236500061.506		Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.51.00	0404	1236500061.507		Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.51.00	0406	1236100041.508		Obras e Instalações	750.000,00		
4.4.90.52.00	0401	1236100041.502		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4.4.90.52.00	0401	1236100041.503		Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
4.4.90.52.00	0401.1236100042.026	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.4.90.52.00	0401.1236100042.028	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4.4.90.52.00	0401.1236100052.030	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00	0402.1236100042.033	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
4.4.90.52.00	0403.1236500062.036	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.52.00	0404.1236500062.037	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.52.00	0406.1236100042.046	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		

Total do Órgão


17.620.000,00

Órgão:	05	SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL	Prog. Trab.	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES			1.217.500,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00				TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			
3.3.50.43.00	0504.0824400122.088			Subvenções Sociais			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	0501.1339200072.048			Material de Consumo	400.000,00		
3.3.90.30.00	0501.1339200072.049			Material de Consumo	400.000,00		
3.3.90.30.00	0501.1339200072.050			Material de Consumo	817.500,00		
3.3.90.30.00	0502.2369500132.052			Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.30.00	0502.2369500132.053			Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.30.00	0503.2781200202.057			Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.30.00	0503.2769500202.058			Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.30.00	0503.2781200202.087			Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.30.00	0504.0824400122.059			Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.30.00	0504.0824400122.078			Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00	0501.1339200072.048			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.36.00	0501.1339200072.049			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		
3.3.90.36.00	0501.1339200072.050			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.36.00	0502.2369500132.052			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.36.00	0502.2369500132.053			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		
3.3.90.36.00	0503.2781200202.057			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.36.00	0503.2769500202.058			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.36.00	0504.0824400122.059			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00	0501.1339200072.048			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		
3.3.90.39.00	0501.1339200072.049			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00		
3.3.90.39.00	0501.1339200072.050			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.39.00	0502.2369500132.052			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.39.00	0502.2369500132.053			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00		
3.3.90.39.00	0503.2781200202.057			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		
3.3.90.39.00	0503.2769500202.058			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		
3.3.90.39.00	0503.2781200202.087			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		
3.3.90.39.00	0504.0824400122.059			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		
3.3.90.39.00	0504.0824400122.078			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.43.00	0501.1339200072.051			Subvenções Sociais	10.000,00		

Órgão: 05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
3.3.90.43.00	0502.2369500132.056	Subvenções Sociais	40.000,00		
3.3.90.43.00	0504.0824400121.535	Subvenções Sociais	92.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			145.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		145.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00		
4.4.90.51.00	0501.1339200071.509	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.51.00	0501.1339200072.048	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.51.00	0503.2781200201.510	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.51.00	0504.0824400121.511	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.51.00	0504.0824400122.059	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52.00	0501.1339200072.049	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.52.00	0501.1339200072.050	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.52.00	0502.2369500132.052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00	0503.2781200202.057	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total do Órgão					1.362.500,00

Órgão:	06	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS				
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica	
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	0601.0412100212.060	Material de Consumo	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	
3.3.90.30.00	0603.1545100092.061	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	0603.1545100092.062	Material de Consumo	500.000,00			
3.3.90.30.00	0604.0412200252.065	Material de Consumo	100.000,00			
3.3.90.36.00	0601.0412100212.060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.36.00	0603.1545100092.061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39.00	0601.0412100212.060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.39.00	0603.1545100092.061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00			
3.3.90.39.00	0603.1545100092.062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
3.3.90.39.00	0603.1545200222.063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.300.000,00			
3.3.90.39.00	0603.1545200232.064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00			
3.3.90.39.00	0604.0412200252.065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	0602.1648200081.512	Obras e Instalações	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	
4.4.90.51.00	0603.1545100091.515	Obras e Instalações	70.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1545100091.516	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1545100091.517	Obras e Instalações	60.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1545100091.518	Obras e Instalações	900.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1545100091.519	Obras e Instalações	80.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1545200231.520	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1545200091.521	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1748200241.522	Obras e Instalações	70.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1545200101.523	Obras e Instalações	48.000,00			
4.4.90.51.00	0603.0412200021.528	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1545100091.530	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1751200241.531	Obras e Instalações	180.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1751200241.532	Obras e Instalações	257.000,00			
4.4.90.51.00	0603.1751200241.534	Obras e Instalações	55.000,00			
4.4.90.52.00	0601.0412100212.060	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
			5.000,00			



Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
4.4.90.52.00	0603.1545100091.513	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00	0603.1545100091.514	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00	0603.1545100092.061	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00	0604.0412200252.065	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total do Órgão					4.830.000,00



Órgão:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Elemento	Cat. Economica
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.122.000,00	8.750.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04.00	0701.1030100112.067	Contratação por Tempo Determinado	5.122.000,00	
3.1.90.09.00	0701.1030100112.067	Salario Familia	150.000,00	
3.1.90.11.00	0701.1030100112.067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
3.1.90.13.00	0701.1030100112.067	Obrigações Patronais	3.930.000,00	
3.1.90.16.00	0701.1030100112.067	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	590.000,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	300.000,00	
3.3.50.43.00	0701.1030100112.077	Subvenções Sociais	300.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.328.000,00	
3.3.90.30.00	0701.1030100112.066	Material de Consumo	200.000,00	
3.3.90.30.00	0701.1030100112.070	Material de Consumo	30.000,00	
3.3.90.30.00	0701.1030100112.071	Material de Consumo	120.000,00	
3.3.90.30.00	0701.1030100112.072	Material de Consumo	20.000,00	
3.3.90.30.00	0701.1030100112.073	Material de Consumo	20.000,00	
3.3.90.30.00	0701.1030100112.074	Material de Consumo	350.000,00	
3.3.90.30.00	0701.1030400112.089	Material de Consumo	6.000,00	
3.3.90.32.00	0701.1030100112.075	Material de Distribuição Gratuita	350.000,00	
3.3.90.36.00	0701.1030100112.066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	
3.3.90.39.00	0701.1030100112.066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00	
3.3.90.39.00	0701.1030100112.068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	
3.3.90.39.00	0701.1030100112.069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	
3.3.90.39.00	0701.1030100112.070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	
3.3.90.39.00	0701.1030100112.076	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	
3.3.90.39.00	0701.1030400112.089	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	390.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	
4.4.90.51.00	0701.1030100111.526	Obras e Instalações	194.000,00	
4.4.90.51.00	0701.1030100111.533	Obras e Instalações	156.000,00	
4.4.90.52.00	0701.1030100111.524	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	

Prefeitura Municipal de São Roque


Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
4.4.90.52.00	0701.1030100111.525	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total do Órgão					9.140.000,00



Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

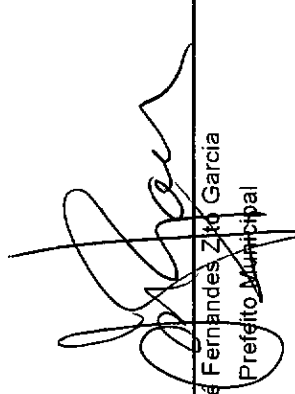
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2002

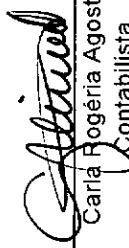
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

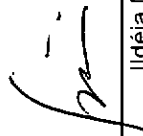
Código	Prog. Trab.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
9.9.99.99.00	9999.999999999.999	Reserva de Contingência			500.000,00
Total do Órgão					500.000,00

Total

47.000.000,00

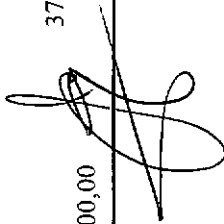

José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal


Carla Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2


Ildéa Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de São Roque
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85
Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2002
 Resumo Geral da Receita

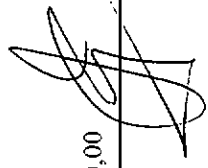
Código	Especificação	Alineas/Sub	Rubricas	Fontes	Cat. Econômicas
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				46.040.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			10.350.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		7.700.000,00		
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.100.000,00			
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.100.000,00			
1112.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	2.500.000,00			
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.600.000,00			
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00			
1112.04.30	Retidos na Fonte	500.000,00			
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	500.000,00			
1112.08.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	500.000,00			
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.600.000,00			
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.600.000,00			
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.600.000,00			
1120.00.00	TAXAS		2.150.000,00		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	550.000,00			
1121.00.01	Taxa de Licença de Localização e Funcionamento	110.000,00			
1121.00.02	Taxa de Licença do Comercio Eventual e Ambulantes	40.000,00			
1121.00.03	Taxa de Arruamento, Loteamentos e Obras	150.000,00			
1121.00.04	Taxa de Publicidade	100.000,00			
1121.00.05	Taxa de Ocupação de Solo	150.000,00			
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.600.000,00			
1122.00.01	Taxa de Expediente	200.000,00			
1122.00.02	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos	500.000,00			
1122.00.03	Taxa de Limpeza Publica	900.000,00			
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00		
1130.00.01	Contribuição de Melhoria de Asfaltamento				
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			900.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SE				
1210.29.01	Contribuição Patronal				
1210.29.02	Contribuição do Servidor				
1210.29.03	Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista				
1210.29.99	Outras Contribuições para o Plano de Seguridade Social do Servidor				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		70.000,00	370.000,00	



Prefeitura Municipal de São Roque
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85
Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2002
 Resumo Geral da Receita


Código	Especificação	Alineas/Sub	Rubricas	Fontes	Cat. Econômicas
1311.00.00	ALUGUEIS	70.000,00			
1311.00.01	Aluguéis	70.000,00			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		300.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	300.000,00			
1325.01.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE RECURSOS PROPRIOS	200.000,00			
1325.01.01	Rendimentos sobre Aplicações de Recursos Financeiros	200.000,00			
1325.02.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE RECURSOS DO FUNDO SEGU	100.000,00			
1325.02.01	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	100.000,00			
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.330.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.115.000,00		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.936.000,00			
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.615.000,00			
9721.01.02	Retificador da Receita Orçamentária - FPM	5.800.000,00			
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	(870.000,00)			
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados	50.000,00			
9721.01.12	Retificador da Receita Orçamentária - IPI	100.000,00			
1721.01.33	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	(15.000,00)			
1721.01.35	Transferências dos Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I	3.200.000,00			
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	350.000,00			
1721.09.01	Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96	321.000,00			
9721.09.01	Retificador da Receita Orçamentária - L.C. 87/96	360.000,00			
1721.09.02	Recursos Hidricos	(54.000,00)			
1721.09.03	Recursos Minerais	10.000,00			
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.000,00			
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	11.179.000,00			
1722.01.01	Cota-Parte sobre o ICMS	10.179.000,00			
9722.01.01	Retificador da Receita Orçamentária - ICMS	9.740.000,00			
1722.01.02	Cota-Parte sobre o IPVA	(1.461.000,00)			
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.900.000,00			
1722.09.01	Quota Estadual do Salario Educação - QESE	1.000.000,00			
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00			
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	10.000.000,00			
1724.01.01	Recursos do FUNDEF	10.000.000,00			
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	10.000.000,00			
			215.000,00		



Prefeitura Municipal de São Roque
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85
Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2002
 Resumo Geral da Receita

Código	Especificação	Alineas/Sub	Rubricas	Fontes	Cat. Econômicas
1761.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID ^A	125.000,00			
1761.00.01	Programa Brasil Criança Cidadã	30.000,00			
1761.00.02	Programa Ação Continuada	20.000,00			
1761.00.03	Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças - TFECD	75.000,00			
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DISTRITO FE ^E	90.000,00			
1762.00.02	Pessoas Portadoras de Deficiência - PPD	20.000,00			
1762.00.03	Projeto Migrante Homen de Rua	20.000,00			
1762.00.04	Criança Família - Fortalecendo a Família	50.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		520.000,00	4.090.000,00	
1911.00.00	MULTAS DOS TRIBUTOS	270.000,00			
1911.00.01	Multas e Juros do ISSQN	10.000,00			
1911.00.02	Multas e Juros do IPTU	100.000,00			
1911.00.03	Multas e Juros do ITBI	5.000,00			
1911.00.04	Multas e Juros de Outros Tributos	155.000,00			
1919.15.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	250.000,00			
1919.15.01	Multas de Transito	250.000,00			
1920.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		260.000,00		
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	100.000,00			
1921.00.01	Indenização pela Exploração do Petroleo, Xisto e Gas	60.000,00			
1921.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL ^I	40.000,00			
1921.06.01	Indenizações por Danos ao Patrimonio Publico	40.000,00			
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	160.000,00			
1922.00.01	Restituições Diversas	160.000,00			
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.260.000,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	460.000,00			
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	460.000,00			
1931.99.01	Dívida Ativa do IPTU	300.000,00			
1931.99.02	Dívida Ativa do ITBI	10.000,00			
1931.99.03	Dívida Ativa do ISSQN	100.000,00			
1931.99.04	Dívida Ativa dos Demais Tributos	50.000,00			
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TIBUTÁRIA	800.000,00			
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECI	800.000,00			
1932.99.01	Dívida Ativa não Tributária	800.000,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.050.000,00		



Prefeitura Municipal de São Roque
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85
Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2002
 Resumo Geral da Receita

Código	Especificação	Alineas/Sub	Rubricas	Fontes	Cat. Econômicas
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.050.000,00			
1990.99.01	Receita de Cadastro	900.000,00			
1990.99.02	Receita de Cemitério	300.000,00			
1990.99.03	Receita de Estacionamentos Regulamentados e Remunerados	150.000,00			
1990.99.04	Outras Receitas	330.000,00			
1990.99.05	Receita de Concessão de Serviços Funerários	120.000,00			
1990.99.06	Receita de Concessão de Terminal Rodoviário	250.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			60.000,00	960.000,00
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS	10.000,00			
2211.00.01	Alienação de Títulos	10.000,00			
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	30.000,00			
2219.00.01	Alienação de Bens Moveis	30.000,00			
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS		20.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	20.000,00			
2229.00.01	Alienação de Bens Imoveis	20.000,00			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			900.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS		900.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	900.000,00			
2472.00.01	Secretaria de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo	900.000,00			

Total:

47.000.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85
Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2002
Resumo Geral da Receita

Código

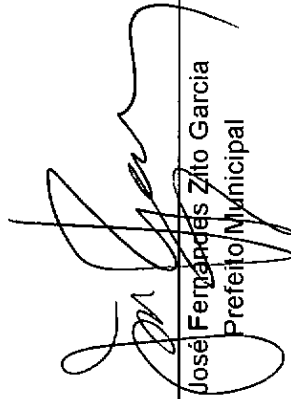
Especificação

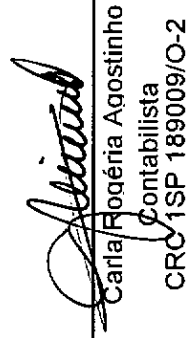
Alineas/Sub


Rubricas

Fontes

Cat. Econômicas


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal


Carla Roquéia Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2



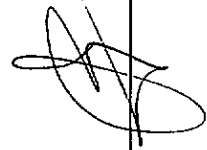
Ildéa Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

ÓRGÃO: 01 - LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0101.01	LEGISLATIVA	205.000,00	1.675.000,00	1.880.000,00
0101.01031	AÇÃO LEGISLATIVA	205.000,00	1.675.000,00	1.880.000,00
0101.010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	205.000,00	1.675.000,00	1.880.000,00
0101.0103100011.528	Projeto, Aquisição e Construção de Predio Publico	205.000,00		205.000,00
0101.0103100012.092	Manutenção da Câmara Municipal		1.675.000,00	1.675.000,00
Total:		205.000,00	1.675.000,00	1.880.000,00



ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0201.04	ADMINISTRAÇÃO		75.000,00	75.000,00
0201.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.000,00	75.000,00
0201.041220002	ADMINISTRAÇÃO		75.000,00	75.000,00
0201.0412200022.001	Manutenção do Gabinete do Prefeito		75.000,00	75.000,00
Total:				75.000,00



ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0202.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	10.000,00
0202.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	10.000,00
0202.041220002	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	10.000,00
0202.0412200022.002	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade		10.000,00	10.000,00
Total:				10.000,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0203.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00	65.000,00
0203.08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		65.000,00	65.000,00
0203.082430003	ASSISTÊNCIA AO MENOR		65.000,00	65.000,00
0203.0824300032.003	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente		65.000,00	65.000,00
Total:				65.000,00

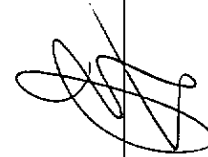


ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - PROCURADORIA JURIDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0204.04	ADMINISTRAÇÃO		140.000,00	140.000,00
0204.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		140.000,00	140.000,00
0204.041220002	ADMINISTRAÇÃO		140.000,00	140.000,00
0204.0412200022.004	Manutenção da Procuradoria Jurídica		30.000,00	30.000,00
0204.0412200022.005	Sentenças Judiciais e Precatórios		110.000,00	110.000,00
		Total:	140.000,00	140.000,00

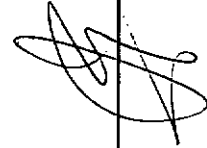


ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0205.04	ADMINISTRAÇÃO		555.000,00	555.000,00
0205.04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		230.000,00	230.000,00
0205.041230002	ADMINISTRAÇÃO		230.000,00	230.000,00
0205.0412300022.006	Manutenção do Departamento de Finanças		100.000,00	100.000,00
0205.0412300022.007	Indenizações e Restituições		30.000,00	30.000,00
0205.0412300022.008	Despesas Bancárias		100.000,00	100.000,00
0205.28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		325.000,00	325.000,00
0205.288430015	DÍVIDA PÚBLICA		325.000,00	325.000,00
0205.2884300152.009	Dívida Pública		325.000,00	325.000,00
Total:				555.000,00



ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0206.04	ADMINISTRAÇÃO	330.000,00	8.902.500,00	9.232.500,00
0206.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.000,00	8.202.500,00	8.532.500,00
0206.041220002	ADMINISTRAÇÃO	330.000,00	8.202.500,00	8.532.500,00
0206.0412200022.010	Manutenção do Departamento de Administração	30.000,00	305.000,00	305.000,00
0206.0412200022.011	Veículos e Implementos		30.000,00	30.000,00
0206.0412200022.013	Despesas com Pessoal Ativo		5.880.000,00	5.880.000,00
0206.0412200022.014	Publicações e Divulgações Oficiais		57.500,00	57.500,00
0206.0412200022.015	Água, Luz e Telefone		500.000,00	500.000,00
0206.0412200022.016	Manutenção de Veículos		50.000,00	50.000,00
0206.0412200022.017	Combustível e Lubrificante		160.000,00	160.000,00
0206.0412200022.018	Material de Expediente, Limpeza e Higiene		40.000,00	40.000,00
0206.0412200022.024	Inativos e Pensionistas		700.000,00	700.000,00
0206.0412200022.079	Encargos Previdenciários sobre Serviços de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
0206.0412200022.080	PASEP		400.000,00	400.000,00
0206.0412200022.529	Contratos de Terceirização	300.000,00	20.000,00	20.000,00
0206.0412200022.091	Aquisição de Imóveis		80.000,00	80.000,00
0206.04306	Plano de Saúde a Servidores		700.000,00	700.000,00
0206.043060002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		700.000,00	700.000,00
0206.0430600022.012	ADMINISTRAÇÃO		700.000,00	700.000,00
	Cesta Basica e Vale Refeição		700.000,00	700.000,00
	Total:	330.000,00	8.902.500,00	9.232.500,00



ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0207.06	SEGURANÇA PÚBLICA		360.000,00	360.000,00
0207.06182	DEFESA CIVIL		360.000,00	360.000,00
0207.061820014	GUARDA MUNICIPAL		150.000,00	150.000,00
0207.0618200142.019	Manutenção da Guarda Civil Municipal		150.000,00	150.000,00
0207.061820016	CORPO DE BOMBEIROS		210.000,00	210.000,00
0207.0618200162.020	Manutenção do Corpo de Bombeiros		210.000,00	210.000,00
Total:				360.000,00



ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0208.04	ADMINISTRAÇÃO		230.000,00	230.000,00
0208.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		230.000,00	230.000,00
0208.041220017	TRÂNSITO		230.000,00	230.000,00
0208.0412200172.021	Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito		223.500,00	223.500,00
0208.0412200172.094	Cobertura Ponto de Ônibus - Região Marmeleiro - OP2002		6.500,00	6.500,00
Total:			230.000,00	230.000,00



ÓRGÃO: 03 - FUNDO SOCIAL DE SEGURIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - FUNDO DE SEGURIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0301.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
0301.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.000.000,00	1.000.000,00
0301.092720018	PREVIDÊNCIA		1.000.000,00	1.000.000,00
0301.0927200182.022	Manutenção do Fundo de Seguridade Social		30.000,00	30.000,00
0301.0927200182.023	Benefícios do Plano de Seguridade Social		350.000,00	350.000,00
0301.0927200182.025	Despesas com Inativos e Pensionistas		570.000,00	570.000,00
0301.0927200182.081	Reserva para Futuras Aposentadorias		50.000,00	50.000,00
Total:			1.000.000,00	1.000.000,00

ÓRGÃO: 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0401.12	EDUCAÇÃO	1.100.000,00	2.480.000,00	3.580.000,00
0401.12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	2.480.000,00	3.580.000,00
0401.123610004	ENSINO REGULAR	1.100.000,00	1.860.000,00	2.960.000,00
0401.1236100041.502	Móveis, Máquinas e Utensílios para o Ensino	100.000,00		100.000,00
0401.1236100041.503	Veículos e Implementos para o Ensino	200.000,00		200.000,00
0401.1236100041.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares	600.000,00		600.000,00
0401.1236100041.505	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Educacional Brasíl	200.000,00		200.000,00
0401.1236100042.026	Manutenção do Ensino Fundamental		760.000,00	760.000,00
0401.1236100042.027	Água, Luz e Telefone		150.000,00	150.000,00
0401.1236100042.028	Manutenção do Centro Educacional Brasíl		550.000,00	550.000,00
0401.1236100042.029	Associação de Pais e Mestres - APM		200.000,00	200.000,00
0401.1236100042.031	Convênio APAE		200.000,00	200.000,00
0401.123610005	TRANSPORTE ESCOLAR		620.000,00	620.000,00
0401.1236100052.030	Transporte de Alunos		600.000,00	600.000,00
0401.1236100052.082	Encargos Previdenciários sobre Serviços de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
Total:		1.100.000,00	2.480.000,00	3.580.000,00

ÓRGÃO: 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETOS E CONVÊNIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0402.12	EDUCAÇÃO	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
0402.12361	ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
0402.123610004	ENSINO REGULAR	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
0402.1236100042.033	Manutenção - Quota Especial Salario Educação - QESE		580.000,00	580.000,00
0402.1236100042.084	Encargos Previdenciarios sobre Serviços de Terceiros Pessoa Fisica -QESI		20.000,00	20.000,00
0402.1236100041.527	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Escolares- QESE	400.000,00		400.000,00
Total:		400.000,00	600.000,00	1.000.000,00

ÓRGÃO: 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0403.12	EDUCAÇÃO	30.000,00	780.000,00	810.000,00
0403.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	780.000,00	810.000,00
0403.123650006	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	30.000,00	780.000,00	810.000,00
0403.1236500061.506	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	30.000,00		30.000,00
0403.1236500062.034	Despesas com Pessoal Ativo das Creches		530.000,00	530.000,00
0403.1236500062.035	Cesta Basica e Vale Refeição/ Creches		100.000,00	100.000,00
0403.1236500062.036	Manutenção das Creches		35.000,00	35.000,00
0403.1236500062.085	Convenios p/ Despesas de Creches		115.000,00	115.000,00
Total:		30.000,00	780.000,00	810.000,00

ÓRGÃO: 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0404.12	EDUCAÇÃO	50.000,00	1.530.000,00	1.580.000,00
0404.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	1.530.000,00	1.580.000,00
0404.123650006	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	50.000,00	1.530.000,00	1.580.000,00
0404.1236500061.507	Construção, Reforma e Ampliação de EMEIS		25.000,00	50.000,00
0404.1236500062.037	Manutenção das EMEIS		1.367.000,00	25.000,00
0404.1236500062.038	Despesas com Pessoal Ativo das EMEIS		30.000,00	1.367.000,00
0404.1236500062.039	Água, Luz e Telefone / EMEIS		73.000,00	30.000,00
0404.1236500062.040	Cesta Básica e Vales Refeição / EMEIS		5.000,00	73.000,00
0404.1236500062.041	Material de Expediente, Limpeza e Higiene/EMEIS		30.000,00	5.000,00
0404.1236500062.090	Aluguel de Imóveis			30.000,00
Total:		50.000,00	1.530.000,00	1.580.000,00



ÓRGÃO: 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0405 - SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0405.12	EDUCAÇÃO		650.000,00	650.000,00
0405.12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		650.000,00	650.000,00
0405.123060019	MERENDA ESCOLAR		650.000,00	650.000,00
0405.1230600192.043	Merenda Escolar /Ensino Fundamental		500.000,00	500.000,00
0405.1230600192.044	Merenda Escolar - Ensino Infantil		150.000,00	150.000,00
Total:				650.000,00

ÓRGÃO: 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0406 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0406.12	EDUCAÇÃO	750.000,00	9.250.000,00	10.000.000,00
0406.12361	ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	9.250.000,00	10.000.000,00
0406.123610004	ENSINO REGULAR	750.000,00	9.250.000,00	10.000.000,00
0406.1236100041.508	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas - FUNDEF	750.000,00		750.000,00
0406.1236100042.045	Despesas com Professores do FUNDEF		6.000.000,00	6.000.000,00
0406.1236100042.046	Manutenção do FUNDEF		2.550.000,00	2.550.000,00
0406.1236100042.047	Vale Refeição / FUNDEF		700.000,00	700.000,00
Total:		750.000,00	9.250.000,00	10.000.000,00



ÓRGÃO: 05 - SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0501.13	CULTURA	20.000,00	170.000,00	190.000,00
0501.13392	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	170.000,00	190.000,00
0501.133920007	CULTURA	20.000,00	170.000,00	190.000,00
0501.1339200071.509	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais	20.000,00		20.000,00
0501.1339200072.048	Manutenção de Biblioteca		40.000,00	40.000,00
0501.1339200072.049	Promoções Culturais		75.000,00	75.000,00
0501.1339200072.050	Oficinas Técnicas e Culturais		45.000,00	45.000,00
0501.1339200072.051	Subvenções às Corporações Musicais e Fanfarras		10.000,00	10.000,00
Total:		20.000,00	170.000,00	190.000,00

ÓRGÃO: 05 - SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0502.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		275.000,00	275.000,00
0502.23695	TURISMO		275.000,00	275.000,00
0502.236950013	TURISMO		275.000,00	275.000,00
0502.2369500132.052	Plano de Desenvolvimento do Turismo		40.000,00	40.000,00
0502.2369500132.053	Festas Típicas e Comemorativas		195.000,00	195.000,00
0502.2369500132.056	Blocos de Carnaval		40.000,00	40.000,00
Total:				275.000,00

ÓRGÃO: 05 - SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 - ESPORTE E LAZER

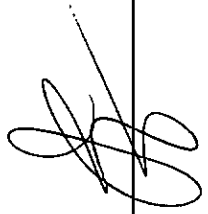
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0503.27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	150.000,00	170.000,00
0503.27695	TURISMO		50.000,00	50.000,00
0503.276950020	DESPORTO E LAZER		50.000,00	50.000,00
0503.2769500202.058	Festivais e Campeonatos e Programações Esportivas		50.000,00	50.000,00
0503.27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	100.000,00	120.000,00
0503.278120020	DESPORTO E LAZER	20.000,00	100.000,00	120.000,00
0503.2781200202.057	Manutenção do Esporte e Lazer		65.000,00	65.000,00
0503.2781200201.510	Construção, Reforma e Ampliação de Estádios, Praças Poliesportivas e de I	20.000,00		20.000,00
0503.2781200202.087	Conselho Municipal de Desportos		35.000,00	35.000,00
Total:		20.000,00	150.000,00	170.000,00

ÓRGÃO: 05 - SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0504.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.500,00	585.000,00	727.500,00
0504.08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	142.500,00	585.000,00	727.500,00
0504.082440012	BEM ESTAR SOCIAL	142.500,00	585.000,00	727.500,00
0504.0824400121.511	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Sociais	50.000,00		50.000,00
0504.0824400122.059	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		155.000,00	155.000,00
0504.0824400122.078	Ações na Área de Assistência Social		30.000,00	30.000,00
0504.0824400122.088	Subvenções a Entidades Assistenciais		400.000,00	400.000,00
0504.0824400121.535	Projeto de Geração de Renda	92.500,00		92.500,00
Total:		142.500,00	585.000,00	727.500,00

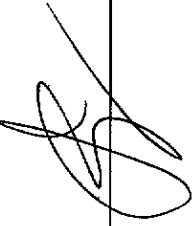


ÓRGÃO: 06 - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0601.04	ADMINISTRAÇÃO		40.000,00	40.000,00
0601.04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.000,00	40.000,00
0601.041210021	PLANEJAMENTO		40.000,00	40.000,00
0601.0412100212.060	Manutenção do Departamento de Planejamento		40.000,00	40.000,00
Total:				40.000,00



ÓRGÃO: 06 - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0602.16	HABITAÇÃO	70.000,00		70.000,00
0602.16482	HABITAÇÃO URBANA	70.000,00		70.000,00
0602.164820008	HABITAÇÕES URBANAS	70.000,00		70.000,00
0602.1648200081.512	Construção, Implantação e Urbanização de Núcleos Habitacionais e Casas f	70.000,00		70.000,00
Total:		70.000,00		70.000,00



ÓRGÃO: 06 - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0603.04	ADMINISTRAÇÃO	2.010.000,00	2.630.000,00	4.640.000,00
0603.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00		20.000,00
0603.041220002	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00		20.000,00
0603.0412200021.528	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos Administrativos	20.000,00		20.000,00
0603.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.310.000,00	730.000,00	2.040.000,00
0603.154510009	PLANEJAMENTO URBANO	1.310.000,00	730.000,00	2.040.000,00
0603.1545100091.513	Moveis, Maquinas e Utensilios - Depto de Obras	10.000,00		10.000,00
0603.1545100091.514	Veiculos, Máquinas e Implementos	10.000,00		10.000,00
0603.1545100091.515	Construção e Reparação de Muros e Calçadas	20.000,00		20.000,00
0603.1545100091.516	Construção de Portais	60.000,00		60.000,00
0603.1545100091.517	Reurbanização da Avenida Antonino Dias Bastos	900.000,00		900.000,00
0603.1545100092.061	Manutenção do Departamento de Obras		550.000,00	550.000,00
0603.1545100092.062	Manutenção de Veiculo / Departamento de Obras		180.000,00	180.000,00
0603.1545100091.518	Abertura e Pavimentação de Ruas e Obras Complementares	80.000,00		80.000,00
0603.1545100091.519	Construção, Reforma e Ampliação de Velorios e Cemiterios	50.000,00		50.000,00
0603.1545100091.530	Urbanização da Mata Verde Goianã - OP 2002	180.000,00		180.000,00
0603.15452	SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	1.900.000,00	2.120.000,00
0603.154520009	PLANEJAMENTO URBANO	70.000,00		70.000,00
0603.1545200091.521	Construção, Ampliação e Remodelação de Praças e Jardins	70.000,00		70.000,00
0603.154520010	ESTRADAS VICINAIS	100.000,00		100.000,00
0603.1545200101.523	Construção, Pavimentação e Manutenção de Estradas Vicinais	100.000,00		100.000,00
0603.154520022	LIMPEZA PUBLICA		1.300.000,00	1.300.000,00
0603.1545200222.063	Limpeza Publica		1.300.000,00	1.300.000,00
0603.154520023	ILUMINAÇÃO PUBLICA		600.000,00	650.000,00
0603.1545200231.520	Implantação e Remodelação de Iluminação Publica	50.000,00		50.000,00
0603.1545200232.064	Despesas com a Iluminação Publica	50.000,00		50.000,00
0603.17482	HABITAÇÃO URBANA		600.000,00	600.000,00
0603.174820024	SANEAMENTO URBANO			48.000,00
0603.1748200241.522	Obras de Saneamento	48.000,00		48.000,00

ÓRGÃO: 06 - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

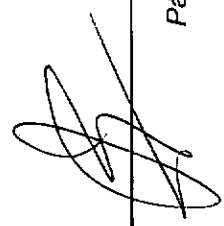
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0603.17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	412.000,00		412.000,00
0603.175120024	SANEAMENTO URBANO	412.000,00		412.000,00
0603.1751200241.531	Rede de Água Bairros Campininha, Santa Vitória e São Julião - OP 2002	257.000,00		257.000,00
0603.1751200241.532	Canalização do Córrego da Creche Goianã - OP 2002	55.000,00		55.000,00
0603.1751200241.534	Obras de Saneamento Básico e Águas Pluviais - Alpes Guaçu - OP 2002	100.000,00		100.000,00
Total:		2.010.000,00	2.630.000,00	4.640.000,00

ÓRGÃO: 06 - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0604.04	ADMINISTRAÇÃO		80.000,00	80.000,00
0604.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00	80.000,00
0604.041220025	AGRICULTURA		80.000,00	80.000,00
0604.0412200252.065	Manutenção do Departamento de Agricultura		80.000,00	80.000,00
Total:				80.000,00

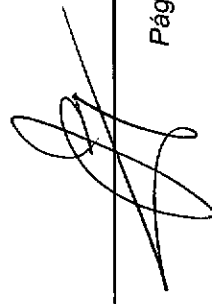


ÓRGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - SERVIÇOS DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0701.10	SAÚDE	390.000,00	8.750.000,00	9.140.000,00
0701.10301	ATENÇÃO BÁSICA	390.000,00	8.742.000,00	9.132.000,00
0701.103010011	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	390.000,00	8.742.000,00	9.132.000,00
0701.103010011.524	Móveis, Maquinas e Utensílios do Fundo Municipal de Saúde	20.000,00		20.000,00
0701.103010011.525	Veículos e Ambulâncias do Fundo Municipal de Saúde	20.000,00		20.000,00
0701.103010012.066	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		620.000,00	620.000,00
0701.103010011.526	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde	194.000,00		194.000,00
0701.103010012.067	Despesas com Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde		5.122.000,00	5.122.000,00
0701.103010012.068	Cesta Basica e Vale Refeição/ Fundo Municipal de Saúde		200.000,00	200.000,00
0701.103010012.069	Água, Luz e Telefone - Fundo Municipal de Saúde		100.000,00	100.000,00
0701.103010012.070	Manutenção de Veículos do Fundo Municipal de Saúde		40.000,00	40.000,00
0701.103010012.071	Combustível e Lubrificante - Fundo Municipal de Saúde		120.000,00	120.000,00
0701.103010012.072	Material de Expediente, Limpeza e Higiene - Fundo Municipal de Saúde		20.000,00	20.000,00
0701.103010012.073	Produtos Odontológicos		20.000,00	20.000,00
0701.103010012.074	Medicamentos e Produtos Laboratoriais		350.000,00	350.000,00
0701.103010012.075	Medicamentos p/ Atendimento a População Carente		350.000,00	350.000,00
0701.103010012.076	Remuneração por Serviços Produzidos		1.500.000,00	1.500.000,00
0701.103010012.077	Subvenção a Entidades Hospitalares		300.000,00	300.000,00
0701.103010011.533	Ampliação Posto de Saúde Bairros do Carmo e Mailasque - OP 2002	156.000,00		156.000,00
0701.10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.000,00	8.000,00
0701.103040011	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		8.000,00	8.000,00
0701.103040012.089	Manutenção do Serviço de Zoonose		8.000,00	8.000,00
Total:		390.000,00	8.750.000,00	9.140.000,00



ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

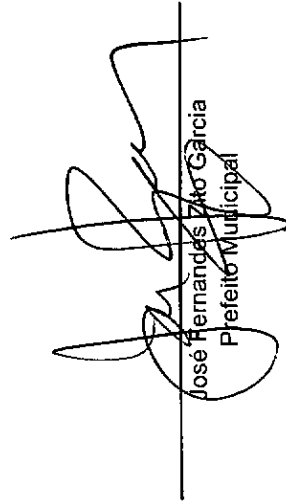
PROGRAMA DE TRABALHO

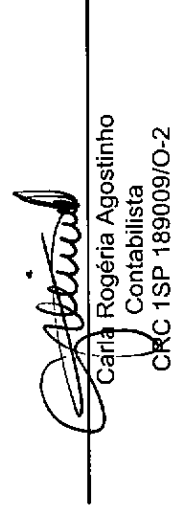
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

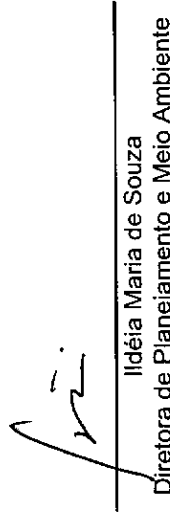
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9999.99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9999.999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9999.9999999999.999	Reserva de Contingência			500.000,00

Total:

Total Geral: 5.517.500,00 40.982.500,00 47.000.000,00


José Fernandes do Garcia
Prefeito Municipal


Carla Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2


Ildéa Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo 7 a portaria SOF n. 08 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Exercício 2002

Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

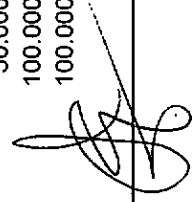
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	205.000,00	1.675.000,00	1.880.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	205.000,00	1.675.000,00	1.880.000,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	205.000,00	1.675.000,00	1.880.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	9.707.500,00	10.057.500,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.000,00	40.000,00
041210021	PLANEJAMENTO		40.000,00	40.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	8.737.500,00	9.087.500,00
041220002	ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	8.427.500,00	8.777.500,00
041220017	TRÂNSITO		230.000,00	230.000,00
041220025	AGRICULTURA		80.000,00	80.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		230.000,00	230.000,00
041230002	ADMINISTRAÇÃO		230.000,00	230.000,00
04306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		700.000,00	700.000,00
043060002	ADMINISTRAÇÃO		700.000,00	700.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		360.000,00	360.000,00
06182	DEFESA CIVIL		360.000,00	360.000,00
061820014	GUARDA MUNICIPAL		150.000,00	150.000,00
061820016	CORPO DE BOMBEIROS		210.000,00	210.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.500,00	650.000,00	792.500,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		65.000,00	65.000,00
082430003	ASSISTÊNCIA AO MENOR		65.000,00	65.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	142.500,00	585.000,00	727.500,00
082440012	BEM ESTAR SOCIAL	142.500,00	585.000,00	727.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.000.000,00	1.000.000,00
092720018	PREVIDÊNCIA		1.000.000,00	1.000.000,00
10	SAÚDE		8.750.000,00	9.140.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	390.000,00	8.742.000,00	9.132.000,00
103010011	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	390.000,00	8.742.000,00	9.132.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.000,00	8.000,00
103040011	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		8.000,00	8.000,00
12	EDUCAÇÃO		15.290.000,00	17.620.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.330.000,00	650.000,00	650.000,00

Prefeitura Municipal de São Roque
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo 7 a portaria SOF n. 08 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Exercício 2002

Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
123060019	MERENDA ESCOLAR		650.000,00	650.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.250.000,00	12.330.000,00	14.580.000,00
123610004	ENSINO REGULAR	2.250.000,00	11.710.000,00	13.960.000,00
123610005	TRANSPORTE ESCOLAR		620.000,00	620.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	2.310.000,00	2.390.000,00
123650006	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	80.000,00	2.310.000,00	2.390.000,00
13	CULTURA	20.000,00	170.000,00	190.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	170.000,00	190.000,00
133920007	CULTURA	20.000,00	170.000,00	190.000,00
15	URBANISMO	1.530.000,00	2.630.000,00	4.160.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.310.000,00	730.000,00	2.040.000,00
154510009	PLANEJAMENTO URBANO	1.310.000,00	730.000,00	2.040.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	1.900.000,00	2.120.000,00
154520009	PLANEJAMENTO URBANO	70.000,00		70.000,00
154520010	ESTRADAS VICINAIS	100.000,00		100.000,00
154520022	LIMPEZA PUBLICA		1.300.000,00	1.300.000,00
154520023	ILUMINAÇÃO PUBLICA		600.000,00	650.000,00
16	HABITAÇÃO			
16482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00		70.000,00
164820008	HABITAÇÕES URBANAS	70.000,00		70.000,00
17	SANEAMENTO	460.000,00		460.000,00
17482	HABITAÇÃO URBANA	48.000,00		48.000,00
174820024	SANEAMENTO URBANO	48.000,00		48.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	412.000,00		412.000,00
175120024	SANEAMENTO URBANO	412.000,00		412.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		275.000,00	275.000,00
23695	TURISMO		275.000,00	275.000,00
236950013	TURISMO		275.000,00	275.000,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	150.000,00	170.000,00
27695	TURISMO		50.000,00	50.000,00
276950020	DESPORTO E LAZER		50.000,00	50.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	100.000,00	120.000,00
278120020	DESPORTO E LAZER	20.000,00	100.000,00	120.000,00

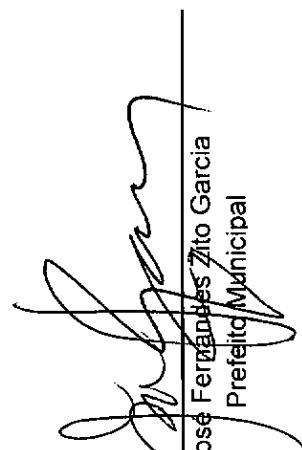


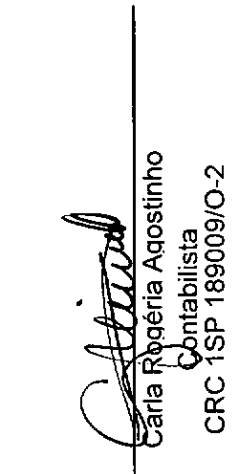
Prefeitura Municipal de São Roque
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

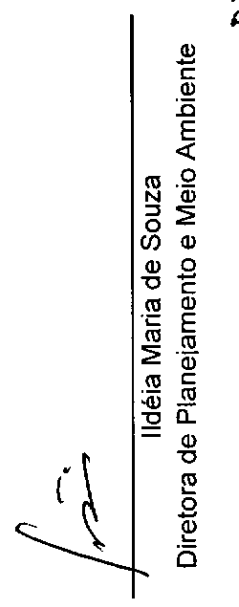
Anexo 7 a portaria SOF n. 08 de 04/02/85 - Lei 4320/64 - Exercício 2002

Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS		325.000,00	325.000,00
28843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		325.000,00	325.000,00
288430015	DÍVIDA PÚBLICA		325.000,00	325.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
	Total Geral:	5.517.500,00	40.982.500,00	47.000.000,00


 José Fernandes Zito Garcia
 Prefeito Municipal


 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista
 CRC 1SP 189009/O-2


 Ildéa Maria de Souza
 Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

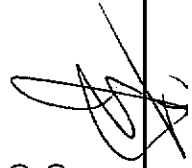
Anexo 8 da Lei 4320/64 - Portaria sof n. 08 de 04/02/85

Exercício 2002

Demonstrativo da Despesa Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.057.500,00	0,00	10.057.500,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
041210021	PLANEJAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.087.500,00	0,00	9.087.500,00
041220002	ADMINISTRAÇÃO	8.777.500,00	0,00	8.777.500,00
041220025	AGRICULTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
041220017	TRÂNSITO	230.000,00	0,00	230.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	0,00	230.000,00
041230002	ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00
04306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00
043060002	ADMINISTRAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	360.000,00	0,00	360.000,00
06182	DEFESA CIVIL	360.000,00	0,00	360.000,00
061820016	CORPO DE BOMBEIROS	210.000,00	0,00	210.000,00
061820014	GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	792.500,00	0,00	792.500,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.000,00	0,00	65.000,00
082430003	ASSISTÊNCIA AO MENOR	65.000,00	0,00	65.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	727.500,00	0,00	727.500,00
082440012	BEM ESTAR SOCIAL	727.500,00	0,00	727.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
092720018	PREVIDÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	SAÚDE	9.140.000,00	0,00	9.140.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	9.132.000,00	0,00	9.132.000,00
103010011	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.132.000,00	0,00	9.132.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
103040011	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
12	EDUCAÇÃO	17.620.000,00	0,00	17.620.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00
123060019	MERENDA ESCOLAR	650.000,00	0,00	650.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.580.000,00	0,00	14.580.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
123610004	ENSINO REGULAR	13.960.000,00	0,00	13.960.000,00
123610005	TRANSPORTE ESCOLAR	620.000,00	0,00	620.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
123650006	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
13	CULTURA	190.000,00	0,00	190.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	190.000,00	0,00	190.000,00
133920007	CULTURA	190.000,00	0,00	190.000,00
15	URBANISMO	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
154510009	PLANEJAMENTO URBANO	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
154520010	ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
154520023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	650.000,00
154520022	LIMPEZA PÚBLICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
154520009	PLANEJAMENTO URBANO	70.000,00	0,00	70.000,00
16	HABITAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	70.000,00	0,00	70.000,00
164820008	HABITAÇÕES URBANAS	70.000,00	0,00	70.000,00
17	SANEAMENTO	460.000,00	0,00	460.000,00
17482	HABITAÇÃO URBANA	48.000,00	0,00	48.000,00
174820024	SANEAMENTO URBANO	48.000,00	0,00	48.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	412.000,00	0,00	412.000,00
175120024	SANEAMENTO URBANO	412.000,00	0,00	412.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	275.000,00	0,00	275.000,00
23695	TURISMO	275.000,00	0,00	275.000,00
236950013	TURISMO	275.000,00	0,00	275.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00	0,00	170.000,00
27695	TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
276950020	DESPORTO E LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	120.000,00	0,00	120.000,00
278120020	DESPORTO E LAZER	120.000,00	0,00	120.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	325.000,00	0,00	325.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	325.000,00	0,00	325.000,00
288430015	DÍVIDA PÚBLICA	325.000,00	0,00	325.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00

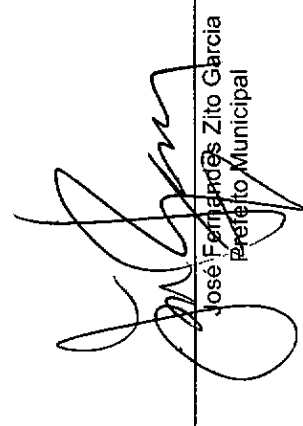


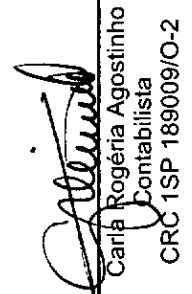
Prefeitura Municipal de São Roque

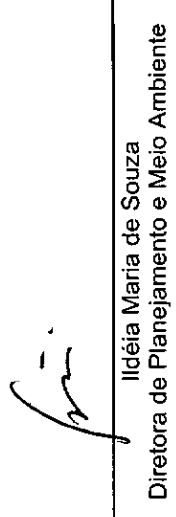
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Apexo 8 da Lei 4320/64 - Portaria sof n. 08 de 04/02/85 Exercício 2002
Demonstrativo da Despesa Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	500.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	500.000,00
Total Geral:		46.500.000,00	0,00	47.000.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal


Carla Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2


Ildéa Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de São Roque
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Adendo VIII à portaria sof n. 08 de 04/02/85
Lei 4320/64 - Anexo 9 Despesa - Exercício 2002
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Funções: 1 - LEGISLATIVA

Valor
1.880.000,00
1.880.000,00

Total:

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVA

Funções: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Funções: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Funções: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Funções: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Valor
9.917.500,00
360.000,00
65.000,00
325.000,00
10.667.500,00

Total:

Órgão: 03 - FUNDO SOCIAL DE SEGURIDADE

Funções: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Valor
1.000.000,00
1.000.000,00

Total:

Órgão: 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funções: 12 - EDUCAÇÃO

Valor
17.620.000,00
17.620.000,00

Total:

Órgão: 05 - SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Funções: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Funções: 13 - CULTURA

Funções: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Funções: 27 - DESPORTO E LAZER

Valor
727.500,00
190.000,00
275.000,00
170.000,00
1.362.500,00

Total:

Órgão: 06 - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Funções: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Funções: 15 - URBANISMO

Valor
140.000,00
4.160.000,00



Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Adendo VIII à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Lei 4320/64 - Anexo 9 Despesa - Exercício 2002

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Funções: 16 - HABITAÇÃO

Funções: 17 - SANEAMENTO

70.000,00
460.000,00
4.830.000,00
Total:

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funções: 10 - SAÚDE

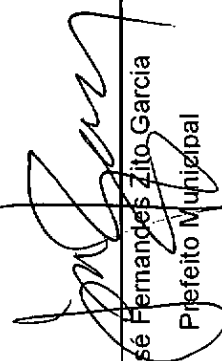
9.140.000,00
9.140.000,00
Total:

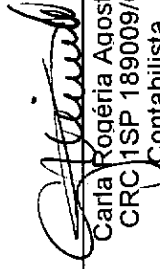
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


Funções: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

500.000,00
500.000,00
Total:

Total Geral: 47.000.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal


Carla Rogéria Agostinho
CRC 1SP 189009/O-2
Contabilista


Ilidéia Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de São Roque

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

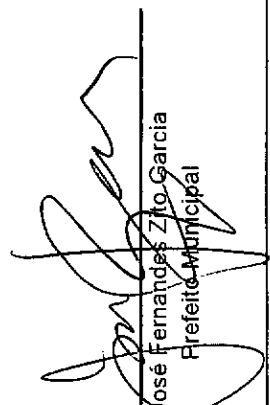
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa Consolidada - Exercício 2002

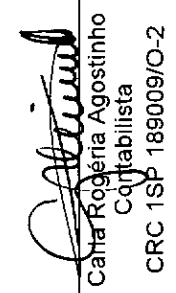
(Valores em R\$ 1,00)

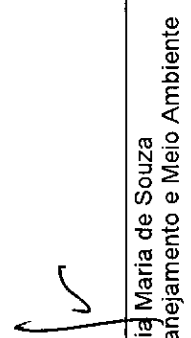
Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.715.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.408.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	350.000,00			
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	70.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			440.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				500.000,00

Total geral:

47.000.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal


Celia Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2


Ildéa Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 01 LEGISLATIVO

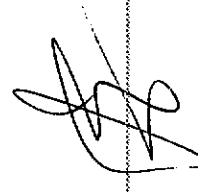
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Natureza da despesa	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.475.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00	
3.1.90.11.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	952.600,00			
3.1.90.13.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	196.500,00			
3.1.90.16.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	40.900,00			
3.1.90.34.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	10.000,00			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
3.2.90.21.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	50.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00	
3.3.90.14.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	15.000,00			
3.3.90.30.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	50.000,00			
3.3.90.33.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	2.000,00			
3.3.90.36.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	10.000,00			
3.3.90.39.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	148.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				405.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00	
4.4.90.51.00	1528 - Projeto, Aquisição e Construção de Predio Publico	155.000,00			
4.4.90.52.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	75.000,00			
4.4.90.61.00	1528 - Projeto, Aquisição e Construção de Predio Publico	50.000,00			
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00	
4.6.90.71.00	292 - Manutenção da Câmara Municipal	125.000,00			

Total:

1.880.000,00

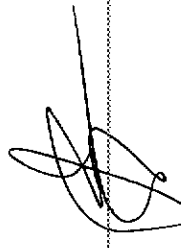
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA	Natureza da despesa	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária:	0201 GABINETE DO PREFEITO		Desdobramento	
Código	Especificação			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	21 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		30.000,00	
3.3.90.36.00	21 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		10.000,00	
3.3.90.39.00	21 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		23.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	21 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		12.000,00	
Total:				75.000,00



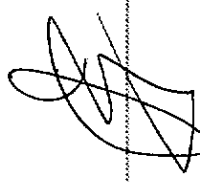
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Natureza da despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3.3.90.30.00	22 - Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	5.000,00		
3.3.90.39.00	22 - Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00	22 - Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	3.000,00		
Total:				10.000,00



Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA		Natureza da despesa	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária:	0203 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	Desdobramento			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00	
3.3.90.30.00	23 - Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00			
3.3.90.36.00	23 - Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	60.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00	23 - Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00			
Total:					65.000,00



Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade Orçamentária: 0204 PROCURADORIA JURIDICA

Natureza da despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.3.90.30.00	24 - Manutenção da Procuradoria Jurídica	5.000,00		
3.3.90.36.00	24 - Manutenção da Procuradoria Jurídica	5.000,00		
3.3.90.39.00	24 - Manutenção da Procuradoria Jurídica	15.000,00		
3.3.90.91.00	25 - Sentenças Judiciais e Precatórios	40.000,00		75.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
4.4.90.52.00	24 - Manutenção da Procuradoria Jurídica	5.000,00		
4.4.90.91.00	25 - Sentenças Judiciais e Precatórios	70.000,00		
Total:				140.000,00

Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade Orçamentária: 0205 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Natureza da despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			235.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21.00	29 - Dívida Pública	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
3.3.90.30.00	26 - Manutenção do Departamento de Finanças	10.000,00		
3.3.90.36.00	26 - Manutenção do Departamento de Finanças	5.000,00		
3.3.90.39.00	26 - Manutenção do Departamento de Finanças	60.000,00		
3.3.90.39.00	27 - Indenizações e Restituições	20.000,00		
3.3.90.39.00	28 - Despesas Bancárias	100.000,00		
3.3.90.92.00	26 - Manutenção do Departamento de Finanças	20.000,00		
3.3.90.94.00	27 - Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	320.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	26 - Manutenção do Departamento de Finanças	5.000,00		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
4.6.90.71.00	29 - Dívida Pública	315.000,00		

Total:

555.000,00



293

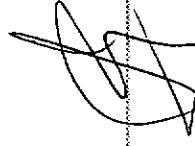
Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade Orçamentária: 0206 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.882.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00	218 - Inativos e Pensionistas	600.000,00	6.600.000,00	
3.1.90.03.00	218 - Inativos e Pensionistas	100.000,00		
3.1.90.09.00	211 - Despesas com Pessoal Ativo	10.000,00		
3.1.90.11.00	211 - Despesas com Pessoal Ativo	4.300.000,00		
3.1.90.13.00	211 - Despesas com Pessoal Ativo	870.000,00		
3.1.90.16.00	211 - Despesas com Pessoal Ativo	700.000,00		
3.1.90.34.00	280 - Contratos de Terceirização	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.282.500,00	
3.3.90.30.00	210 - Manutenção do Departamento de Administração	100.000,00		
3.3.90.30.00	215 - Manutenção de Veículos	30.000,00		
3.3.90.30.00	216 - Combustível e Lubrificante	160.000,00		
3.3.90.30.00	217 - Material de Expediente, Limpeza e Higiene	40.000,00		
3.3.90.36.00	210 - Manutenção do Departamento de Administração	50.000,00		
3.3.90.39.00	210 - Manutenção do Departamento de Administração	135.000,00		
3.3.90.39.00	212 - Cesta Basica e Vale Refeição	700.000,00		
3.3.90.39.00	213 - Publicações e Divulgações Oficiais	57.500,00		
3.3.90.39.00	214 - Água, Luz e Telefone	500.000,00		
3.3.90.39.00	215 - Manutenção de Veículos	20.000,00		
3.3.90.39.00	224 - Encargos Previdenciários sobre Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	291 - Plano de Saude a Servidores	80.000,00		
3.3.90.47.00	279 - PASEP	400.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.52.00	1501 - Veiculos e Implementos	30.000,00		
4.4.90.52.00	210 - Manutenção do Departamento de Administração	20.000,00		
4.4.90.61.00	1529 - Aquisição de Imóveis	300.000,00		
Total:				9.232.500,00



Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade Orçamentária: 0207 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza da despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			254.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	220 - Manutenção do Corpo de Bombeiros	100.000,00	139.000,00	
3.1.90.13.00	220 - Manutenção do Corpo de Bombeiros	19.000,00		
3.1.90.16.00	220 - Manutenção do Corpo de Bombeiros	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	219 - Manutenção da Guarda Civil Municipal	20.000,00		
3.3.90.30.00	220 - Manutenção do Corpo de Bombeiros	20.000,00		
3.3.90.36.00	219 - Manutenção da Guarda Civil Municipal	5.000,00		
3.3.90.36.00	220 - Manutenção do Corpo de Bombeiros	5.000,00		
3.3.90.39.00	219 - Manutenção da Guarda Civil Municipal	25.000,00		
3.3.90.39.00	220 - Manutenção do Corpo de Bombeiros	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	219 - Manutenção da Guarda Civil Municipal	100.000,00	106.000,00	106.000,00
4.4.90.52.00	220 - Manutenção do Corpo de Bombeiros	6.000,00		

Total:

360.000,00

Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA

Unidade Orçamentária: 0208 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Natureza da despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.3.90.30.00	221 - Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	100.000,00		
3.3.90.36.00	221 - Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	20.000,00		
3.3.90.39.00	221 - Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00	221 - Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	43.500,00		
4.4.90.52.00	294 - Cobertura Ponto de Ônibus - Região Marmeleiro - OP2002	6.500,00		
Total:				230.000,00

Natureza da Despesa - Exercício 2002

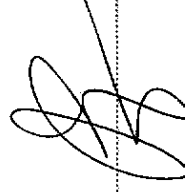
Órgão: 03 FUNDO SOCIAL DE SEGURIDADE

Unidade Orçamentária: 0301 FUNDO DE SEGURIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza da despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				990.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.01.00	225 - Despesas com Inativos e Pensionistas	500.000,00	970.000,00		
3.1.90.01.00	281 - Reserva para Futuras Aposentadorias	50.000,00			
3.1.90.03.00	225 - Despesas com Inativos e Pensionistas	70.000,00			
3.1.90.08.00	223 - Benefícios do Plano de Seguridade Social	50.000,00			
3.1.90.09.00	223 - Benefícios do Plano de Seguridade Social	300.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	222 - Manutenção do Fundo de Seguridade Social	10.000,00			
3.3.90.39.00	222 - Manutenção do Fundo de Seguridade Social	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00	222 - Manutenção do Fundo de Seguridade Social	10.000,00			

Total:

1.000.000,00

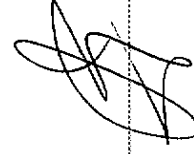


Natureza da Despesa - Exercício 2002

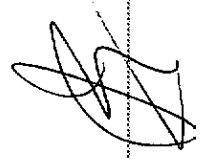
Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza da despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.320.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	230 - Transporte de Alunos	300.000,00	360.000,00		
3.1.90.13.00	230 - Transporte de Alunos	50.000,00			
3.1.90.34.00	230 - Transporte de Alunos	10.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	226 - Manutenção do Ensino Fundamental	330.000,00			
3.3.90.30.00	228 - Manutenção do Centro Educacional Brasil	200.000,00			
3.3.90.30.00	230 - Transporte de Alunos	50.000,00			
3.3.90.36.00	226 - Manutenção do Ensino Fundamental	80.000,00			
3.3.90.36.00	228 - Manutenção do Centro Educacional Brasil	50.000,00			
3.3.90.36.00	230 - Transporte de Alunos	120.000,00			
3.3.90.39.00	226 - Manutenção do Ensino Fundamental	300.000,00			
3.3.90.39.00	227 - Água, Luz e Telefone	150.000,00			
3.3.90.39.00	228 - Manutenção do Centro Educacional Brasil	200.000,00			
3.3.90.39.00	230 - Transporte de Alunos	60.000,00			
3.3.90.39.00	282 - Encargos Previdenciários sobre Serviços de Terceiros Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.43.00	229 - Associação de Pais e Mestres - APM	200.000,00			
3.3.90.43.00	231 - Convênio APAE	200.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	1504 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares	600.000,00			
4.4.90.51.00	1505 - Construção, Reforma e Ampliação do Centro Educacional Brasil	200.000,00			
4.4.90.52.00	1502 - Móveis, Máquinas e Utensílios para o Ensino	100.000,00			
4.4.90.52.00	1503 - Veículos e Implementos para o Ensino	200.000,00			
4.4.90.52.00	226 - Manutenção do Ensino Fundamental	50.000,00			
4.4.90.52.00	228 - Manutenção do Centro Educacional Brasil	100.000,00			
4.4.90.52.00	230 - Transporte de Alunos	10.000,00			
Total:					3.580.000,00



Órgão:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Natureza da despesa		Cat. Econômica
Unidade Orçamentária:	0402 ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETOS E CONVÊNIOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	233 - Manutenção - Quota Especial Salario Educação - QESE	200.000,00			
3.3.90.36.00	233 - Manutenção - Quota Especial Salario Educação - QESE	100.000,00			
3.3.90.39.00	233 - Manutenção - Quota Especial Salario Educação - QESE	80.000,00			
3.3.90.39.00	284 - Encargos Previdenciarios sobre Serviços de Terceiros Pessoa Fisica -	20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	1527 - Construção, Reforma e Ampliação de Predios Escolares- QESE	400.000,00			
4.4.90.52.00	233 - Manutenção - Quota Especial Salario Educação - QESE	200.000,00			
Total:					1.000.000,00



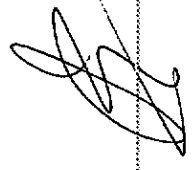
Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0403 ENSINO INFANTIL - CRECHES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			775.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	
3.1.90.09.00	234 - Despesas com Pessoal Ativo das Creches	2.000,00		
3.1.90.11.00	234 - Despesas com Pessoal Ativo das Creches	500.000,00		
3.1.90.13.00	234 - Despesas com Pessoal Ativo das Creches	28.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		115.000,00	
3.3.50.43.00	285 - Convenios p/ Despesas de Creches	115.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
3.3.90.30.00	236 - Manutenção das Creches	20.000,00		
3.3.90.39.00	235 - Cesta Basica e Vale Refeição/ Creches	100.000,00		
3.3.90.39.00	236 - Manutenção das Creches	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00	1506 - Construção, Reforma e Ampliação de Creches	30.000,00		
4.4.90.52.00	236 - Manutenção das Creches	5.000,00		

Total:

810.000,00



Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0404 ENSINO INFANTIL - EMEIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza da despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.525.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.367.000,00	
3.1.90.09.00	238 - Despesas com Pessoal Ativo das EMEIS	2.000,00			
3.1.90.11.00	238 - Despesas com Pessoal Ativo das EMEIS	1.235.000,00			
3.1.90.13.00	238 - Despesas com Pessoal Ativo das EMEIS	130.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.000,00	
3.3.90.30.00	237 - Manutenção das EMEIS	10.000,00			
3.3.90.30.00	241 - Material de Expediente, Limpeza e Higiene/EMEIS	5.000,00			
3.3.90.36.00	290 - Aluguel de Imóveis	30.000,00			
3.3.90.39.00	237 - Manutenção das EMEIS	10.000,00			
3.3.90.39.00	239 - Água, Luz e Telefone /EMEIS	30.000,00			
3.3.90.39.00	240 - Cesta Básica e Vales Refeição / EMEIS	73.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00	
4.4.90.51.00	1507 - Construção, Reforma e Ampliação de EMEIS	50.000,00			
4.4.90.52.00	237 - Manutenção das EMEIS	5.000,00			

Total:

1.580.000,00

301



Natureza da Despesa - Exercício 2002


Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0405 SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR

Natureza da despesa

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Cat. Econômica</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			650.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	243 - Merenda Escolar /Ensino Fundamental	500.000,00	650.000,00	
3.3.90.30.00	244 - Merenda Escolar - Ensino Infantil	150.000,00		
Total:				650.000,00

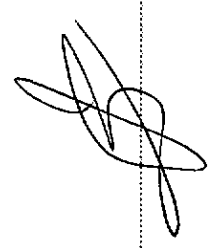
Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Natureza da despesa	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária:	0406 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF				
Código	Especificação	Desdobramento			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.950.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	245 - Despesas com Professores do FUNDEF	100.000,00			
3.1.90.09.00	245 - Despesas com Professores do FUNDEF	10.000,00			
3.1.90.09.00	246 - Manutenção do FUNDEF	10.000,00			
3.1.90.11.00	245 - Despesas com Professores do FUNDEF	4.020.000,00			
3.1.90.11.00	246 - Manutenção do FUNDEF	1.500.000,00			
3.1.90.13.00	245 - Despesas com Professores do FUNDEF	870.000,00			
3.1.90.13.00	246 - Manutenção do FUNDEF	230.000,00			
3.1.90.16.00	245 - Despesas com Professores do FUNDEF	1.000.000,00			
3.1.90.16.00	246 - Manutenção do FUNDEF	60.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	246 - Manutenção do FUNDEF	400.000,00		1.150.000,00	
3.3.90.36.00	246 - Manutenção do FUNDEF	10.000,00			
3.3.90.39.00	246 - Manutenção do FUNDEF	40.000,00			
3.3.90.39.00	247 - Vale Refeição / FUNDEF	700.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	1508 - Construção, Reforma e Ampliação de Escolas - FUNDEF	750.000,00		1.050.000,00	
4.4.90.52.00	246 - Manutenção do FUNDEF	300.000,00			
Total:					10.000.000,00



Natureza da Despesa - Exercício 2002

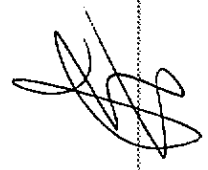
Órgão:	05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL	Natureza da despesa	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária:	0501 CULTURA			
Código	Especificação	Desdobramento		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	248 - Manutenção de Biblioteca	10.000,00		
3.3.90.30.00	249 - Promoções Culturais	20.000,00		
3.3.90.30.00	250 - Oficinas Técnicas e Culturais	20.000,00		
3.3.90.36.00	248 - Manutenção de Biblioteca	5.000,00		
3.3.90.36.00	249 - Promoções Culturais	15.000,00		
3.3.90.36.00	250 - Oficinas Técnicas e Culturais	10.000,00		
3.3.90.39.00	248 - Manutenção de Biblioteca	15.000,00		
3.3.90.39.00	249 - Promoções Culturais	35.000,00		
3.3.90.39.00	250 - Oficinas Técnicas e Culturais	10.000,00		
3.3.90.43.00	251 - Subvenções às Corporações Musicais e Fanfarras	10.000,00		40.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	1509 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais	20.000,00	40.000,00	
4.4.90.51.00	248 - Manutenção de Biblioteca	10.000,00		
4.4.90.52.00	249 - Promoções Culturais	5.000,00		
4.4.90.52.00	250 - Oficinas Técnicas e Culturais	5.000,00		
Total:				190.000,00



Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 0502 TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			265.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	
3.3.90.30.00	252 - Plano de Desenvolvimento do Turismo	10.000,00		
3.3.90.30.00	253 - Festas Típicas e Comemorativas	70.000,00		
3.3.90.36.00	252 - Plano de Desenvolvimento do Turismo	10.000,00		
3.3.90.36.00	253 - Festas Típicas e Comemorativas	50.000,00		
3.3.90.39.00	252 - Plano de Desenvolvimento do Turismo	10.000,00		
3.3.90.39.00	253 - Festas Típicas e Comemorativas	75.000,00		
3.3.90.43.00	256 - Blocos de Carnaval	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	252 - Plano de Desenvolvimento do Turismo	10.000,00		
Total:				275.000,00



Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0503 ESPORTE E LAZER

Natureza da despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	257 - Manutenção do Esporte e Lazer	20.000,00		
3.3.90.30.00	258 - Festivais e Campeonatos e Programações Esportivas	20.000,00		
3.3.90.30.00	287 - Conselho Municipal de Desportos	15.000,00		
3.3.90.36.00	257 - Manutenção do Esporte e Lazer	10.000,00		
3.3.90.36.00	258 - Festivais e Campeonatos e Programações Esportivas	10.000,00		
3.3.90.39.00	257 - Manutenção do Esporte e Lazer	30.000,00		
3.3.90.39.00	258 - Festivais e Campeonatos e Programações Esportivas	20.000,00		
3.3.90.39.00	287 - Conselho Municipal de Desportos	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	1510 - Construção, Reforma e Ampliação de Estádios, Praças Poliesportivas	20.000,00	25.000,00	
4.4.90.52.00	257 - Manutenção do Esporte e Lazer	5.000,00		

Total:

170.000,00



Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão:	05 SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL	Natureza da despesa	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária:	0504 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			657.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00	288 - Subvenções a Entidades Assistenciais	400.000,00	400.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	259 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.30.00	278 - Ações na Área de Assistência Social	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	259 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	259 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.39.00	278 - Ações na Área de Assistência Social	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.43.00	1535 - Projeto de Geração de Renda	92.500,00	92.500,00	70.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	1511 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Sociais	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	259 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00	20.000,00	
Total:				727.500,00



Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Natureza da despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	260 - Manutenção do Departamento de Planejamento	5.000,00	35.000,00	
3.3.90.36.00	260 - Manutenção do Departamento de Planejamento	5.000,00		
3.3.90.39.00	260 - Manutenção do Departamento de Planejamento	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	260 - Manutenção do Departamento de Planejamento	5.000,00	5.000,00	
Total:				40.000,00

308

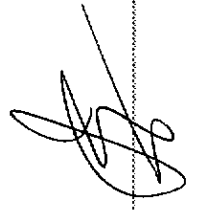
Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Natureza da despesa

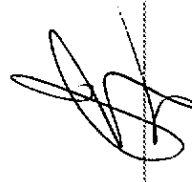
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	1512 - Construção, Implantação e Urbanização de Núcleos Habitacionais e C	70.000,00	70.000,00	
Total:				70.000,00



