



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Campo Verde



LEI Nº 427/96, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1996.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA
A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
CAMPO VERDE PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
1997.**

VITOR JOSÉ DELLA FLORA VESZ,

Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - *O Orçamento programa do Município para o exercício financeiro de 1997, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R\$ 8.683.000,00 (oito milhões seiscentos e oitenta e três mil reais) e fixa a despesa em igual importância.*

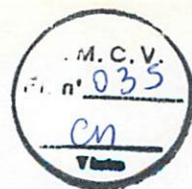
ARTIGO 2º - *A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:*

1 - RECEITAS CORRENTES.....	R\$ 6.087.900,00
1.1 - Receita Tributária.....	R\$ 499.200,00
1.2 - Receita Patrimonial.....	R\$ 19.800,00
1.3 - Receita Agropecuária.....	R\$ 200,00
1.4 - Receita Industrial.....	R\$ 672.500,00
1.5 - Receita de Serviços.....	R\$ 2.000,00
1.6 - Transferências Correntes.....	R\$ 4.653.200,00
1.7 - Outras Receitas Correntes.....	R\$ 241.000,00
 2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	 R\$ 2.595.100,00
2.1 - Operações de Crédito.....	R\$
2.2 - Alienação de Bens.....	R\$ 125.000,00
2.3 - Transferências de Capital.....	R\$ 2.470.100,00





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Campo Verde



ARTIGO 3º - A Despesa será realizada segundo discriminação dos anexos que integram esta Lei e terá o seguinte desdobramento:

- DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO:

1 - Legislativa.....	R\$	429.200,00
2 - Administração e Planejamento.....	R\$	864.600,00
3 - Agricultura.....	R\$	63.900,00
4 - Comunicações.....	R\$	23.500,00
5 - Defesa Nacional e Segurança Pública.....	R\$	3.200,00
6 - Educação e Cultura.....	R\$	1.468.200,00
7 - Energia e Recursos Minerais.....	R\$	36.100,00
8 - Habitação e Urbanismo.....	R\$	192.200,00
9 - Indústria, Comércio e Serviços.....	R\$	9.300,00
10 - Saúde e Saneamento.....	R\$	1.378.300,00
11 - Assistência e Previdência.....	R\$	994.500,00
12 - Transporte.....	R\$	3.096.000,00
13 - Reserva de Contingência.....	R\$	124.000,00
TOTAL DA DESPESA.....	R\$	8.683.000,00

- DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO:

1 - Legislativo.....	R\$	429.200,00
2 - Gabinete do Prefeito.....	R\$	190.500,00
3 - Conselhos Municipais.....	R\$	900,00
4 - Secret. Munic. Administração.....	R\$	76.100,00
5 - Secret. Munic. Planej. e Fazenda.....	R\$	242.900,00
6 - Secret. Agric. Abast. Meio Ambiente.....	R\$	63.600,00
7 - Secret. Mun. Educ. Cult. Desp.....	R\$	1.468.500,00
8 - Secret. Munic. Saúde e Saneamento.....	R\$	1.378.300,00
9 - Secret. Munic. Assist. Bem Estar Social.....	R\$	672.200,00
10 - Secret. Munic. Obras e Viação.....	R\$	3.361.800,00
11 - Encargos Gerais.....	R\$	675.000,00
12 - Reserva de Contingência.....	R\$	124.000,00

- DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

- DESPESAS CORRENTES.....R\$ 4.875.500,00

1.1 - Despesa de Custeio.....	R\$	4.693.100,00
1.2 - Transferências Correntes.....	R\$	182.400,00

- DESPESAS DE CAPITAL.....R\$ 3.683.500,00

2.1 - Investimentos.....	R\$	3.598.500,00
2.2 - Transferências de Capital.....	R\$	85.000,00

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 124.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Campo Verde



ARTIGO 4º - *Fica o Poder Executivo Municipal na forma da Lei autorizado a:*


a) - *Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita de Capital da forma da Lei.*

b) - *Abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa.*

c) - *Abrir crédito cupulmentares de auxílios e empréstimos recebidos no exercício financeiro.*

ARTIGO 5º - *Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 1997, revogadas as disposições em contrário.*

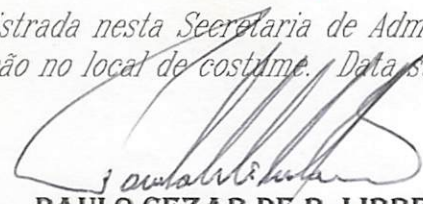
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, em 02 de dezembro de 1996.


VITOR JOSÉ DELLA FLORA VESZ
PREFEITO MUNICIPAL

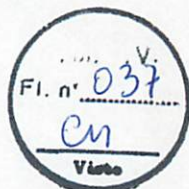
DESPACHO: *Sanciono a presente Lei, sem ressalvas e com as emendas apresentadas.*


VITOR JOSÉ DELLA FLORA VESZ
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data supra.


PAULO CEZAR DE B. LIBRELOTTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ADENDO II A PORT. SOB Nº08, DE 04.02.1985
 ESTADO DE MATO GROSSO LEI 4.320/64 - ANEXO 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
REC. CORRENTES			DESP. CORRENTES		
Rec. Tributaria	499.200,00		Desp. de Custeio	4.693.100,00	
Rec. Patrimonial	19.800,00		Transf. Correntes	182.400,00	
Rec. Agropecuaria	200,00				
Rec. Industrial	672.500,00				
Rec. Serviços	2.000,00				
Transf. Correntes	4.653.200,00				
Out. Rec. Diversas	241.000,00				
DEFICIT			SUPERAVIT		1.212.400,00
TOTAL		6.087.900,00	TOTAL		6.087.900,00
SUPERAVIT CORRENTE		1.212.400,00	DEFICIT CORRENTE		
REC DE CAPITAL			DESPESA DE CAPITAL		
Operac. de Credito			Investimentos	3.598.500,00	
Alien. de Bens	125.000,00				
Transf de Capital	2.470.100,00		Transf. Capital	85.000,00	
			Reserva de Contingencia	124.000,00	
TOTAL		3.807.500,00	TOTAL		3.807.500,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		6.087.900,00	DESPESAS CORRENTES		4.875.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.595.100,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.683.500,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		124.000,00
TOTAL		8.683.000,00	TOTAL		8.683.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA
ESTADO DE MATO GROSSO DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes	6.087.900,00	Legislativo	429.200,00
Receita de Capital	2.595.100,00	Judiciaria	
		Administr. e Planejamento	864.600,00
		Agricultura	63.900,00
		Comunicações	23.500,00
		Defesa Nac. Seg. Publica	3.200,00
		Desenv. Regional	
		Educação e Cultura	1.468.200,00
		Energia Rec. Minerais	36.100,00
		Habitação e Urbanismo	192.200,00
		Ind. Comercio Serviços	9.300,00
		Relações Exteriores	
		Saude e Saneamento	1.378.300,00
		Trabalho	
		Assistencia e Previdencia	994.500,00
		Transporte	3.096.000,00
		Reserva de Contingencia	124.000,00
TOTAL.....	8.683.000,00	TOTAL.....	8.683.000,00

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA



RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPEAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	499.200,00	DESPEA DE CUSTEIO	3.948.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.300,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.400,00
RECEITA AGROPECUARIA	200,00		
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00		
RECEITAS DE SERVICOS	2.000,00		
TRANSF. CORRENTES	4.146.200,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.000,00		
Deficit		Superavit	796.400,00
TOTAL ==>	4.834.900,00	TOTAL ==>	4.834.900,00
Superavit Corrente	796.400,00	Deficit Corrente	
RECEITAS DE CAPITAL		DESPEAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITOS		INVESTIMENTOS	3.082.500,00
ADQUIZICAO DE BENS	55.000,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.390.100,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA.:	74.000,00
TOTAL ==>	3.241.500,00	TOTAL ==>	3.241.500,00
R E S U M O			
=====			
RECEITAS CORRENTES	4.834.900,00	DESPEAS CORRENTES	4.038.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.445.100,00	DESPEAS DE CAPITAL	3.167.500,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA.:	74.000,00
TOTAL =====>	7.280.000,00	TOTAL =====>	7.280.000,00

MUNICÍPIO

MUNIC. CAMPO VERDE

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA

Fl. n.º 040

DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Visto

RECEITA	R\$	R\$! DESPESA	R\$	R\$!
RECEITA ORÇAMENTARIA	7.280.000,00	! LEGISLATIVA	429.200,00	!
RECEITAS CORRENTES	4.834.900,00	! JUDICIARIA		!
RECEITAS DE CAPITAL	2.445.100,00	! ADMINIST. E PLANEJAMENTO	864.600,00	!
		! AGRICULTURA	63.900,00	!
		! COMUNICACOES	23.500,00	!
		! DEFESA NAC. SEG. PUBLICA	3.200,00	!
		! DESENVOLVIMENTO REGIONAL		!
		! EDUCACAO E CULTURA	1.468.200,00	!
		! ENERGIA REC. MINERAIS	36.100,00	!
		! HABITACAO E URBANISMO	192.200,00	!
		! INDUSTRIA COM. SERVICOS	9.300,00	!
		! RELACAO EXTERIORES		!
		! SAUDE E SANAMENTO	558.300,00	!
		! TRABALHO		!
		! ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	461.500,00	!
		! TRANSPORTES	3.096.000,00	!
		! RESERVA DE CONTINGENCIA	74.000,00	!
TOTAL =====>	7.280.000,00 !	TOTAL =====>	7.280.000,00 !	