309

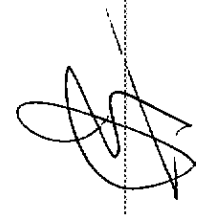
Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão:	06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		Natureza da despesa	
Unidade Orçamentária:	0603 DEPARTAMENTO DE OBRAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.620.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	261 - Manutenção do Departamento de Obras	500.000,00		
3.3.90.30.00	262 - Manutenção de Veículo / Departamento de Obras	100.000,00		
3.3.90.36.00	261 - Manutenção do Departamento de Obras	5.000,00		
3.3.90.39.00	261 - Manutenção do Departamento de Obras	35.000,00		
3.3.90.39.00	262 - Manutenção de Veículo / Departamento de Obras	80.000,00		
3.3.90.39.00	263 - Limpeza Pública	1.300.000,00		
3.3.90.39.00	264 - Despesas com a Iluminação Pública	600.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	1515 - Construção e Reparação de Muros e Calçadas	20.000,00		
4.4.90.51.00	1516 - Construção de Portais	60.000,00		
4.4.90.51.00	1517 - Reurbanização da Avenida Antonino Dias Bastos	900.000,00		
4.4.90.51.00	1518 - Abertura e Pavimentação de Ruas e Obras Complementares	80.000,00		
4.4.90.51.00	1519 - Construção, Reforma e Ampliação de Velórios e Cemiterios	50.000,00		
4.4.90.51.00	1520 - Implantação e Remodelação de Iluminação Pública	50.000,00		
4.4.90.51.00	1521 - Construção, Ampliação e Remodelação de Praças e Jardins	70.000,00		
4.4.90.51.00	1522 - Obras de Saneamento	48.000,00		
4.4.90.51.00	1523 - Construção, Pavimentação e Manutenção de Estradas Vicinais	100.000,00		
4.4.90.51.00	1528 - Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos Administrativ	20.000,00		
4.4.90.51.00	1530 - Urbanização da Mata Verde Goianã - OP 2002	180.000,00		
4.4.90.51.00	1531 - Rede de Água Bairros Campininha, Santa Vitória e São Julião - OP 2002	257.000,00		
4.4.90.51.00	1532 - Canalização do Córrego da Creche Goianã - OP 2002	55.000,00		
4.4.90.51.00	1534 - Obras de Saneamento Básico e Águas Pluviais - Alpes Guaçu - OP 2002	100.000,00		
4.4.90.52.00	1513 - Moveis, Maquinas e Utensilios - Depto de Obras	10.000,00		
4.4.90.52.00	1514 - Veiculos, Máquinas e Implementos	10.000,00		
4.4.90.52.00	261 - Manutenção do Departamento de Obras	10.000,00		
			Total:	4.640.000,00



Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão:	06 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	Natureza da despesa	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária:	0604 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		Desdobramento	
Código	Especificação			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.90.30.00	265 - Manutenção do Departamento de Agricultura		30.000,00	
3.3.90.39.00	265 - Manutenção do Departamento de Agricultura		30.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	265 - Manutenção do Departamento de Agricultura			
Total:				80.000,00



Natureza da Despesa - Exercício 2002

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0701 SERVIÇOS DE SAÚDE

Natureza da despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.750.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	267 - Despesas com Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	150.000,00	5.122.000,00	
3.1.90.09.00	267 - Despesas com Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	2.000,00		
3.1.90.11.00	267 - Despesas com Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	3.930.000,00		
3.1.90.13.00	267 - Despesas com Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	590.000,00		
3.1.90.16.00	267 - Despesas com Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	450.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00	
3.3.50.43.00	277 - Subvenção a Entidades Hospitalares	300.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.328.000,00	
3.3.90.30.00	266 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	200.000,00		
3.3.90.30.00	270 - Manutenção de Veículos do Fundo Municipal de Saúde	30.000,00		
3.3.90.30.00	271 - Combustível e Lubrificante - Fundo Municipal de Saúde	120.000,00		
3.3.90.30.00	272 - Material de Expediente, Limpeza e Higiene - Fundo Municipal de Saúde	20.000,00		
3.3.90.30.00	273 - Produtos Odontológicos	20.000,00		
3.3.90.30.00	274 - Medicamentos e Produtos Laboratoriais	350.000,00		
3.3.90.30.00	289 - Manutenção do Serviço de Zoonose	6.000,00		
3.3.90.32.00	275 - Medicamentos p/ Atendimento a População Carente	350.000,00		
3.3.90.36.00	266 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	100.000,00		
3.3.90.39.00	266 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	320.000,00		
3.3.90.39.00	268 - Cesta Basica e Vale Refeição/ Fundo Municipal de Saúde	200.000,00		
3.3.90.39.00	269 - Agua, Luz e Telefone - Fundo Municipal de Saúde	100.000,00		
3.3.90.39.00	270 - Manutenção de Veículos do Fundo Municipal de Saúde	10.000,00		
3.3.90.39.00	276 - Remuneração por Serviços Produzidos	1.500.000,00		
3.3.90.39.00	289 - Manutenção do Serviço de Zoonose	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
4.4.90.51.00	1526 - Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde	194.000,00		
4.4.90.51.00	1533 - Ampliação Posto de Saúde Bairros do Carmo e Mailasque - OP 2002	156.000,00		
4.4.90.52.00	1524 - Moveis, Maquinas e Utensilios do Fundo Municipal de Saúde	20.000,00		
4.4.90.52.00	1525 - Veiculos e Ambulâncias do Fundo Municipal de Saúde	20.000,00		

Total:

9.140.000,00

31

Natureza da Despesa - Exercício 2002

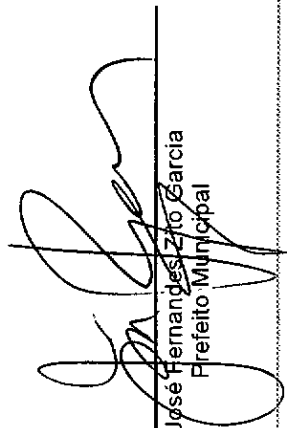
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

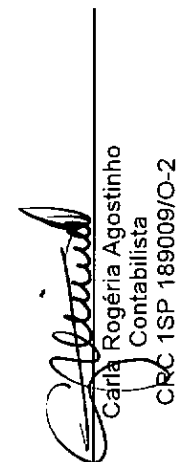
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

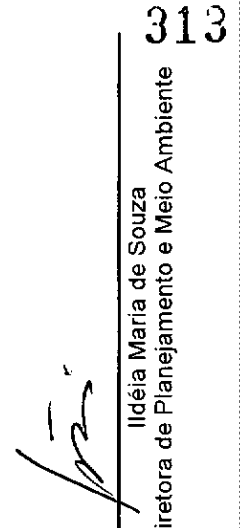
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00

Total: 500.000,00

Total Geral: 47.000.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal


Carla Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2


Idéia Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Orçamento Analítico

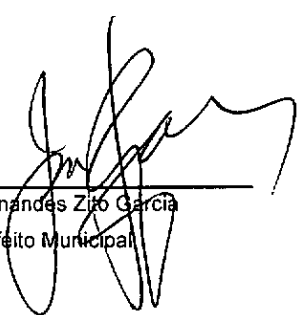
Exercício 2002

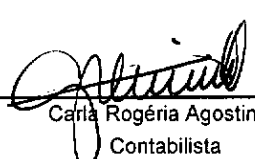
Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	46.040.000,00	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	10.350.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	7.700.000,00	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.100.000,00	
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITC	4.100.000,00	
1112.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	2.500.000,00	
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.600.000,00	
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	500.000,00	
1112.04.30	Retidos na Fonte	500.000,00	
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BEN	500.000,00	
1112.08.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	500.000,00	
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.600.000,00	
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZL	2.600.000,00	
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.600.000,00	
1120.00.00	TAXAS	2.150.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	550.000,00	
1121.00.01	Taxa de Licença de Localização e Funcionamento	110.000,00	
1121.00.02	Taxa de Licença do Comercio Eventual e Ambulantes	40.000,00	
1121.00.03	Taxa de Arruamento, Loteamentos e Obras	150.000,00	
1121.00.04	Taxa de Publicidade	100.000,00	
1121.00.05	Taxa de Ocupação de Solo	150.000,00	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.600.000,00	
1122.00.01	Taxa de Expediente	200.000,00	
1122.00.02	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Publicos	500.000,00	
1122.00.03	Taxa de Limpeza Publica	900.000,00	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	
1130.00.01	Contribuição de Melhoria de Asfaltamento	500.000,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOC	900.000,00	
1210.29.01	Contribuição Patronal	450.000,00	
1210.29.02	Contribuição do Servidor	300.000,00	
1210.29.03	Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	50.000,00	
1210.29.99	Outras Contribuições para o Plano de Seguridade Social do Ser	100.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	370.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	70.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	70.000,00	
1311.00.01	Aluguéis	70.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	300.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	300.000,00	
1325.01.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE RECURSOS PROPR	200.000,00	
1325.01.01	Rendimentos sobre Aplicações de Recursos Financeiros	200.000,00	

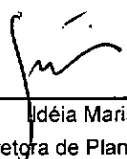
Código	Nomenclatura	Orçado (RS 1,00)	Vinculado (RS 1,00)
1325.02.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE RECURSOS DO FUI	100.000,00	
1325.02.01	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	100.000,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.330.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.115.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.936.000,00	
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.615.000,00	
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.800.000,00	
9721.01.02	Retificador da Receita Orçamentária - FPM	-870.000,00	
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados	100.000,00	
9721.01.12	Retificador da Receita Orçamentária - IPI	-15.000,00	
1721.01.33	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	3.200.000,00	
1721.01.35	Transferências dos Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	350.000,00	
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	321.000,00	
1721.09.01	Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96	360.000,00	
9721.09.01	Retificador da Receita Orçamentária - L.C. 87/96	-54.000,00	
1721.09.02	Recursos Hidricos	10.000,00	
1721.09.03	Recursos Minerais	5.000,00	
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.179.000,00	
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	10.179.000,00	
1722.01.01	Cota-Parte sobre o ICMS	9.740.000,00	
9722.01.01	Retificador da Receita Orçamentária - ICMS	-1.461.000,00	
1722.01.02	Cota-Parte sobre o IPVA	1.900.000,00	
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	
1722.09.01	Quota Estadual do Salario Educação - QESE	1.000.000,00	
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000.000,00	
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	10.000.000,00	
1724.01.01	Recursos do FUNDEF	10.000.000,00	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	215.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	125.000,00	
1761.00.01	Programa Brasil Criança Cidadã	30.000,00	
1761.00.02	Programa Ação Continuada	20.000,00	
1761.00.03	Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças - TFI	75.000,00	
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS, DIS	90.000,00	
1762.00.02	Pessoas Portadoras de Deficiencia - PPD	20.000,00	
1762.00.03	Projeto Migrante Homen de Rua	20.000,00	
1762.00.04	Criança Família - Fortalecendo a Família	50.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.090.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	520.000,00	
1911.00.00	MULTAS DOS TRIBUTOS	270.000,00	
1911.00.01	Multas e Juros do ISSQN	10.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
1911.00.02	Multas e Juros do IPTU	100.000,00	
1911.00.03	Multas e Juros do ITBI	5.000,00	
1911.00.04	Multas e Juros de Outros Tributos	155.000,00	
1919.15.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	250.000,00	
1919.15.01	Multas de Transito	250.000,00	
1920.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	260.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	100.000,00	
1921.00.01	Indenização pela Exploração do Petroleo, Xisto e Gas	60.000,00	
1921.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMOI	40.000,00	
1921.06.01	Indenizações por Danos ao Patrimonio Publico	40.000,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	160.000,00	
1922.00.01	Restituições Diversas	160.000,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.260.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	460.000,00	
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	460.000,00	
1931.99.01	Divida Ativa do IPTU	300.000,00	
1931.99.02	Divida Ativa do ITBI	10.000,00	
1931.99.03	Divida Ativa do ISSQN	100.000,00	
1931.99.04	Divida Ativa dos Demais Tributos	50.000,00	
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TIBUTÁRIA	800.000,00	
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUT	800.000,00	
1932.99.01	Divida Ativa não Tributária	800.000,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.050.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.050.000,00	
1990.99.01	Receita de Cadastro	900.000,00	
1990.99.02	Receita de Cemitério	300.000,00	
1990.99.03	Receita de Estacionamento Regulamentados e Remunerados	150.000,00	
1990.99.04	Outras Receitas	330.000,00	
1990.99.05	Receita de Concessão de Serviços Funerários	120.000,00	
1990.99.06	Receita de Concessão de Terminal Rodoviario	250.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	960.000,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS	10.000,00	
2211.00.01	Alienação de Titulos	10.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	30.000,00	
2219.00.01	Alienação de Bens Moveis	30.000,00	
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	20.000,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	20.000,00	
2229.00.01	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	900.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
2472.00.00	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL I	900.000,00	
2472.00.01	Secretaria de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo	900.000,00	
Total		47.000.000,00	