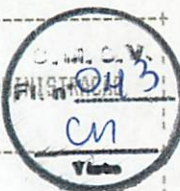
RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DETALHAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.834.900,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		499.200,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	235.000,00		
1112.00.00	IMP.S/PATRIMONIO E RENDA	175.000,00		
1112.02.00	Imp.Pred.Territ.Urb.IPTU	105.000,00		
1112.08.00	Imp.S/Tra.Bens Imov.ITBI	70.000,00		
1113.00.00	IMPOSTO S/CIRC.E PRODUCAO	60.000,00		
1113.05.00	Imp.S/Serv.Qualq.Nat.ISS	60.000,00		
1120.00.00	TAXAS	264.200,00		
1121.00.00	TAXA P/EXERC.PODER POLICI	19.200,00		
1121.01.00	Taxa P/Lic.Fisc.Est.Ambul	10.000,00		
1121.02.00	Taxa Lic.Publicidade	500,00		
1121.03.00	Taxa Lic.Obras Publicas	8.000,00		
1121.04.00	Taxa Lic.Ocup.Solos V.Pub	200,00		
1121.05.00	Taxa Licencas Diversas	500,00		
1122.00.00	TAXA P/ PREST. SERVICOS	245.000,00		
1122.01.00	Taxa Exped.Emolum.	3.000,00		
1122.02.00	Taxas Servicos Urbanos	60.000,00		
1122.03.00	Taxas Servicos Diversos	2.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	180.000,00		
1130.01.00	Contribuicao de Melhoria	180.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.300,00	
1320.00.00	RECEITA VALOR MOBILIARO	10.300,00		
1320.01.00	Receita de Aplicacao	10.000,00		
1320.02.00	Receita Aplic. F.M.C.A.	100,00		
1320.03.00	Receita Aplic. - FMS	100,00		
1320.04.00	Receita Aplic.- FMH	100,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		200,00	
1410.00.00	RECEITA PROD. VEGETAL	100,00		
1410.01.00	Receita Producao Vegetal	100,00		
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPEC.	100,00		
1490.01.00	Outras Receitas Agropec.	100,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	
1520.00.00	REC.IND.TRANSFORMACAO	1.000,00		
1520.09.00	Outras Receita Ind.Transf	1.000,00		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00	
1600.01.00	Servicos Diversos	2.000,00		
1700.00.00	TRANSF. CORRENTES		4.146.200,00	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENT.	4.146.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	966.000,00		
1721.01.00	PARTIC.NA RECEITA UNIAO	966.000,00		
1721.01.02	Cota Parte do - F.P.M.	880.000,00		
1721.01.04	Transf. do I.R.R.F.	5.000,00		
1721.01.05	Cota Parte do - I.T.R.	20.000,00		
1721.01.31	Cota Part.Ver.Petr.P.Nac.	1.000,00		
1721.09.00	Outras Transf.da Uniao	60.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	3.180.000,00		
1722.01.00	PARTIC.REC.DOS ESTADOS	3.180.000,00		
1722.01.01	Transferencias do I.C.M.S	3.100.000,00		
1722.01.02	Transferencias do I.P.V.A	30.000,00		
1722.09.00	Outras Transf.do Estado	50.000,00		
1730.00.00	TRANSF. INST.PRIVADAS	200,00		
1730.01.00	Transferencias Diversas	200,00		
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	100,00		
1750.01.00	Transferencias Diversas	100,00		



RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DETALHAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		176.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00		
1910.01.00	Multas e Juros de Mora	50.000,00		
1920.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.000,00		
1920.01.00	Indenizacao e Restituicao	3.000,00		
1930.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA	73.000,00		
1931.00.00	Rec.Div.Ativa Tributaria	70.000,00		
1932.00.00	Rec.Div.Ativa nao Tribut.	3.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00		
1990.01.00	Receitas Diversas	50.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.445.100,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS			
2110.00.00	OPERACOES CREDITOS INTERN			
2110.01.00	Operacoes Credito Interno			
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		55.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE MOVEIS	25.000,00		
2210.01.00	Alienacao Bens Moveis	25.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00		
2220.01.00	Alienacao de Bens Imoveis	30.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		2.390.100,00	
2420.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAI	2.390.000,00		
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	2.365.000,00		
2421.09.00	Outras Transf. da Uniao	2.365.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADO	25.000,00		
2422.09.00	Outras Transf. do Estado	25.000,00		
2430.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADA	50,00		
2430.01.00	Transferencias Diversas	50,00		
2450.00.00	TRANSF. DE PESSOAS	50,00		
2450.01.00	Transf. Diversas	50,00		
TOTAL ==>				7.280.000,00



ESTADO

ORGAO FUNCAO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DO CAPITAL	TOTAL
1.00	LEGISLATIVO			
1.01	CAMARA MUNICIP. VEREADORES			
1.01	DESPESAS CORRENTES	284.200,00		
1.01	DESPESAS DE CAPITAL		145.000,00	
	S O M A >>>>	284.200,00	145.000,00	429.200,00
2.00	GABINETE DO PREFEITO			
2.02	ORGAOS SUBORDINADOS			
2.02	DESPESAS CORRENTES	169.500,00		
2.02	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	
	S O M A >>>>	169.500,00	21.000,00	190.500,00
3.00	CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.03	CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.03	DESPESAS CORRENTES	900,00		
	S O M A >>>>	900,00		900,00
4.00	SECRETARIA MUN. ADMINISTR.			
4.04	ORGAOS SUBORDINADOS			
4.04	DESPESAS CORRENTES	71.100,00		
4.04	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
	S O M A >>>>	71.100,00	5.000,00	76.100,00
5.00	SECRETARIA PLANEJ. FAZENDA			
5.05	ORGAO SUBORDINADO			
5.05	DESPESAS CORRENTES	189.900,00		
5.05	DESPESAS DE CAPITAL		53.000,00	
	S O M A >>>>	189.900,00	53.000,00	242.900,00
6.00	SECRET. AGRIC. ABAST. M. AMB.			
6.06	ORGAOS SUBORDINADOS			
6.06	DESPESAS CORRENTES	54.600,00		
6.06	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	
	S O M A >>>>	54.600,00	9.000,00	63.600,00
7.00	SECRET. EDUCAC. CULT. DESPOR			
7.07	ORGAOS SUBORDINADOS			
7.07	DESPESAS CORRENTES	1.197.000,00		
7.07	DESPESAS DE CAPITAL		271.500,00	
	S O M A >>>>	1.197.000,00	271.500,00	1.468.500,00
8.00	SECRET. MUN. SAUDE SANEAMEN			
8.08	ORGAOS SUBORDINADOS			
8.08	DESPESAS CORRENTES	227.800,00		
8.08	DESPESAS DE CAPITAL		117.500,00	
8.09	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
8.09	DESPESAS CORRENTES	88.000,00		
8.09	DESPESAS DE CAPITAL		125.000,00	
	S O M A >>>>	315.800,00	242.500,00	558.300,00
9.00	SECRET. M. ASSIST. B. EST. SOC			
9.10	ORGAOS SUBORDINADOS			
9.10	DESPESAS CORRENTES	57.400,00		

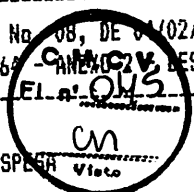
ESTADO

DI60 OCAL	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DO CAPITAL	TOTAL
19.10	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	
19.11	FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLE			
19.11	DESPESAS CORRENTES	23.600,00		
19.11	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00	
19.12	FUNDO BEM ESTAR SOCIAL			
19.12	DESPESAS CORRENTES	7.700,00		
19.12	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	
	S O N A ==>	88.700,00	50.500,00	139.200,00
21.00	SECRET. MUNIC. OBRAS VIACAO			
21.13	ORGaos SUBORDINADOS			
21.13	DESPESAS CORRENTES	1.006.800,00		
21.13	DESPESAS DE CAPITAL		2.355.000,00	
	S O N A ==>	1.006.800,00	2.355.000,00	3.361.800,00
22.00	ENCARGOS GERAIS			
22.14	ENCARGOS GERAIS			
22.14	DESPESAS CORRENTES	660.000,00		
22.14	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	
	S O N A ==>	660.000,00	15.000,00	675.000,00
99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA			74.000,00
99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA			74.000,00
	S O N A ==>			74.000,00
	T O T A L ==>	4.112.500,00	3.167.500,00	7.280.000,00



PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA



ORGÃO: LEGISLATIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : CAMARA MUNICIPAL VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			284.200,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			283.500,00
3110.00.00	Pessoal		233.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	228.000,00		
3111.01.00	Venc.Vantagens Fixas	65.000,00		
3111.02.00	Diarias	3.000,00		
3111.03.00	Subsidios	129.600,00		
3111.04.00	Representacao	30.400,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		8.600,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		41.900,00	
3131.00.00	Requeracao Serv.Pessoais	400,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	41.500,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			700,00
3250.00.00	Transf.a Pessoas		500,00	
3253.00.00	Salario Familia	500,00		
3261.00.00	Juros Divida Contratada	100,00		
3265.00.00	Juros Outras Dividas	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			145.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		100.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		30.000,00	
4300.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00
4350.00.00	Amortizacao Divida Intern		15.000,00	
4351.00.00	Amortiz.Divida Contratada	15.000,00		
TOTAL ==>				429.200,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS

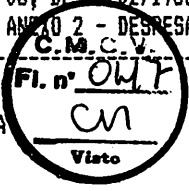
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			169.500,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			169.300,00
3110.00.00	Pessoal		106.500,00	
3111.00.00	Pessoal civil	106.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	46.000,00		
3111.02.00	Diarias	15.500,00		
3111.03.00	Subsidios	15.000,00		
3111.04.00	Representacoes	30.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		19.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		43.800,00	
3131.00.00	Requeracao Serv.Pessoais	3.300,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	40.500,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200,00

3231.00.00	Subvencoes Sociais	200,00	
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas		200,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00.00	INVESTIMENTOS		
4110.00.00	Obras e Instalacoes		1.000,00
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		20.000,00
TOTAL ==>			

21.000,00
 C.M. 000000
 Fl. n° 046
 CN
 Visto
 170.500,00

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA



ORGÃO: CONSELHOS MUNICIPAIS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : CONSELHOS MUNICIPAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			900,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			900,00
3120.00.00	Material de Consumo		300,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		600,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	500,00		
TOTAL ==>				900,00

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: SECRETARIA MUN.ADMINISTR.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇÃOS SUBORDINADOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.100,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			71.100,00
3110.00.00	Pessoal		63.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	63.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	62.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		3.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		5.100,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		5.000,00	
TOTAL ==>				76.100,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SGR Fl. n.º 08 DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA



ORGAO: SECRETARIA PLANEJ.FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAO SUBORDINADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			189.900,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			189.200,00
3110.00.00	Pessoal		171.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	171.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	170.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		3.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		15.200,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	15.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			700,00
3261.00.00	Juros Divida Contratada	200,00		
3265.00.00	Juros Outras Dividas	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		3.000,00	
4300.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4350.00.00	Amortizacao Divida Intern		50.000,00	
4351.00.00	Amortiz.Divida Contratada	50.000,00		
TOTAL ==>				242.900,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SGR No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: SECRET.AGRIC.ABAST.M.AMB.

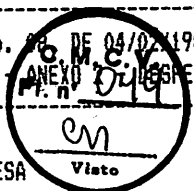
NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.600,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			54.600,00
3110.00.00	Pessoal		41.200,00	
3111.00.00	Pessoal civil	41.200,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	40.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.200,00		
3120.00.00	Material de Consumo		5.700,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		7.700,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	1.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	6.700,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		4.500,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		4.500,00	
TOTAL ==>				63.600,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA



ORGAO: SECRET. EDUCAC. CULT. DESPOR

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEHENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.197.000,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.187.600,00
3110.00.00	Pessoal		699.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	645.800,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	643.500,00		
3111.02.00	Diarias	2.300,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	53.200,00		
3120.00.00	Material de Consumo		369.400,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		119.200,00	
3131.00.00	Reauneracao Serv.Pessoais	9.800,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	109.400,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.400,00
3231.00.00	Subvencoes Sociais	600,00		
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas		600,00	
3250.00.00	Transf.a Pessoas		8.800,00	
3253.00.00	Salario-Familia	8.500,00		
3254.00.00	Apoio Financ.Estudantes	300,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			271.500,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			271.500,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		182.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		89.500,00	
T O T A L ==>				1.468.500,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: SECRET.MUN.SAUDE SANEAMEN

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEHENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			227.800,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			224.800,00
3110.00.00	Pessoal		221.400,00	
3111.00.00	Pessoal civil	217.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	215.000,00		
3111.02.00	Diarias	2.000,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	4.400,00		
3120.00.00	Material de Consumo		1.700,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		1.700,00	
3131.00.00	Reauneracao Serv.Pessoais	300,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	1.400,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000,00
3210.00.00	SUBVENCÕES ECONOMICAS		2.000,00	
3211.00.00	Transferenc.Operacionais	2.000,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas		1.000,00	
3253.00.00	Salario-Familia	1.000,00		

4000.00.00	RESERVA DE CAPITAL		97.500,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	75.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	22.500,00	
4300.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		TOTAL ==>	195.000,00



PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

C.M.C.V.
Fl. n° 051
Cn
Visto

ORGAO: SECRET.MUN.SAUDE SANEAMEN

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : FUNDO MUNICIPAL SAUDE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			88.000,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			78.000,00
3110.00.00	Pessoal		3.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	3.000,00		
3111.02.00	Diarias	3.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		55.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		20.000,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	5.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	15.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.000,00
3250.00.00	Transf.a Pessoas		10.000,00	
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			125.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		65.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		60.000,00	
T O T A L ==>				213.000,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: SECRET.M.ASSIST.B.EST.SOC

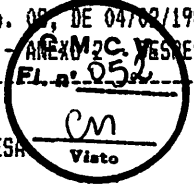
NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.400,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			51.600,00
3110.00.00	Pessoal		39.500,00	
3111.00.00	Pessoal civil	39.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	37.000,00		
3111.02.00	Diarias	2.500,00		
3120.00.00	Material de Consumo		7.500,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		4.600,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	1.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	3.600,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.800,00
3231.00.00	Subvencoes Sociais	800,00		
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas		800,00	
3250.00.00	Transf.a Pessoas		5.000,00	
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		3.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		14.000,00	
T O T A L ==>				74.400,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA



ORGAO: SECRET.H.ASSIST.B.EST.SOC

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : FUNDO MUNIC.CRIANCA ADOLE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.600,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			23.000,00
3120.00.00	Material de Consumo		1.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		22.000,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	20.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	2.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600,00
3231.00.00	Subvencoes Sociais	100,00		
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas		100,00	
3250.00.00	Transf.a Pessoas		500,00	
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			3.500,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		1.500,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		2.000,00	
T O T A L ==>				27.100,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: SECRET.H.ASSIST.B.EST.SOC

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : FUNDO BEM ESTAR SOCIAL

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.700,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.700,00
3120.00.00	Material de Consumo		7.300,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		400,00	
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	400,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		30.000,00	
T O T A L ==>				37.700,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA



ORGAO: SECRET.MUNIC.OBRAS VIACAO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.006.800,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.006.800,00
3110.00.00	Pessoal		558.500,00	
3111.00.00	Pessoal civil	558.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	556.000,00		
3111.02.00	Diarias	2.500,00		
3120.00.00	Material de Consumo		272.800,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		175.500,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	2.800,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	172.700,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.355.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			2.355.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		2.234.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		121.000,00	
TOTAL ==>				3.361.800,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: ENCARGOS GERAIS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : ENCARGOS GERAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			660.000,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			660.000,00
3110.00.00	Pessoal		300.000,00	
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	300.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		29.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		187.000,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	5.200,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	181.800,00		
3191.00.00	Sentencas judiciaria	80.000,00		
3192.00.00	Despesa Exerc.Anterior	4.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			60.000,00
3250.00.00	Transf.a Pessoas		20.000,00	
3253.00.00	Salario-Familia	20.000,00		
3280.00.00	Contrib.Forçac.Pat.PASEP		40.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		15.000,00	
TOTAL ==>				675.000,00

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 00, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO - DESPESA



ORGAO: RESERVA DE CONTIGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9999.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
			TOTAL ==>	

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

Fl. n° 053

NATUREZA DA DESPESA

CMC.V
Visto

ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL ==>				

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			284.200,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			283.500,00
3110.00.00	Pessoal		233.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	228.000,00		
3111.01.00	Venc.Vantagens Fixas	65.000,00		
3111.02.00	Diarias	3.000,00		
3111.03.00	Subsidios	129.600,00		
3111.04.00	Representacao	30.400,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		8.600,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		41.900,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	400,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	41.500,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			700,00
3250.00.00	Transf.a Pessoas		500,00	
3253.00.00	Salario Familia	500,00		
3260.00.00	Encargos Divida Interna		200,00	
3261.00.00	Juros Divida Contratada	100,00		
3265.00.00	Juros Outras Dividas	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			145.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		100.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		30.000,00	
4300.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00
4350.00.00	Amortizacao Divida Intern		15.000,00	
4351.00.00	Amortiz.Divida Contratada	15.000,00		
TOTAL ==>				429.200,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: LEGISLATIVO

NATUREZA DA DESPESA

C.M.C.V.
Fl. n. 05b
CM
Visto

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			169.500,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			169.300,00
3110.00.00	Pessoal		106.500,00	
3111.00.00	Pessoal civil	106.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	46.000,00		
3111.02.00	Diarias	15.500,00		
3111.03.00	Subsidios	15.000,00		
3111.04.00	Representacoes	30.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		19.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		43.800,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	3.300,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	40.500,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200,00
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas		200,00	
3231.00.00	Subvencoes Sociais	200,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			21.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		1.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		20.000,00	
T O T A L ==>				190.500,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: CONSELHOS MUNICIPAIS

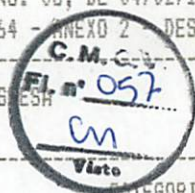
NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			900,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			900,00
3120.00.00	Material de Consumo		300,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		600,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	500,00		
T O T A L ==>				900,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SDF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA



ORGAO: CONSELHOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.100,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			71.100,00
3110.00.00	Pessoal		63.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	63.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	62.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		3.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		5.100,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		5.000,00	
TOTAL ==>				76.100,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SDF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

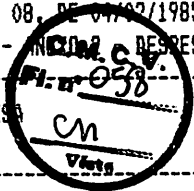
NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: SECRETARIA PLANEJ.FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			189.900,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			189.200,00
3110.00.00	Pessoal		171.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	171.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	170.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		3.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		15.200,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	15.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			700,00
3260.00.00	Encargos Divida Interna		700,00	
3261.00.00	Juros Divida Contratada	200,00		
3265.00.00	Juros Outras Dividas	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		3.000,00	
4300.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4350.00.00	Amortizacao Divida Intern		50.000,00	
4351.00.00	Amortiz.Divida Contratada	50.000,00		
TOTAL ==>				242.900,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA



ORGAO: SECRETARIA PLANEJ.FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.600,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			54.600,00
3110.00.00	Pessoal		41.200,00	
3111.00.00	Pessoal civil	41.200,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	40.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.200,00		
3120.00.00	Material de Consumo		5.700,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		7.700,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	1.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	6.700,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		4.500,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		4.500,00	
TOTAL ==>				63.600,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: SECRET.EDUCAC.CULT.DESPOR

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.197.000,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.187.600,00
3110.00.00	Pessoal		699.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	645.800,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	643.500,00		
3111.02.00	Diarias	2.300,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	53.200,00		
3120.00.00	Material de Consumo		369.400,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		119.200,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	9.800,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	109.400,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.400,00
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas		600,00	
3231.00.00	Subvencoes Sociais	600,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas		8.800,00	
3253.00.00	Salario-Familia	8.500,00		
3254.00.00	Apoio Financ.Estudantes	300,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			271.500,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			271.500,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		182.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		89.500,00	

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

C.M.C.V.
Pl. n.º 059
Ca
CATEGORIA
ECONOMICA

ORGAO: SECRET. EDUCAC. CULT. DESPOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL ==>	1.468.500,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: SECRET.MUN.SAUDE SANEAMEN

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			315.800,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			302.800,00
3110.00.00	Pessoal		224.400,00	
3111.00.00	Pessoal civil	220.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	215.000,00		
3111.02.00	Diarias	5.000,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	4.400,00		
3120.00.00	Material de Consumo		56.700,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		21.700,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	5.300,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	16.400,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			13.000,00
3250.00.00	Transf.a Pessoas		11.000,00	
3253.00.00	Salario-Familia	1.000,00		
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			242.500,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			222.500,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		140.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		82.500,00	
4300.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.000,00
			TOTAL ==>	558.300,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: SECRET.M.ASSIST.B.EST.SOC

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			88.700,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			82.300,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA



NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: SECRET.M.ASSIST.B.EST.SOC

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3110.00.00	Pessoal		39.500,00	
3111.00.00	Pessoal civil	39.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	37.000,00		
3111.02.00	Diarias	2.500,00		
3120.00.00	Material de Consumo		15.800,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		27.000,00	
3131.00.00	Reuneracao Serv.Pessoais	21.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	6.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.400,00
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas		900,00	
3231.00.00	Subvencoes Sociais	900,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas		5.500,00	
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	5.500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.500,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			50.500,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		34.500,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		16.000,00	
TOTAL ==>				139.200,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: SECRET.MUNIC.OBRAS VIACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.006.800,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.006.800,00
3110.00.00	Pessoal		558.500,00	
3111.00.00	Pessoal civil	558.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	556.000,00		
3111.02.00	Diarias	2.500,00		
3120.00.00	Material de Consumo		272.800,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		175.500,00	
3131.00.00	Reuneracao Serv.Pessoais	2.800,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	172.700,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.355.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			2.355.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		2.234.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		121.000,00	
TOTAL ==>				3.361.800,00

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

C.M.C.V.
Fl. n.º 061
CM
Visto

ORGAO: SECRET. MUNIC. OBRAS VIACAO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			660.000,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			600.000,00
3110.00.00	Pessoal		300.000,00	
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	300.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		29.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		187.000,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv. Pessoais	5.200,00		
3132.00.00	Outros Serv. Encargos	181.800,00		
3190.00.00	Diversas Desp. Custeio		84.000,00	
3191.00.00	Sentencas judiciaria	80.000,00		
3192.00.00	Despesa Exerc. Anterior	4.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			60.000,00
3250.00.00	Transf. a Pessoas		20.000,00	
3253.00.00	Salario-Familia	20.000,00		
3280.00.00	Contrib. Formac. Pat. PASEP		40.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		15.000,00	
TOTAL ==>				675.000,00

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9999.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
TOTAL ==>				



NATUREZA DA DA DESPESA = CONSOLIDACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.038.500,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.948.100,00
3110.00.00	Pessoal		2.436.100,00	
3111.00.00	Pessoal civil	2.073.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	1.834.500,00		
3111.02.00	Diarias	34.000,00		
3111.03.00	Subsidios	144.600,00		
3111.04.00	Representacoes	60.400,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	362.600,00		
3120.00.00	Material de Consumo		783.300,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		644.700,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	49.200,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	595.500,00		
3191.00.00	Sentencas judiciaria	80.000,00		
3192.00.00	Despesa Exerc.Anterior	4.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			90.400,00
3210.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		2.000,00	
3211.00.00	Transferenc.Operacionais	2.000,00		
3231.00.00	Subvencoes Sociais	1.700,00		
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas		1.700,00	
3250.00.00	Transf.a Pessoas		45.800,00	
3253.00.00	Salario-Familia	30.000,00		
3254.00.00	Apoio Financ.Estudantes	300,00		
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	15.500,00		
3260.00.00	Encargos Divida Interna		900,00	
3261.00.00	Juros Divida Contratada	300,00		
3265.00.00	Juros Outras Dividas	600,00		
3280.00.00	Contrib.Formac.Pat.PASEP		40.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.167.500,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			3.082.500,00
4110.00.00	Obras e Instalacoes		2.711.000,00	
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		371.500,00	
4300.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			85.000,00
4350.00.00	Amortizacao Divida Intern		65.000,00	
4351.00.00	Amortiz.Divida Contratada	65.000,00		
9999.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
TOTAL ==>				7.280.000,00

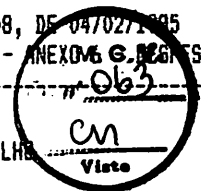
PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: LEGISLATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : CAMARA MUNICIP.VEREADORES



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11010100000000	LEGISLATIVA	130.000,00	299.200,00	429.200,00
11010101000000	PROCESSO LEGISLATIVO	130.000,00	284.000,00	
110101010010000	ACAO LEGISLATIVA	130.000,00	284.000,00	
110101010011001	EQUIP. MAT. PERMANENTE	30.000,00		
110101010011002	CONST.PREDIO CAM.VEREADOR	100.000,00		
110101010012001	MANUT. CAMARA VEREADORES		271.600,00	
110101010012002	ENCARGOS C/ A PUBLICIDADE		10.400,00	
110101010012003	ATOS E EVENTOS DA CAMARA		2.000,00	
110101080000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		15.200,00	
110101080330000	DIVIDA INTERNA		15.200,00	
110101080332004	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA		15.200,00	
TOTAL ==>		130.000,00	299.200,00	429.200,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12020300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT		181.200,00	181.200,00
120203070000000	ADMINISTRACAO		181.200,00	
120203070200000	SUPERVISAO COORD.SUPERIOR		181.200,00	
120203070202005	MANUT.ENCARGOS C/GABINETE		181.200,00	
120211000000000	INDUSTRIA COMERCIO SERVIC		9.300,00	9.300,00
120211650000000	TURISMO		9.300,00	
120211653630000	PROMOCAO DO TURISMO		9.300,00	
120211653632006	APDIO AO TURISMO		9.300,00	
TOTAL ==>			190.500,00	190.500,00

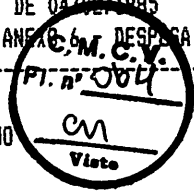
PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
 ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
 LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: CONSELHOS MUNICIPAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA : CONSELHOS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13030300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT		900,00	900,00
13030307000000	ADMINISTRACAO		900,00	
130303070210000	ADMINISTRACAO GERAL		900,00	
130303070212007	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		900,00	
TOTAL ==>			900,00	900,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
 ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
 LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRETARIA MUN.ADMINISTR.