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal


Carla Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2


Idéia Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio



Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
0100.0000000000.000	LEGISLATIVO	1.880.000,00	
0101.0000000000.000	CÂMARA MUNICIPAL	1.880.000,00	
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	1.880.000,00	
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.880.000,00	
0101.0103100011.000	PROCESSO LEGISLATIVO	205.000,00	
0101.0103100011.528	Projeto, Aquisição e Construção de Predio Publico	205.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00	
248 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155.000,00	
253 - 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	
0101.0103100012.000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.675.000,00	
0101.0103100012.092	Manutenção da Câmara Municipal	1.675.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.475.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	
242 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	952.600,00	
243 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	196.500,00	
251 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.900,00	
252 - 3.1.90.34.00	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	10.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
249 - 3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	50.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00	
255 - 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	
244 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	
256 - 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
254 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	
245 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	148.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	
247 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	125.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	
250 - 4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	125.000,00	
0200.0000000000.000	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINIST	10.667.500,00	
0201.0000000000.000	GABINETE DO PREFEITO	75.000,00	
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	75.000,00	
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
0201.0412200022.000	ADMINISTRAÇÃO	75.000,00	
0201.0412200022.001	Manutenção do Gabinete do Prefeito	75.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	
001 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	
002 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
003 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	
004 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	
0202.0000000000.000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	
0202.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	
0202.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	
0202.0412200022.000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	
0202.0412200022.002	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	10.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	
005 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
006 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	
007 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
0203.0000000000.000	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	65.000,00	
0203.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00	
0203.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.000,00	
0203.0824300032.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	65.000,00	
0203.0824300032.003	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescent	65.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	
008 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	
010 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
011 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
0204.0000000000.000	PROCURADORIA JURIDICA	140.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (RS 1,00)	Vinculado (RS 1,00)
0204.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	
0204.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.000,00	
0204.0412200022.000	ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	
0204.0412200022.004	Manutenção da Procuradoria Jurídica	30.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	
012 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
013 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	
014 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
015 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0204.0412200022.005	Sentenças Judiciais e Precatórios	110.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
016 - 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	40.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	
017 - 4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	70.000,00	
0205.0000000000.000	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	555.000,00	
0205.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	
0205.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	
0205.0412300022.000	ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	
0205.0412300022.006	Manutenção do Departamento de Finanças	100.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	
018 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	
019 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	
020 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	
021 - 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
022 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0205.0412300022.007	Indenizações e Restituições	30.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
024 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
023 - 3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
0205.0412300022.008	Despesas Bancárias	100.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
025 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
0205.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	325.000,00	
0205.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	325.000,00	
0205.2884300152.000	DÍVIDA PÚBLICA	325.000,00	
0205.2884300152.009	Dívida Pública	325.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
026 - 3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	
027 - 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	315.000,00	
0206.0000000000.000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	9.232.500,00	
0206.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	9.232.500,00	
0206.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.532.500,00	
0206.0412200021.000	ADMINISTRAÇÃO	330.000,00	
0206.0412200021.501	Veículos e Implementos	30.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
033 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
0206.0412200021.529	Aquisição de Imóveis	300.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	
238 - 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00	
0206.0412200022.000	ADMINISTRAÇÃO	8.202.500,00	
0206.0412200022.010	Manutenção do Departamento de Administração	305.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	
028 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
029 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	
030 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	135.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
032 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
0206.0412200022.011	Despesas com Pessoal Ativo	5.880.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.880.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.880.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.880.000,00	
038 - 3.1.90.09.00	Salario Familia	10.000,00	
034 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	
037 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	870.000,00	
035 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	700.000,00	
0206.0412200022.013	Publicações e Divulgações Oficiais	57.500,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00	
040 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	57.500,00	
0206.0412200022.014	Água , Luz e Telefone	500.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	
041 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	
0206.0412200022.015	Manutenção de Veículos	50.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
042 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	
043 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	
0206.0412200022.016	Combustível e Lubrificante	160.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	
044 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00	
0206.0412200022.017	Material de Expediente, Limpeza e Higiene	40.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
045 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	
0206.0412200022.018	Inativos e Pensionistas	700.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	
046 - 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	600.000,00	
047 - 3.1.90.03.00	Pensões	100.000,00	
0206.0412200022.024	Encargos Previdenciários sobre Serviços de Terceiros Pessoa F	10.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
048 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	
0206.0412200022.079	PASEP	400.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	
031 - 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00	
0206.0412200022.080	Contratos de Terceirização	20.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
036 - 3.1.90.34.00	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	20.000,00	
0206.0412200022.091	Plano de Saude a Servidores	80.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	
241 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	
0206.0430600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	700.000,00	
0206.0430600022.000	ADMINISTRAÇÃO	700.000,00	
0206.0430600022.012	Cesta Basica e Vale Refeição	700.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	
039 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00	
0207.0000000000.000	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	360.000,00	
0207.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	360.000,00	
0207.0618200000.000	DEFESA CIVIL	360.000,00	
0207.0618200142.000	GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	
0207.0618200142.019	Manutenção da Guarda Civil Municipal	150.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
049 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
050 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	
051 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
052 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
0207.0618200162.000	CORPO DE BOMBEIROS	210.000,00	
0207.0618200162.020	Manutenção do Corpo de Bombeiros	210.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	
053 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
058 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.000,00	
054 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	
055 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
056 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	
057 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	
059 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	
0208.0000000000.000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	230.000,00	
0208.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	
0208.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	
0208.0412200172.000	TRÂNSITO	230.000,00	
0208.0412200172.021	Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	223.500,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	
060 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	
061 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	
062 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00	
063 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.500,00	
0208.0412200172.094	Cobertura Ponto de Ônibus - Região Marmeleiro - OP2002	6.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	
257 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	
0300.0000000000.000	FUNDO SOCIAL DE SEGURIDADE	1.000.000,00	
0301.0000000000.000	FUNDO DE SEGURIDADE	1.000.000,00	
0301.0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	
0301.0927200000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.000.000,00	
0301.0927200182.000	PREVIDÊNCIA	1.000.000,00	
0301.0927200182.022	Manutenção do Fundo de Seguridade Social	30.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
070 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	
071 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
072 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
0301.0927200182.023	Benefícios do Plano de Seguridade Social	350.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	
067 - 3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	
066 - 3.1.90.09.00	Salario Familia	300.000,00	
0301.0927200182.025	Despesas com Inativos e Pensionistas	570.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00	
068 - 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	500.000,00	
069 - 3.1.90.03.00	Pensões	70.000,00	
0301.0927200182.081	Reserva para Futuras Aposentadorias	50.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
073 - 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	50.000,00	
0400.0000000000.000	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	17.620.000,00	
0401.0000000000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.580.000,00	
0401.1200000000.000	EDUCAÇÃO	3.580.000,00	
0401.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.580.000,00	
0401.1236100041.000	ENSINO REGULAR	1.100.000,00	
0401.1236100041.502	Móveis, Máquinas e Utensilios para o Ensino	100.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
092 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
0401.1236100041.503	Veículos e Implementos para o Ensino	200.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	
093 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	
0401.1236100041.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares	600.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	
094 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600.000,00	
0401.1236100041.505	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Educacional Bras	200.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	
095 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00	
0401.1236100042.000	ENSINO REGULAR	1.860.000,00	
0401.1236100042.026	Manutenção do Ensino Fundamental	760.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	
096 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000,00	
097 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	
098 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
099 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
0401.1236100042.027	Agua, Luz e Telefone	150.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	
100 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	
0401.1236100042.028	Manutenção do Centro Educacional Brasital	550.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	
101 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	
102 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
103 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
104 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
0401.1236100042.029	Associação de Pais e Mestres - APM	200.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	
105 - 3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	200.000,00	
0401.1236100042.031	Convênio APAE	200.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	
118 - 3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	200.000,00	
0401.1236100052.000	TRANSPORTE ESCOLAR	620.000,00	
0401.1236100052.030	Transporte de Alunos	600.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	590.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	
106 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	
108 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	
107 - 3.1.90.34.00	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	10.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	
109 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	
110 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00	
111 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
112 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
0401.1236100052.082	Encargos Previdenciarios sobre Serviços de Terceiros Pessoa F:	20.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
113 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	
0402.0000000000.000	ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETOS E CONVÊNIOS	1.000.000,00	
0402.1200000000.000	EDUCAÇÃO	1.000.000,00	
0402.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	
0402.1236100041.000	ENSINO REGULAR	400.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (RS 1,00)	Vinculado (RS 1,00)
0402.1236100041.527	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Escolares- QESE	400.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	
125 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00	
0402.1236100042.000	ENSINO REGULAR	600.000,00	
0402.1236100042.033	Manutenção - Quota Especial Salario Educação - QESE	580.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	
121 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	
122 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	
123 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	
119 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	
0402.1236100042.084	Encargos Previdenciarios sobre Serviços de Terceiros Pessoa F:	20.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
124 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	
0403.0000000000.000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	810.000,00	
0403.1200000000.000	EDUCAÇÃO	810.000,00	
0403.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	810.000,00	
0403.1236500061.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	30.000,00	
0403.1236500061.506	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	30.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
126 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	
0403.1236500062.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	780.000,00	
0403.1236500062.034	Despesas com Pessoal Ativo das Creches	530.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	
127 - 3.1.90.09.00	Salario Familia	2.000,00	
128 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
129 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00	
0403.1236500062.035	Cesta Basica e Vale Refeição/ Creches	100.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (RS 1,00)	Vinculado (RS 1,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
130 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	
0403.1236500062.036	Manutenção das Creches	35.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
131 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
132 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
133 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0403.1236500062.085	Convenios p/ Despesas de Creches	115.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	115.000,00	
134 - 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	115.000,00	
0404.0000000000.000	ENSINO INFANTIL - EMEIS	1.580.000,00	
0404.1200000000.000	EDUCAÇÃO	1.580.000,00	
0404.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.580.000,00	
0404.1236500061.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	50.000,00	
0404.1236500061.507	Construção, Reforma e Ampliação de EMEIS	50.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
135 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	
0404.1236500062.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.530.000,00	
0404.1236500062.037	Manutenção das EMEIS	25.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
136 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	
137 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
138 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0404.1236500062.038	Despesas com Pessoal Ativo das EMEIS	1.367.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.367.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.367.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.000,00	
139 - 3.1.90.09.00	Salario Familia	2.000,00	
140 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235.000,00	
141 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00	
0404.1236500062.039	Agua, Luz e Telefone /EMEIS	30.000,00	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
142 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	
0404.1236500062.040	Cesta Básica e Vales Refeição / EMEIS	73.000,00	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	73.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	73.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	
143 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	73.000,00	
0404.1236500062.041	Material de Expediente, Limpeza e Higiene/EMEIS	5.000,00	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	5.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
144 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
0404.1236500062.090	Aluguel de Imóveis	30.000,00	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
239 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	
0405.0000000000.000	SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR	650.000,00	
0405.1200000000.000	EDUCAÇÃO	650.000,00	
0405.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	650.000,00	
0405.1230600192.000	MERENDA ESCOLAR	650.000,00	
0405.1230600192.043	Merenda Escolar /Ensino Fundamental	500.000,00	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	500.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	500.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	
145 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	
0405.1230600192.044	Merenda Escolar - Ensino Infantil	150.000,00	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	150.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	150.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	
146 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	
0406.0000000000.000	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	10.000.000,00	
0406.1200000000.000	EDUCAÇÃO	10.000.000,00	
0406.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
0406.1236100041.000	ENSINO REGULAR	750.000,00	
0406.1236100041.508	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas - FUNDEF	750.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	
147 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	750.000,00	
0406.1236100042.000	ENSINO REGULAR	9.250.000,00	
0406.1236100042.045	Despesas com Professores do FUNDEF	6.000.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00	
150 - 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	
152 - 3.1.90.09.00	Salario Familia	10.000,00	
148 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.020.000,00	
151 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	870.000,00	
149 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	
0406.1236100042.046	Manutenção do FUNDEF	2.550.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.250.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	
159 - 3.1.90.09.00	Salario Familia	10.000,00	
153 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	
154 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	230.000,00	
155 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	60.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	
156 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00	
157 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	
158 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	
160 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	
0406.1236100042.047	Vale Refeição / FUNDEF	700.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	
161 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00	
0500.0000000000.000	SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SO	1.362.500,00	
0501.0000000000.000	CULTURA	190.000,00	
0501.1300000000.000	CULTURA	190.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (RS 1,00)	Vinculado (RS 1,00)
0501.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	190.000,00	
0501.1339200071.000	CULTURA	20.000,00	
0501.1339200071.509	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais	20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
074 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	
0501.1339200072.000	CULTURA	170.000,00	
0501.1339200072.048	Manutenção de Biblioteca	40.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
075 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	
076 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	
077 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
078 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	
0501.1339200072.049	Promoções Culturais	75.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	
079 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
080 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	
081 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
082 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0501.1339200072.050	Oficinas Técnicas e Culturais	45.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
083 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
084 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	
085 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
087 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	

Orçamento Analítico

Exercício 2002

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
0501.1339200072.051	Subvenções às Corporações Musicais e Fanfarras	10.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
086 - 3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	
0502.0000000000.000	TURISMO	275.000,00	
0502.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	275.000,00	
0502.2369500000.000	TURISMO	275.000,00	
0502.2369500132.000	TURISMO	275.000,00	
0502.2369500132.052	Plano de Desenvolvimento do Turismo	40.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
162 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	
163 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
164 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
165 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
0502.2369500132.053	Festas Típicas e Comemorativas	195.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	
166 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	
167 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
168 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	
0502.2369500132.056	Blocos de Carnaval	40.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
169 - 3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00	
0503.0000000000.000	ESPORTE E LAZER	170.000,00	
0503.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	170.000,00	
0503.2769500000.000	TURISMO	50.000,00	
0503.2769500202.000	DESPORTO E LAZER	50.000,00	
0503.2769500202.058	Festivais e Campeonatos e Programações Esportivas	50.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
175 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
176 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	
177 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	
0503.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	120.000,00	
0503.2781200201.000	DESPORTO E LAZER	20.000,00	
0503.2781200201.510	Construção, Reforma e Ampliação de Estádios, Praças Poliespc	20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
174 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	
0503.2781200202.000	DESPORTO E LAZER	100.000,00	
0503.2781200202.057	Manutenção do Esporte e Lazer	65.000,00	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	60.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	
170 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
171 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	
172 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
173 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0503.2781200202.087	Conselho Municipal de Desportos	35.000,00	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	35.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	
178 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	
179 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	
0504.0000000000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	727.500,00	
0504.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	727.500,00	
0504.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	727.500,00	
0504.0824400121.000	BEM ESTAR SOCIAL	142.500,00	
0504.0824400121.511	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Sociais	50.000,00	
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	50.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
204 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	
0504.0824400121.535	Projeto de Geração de Renda	92.500,00	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	92.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	92.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.500,00	
263 - 3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	92.500,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
0504.0824400122.000	BEM ESTAR SOCIAL	585.000,00	
0504.0824400122.059	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	155.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	
205 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	
206 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	
207 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
208 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	
0504.0824400122.078	Ações na Área de Assistência Social	30.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
209 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
210 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	
0504.0824400122.088	Subvenções a Entidades Assistenciais	400.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	400.000,00	
211 - 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	400.000,00	
0600.0000000000.000	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	4.830.000,00	
0601.0000000000.000	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	40.000,00	
0601.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	
0601.0412100000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.000,00	
0601.0412100212.000	PLANEJAMENTO	40.000,00	
0601.0412100212.060	Manutenção do Departamento de Planejamento	40.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	
088 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
089 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	
090 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
091 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0602.0000000000.000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	70.000,00	
0602.1600000000.000	HABITAÇÃO	70.000,00	



Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
0602.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	70.000,00	
0602.1648200081.000	HABITAÇÕES URBANAS	70.000,00	
0602.1648200081.512	Construção, Implantação e Urbanização de Nucleos Habitacion	70.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	
180 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00	
0603.0000000000.000	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.640.000,00	
0603.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	
0603.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	
0603.0412200021.000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	
0603.0412200021.528	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos Admini:	20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
200 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	
0603.1500000000.000	URBANISMO	4.160.000,00	
0603.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.040.000,00	
0603.1545100091.000	PLANEJAMENTO URBANO	1.310.000,00	
0603.1545100091.513	Moveis, Maquinas e Utensilios - Depto de Obras	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
181 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
0603.1545100091.514	Veiculos, Máquinas e Implementos	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
182 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
0603.1545100091.515	Construção e Reparação de Muros e Calçadas	20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
183 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	
0603.1545100091.516	Construção de Portais	60.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	
184 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00	
0603.1545100091.517	Reurbanização da Avenida Antonino Dias Bastos	900.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	900.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	
185 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	900.000,00	
0603.1545100091.518	Abertura e Pavimentação de Ruas e Obras Complementares	80.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	
192 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00	
0603.1545100091.519	Construção, Reforma e Ampliação de Velorios e Cemiterios	50.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
193 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	
0603.1545100091.530	Urbanização da Mata Verde Goianã - OP 2002	180.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	
258 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00	
0603.1545100092.000	PLANEJAMENTO URBANO	730.000,00	
0603.1545100092.061	Manutenção do Departamento de Obras	550.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	
186 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	
187 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	
188 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
189 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
0603.1545100092.062	Manutenção de Veiculo / Departamento de Obras	180.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	
190 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	
191 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	
0603.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	2.120.000,00	
0603.1545200091.000	PLANEJAMENTO URBANO	70.000,00	
0603.1545200091.521	Construção, Ampliação e Remodelação de Praças e Jardins	70.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	
197 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00	
0603.1545200101.000	ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	
0603.1545200101.523	Construção, Pavimentação e Manutenção de Estradas Vicinais	100.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
199 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	
0603.1545200222.000	LIMPEZA PUBLICA	1.300.000,00	
0603.1545200222.063	Limpeza Publica	1.300.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	
194 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.300.000,00	
0603.1545200231.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	50.000,00	
0603.1545200231.520	Implantação e Remodelação de Iluminação Publica	50.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
195 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	
0603.1545200232.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	600.000,00	
0603.1545200232.064	Despesas com a Iluminação Publica	600.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	
196 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00	
0603.1700000000.000	SANEAMENTO	460.000,00	
0603.1748200000.000	HABITAÇÃO URBANA	48.000,00	
0603.1748200241.000	SANEAMENTO URBANO	48.000,00	
0603.1748200241.522	Obras de Saneamento	48.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	
198 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	48.000,00	
0603.1751200000.000	SANEAMENTO BASICO URBANO	412.000,00	
0603.1751200241.000	SANEAMENTO URBANO	412.000,00	
0603.1751200241.531	Rede de Água Bairros Campininha, Santa Vitória e São Julião -	257.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	257.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	
259 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	257.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (RS 1,00)	Vinculado (RS 1,00)
0603.1751200241.532	Canalização do Córrego da Creche Goianã - OP 2002	55.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	
260 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000,00	
0603.1751200241.534	Obras de Saneamento Básico e Águas Pluviais - Alpes Guaçu -	100.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
261 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	
0604.0000000000.000	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	80.000,00	
0604.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	
0604.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	
0604.0412200252.000	AGRICULTURA	80.000,00	
0604.0412200252.065	Manutenção do Departamento de Agricultura	80.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	
201 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	
202 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
203 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
0700.0000000000.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.140.000,00	
0701.0000000000.000	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.140.000,00	
0701.1000000000.000	SAÚDE	9.140.000,00	
0701.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	9.132.000,00	
0701.1030100111.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITARIA	390.000,00	
0701.1030100111.524	Moveis, Maquinas e Utensilios do Fundo Municipal de Saude	20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
212 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
0701.1030100111.525	Veiculos e Ambulâncias do Fundo Municipal de Saúde	20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
213 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
0701.1030100111.526	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Sa	194.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	194.000,00	

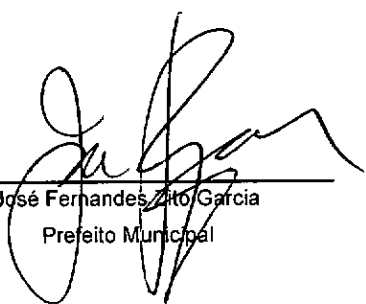
Orçamento Analítico


Exercício 2002

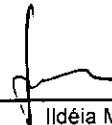
Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	194.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	
240 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	194.000,00	
0701.1030100111.533	Ampliação Posto de Saúde Bairros do Carmo e Mailasque - OP	156.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	
262 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	156.000,00	
0701.1030100112.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITARIA	8.742.000,00	
0701.1030100112.066	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	620.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	
214 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	
215 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	
216 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00	
0701.1030100112.067	Despesas com Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saude	5.122.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.122.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.122.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.122.000,00	
219 - 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	
221 - 3.1.90.09.00	Salario Familia	2.000,00	
217 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.930.000,00	
220 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	590.000,00	
218 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	450.000,00	
0701.1030100112.068	Cesta Basica e Vale Refeição/ Fundo Municipal de Saude	200.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	
222 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	
0701.1030100112.069	Agua, Luz e Telefone - Fundo Municipal de Saude	100.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
223 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	
0701.1030100112.070	Manutenção de Veiculos do Fundo Municipal de Saude	40.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
224 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	
225 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
0701.1030100112.071	Combustível e Lubrificante - Fundo Municipal de Saude	120.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	
226 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	
0701.1030100112.072	Material de Expediente, Limpeza e Higiene - Fundo Municipal	20.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
227 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
0701.1030100112.073	Produtos Odontológicos	20.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
228 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
0701.1030100112.074	Medicamentos e Produtos Laboratoriais	350.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	
229 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00	
0701.1030100112.075	Medicamentos p/ Atendimento a População Carente	350.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	
231 - 3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	350.000,00	
0701.1030100112.076	Remuneração por Serviços Produzidos	1.500.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	
233 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	
0701.1030100112.077	Subvenção a Entidades Hospitalares	300.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	300.000,00	
232 - 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	300.000,00	
0701.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	
0701.1030400112.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITARIA	8.000,00	
0701.1030400112.089	Manutenção do Serviço de Zoonose	8.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
234 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	
235 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	
9900.0000000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
9999.0000000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
9999.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
9999.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
9999.9999999999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
9999.9999999999.999	Reserva de Contingência	500.000,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
237 - 9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	500.000,00	
Total		47.000.000,00	


 José Fernandes Zito Garcia
 Prefeito Municipal


 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista
 CRC 1SP 189009/O-2


 Ildéia Maria de Souza
 Diretora de Planejamento e Meio

Orcamento Proarama 2002**Elenco de Proietos**

Codiao	Descricao	Valor
1501	Veiculos e Implementos	30.000,00
1502	Móveis, Máquinas e Utensilios para o Ensino	100.000,00
1503	Veiculos e Implementos para o Ensino	200.000,00
1504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares	600.000,00
1505	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Educacional Br:	200.000,00
1506	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	30.000,00
1507	Construção, Reforma e Ampliação de EMEIS	50.000,00
1508	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas - FUNDEF	750.000,00
1509	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Culturais	20.000,00
1510	Construção, Reforma e Ampliação de Estádios, Praças Polie:	20.000,00
1511	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Sociais	50.000,00
1512	Construção, Implantação e Urbanização de Nucleos Habitaci:	70.000,00
1513	Moveis, Maquinas e Utensilios - Depto de Obras	10.000,00
1514	Veiculos, Máquinas e Implementos	10.000,00
1515	Construção e Reparação de Muros e Calçadas	20.000,00
1516	Construção de Portais	60.000,00
1517	Reurbanização da Avenida Antonino Dias Bastos	900.000,00
1518	Abertura e Pavimentação de Ruas e Obras Complementares	80.000,00
1519	Construção, Reforma e Ampliação de Velorios e Cemiterios	50.000,00
1520	Implantação e Remodelação de Iluminação Publica	50.000,00
1521	Construção, Ampliação e Remodelação de Praças e Jardins	70.000,00
1522	Obras de Saneamento	48.000,00
1523	Construção, Pavimentação e Manutenção de Estradas Vicina	100.000,00
1524	Moveis, Maquinas e Utensilios do Fundo Municipal de Saude	20.000,00