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14040300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT		76.100,00	76.100,00
14040307000000	ADMINISTRACAO		76.100,00	
140403070210000	ADMINISTRACAO GERAL		76.100,00	
140403070212008	MANUT.SECRET.ADMINISTRACA		76.100,00	
TOTAL ==>			76.100,00	76.100,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA



ORGAO: SECRETARIA PLANEJ.FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAO SUBORDINADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15050300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT		242.900,00	242.900,00
15050307000000	ADMINISTRACAO		192.200,00	
150503070210000	ADMINISTRACAO GERAL		192.200,00	
150503070212009	MANUT. SECR. PLANEJ. FAZEND		192.200,00	
150503080000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		50.700,00	
150503080330000	DIVIDA INTERNA		50.700,00	
150503080332010	AMORTIZ. DIVIDA PUBLICA		50.700,00	
	TOTAL ==>		242.900,00	242.900,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRET. AGRIC. ABAST. M. AMB.

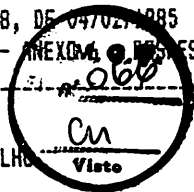
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
160604000000000	AGRICULTURA		63.600,00	63.600,00
160604070000000	ADMINISTRACAO		31.600,00	
160604070210000	ADMINISTRACAO GERAL		31.600,00	
160604070212011	MANUT. SECR. AGRICULTURA		31.600,00	
160604140000000	PRODUCAO VEGETAL		4.100,00	
160604140800000	SEMENTE E MUDAS		4.100,00	
160604140802012	FOMENTO AGRICOLA		2.100,00	
160604140802013	CULTURAS		2.000,00	
160604150000000	PRODUCAO ANIMAL		3.100,00	
160604150880000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		3.100,00	
160604150882014	CRIACAO PEQ. MEDIOS ANIMAIS		3.100,00	
160604160000000	ABASTECIMENTO		2.500,00	
160604160960000	SISTEMA DISTR. PROD. AGRICO		2.500,00	
160604160962015	ABASTECIMENTO		2.500,00	
160604170000000	PRESERVACAO REC. NAT. RENDV		22.300,00	
160604170400000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		22.300,00	
160604170402016	FLORESTAMENTO E REFLOREST		22.300,00	
	TOTAL ==>		63.600,00	63.600,00

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - RESOLUÇÃO



ORGÃO: SECRET. EDUCAC. CULT. DESPOR

PROGRAMA DE TRABALH

UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇÁOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
170704000000000	AGRICULTURA		300,00	300,00
170704170000000	PRESERVACAO REC. NAT. RENOV		300,00	
170704171040000	REFLORESTAMENTO		300,00	
170704171042017	HORTAS E VIVEIROS/ESCOLAS		300,00	
170708000000000	EDUCACAO E CULTURA	165.400,00	1.302.800,00	1.468.200,00
170708070000000	ADMINISTRACAO		118.800,00	
170708070210000	ADMINISTRACAO GERAL		118.800,00	
170708070212018	MANUT. SECRET. EDUC. CULTURA		118.800,00	
170708410000000	EDUCAC. CRIANCA 0 A 6 ANOS	100.400,00	73.800,00	
170708411850000	CRECHE	100.400,00	73.800,00	
170708411851003	CONSTR. AMPL. REF. PRE-ESCOL	100.400,00		
170708411852019	MANUT. ENSINO 0 A 6 ANOS		73.800,00	
170708420000000	ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	1.065.900,00	
170708421880000	ENSINO REGULAR	65.000,00	1.065.900,00	
170708421881004	CONSR. QUADRAS E CENTROS	40.000,00		
170708421881005	EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	25.000,00		
170708421882020	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRA		552.700,00	
170708421882021	CONST. AMPL. REFORM. ESCOLAS		87.500,00	
170708421882022	QUAL. ATUAL. APERF. PROFES.		8.600,00	
170708421882023	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		417.100,00	
170708460000000	EDUCACAO FISICA DESPORTOS		13.500,00	
170708462240000	DESPORTO AMADOR		13.500,00	
170708462242024	APDIO AO DESPORTO AMADOR		13.500,00	
170708470000000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		200,00	
170708472350000	BOLSAS DE ESTUDOS		200,00	
170708472352025	APDIO ALUNO 2o. E 3o. GRAU		200,00	
170708480000000	CULTURA		30.600,00	
170708482470000	DIFUSAO CULTURAL		30.600,00	
170708482472026	MANUTENCAO GUARDA-MIRIM		14.100,00	
170708482472027	EXPANSAO DIFUSAO CULTURAL		16.500,00	
TOTAL ==>		165.400,00	1.303.100,00	1.468.500,00

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO B - DESPESA

ORGAO: SECRET. MUN. SAUDE SANEAMEN

PROGRAMA DE TRABALHO

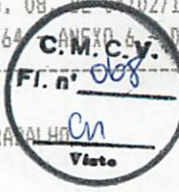
UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
180813000000000	SAUDE E SANEAMENTO	96.800,00	248.500,00	345.300,00
180813070000000	ADMINISTRACAO		37.500,00	
180813070210000	ADMINISTRACAO GERAL		37.500,00	
180813070212028	MANUT. SECRET. SAUDE SANEAM		37.500,00	
180813600000000	SERVICOS UTILIDADE PUBLIC	70.000,00		
180813603250000	LIMPEZA PUBLICA	70.000,00		
180813603251006	AQUIS. CAMINHAO / AREA LIXO	20.000,00		
180813603251007	USINA RECICLAGEM LIXO	50.000,00		
180813750000000	SAUDE		189.000,00	
180813754280000	ASSISTENC. MEDIC. SANITARIA		189.000,00	
180813754282029	AMBUL. MEDICO POSTO SAUDE		188.400,00	
180813754282030	PLANEJAMENTO FAMILIAR		600,00	
180813760000000	SANEAMENTO	26.800,00	22.000,00	
180813764470000	ABASTECIMENTO D'AGUA	26.800,00	22.000,00	
180813764471010	MANUT. AMPL. COSN. REDE AGUA	26.800,00		
180813764472031	TRANSFERENCIA AD S.A.A.E.		22.000,00	
TOTAL ==>		96.800,00	248.500,00	345.300,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA



ORGÃO: SECRET.MUN.SAÚDE SANEAMEN

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
180913000000000	SAUDE E SANEAMENTO		213.000,00	213.000,00
180913750000000	SAUDE		213.000,00	
180913754280000	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA		213.000,00	
180913754284001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		213.000,00	
T O T A L ==>			213.000,00	213.000,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGÃO: SECRET.M.ASSIST.B.EST.SOC

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇÃOS SUBORDINADOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
191015000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		74.400,00	74.400,00
191015070000000	ADMINISTRACAO		35.000,00	
191015070210000	ADMINISTRACAO GERAL		35.000,00	
191015070212032	MANUT.SEC.ASS.B.E.SOCIAL		35.000,00	
191015810000000	ASSISTENCIA		39.400,00	
191015814860000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		39.400,00	
191015814862033	CENTRO APOIO IDOSO/MENOR		36.700,00	
191015814862034	CURSOS DE ARTES DOMESTICA		2.100,00	
191015814862051	CONVENIOSASSISTENCIAIS		600,00	
T O T A L ==>			74.400,00	74.400,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRET.H.ASSIST.B.EST.SOC

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : FUNDO MUNIC.CRIANCA ADOLE



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
191115000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		27.100,00	27.100,00
191115810000000	ASSISTENCIA		27.100,00	
191115814830000	ASSISTENCIA AD MENOR		27.100,00	
191115814834002	FUNDO MUN.CRIANC.ADOLSEC.		27.100,00	
TOTAL ==>			27.100,00	27.100,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRET.H.ASSIST.B.EST.SOC

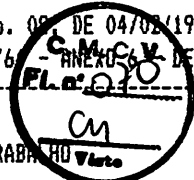
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : FUNDO BEM ESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
191210000000000	HABITACAO E URBANISMO	30.000,00	7.700,00	37.700,00
191210570000000	HABITACAO	30.000,00	7.700,00	
191210573160000	HABITACOES URBANAS	30.000,00	7.700,00	
191210573163001	CONST.CASAS POPULARES	15.000,00		
191210573163002	ADQUIS.AREA P/VILA POPULAR	15.000,00		
191210573164003	FUNDO MUN.BEM EST.SOCIAL		700,00	
191210573164004	MELHORAMENTO DA MORADIA		7.000,00	
TOTAL ==>			7.700,00	37.700,00

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 00 DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA



ORGAO: SECRET.MUNIC.OBRAS VIACAO

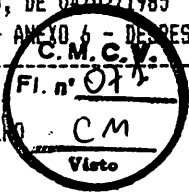
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : ORGAOS SUBORDINADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
21130300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT		51.700,00	51.700,00
21130307000000	ADMINISTRACAO		51.700,00	
211303070210000	ADMINISTRACAO GERAL		51.700,00	
211303070212035	MANUT.SEC.OBRAS VIACAO		51.700,00	
21130500000000	COMUNICACOES	4.000,00	19.500,00	23.500,00
21130522000000	TELECOMUNICACOES	4.000,00	19.500,00	
211305221340000	TELEFONIA	4.000,00	19.500,00	
211305221341008	CONSTR.REDE TELEF.RURAL	4.000,00		
211305221342036	CONSTR.AQUIS.EQUIP. T.V.		2.500,00	
211305221342037	MANUT.SERV. TELEFONICOS		17.000,00	
21130900000000	ENERGIA RECURSOS MINERAIS		36.100,00	36.100,00
21130951000000	ENERGIA ELETRICA		36.100,00	
211309512680000	DISTRIB.ENERGIA ELETRICA		36.100,00	
211309512682038	CONST.REDE.E.ELETR.CID.IN		36.100,00	
21131000000000	HABITACAO E URBANISMO		154.500,00	154.500,00
21131060000000	SERVICOS UTILIDADE PUBLIC		154.500,00	
211310603250000	LIMPEZA PUBLICA		68.200,00	
211310603252039	MANUT.LIMPEZA PUBLICA		68.200,00	
211310603260000	SERVICOS FUNERARIOS		6.000,00	
211310603262040	MANUTENCAO DO CEMITERIO		6.000,00	
211310603280000	PARQUES E JARDINS		80.300,00	
211310603282041	CONST.CONST.PARQUES JARDIN		80.300,00	
21131600000000	TRANSPORTE		3.096.000,00	3.096.000,00
21131688000000	TRANSPORTE RODOVIARIO		973.000,00	
211316885310000	RODOVIAS		973.000,00	
211316885312042	CONS.CONST.ESTRADAS/PONTE		873.000,00	
211316885312043	MANUT. GARAGEM/OFICINA		100.000,00	
21131691000000	TRANSPORTE URBANO		2.123.000,00	
211316915750000	VIAS URBANAS		2.123.000,00	
211316915752044	MELHORAM.VIAS URBANAS		2.123.000,00	
TOTAL ==>		4.000,00	3.357.800,00	3.361.800,00

PREF. NUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA



ORGAO: ENCARGOS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : ENCARGOS GERAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22140300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	15.000,00	296.800,00	311.800,00
22140307000000	ADMINISTRACAO	15.000,00	296.800,00	
221403070210000	ADMINISTRACAO GERAL		296.800,00	
221403070212045	ENCARGOS COMUNS MUNICIPIO		224.800,00	
221403070212046	PUBLICIDADE		35.000,00	
221403070212047	ATOS E EVENTOS DO MUNICIP		37.000,00	
221403070250000	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000,00		
221403070251009	PARTIC. OBRAS PUBLICAS	5.000,00		
221403070251010	CENTRO ADMINISTRATIVO	10.000,00		
221406000000000	DEFESA NACIN. SEG. PUBLICA		3.200,00	3.200,00
221406300000000	SEGURANCA PUBLICA		3.200,00	
221406301740000	POLICIAAMENTO CIVIL		3.200,00	
221406301742048	AUXILIO AO POLICIAAMENTO		3.200,00	
221415000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		360.000,00	360.000,00
221415820000000	PREVIDENCIA		320.000,00	
221415824920000	PREVIDENCIA SOC. SEGURADOS		320.000,00	
221415824922049	CONTRIB. PREVIDENCIARIA		320.000,00	
221415840000000	PROGRAMA FOR. PATR. SERV. PU		40.000,00	
221415840210000	ADMINISTRACAO GERAL		40.000,00	
221415840212050	CONTRIBUICAO AO PASEP		40.000,00	
TOTAL ==>		15.000,00	660.000,00	675.000,00

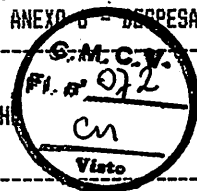
PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO B - DESPESA

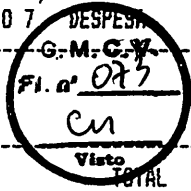
ORGAO: RESERVA DE CONTIGENCIA

PROGRAMA DE TRABALH

UNIDADE ORCAMENTARIA : RESERVA DE CONTIGENCIA



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
999999000000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		74.000,00
999999900000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
999999999900000	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
999999999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
TOTAL ==>		74.000,00		74.000,00



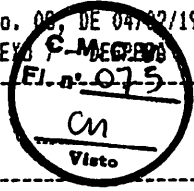
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRACOES DE FUNCÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	130.000,00	299.200,00	429.200,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	130.000,00	284.000,00	
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA	130.000,00	284.000,00	
01.01.001.1001	EQUIP. MAT. PERMANENTE	30.000,00		
01.01.001.1002	CONST.PREDIO CAM.VEREADOR	100.000,00		
01.01.001.2001	MANUT. CAMARA VEREADORES		271.600,00	
01.01.001.2002	ENCARGOS C/ A PUBLICIDADE		10.400,00	
01.01.001.2003	ATOS E EVENTOS DA CAMARA		2.000,00	
01.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		15.200,00	
01.08.033	DIVIDA INTERNA		15.200,00	
01.08.033.2004	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA		15.200,00	
03	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	15.000,00	849.600,00	864.600,00
03.07	ADMINISTRACAO	15.000,00	798.900,00	
03.07.020	SUPERVISAO COORD.SUPERIOR		181.200,00	
03.07.020.2005	MANUT.ENCARGOS C/GABINETE		181.200,00	
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		617.700,00	
03.07.021.2007	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		900,00	
03.07.021.2008	MANUT.SECRET.ADMINISTRACA		76.100,00	
03.07.021.2009	MANUT .SECR.PLANEJ.FAZEND		192.200,00	
03.07.021.2035	MANUT.SEC.OBRAS VIACAO		51.700,00	
03.07.021.2045	ENCARGOS COMUNS MUNICIPIO		224.800,00	
03.07.021.2046	PUBLICIDADE		35.000,00	
03.07.021.2047	ATOS E EVENTOS DO MUNICIP		37.000,00	
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000,00		
03.07.025.1009	PARTIC.OBRAS PUBLICAS	5.000,00		
03.07.025.1010	CENTRO ADMINISTRATIVO	10.000,00		
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		50.700,00	
03.08.033	DIVIDA INTERNA		50.700,00	
03.08.033.2010	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA		50.700,00	
04	AGRICULTURA		63.900,00	63.900,00
04.07	ADMINISTRACAO		31.600,00	
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		31.600,00	
04.07.021.2011	MANUT.SECR.AGRICULTURA		31.600,00	
04.14	PRODUCAO VEGETAL		4.100,00	
04.14.080	SEMENTE E MUDAS		4.100,00	
04.14.080.2012	FOMENTO AGRICOLA		2.100,00	
04.14.080.2013	CULTURAS		2.000,00	
04.15	PRODUCAO ANIMAL		3.100,00	
04.15.088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		3.100,00	
04.15.088.2014	CRIACAO PED.MEDIOS ANIMA		3.100,00	
04.16	ABASTECIMENTO		2.500,00	
04.16.096	SISTEMA DISTR.PROD.AGRICO		2.500,00	
04.16.096.2015	ABASTECIMENTO		2.500,00	
04.17	PRESERVACAO REC.NAT.RENOV		22.600,00	
04.17.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		22.300,00	
04.17.040.2016	FLORESTAMENTO E REFLOREST		22.300,00	
04.17.104	REFLORESTAMENTO		300,00	