343

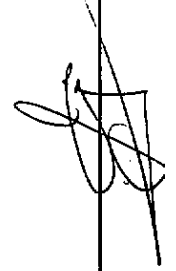
Orcamento Proarama 2002

Elenco de Profetos

Codino	Descrição	Valor
1525	Veiculos e Ambulâncias do Fundo Municipal de Saúde	20.000,00
1526	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de	194.000,00
1527	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Escolares- QE	400.000,00
1528	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos Admii	20.000,00
1528	Projeto, Aquisição e Construção de Predio Publico	205.000,00
1529	Aquisição de Imoveis	300.000,00
1530	Urbanização da Mata Verde Goianã - OP 2002	180.000,00
1531	Rede de Água Bairros Campininha, Santa Vitória e São Juliã	257.000,00
1532	Canalização do Córrego da Creche Goianã - OP 2002	55.000,00
1533	Ampliação Posto de Saúde Bairros do Carmo e Mailasque - C	156.000,00
1534	Obras de Saneamento Básico e Águas Pluviais - Alpes Guaç	100.000,00
1535	Projeto de Geração de Renda	92.500,00

Total

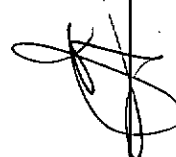
5.517.500,00



Codiao	Descricao	Valor
2001	Manutenção do Gabinete do Prefeito	75.000,00
2002	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	10.000,00
2003	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolesce	65.000,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica	30.000,00
2005	Sentenças Judiciais e Precatórios	110.000,00
2006	Manutenção do Departamento de Finanças	100.000,00
2007	Indenizações e Restituições	30.000,00
2008	Despesas Bancárias	100.000,00
2009	Dívida Pública	325.000,00
2010	Manutenção do Departamento de Administração	305.000,00
2011	Despesas com Pessoal Ativo	5.880.000,00
2012	Cesta Basica e Vale Refeição	700.000,00
2013	Publicações e Divulgações Oficiais	57.500,00
2014	Água , Luz e Telefone	500.000,00
2015	Manutenção de Veiculos	50.000,00
2016	Combustivel e Lubrificante	160.000,00
2017	Material de Expediente, Limpeza e Higiene	40.000,00
2018	Inativos e Pensionistas	700.000,00
2019	Manutenção da Guarda Civil Municipal	150.000,00
2020	Manutenção do Corpo de Bombeiros	210.000,00
2021	Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	223.500,00
2022	Manutenção do Fundo de Seguridade Social	30.000,00
2023	Benefícios do Plano de Seguridade Social	350.000,00
2024	Encargos Previdenciarios sobre Serviços de Terceiros PESSO	10.000,00

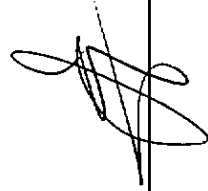


Código	Descrição	Valor
2025	Despesas com Inativos e Pensionistas	570.000,00
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	760.000,00
2027	Água, Luz e Telefone	150.000,00
2028	Manutenção do Centro Educacional Brasital	550.000,00
2029	Associação de Pais e Mestres - APM	200.000,00
2030	Transporte de Alunos	600.000,00
2031	Convênio APAE	200.000,00
2033	Manutenção - Quota Especial Salario Educação - QESE	580.000,00
2034	Despesas com Pessoal Ativo das Creches	530.000,00
2035	Cesta Basica e Vale Refeição/ Creches	100.000,00
2036	Manutenção das Creches	35.000,00
2037	Manutenção das EMEIS	25.000,00
2038	Despesas com Pessoal Ativo das EMEIS	1.367.000,00
2039	Água, Luz e Telefone /EMEIS	30.000,00
2040	Cesta Básica e Vales Refeição / EMEIS	73.000,00
2041	Material de Expediente, Limpeza e Higiene/EMEIS	5.000,00
2043	Merenda Escolar /Ensino Fundamental	500.000,00
2044	Merenda Escolar - Ensino Infantil	150.000,00
2045	Despesas com Professores do FUNDEF	6.000.000,00
2046	Manutenção do FUNDEF	2.550.000,00
2047	Vale Refeição / FUNDEF	700.000,00
2048	Manutenção de Biblioteca	40.000,00
2049	Promoções Culturais	75.000,00
2050	Oficinas Técnicas e Culturais	45.000,00



346

Codicao	Descricao	Valor
2051	Subvenções às Corporações Musicais e Fanfarras	10.000,00
2052	Plano de Desenvolvimento do Turismo	40.000,00
2053	Festas Típicas e Comemorativas	195.000,00
2056	Blocos de Carnaval	40.000,00
2057	Manutenção do Esporte e Lazer	65.000,00
2058	Festivais e Campeonatos e Programações Esportivas	50.000,00
2059	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	155.000,00
2060	Manutenção do Departamento de Planejamento	40.000,00
2061	Manutenção do Departamento de Obras	550.000,00
2062	Manutenção de Veiculo / Departamento de Obras	180.000,00
2063	Limpeza Publica	1.300.000,00
2064	Despesas com a Iluminação Publica	600.000,00
2065	Manutenção do Departamento de Agricultura	80.000,00
2066	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	620.000,00
2067	Despesas com Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saude	5.122.000,00
2068	Cesta Basica e Vale Refeição/ Fundo Municipal de Saude	200.000,00
2069	Aqua, Luz e Telefone - Fundo Municipal de Saude	100.000,00
2070	Manutenção de Veiculos do Fundo Municipal de Saude	40.000,00
2071	Combustivel e Lubrificante - Fundo Municipal de Saude	120.000,00
2072	Material de Expediente, Limpeza e Higiene - Fundo Municipal	20.000,00
2073	Produtos Odontológicos	20.000,00
2074	Medicamentos e Produtos Laboratoriais	350.000,00
2075	Medicamentos p/ Atendimento a População Carente	350.000,00
2076	Remuneração por Serviços Produzidos	1.500.000,00



347

Codiao	Descricao	Valor
2077	Subvenção a Entidades Hospitalares	300.000,00
2078	Ações na Área de Assistência Social	30.000,00
2079	PASEP	400.000,00
2080	Contratos de Terceirização	20.000,00
2081	Reserva para Futuras Aposentadorias	50.000,00
2082	Encargos Previdenciarios sobre Servicos de Terceiros Pessoa	20.000,00
2084	Encargos Previdenciarios sobre Servicos de Terceiros Pessoa	20.000,00
2085	Convenios p/ Despesas de Creches	115.000,00
2087	Conselho Municipal de Desportos	35.000,00
2088	Subvenções a Entidades Assistenciais	400.000,00
2089	Manutenção do Serviço de Zoonose	8.000,00
2090	Aluquel de Imóveis	30.000,00
2091	Plano de Saude a Servidores	80.000,00
2092	Manutenção da Câmara Municipal	1.675.000,00
2094	Cobertura Ponto de Ônibus - Região Marmeleiro - OP2002	6.500,00

Total

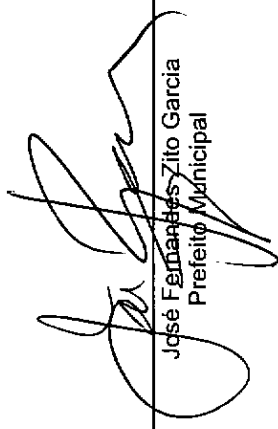
40.982.500,00


348




Prefeitura Municipal de São Roque
Orçamento Programa 2002
Elenco de Projetos

Código	Descrição	Valor
9999	Reserva de Contingência	500.000,00
Total		500.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal



Carla Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2


Idéia Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de São Roque
Orçamento Programa 2002

Elenco de Órgãos / Unidades

Orgão	Unidade	Descrição
01	01	LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL
02	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA
	02	GABINETE DO PREFEITO
	03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
	04	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
	05	PROCURADORIA JURIDICA
	06	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
	07	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
	08	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
		FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
03	01	FUNDO SOCIAL DE SEGURIDADE FUNDO DE SEGURIDADE
04	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
	02	ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETOS E CONVÊNIOS
	03	ENSINO INFANTIL - CRECHES
	04	ENSINO INFANTIL - EMEIS
	05	SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR
	06	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF
05	01	SERVIÇOS CULTURAIS, DE TURISMO E BEM ESTAR SOCIAL
	02	CULTURA
	03	TURISMO
	04	ESPORTE E LAZER
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06	01	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
	02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS
		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE

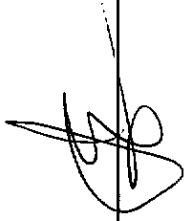


Prefeitura Municipal de São Roque
Orçamento Programa 2002

Elenco de Órgãos / Unidades

Órgão	Unidade	Descrição
99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

351



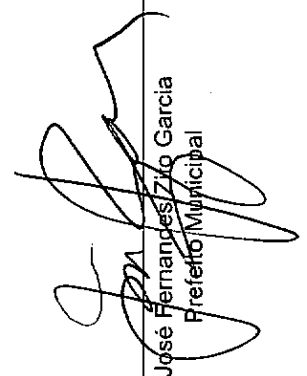
Prefeitura Municipal de São Roque

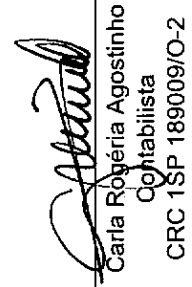
Previsão de Despesas com Pessoal e Encargos

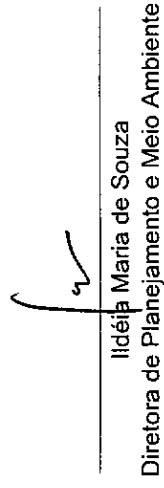
Receitas		Despesas	
RECEITA TRIBUTARIA	10.350.000,00	Aposentadorias e Reformas	1.150.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	Pensões	170.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	370.000,00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.885.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.330.000,00	Obrigações Patronais	2.787.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.090.000,00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.230.000,00
Total de "A"	45.740.000,00	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00
		Salário Família	336.000,00
		Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00
		Total de "B"	22.888.000,00

Resumo do percentual

Fórmula	1 - Total de "A" * 54% = Limite Constitucional	Demonstração	1 - 45.740.000,00 * 54% = 27.444.000,00
	2 - Total de "B" / Total de "A" = % Gasto Previsto		2 - 22.888.000,00 / 45.740.000,00 = 50,04%


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal


Carla Rógeria Agostinho
Ogitalista
CRC 1SP 189009/O-2


Idéia Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de São Roque

Orçamento Programa 2002

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
1112.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	
1112.04.30	Retidos na Fonte	
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	
1112.08.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.00.01	Taxa de Licença de Localização e Funcionamento	
1121.00.02	Taxa de Licença do Comercio Eventual e Ambulantes	
1121.00.03	Taxa de Arruamento, Loteamentos e Obras	
1121.00.04	Taxa de Publicidade	
1121.00.05	Taxa de Ocupação de Solo	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.00.01	Taxa de Expediente	
1122.00.02	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Publicos	
1122.00.03	Taxa de Limpeza Publica	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.00.01	Contribuição de Melhoria de Asfaltamento	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO	
1210.29.01	Contribuição Patronal	

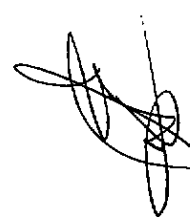


Prefeitura Municipal de São Roque

Orçamento Programa 2002

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1210.29.02	Contribuição do Servidor	
1210.29.03	Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	
1210.29.99	Outras Contribuições para o Plano de Seguridade Social do Servidor	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311.00.00	ALUGUEIS	
1311.00.01	Aluguéis	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE RECURSOS PROPRIOS	
1325.01.01	Rendimentos sobre Aplicações de Recursos Financeiros	
1325.02.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE RECURSOS DO FUNDO	
1325.02.01	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	
1325.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE RECURSOS DA FUNDO	
1325.04.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE RECURSOS DO FUNDO	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
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 do Fundo de Participação dos Municípios	
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados	
1721.01.33	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	
1721.01.35	Transferências dos Recursos do Fundo Nacional do	
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	
1721.09.01	Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96	
1721.09.02	Recursos Hidricos	
1721.09.03	Recursos Minerais	
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	
1722.01.01	Cota-Parte sobre o ICMS	
1722.01.02	Cota-Parte sobre o IPVA	
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	



Prefeitura Municipal de São Roque

Orçamento Programa 2002

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1722.09.01	Quota Estadual do Salário Educação - QESE	
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	
1724.01.01	Recursos do FUNDEF	
1724.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO	
1724.02.01	Recursos sobre Complementação do FUNDEF	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	
1761.00.01	Programa Brasil Criança Cidadã	
1761.00.02	Programa Ação Continuada	
1761.00.03	Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças - TFECD	
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DISTRITO	
1762.00.02	Pessoas Portadoras de Deficiência - PPD	
1762.00.03	Projeto Migrante Homen de Rua	
1762.00.04	Criança Família - Fortalecendo a Família	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00	MULTAS DOS TRIBUTOS	
1911.00.01	Multas e Juros do ISSQN	
1911.00.02	Multas e Juros do IPTU	
1911.00.03	Multas e Juros do ITBI	
1911.00.04	Multas e Juros de Outros Tributos	
1919.15.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	
1919.15.01	Multas de Transito	
1920.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.00.01	Indenização pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gas	
1921.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO	
1921.06.01	Indenizações por Danos ao Patrimonio Publico	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.00.01	Restituições Diversas	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	

Prefeitura Municipal de São Roque

Orçamento Programa 2002

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1931.99.01	Dívida Ativa do IPTU	
1931.99.02	Dívida Ativa do ITBI	
1931.99.03	Dívida Ativa do ISSQN	
1931.99.04	Dívida Ativa dos Demais Tributos	
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TIBUTÁRIA	
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	
1932.99.01	Dívida Ativa não Tributária	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.01	Receita de Cadastro	
1990.99.02	Receita de Cemitério	
1990.99.03	Receita de Estacionamentos Regulamentados e Remunerados	
1990.99.04	Outras Receitas	
1990.99.05	Receita de Concessão de Serviços Funerários	
1990.99.06	Receita de Concessão de Terminal Rodoviário	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2211.00.01	Alienação de Títulos	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	
2219.00.01	Alienação de Bens Moveis	
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	
2229.00.01	Alienação de Bens Imoveis	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
2421.01.01	Indenização pela Extração do Petróleo, Xisto e Gaz	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	
2472.00.00	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE	
2472.00.01	Secretaria de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo	
9721.01.02	Retificador da Receita Orçamentária - FPM	
9721.01.12	Retificador da Receita Orçamentária - IPI	



Prefeitura Municipal de São Roque

Orçamento Programa 2002

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
9721.09.01	Retificador da Receita Orçamentária - L.C. 87/96	
9722.01.01	Retificador da Receita Orçamentária - ICMS	

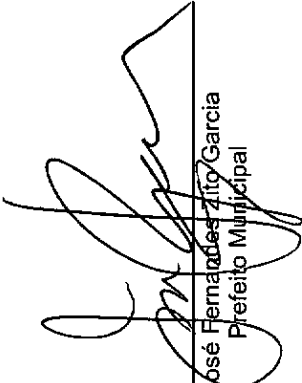

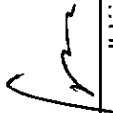


Detalhamento de Programas de Trabalho - Demonstração das Despesas com Ensino

Despesa	Fixação
12.361.0004	
ENSINO FUNDAMENTAL	
ENSINO REGULAR	
33903000 - Material de Consumo	530.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00
33904300 - Subvenções Sociais	400.000,00
44905100 - Obras e Instalações	800.000,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	450.000,00
Soma	2.960.000,00
12.361.0005	
ENSINO FUNDAMENTAL	
TRANSPORTE ESCOLAR	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	50.000,00
31903400 - Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
33903000 - Material de Consumo	50.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma	620.000,00
12.365.0006	
EDUCAÇÃO INFANTIL	
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
31900900 - Salario Familia	4.000,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.735.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	158.000,00
33504300 - Subvenções Sociais	115.000,00
33903000 - Material de Consumo	35.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00
44905100 - Obras e Instalações	80.000,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

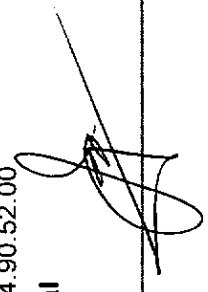
Detalhamento de Programas de Trabalho - Demonstração das Despesas com Ensino

Despesa	Fixação
Soma	2.390.000,00
Total da Despesa	5.970.000,00

 José Fernandes Zito Garcia Prefeito Municipal	 Carla Rogéria Agostinho Contabilista CRC 1SP 189009/O-2	 Ildéia Maria de Souza Diretora de Planejamento e Meio Ambiente
---	--	--

Demonstração das Despesas com Ensino em 2002

Titulo	Funcional	Local	Elemento	Valor
Móveis, Máquinas e Utensílios para o Ensino	12.361.0004	1502	4.4.90.52.00	100.000,00
			Subtotal	100.000,00
Veículos e Implementos para o Ensino	12.361.0004	1503	4.4.90.52.00	200.000,00
			Subtotal	200.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares	12.361.0004	1504	4.4.90.51.00	600.000,00
			Subtotal	600.000,00
Construção, Reforma e Ampliação do Centro Educacional Brasital	12.361.0004	1505	4.4.90.51.00	200.000,00
			Subtotal	200.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0004	2026	3.3.90.30.00	330.000,00
			3.3.90.36.00	80.000,00
			3.3.90.39.00	300.000,00
			4.4.90.52.00	50.000,00
			Subtotal	760.000,00
Água, Luz e Telefone	12.361.0004	2027	3.3.90.39.00	150.000,00
			Subtotal	150.000,00
Manutenção do Centro Educacional Brasital	12.361.0004	2028	3.3.90.30.00	200.000,00
			3.3.90.36.00	50.000,00
			3.3.90.39.00	200.000,00
			4.4.90.52.00	100.000,00
			Subtotal	550.000,00