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRACOES DE FUNCÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.17.104.2017	HORTAS E VIVEIROS/ESCOLAS		300,00	
05	COMUNICACOES	4.000,00	19.500,00	23.500,00
05.22	TELECOMUNICACOES	4.000,00	19.500,00	
05.22.134	TELEFONIA	4.000,00	19.500,00	
05.22.134.1008	CONSTR.REDE TELEF.RURAL	4.000,00		
05.22.134.2036	CONSTR.AQUIS.EQUIP. T.V.		2.500,00	
05.22.134.2037	MANUT.SERV. TELEFONICOS		17.000,00	
06	DEFESA NACIN.SEG.PUBLICA		3.200,00	3.200,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA		3.200,00	
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL		3.200,00	
06.30.174.2048	AUXILIO AO POLICIAMENTO		3.200,00	
08	EDUCACAO E CULTURA	165.400,00	1.302.800,00	1.468.200,00
08.07	ADMINISTRACAO		118.800,00	
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		118.800,00	
08.07.021.2018	MANUT.SECRET.EDUC.CULTURA		118.800,00	
08.41	EDUCAC.CRIANCA 0 A 6 ANOS	100.400,00	73.800,00	
08.41.185	CRECHE	100.400,00	73.800,00	
08.41.185.1003	CONSTR.AMPL.REF.PRE-ESCOL	100.400,00		
08.41.185.2019	MANUT.ENSINO 0 A 6 ANOS		73.800,00	
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	1.065.900,00	
08.42.188	ENSINO REGULAR	65.000,00	1.065.900,00	
08.42.188.1004	CONSR.QUADRAS E CENTROS	40.000,00		
08.42.188.1005	EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	25.000,00		
08.42.188.2020	MANUT.ENSINO PRIMEIRO GRA		552.700,00	
08.42.188.2021	CONST.AMPL.REFORM.ESCOLAS		87.500,00	
08.42.188.2022	QUAL.ATUAL.APERF.PROFES.		8.600,00	
08.42.188.2023	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		417.100,00	
08.46	EDUCACAO FISICA DESPORTOS		13.500,00	
08.46.224	DESporto AMADOR		13.500,00	
08.46.224.2024	APDIO AO DESPORTO AMADOR		13.500,00	
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		200,00	
08.47.235	BOLSAS DE ESTUDOS		200,00	
08.47.235.2025	APDIO ALUNO 2o. E 3o.GRAU		200,00	
08.48	CULTURA		30.600,00	
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL		30.600,00	
08.48.247.2026	MANUTENCAO GUARDA-MIRIM		14.100,00	
08.48.247.2027	EXPANSAO DIFUSAO CULTURAL		16.500,00	
09	ENERGIA RECURSOS MINERAIS		36.100,00	36.100,00
09.51	ENERGIA ELETRICA		36.100,00	
09.51.268	DISTRIB.ENERGIA ELETRICA		36.100,00	
09.51.268.2038	CONST.REDE.E.ELETR.CID.IN		36.100,00	
10	HABITACAO E URBANISMO	30.000,00	162.200,00	192.200,00
10.57	HABITACAO	30.000,00	7.700,00	
10.57.316	HABITACOES URBANAS	30.000,00	7.700,00	
10.57.316.3001	CONST.CASAS POPULARES	15.000,00		
10.57.316.3002	AQUIS.AREA P/VILA POPULAR	15.000,00		
10.57.316.4003	FUNDO MUN.BEH EST.SOCIAL		700,00	

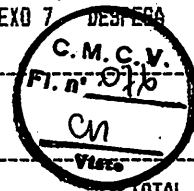


PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRACOES DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.57.316.4004	MELHORAMENTO DA MORADIA		7.000,00	
10.60	SERVICOS UTILIDADE PUBLIC		154.500,00	
10.60.325	LIMPEZA PUBLICA		68.200,00	
10.60.325.2039	MANUT.LIMPEZA PUBLICA		68.200,00	
10.60.326	SERVICOS FUNERARIOS		6.000,00	
10.60.326.2040	MANUTENCAO DO CEMITERIO		6.000,00	
10.60.328	PARQUES E JARDINS		80.300,00	
10.60.328.2041	CONST.CONSPARQUES JARDIN		80.300,00	
11	INDUSTRIA COHERCIO SERVIC		9.300,00	9.300,00
11.65	TURISMO		9.300,00	
11.65.363	PROMOCAO DO TURISMO		9.300,00	
11.65.363.2006	APOIO AO TURISMO		9.300,00	
13	SAUDE E SANEAMENTO	96.800,00	461.500,00	558.300,00
13.07	ADMINISTRACAO		37.500,00	
13.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		37.500,00	
13.07.021.2028	MANUT.SECRET.SAUDE SANEAM		37.500,00	
13.60	SERVICOS UTILIDADE PUBLIC	70.000,00		
13.60.325	LIMPEZA PUBLICA	70.000,00		
13.60.325.1006	AQUIS.CAMINHAD /AREA LIXO	20.000,00		
13.60.325.1007	USINA RECICLAGEM LIXO	50.000,00		
13.75	SAUDE		402.000,00	
13.75.428	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA		402.000,00	
13.75.428.2029	AMBUL.MEDICO POSTO SAUDE		188.400,00	
13.75.428.2030	PLANEJAMENTO FAMILIAR		600,00	
13.75.428.4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		213.000,00	
13.76	SANEAMENTO	26.800,00	22.000,00	
13.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	26.800,00	22.000,00	
13.76.447.1010	MANUT AMPL COSN.REDE AGUA	26.800,00		
13.76.447.2031	TRANSFERENCIA AO S.A.A.E.		22.000,00	
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		461.500,00	461.500,00
15.07	ADMINISTRACAO		35.000,00	
15.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		35.000,00	
15.07.021.2032	MANUT.SEC.ASS.B.E.SOCIAL		35.000,00	
15.81	ASSISTENCIA		66.500,00	
15.81.483	ASSISTENCIA AD MENOR		27.100,00	
15.81.483.4002	FUNDO MUN.CRIANC.ADDLSEC.		27.100,00	
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		39.400,00	
15.81.486.2033	CENTRO APOIO IDOSO/MENOR		36.700,00	
15.81.486.2034	CURSOS DE ARTES DOMESTICA		2.100,00	
15.81.486.2051	CONVENIOSASSISTENCIAIS		600,00	
15.82	PREVIDENCIA		320.000,00	
15.82.492	PREVIDENCIA SOC.SEGURADOS		320.000,00	
15.82.492.2049	CONSTRIB.PREVIDENCIARIA		320.000,00	
15.84	PROGRAMA FOR.PATR.SERV.PU		40.000,00	
15.84.021	ADMINISTRACAO GERAL		40.000,00	
15.84.021.2050	CONTRIBUICAO AD PASEP		40.000,00	
16	TRANSPORTE		3.096.000,00	3.096.000,00

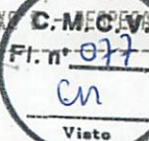
PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 7



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRACOES DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO		973.000,00	
16.88.531	RODDVIAS		973.000,00	
16.88.531.2042	CONS.CONST.ESTRADAS/PONTE		873.000,00	
16.88.531.2043	MANUT. GARAGEM/OFICINA		100.000,00	
16.91	TRANSPORTE URBANO		2.123.000,00	
16.91.575	VIAS URBANAS		2.123.000,00	
16.91.575.2044	MELHORAN.VIAS URBANAS		2.123.000,00	
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		74.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	74.000,00		
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	74.000,00		
99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	74.000,00		
TOTAL ==>		515.200,00	6.764.800,00	7.280.000,00



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	429.200,00		429.200,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	414.000,00		
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA	414.000,00		
01.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.200,00		
01.08.033	DIVIDA INTERNA	15.200,00		
03	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	864.600,00		864.600,00
03.07	ADMINISTRACAO	913.900,00		
03.07.020	SUPERVISAO COORD.SUPERIOR	181.200,00		
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	617.700,00		
03.07.025	EDIFICACDES PUBLICAS	15.000,00		
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.700,00		
03.08.033	DIVIDA INTERNA	50.700,00		
04	AGRICULTURA	63.900,00		63.900,00
04.07	ADMINISTRACAO	31.600,00		
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	31.600,00		
04.14	PRODUCAO VEGETAL	4.100,00		
04.14.080	SEMENTE E MUDAS	4.100,00		
04.15	PRODUCAO ANIMAL	3.100,00		
04.15.088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	3.100,00		
04.16	ABASTECIMENTO	2.500,00		
04.16.096	SISTEMA DISTR.PROD.AGRICO	2.500,00		
04.17	PRESERVACAO REC.NAT.RENOV	22.600,00		
04.17.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.300,00		
04.17.104	REFLORESTAMENTO	300,00		
05	COMUNICACOES	23.500,00		23.500,00
05.22	TELECOMUNICACOES	23.500,00		
05.22.134	TELEFONIA	23.500,00		
06	DEFESA NACIN.SEG.PUBLICA	3.200,00		3.200,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	3.200,00		
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL			
08	EDUCACAO E CULTURA		1.468.200,00	1.468.200,00
08.07	ADMINISTRACAO		118.800,00	
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		118.800,00	
08.41	EDUCAC.CRIANCA 0 A 6 ANOS		174.200,00	
08.41.185	CRECHE		174.200,00	
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL		1.130.900,00	
08.42.188	ENSINO REGULAR		1.130.900,00	
08.46	EDUCACAO FISICA DESPORTOS		13.500,00	
08.46.224	DESPORTO AMADOR		13.500,00	
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		200,00	
08.47.235	BOLSAS DE ESTUDOS		200,00	
08.48	CULTURA		30.600,00	
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL			
09	ENERGIA RECURSOS MINERAIS	36.100,00		36.100,00
09.51	ENERGIA ELETRICA	36.100,00		
09.51.268	DISTRIB.ENERGIA ELETRICA	36.100,00		
10	HABITACAO E URBANISMO	192.200,00		192.200,00