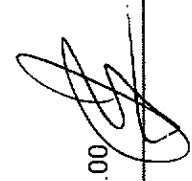
Demonstração das Despesas com Ensino em 2002

Título	Funcional	Local	Elemento	Valor
Associação de Pais e Mestres - APM	12.361.0004	2029	3.3.90.43.00	200.000,00
			Subtotal	200.000,00
Convênio APAE	12.361.0004	2031	3.3.90.43.00	200.000,00
			Subtotal	200.000,00
Transporte de Alunos	12.361.0005	2030	3.1.90.11.00	300.000,00
			3.1.90.34.00	10.000,00
			3.1.90.13.00	50.000,00
			3.3.90.30.00	50.000,00
			3.3.90.36.00	120.000,00
			3.3.90.39.00	60.000,00
			4.4.90.52.00	10.000,00
			Subtotal	600.000,00
Encargos Previdenciários sobre Serviços de Terceiros Pessoa Física	12.361.0005	2082	3.3.90.39.00	20.000,00
			Subtotal	20.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Creches	12.365.0006	1506	4.4.90.51.00	30.000,00
			Subtotal	30.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de EMEIS	12.365.0006	1507	4.4.90.51.00	50.000,00
			Subtotal	50.000,00
Despesas com Pessoal Ativo das Creches	12.365.0006	2034	3.1.90.09.00	2.000,00
			3.1.90.11.00	500.000,00
			3.1.90.13.00	28.000,00
			Subtotal	502.000,00



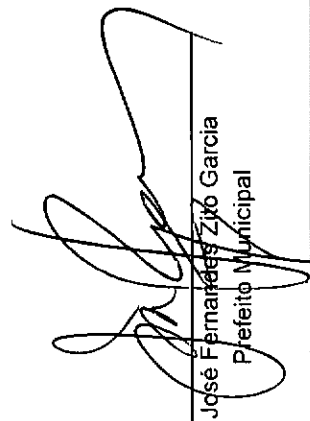
Demonstração das Despesas com Ensino em 2002

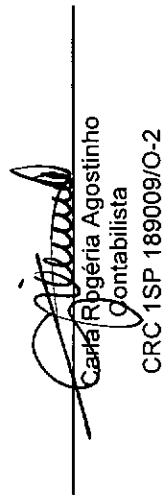
Título	Funcional	Local	Elemento	Valor
			Subtotal	530.000,00
Cesta Basica e Vale Refeição/ Creches	12.365.0006	2035	3.3.90.39.00	100.000,00
			Subtotal	100.000,00
Manutenção das Creches	12.365.0006	2036	3.3.90.30.00	20.000,00
			3.3.90.39.00	10.000,00
			4.4.90.52.00	5.000,00
			Subtotal	35.000,00
Manutenção das EMEIS	12.365.0006	2037	3.3.90.30.00	10.000,00
			3.3.90.39.00	10.000,00
			4.4.90.52.00	5.000,00
			Subtotal	25.000,00
Despesas com Pessoal Ativo das EMEIS	12.365.0006	2038	3.1.90.09.00	2.000,00
			3.1.90.11.00	1.235.000,00
			3.1.90.13.00	130.000,00
			Subtotal	1.367.000,00
Água, Luz e Telefone /EMEIS	12.365.0006	2039	3.3.90.39.00	30.000,00
			Subtotal	30.000,00
Cesta Básica e Vales Refeição / EMEIS	12.365.0006	2040	3.3.90.39.00	73.000,00
			Subtotal	73.000,00
Material de Expediente, Limpeza e Higiene/EMEIS	12.365.0006	2041	3.3.90.30.00	5.000,00



Demonstração das Despesas com Ensino em 2002

Título	Funcional	Local	Elemento		Valor
			Subtotal	Subtotal	
Convenios p/ Despesas de Creches	12.365.0006	2085	3.3.50.43.00		115.000,00
			Subtotal		115.000,00
Aluguel de Imóveis	12.365.0006	2090	3.3.90.36.00		30.000,00
			Subtotal		30.000,00
Total			Total		5.970.000,00


 José Fernandes Zito Garcia
 Prefeito Municipal


 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista
 CRC 1SP 189009/O-2


 Idéia Maria de Souza
 Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

Receitas para Cálculos de 25% Devido a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Artigo No. 212 -CF

	Receita	Previsão / Fixação
11120201	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	2.500.000,00
11120202	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.600.000,00
11120430	Retidos na Fonte	500.000,00
11130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.600.000,00
19110001	Multas e Juros do ISSQN	10.000,00
19110002	Multas e Juros do IPTU	100.000,00
19110003	Multas e Juros do ITBI	5.000,00
19319901	Dívida Ativa do IPTU	300.000,00
19319902	Dívida Ativa do ITBI	10.000,00
19319903	Dívida Ativa do ISSQN	100.000,00
	Soma (01 - RECEITAS MUNICIPAIS)	7.725.000,00
11120801	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	500.000,00
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.800.000,00
97210102	Retificador da Receita Orçamentária - FPM	(870.000,00)
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00
17210112	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados	100.000,00
97210112	Retificador da Receita Orçamentária - IPI	(15.000,00)
17210901	Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96	360.000,00
97210901	Retificador da Receita Orçamentária - L.C. 87/96	(54.000,00)
	Soma (02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO)	5.871.000,00
17220101	Cota-Parte sobre o ICMS	9.740.000,00
97220101	Retificador da Receita Orçamentária - ICMS	(1.461.000,00)
17220102	Cota-Parte sobre o IPVA	1.900.000,00

304



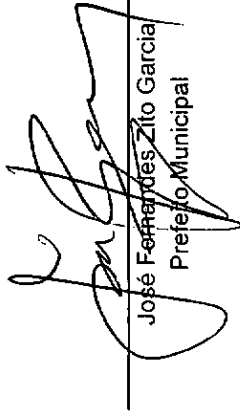
Orcamento Programa 2002

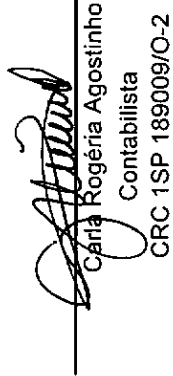
Receitas para Cálculos de 25% Devido a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

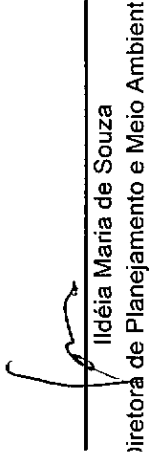
Artigo No. 212 -CF

Soma (03 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO) 10.179.000,00

Soma de Receita 23.775.000,00


José Fernandes Zito Garcia
Prefeito Municipal

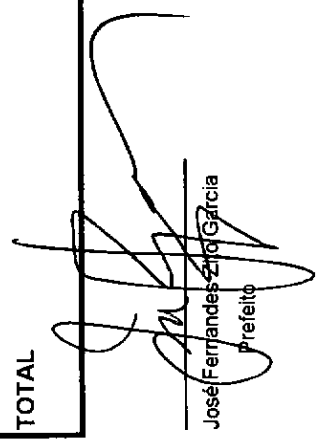

Célia Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 1SP 189009/O-2

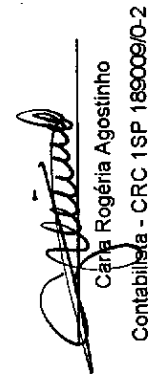

Ildéia Maria de Souza
Diretora de Planejamento e Meio Ambient

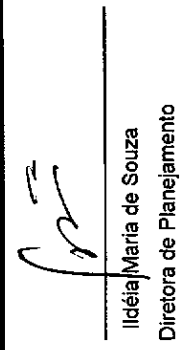
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO 2002

RECEITAS		DESPESAS	
1721.01.33	Transferência de Recursos do SUS	0701.1030100111.524	Móveis, Máquinas e Utensílios do Fundo Municipal Saúde
1761.00.03	Teto Financeiro de Epidemiologia	0701.1030100111.525	Veículos e Ambulâncias do Fundo Municipal Saúde
	Sub Total	0701.1030100111.526	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde
	Recursos Municipais	0701.1030100112.066	Manutenção do Fundo Municipal Saúde
		0701.1030100112.067	Despesas com Pessoal Ativo do Fundo Mun. Saúde
		0701.1030100112.068	Cesta Básica e Vale Refeição
		0701.1030100112.069	Água, Luz e Telefone do Fundo Municipal Saúde
		0701.1030100112.070	Manutenção de Veículos do Fundo Mun. Saúde
		0701.1030100112.071	Combustível e Lubrificante
		0701.1030100112.072	Material de Expediente, Limpeza e Higiene
		0701.1030100112.073	Produtos Odontológicos
		0701.1030100112.074	Medicamentos e Produtos Laboratoriais
		0701.1030100112.075	Medicamentos p/ Atendimento a População Carente
		0701.1030100112.076	Remuneração por Serviços Produzidos
		0701.1030100112.077	Subvenção a Entidades Hospitalares
		0701.1030400112.089	Manutenção do Serviço de Zoonose
			8.000,00
			9.370.000,00
	TOTAL	TOTAL	9.370.000,00


 José Fernandes Zito Garcia
 Prefeito

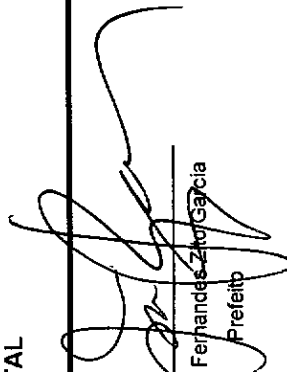

 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista - CRC 1SP 18900910-2

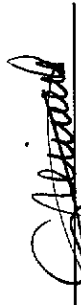

 Ildéia Maria de Souza
 Diretora de Planejamento


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2002

RECEITAS		DESPESAS	
1210.29.00 Contribuição para o Plano de Seguridade Social	900.000,00	0301.0927200182.022 Manutenção do Fundo Seguridade Social	30.000,00
1325.02.00 Aplicações Financeiras sobre os Recursos do Fundo Seguridade	100.000,00	0301.0927200182.023 Benefícios do Plano de Seguridade Social	350.000,00
		0301.0927200182.025 Despesas com Inativos e Pensionistas	570.000,00
		0301.0927200182.081 Reserva para Futuras Aposentadorias	50.000,00
TOTAL	1.000.000,00	TOTAL	1.000.000,00


 José Fernandes Zador Garcia
 Prefeito

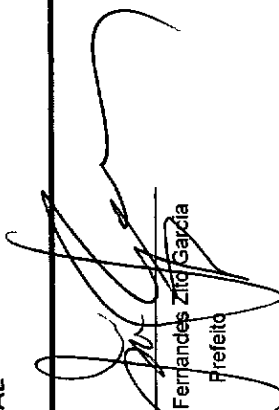

 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista - CRC 1SP 189009/D-2

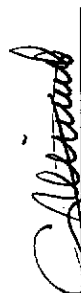

 Lidia Maria de Souza
 Diretora de Planejamento

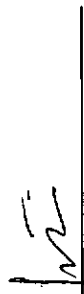
FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

EXERCÍCIO 2002

RECEITAS		DESPESAS	
Recursos Municipais	65.000,00	0203.082.4300032.003 Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	65.000,00
TOTAL	65.000,00	TOTAL	65.000,00


 José Fernandes Zito Garcia
 Prefeito

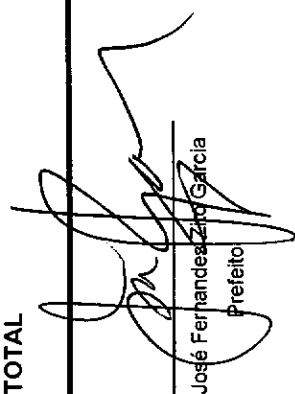

 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista - CRC 1SP 189009/O-2

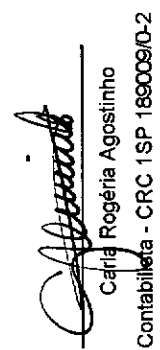

 Idéia Maria de Souza
 Diretora de Planejamento

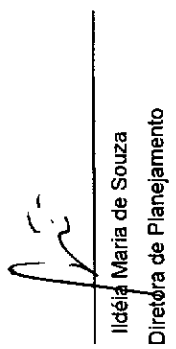
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

EXERCÍCIO 2002

RECEITAS		DESPESAS	
1724.01.00	Transferências dos Recursos do Fundef	0406.1236100041.508	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas
	10.000.000,00	0406.1236100042.045	Despesas com Professores do Fundef
		0406.1236100042.046	Manutenção do Fundef
		0406.1236500042.047	Cesta Básica e Vale Refeição
			750.000,00
			6.000.000,00
			2.550.000,00
			700.000,00
TOTAL	10.000.000,00	TOTAL	10.000.000,00


 José Fernandes Zito Garcia
 Prefeito

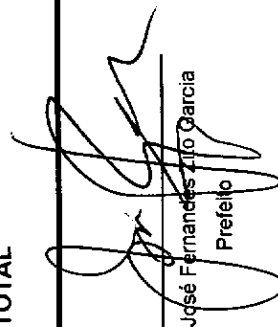

 Carli Rogéria Agostinho
 Contabilista - CRC 1SP 189009/O-2

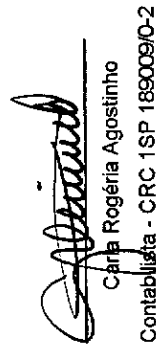

 Ildéia Maria de Souza
 Diretora de Planejamento

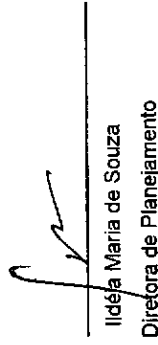
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EXERCÍCIO 2002

RECEITA		DESPESA	
Recursos Municipais	70.000,00	0602.1648200081.512 Construção, Implantação e Urbanização de Núcleos Habitacionais	70.000,00
TOTAL	70.000,00	TOTAL	70.000,00


 José Fernandes do Garcia
 Prefeito

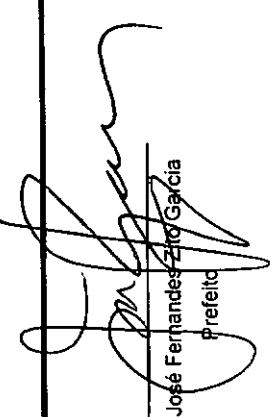

 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista - CRC 1SP 189009/O-2

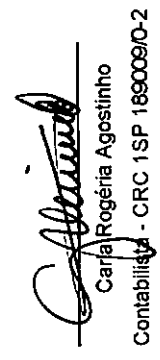

 Ildeja Maria de Souza
 Diretora de Planejamento

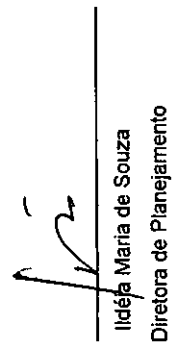
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO 2002

RECEITAS		DESPESAS			
1761.00.01	Programa Brasil Criança Cidadã	30.000,00	0504.0824400121.511	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Sociais	50.000,00
1761.00.02	Programa Ação Continuada	20.000,00	0504.0824400121.535	Projeto de Geração de Renda	92.500,00
1762.00.02	Pessoas Portadoras de Deficiência - PPD	20.000,00	0504.0824400122.059	Manutenção do fundo Municipal de Assistência Social	155.000,00
1762.00.03	Projeto Migrante Homem de Rua	20.000,00	0504.0824400122.078	Ações na Área de Assistência Social	30.000,00
1762.00.04	Criança Família - Fortalecendo a Família	50.000,00	0504.0824400122.088	Subvenções a Entidades Assistenciais	400.000,00
Sub Total		140.000,00			
Recursos Municipais		587.500,00			
TOTAL		727.500,00	TOTAL		727.500,00


 José Fernandes Zito Garcia
 Prefeito

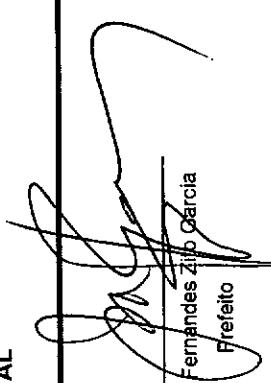

 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista - CRC 1SP 189009/O-2



 Idéja Maria de Souza
 Diretora de Planejamento

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

EXERCÍCIO 2002

RECEITA		DESPESA	
Recursos Municipais	10.000,00	0202.0412200022.002 Manutenção do fundo Social de Solidariedade	10.000,00
TOTAL	10.000,00	TOTAL	10.000,00


 José Fernandes Zito Garcia
 Prefeito

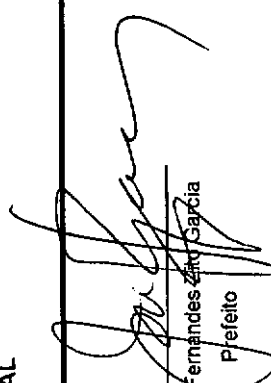

 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista - CRC 189009/0-2



 Ilcéia Maria de Souza
 Diretora de Planejamento


FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

EXERCÍCIO 2002

RECEITA		DESPESA			
1919.15.01	Multas de Trânsito	230.000,00	0208.0412200172.021	Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	223.500,00
			0208.0412200172.094	Cobertura Ponto de ônibus - Região Marmeleiro - OP 2002	6.500,00
TOTAL		230.000,00	TOTAL		230.000,00


 José Fernandes Zito Garcia
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista - CRC 1SP 189009/0-2


 Idéia Maria de Souza
 Diretora de Planejamento