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.57	HABITACAO	37.700,00		
10.57.316	HABITACOES URBANAS	37.700,00		
10.60	SERVICOS UTILIDADE PUBLIC	154.500,00		
10.60.325	LIMPEZA PUBLICA	68.200,00		
10.60.326	SERVICOS FUNERARIOS	6.000,00		
10.60.328	PARQUES E JARDINS	80.300,00		
11	INDUSTRIA COMERCIO SERVIC	9.300,00		9.300,00
11.65	TURISMO	9.300,00		
11.65.363	PROMOCAO DO TURISMO	9.300,00		
13	SAUDE E SANEAMENTO	558.300,00		558.300,00
13.07	ADMINISTRACAO	37.500,00		
13.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	37.500,00		
13.60	SERVICOS UTILIDADE PUBLIC	70.000,00		
13.60.325	LIMPEZA PUBLICA	70.000,00		
13.75	SAUDE	402.000,00		
13.75.428	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA	402.000,00		
13.76	SANEAMENTO	48.800,00		
13.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	48.800,00		
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	461.500,00		461.500,00
15.07	ADMINISTRACAO	35.000,00		
15.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00		
15.81	ASSISTENCIA	66.500,00		
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	27.100,00		
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	39.400,00		
15.82	PREVIDENCIA	320.000,00		
15.82.492	PREVIDENCIA SOC.SEGURADOS	320.000,00		
15.84	PROGRAMA FOR.PATR.SERV.PU	40.000,00		
15.84.021	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00		
16	TRANSPORTE	3.096.000,00		3.096.000,00
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	973.000,00		
16.88.531	RODOVIAS	973.000,00		
16.91	TRANSPORTE URBANO	2.123.000,00		
16.91.575	VIAS URBANAS	2.123.000,00		
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		74.000,00
99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
99.99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
TOTAL ==>		5.811.800,00	1.468.200,00	7.280.000,00

ESTADO
 PREF. MUNIC. CAMPO VERDE

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/1998
 LEI No 4.320/64 - ANEXO 9



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS/FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	DEFESA NACION E SEGURANCA PUBLICA
LEGISLATIVO	429.200,00					
GABINETE DO PREFEITO			181.200,00			
CONSELHOS MUNICIPAIS			900,00			
SECRETARIA MUN. ADMINISTR.			76.100,00			
SECRETARIA PLANEJ. FAZENDA			242.900,00			
SECRET. AGRIC. ABAST. M. AMB.				63.600,00		
SECRET. EDUCAC. CULT. DESPOR				300,00		
SECRET. MUN. SAUDE SANEAMEN						
SECRET. M. ASSIST. B. EST. SOC						
SECRET. MUNIC. OBRAS VIACAO			51.700,00		23.500,00	
ENCARGOS GERAIS			311.800,00			3.200,00
RESERVA DE CONTIGENCIA						
TOTAL	429.200,00		864.600,00	63.900,00	23.500,00	3.200,00

ESTADO
 PREF. MUNIC. CAMPO VERDE

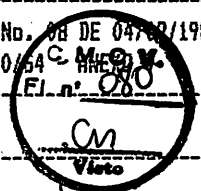
ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/1998
 LEI No 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS/FUNCOES	DESENVOLVI- MENTO NACIONAL	EDUCACAO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS	RELACOES EXTERIORES
LEGISLATIVO						
GABINETE DO PREFEITO					9.300,00	
CONSELHOS MUNICIPAIS						
SECRETARIA MUN. ADMINISTR.						
SECRETARIA PLANEJ. FAZENDA						
SECRET. AGRIC. ABAST. M. AMB.						
SECRET. EDUCAC. CULT. DESPOR		1.468.200,00				
SECRET. MUN. SAUDE SANEAMEN						
SECRET. M. ASSIST. B. EST. SOC				37.700,00		
SECRET. MUNIC. OBRAS VIACAO			36.100,00	154.500,00		
ENCARGOS GERAIS						
RESERVA DE CONTIGENCIA						
TOTAL		1.468.200,00	36.100,00	192.200,00	9.300,00	

ESTADO
PREF. MUNIC. CAMPO VERDE

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/1984
LEI No 4.320/64



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS/FUNCOES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
LEGISLATIVO					429.200,
GABINETE DO PREFEITO					190.500,
CONSELHOS MUNICIPAIS					900,
SECRETARIA MUN. ADMINISTR.					76.100,
SECRETARIA PLANEJ. FAZENDA					242.900,
SECRET. AGRIC. ABAST. M. AMB.					63.600,
SECRET. EDUCAC. CULT. DESPOR					1.468.500,
SECRET. MUN. SAUDE SANEAMEN	558.300,00				558.300,
SECRET. H. ASSIST. B. EST. SOC			101.500,00		139.200,
SECRET. MUNIC. OBRAS VIACAO				3.096.000,00	3.361.800,
ENCARGOS GERAIS			360.000,00		675.000,
RESERVA DE CONTIGENCIA					74.000,
TOTAL	558.300,00		461.500,00	3.096.000,00	7.280.000,

Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

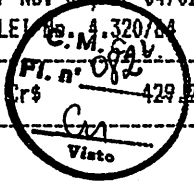
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1101.01	LEGISLATIVA			429.200,00
1101.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO			414.000,00
1101.01.01.001	ACAO LEGISLATIVA			414.000,00
1101.01.01.001.1.001	EQUIP. MAT. PERMANENTE		30.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	30.000,00		
	ESTRUTURAR O GABINETE E DEMAIS DEPARTAMENTOS, ASSIM TORNANDO MAIS EFICIENTES OS TRABALHOS DA CAMARA.			
1101.01.01.001.1.002	CONST.PREDIO CAM.VEREADOR		100.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00		
	INSTALAR ADEQUADAMENTE A CAMARA MUNICIPAL EM SUA SEDE PROPRIA.			
1101.01.01.001.2.001	MANUT. CAMARA VEREADORES		271.600,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.600,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	271.100,00		
3110.00.00	Pessoal	233.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	228.000,00		
3111.01.00	Venc.Vantagens Fixas	65.000,00		
3111.02.00	Diarias	3.000,00		
3111.03.00	Subsidios	129.600,00		
3111.04.00	Representacao	30.400,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	8.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	30.100,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	30.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	500,00		
3253.00.00	Salario Familia	500,00		
	MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.			
1101.01.01.001.2.002	ENCARGOS C/ A PUBLICIDADE		10.400,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.400,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	10.400,00		
3120.00.00	Material de Consumo	300,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	10.100,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	10.000,00		

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI N.º 4.320/64

ORGÃO.: 11 - LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 01 - CAMARA MUNICIPAL.VEREADORES TOTAL=> R\$ 429.200,00



Demonstração da Despesa por: Função, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nível de Categoria Econômica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
	DAR SUPORTE AOS ENCARGOS COM PUBLICIDADE DOS TRABALHOS DA CAMARA.			
1101.01.01.001.2.003	ATOS E EVENTOS DA CAMARA		2.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	300,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	1.700,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	1.500,00		
	ATENDER OS ENCARGOS COM OS ATOS E EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.			
1101.01.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.500,00		15.200,00
1101.01.08.033	DIVIDA INTERNA	1.500,00		15.200,00
1101.01.08.033.2.004	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA		15.200,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200,00		
3260.00.00	Encargos Divida Interna	200,00		
3261.00.00	Juros Divida Contratada	100,00		
3265.00.00	Juros Outras Dividas	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		
4300.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00		
4350.00.00	Amortizacao Divida Intern	15.000,00		
4351.00.00	Amortiz.Divida Contratada	15.000,00		
	AMORTIZAR AS DIVIDAS CONTRAIDAS PELA CAMARA, INCLUSIVE, DIVIDAS PATRONAIS.			



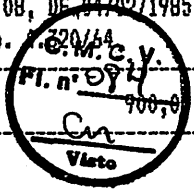
Demonstração da Despesa por: Função, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nível de Categoria Econômica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1202.03	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT			181.200,00
1202.03.07	ADMINISTRACAO			181.200,00
1202.03.07.020	SUPERVISAO COORD.SUPERIOR			181.200,00
1202.03.07.020.2.005	MANUT.ENCARGOS C/GABINETE		181.200,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.200,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	161.000,00		
3110.00.00	Pessoal	100.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	100.000,00		
3111.01.00	Venc.e Vantagens Fixas	40.000,00		
3111.02.00	Diarias	15.000,00		
3111.03.00	Subsidios	15.000,00		
3111.04.00	Representacoes	30.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	18.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	43.000,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	3.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	40.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200,00		
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas	200,00		
3231.00.00	Subvencoes Sociais	200,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	20.000,00		
	MANTER OS SERVICOS DE GABINETE E SEUS DEPARTAMENTOS.			
1202.11	INDUSTRIA COMERCIO SERVIC			9.300,00
1202.11.65	TURISMO			9.300,00
1202.11.65.363	PROMOCAO DO TURISMO			9.300,00
1202.11.65.363.2.006	APOIO AD TURISMO		9.300,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.300,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	8.300,00		
3110.00.00	Pessoal	6.500,00		
3111.00.00	Pessoal civil	6.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	6.000,00		
3111.02.00	Diarias	500,00		
3120.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	800,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	300,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		
	ESTRUTURAR, PROPAGAR E APOIAR O TURISMO NO MUNICIPIO.			

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 24/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI No. 320/64

ORGÃO.: 13 - CONSELHOS MUNICIPAIS UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 03 - CONSELHOS MUNICIPAIS TOTAL=> Cr\$ 900,00



Demonstração da Despesa por: Função, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nível de Categoria Econômica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1303.03	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT			900,00
1303.03.07	ADMINISTRACAO			900,00
1303.03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			900,00
1303.03.07.021.2.007	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		900,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	900,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	900,00		
3120.00.00	Material de Consumo	300,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	600,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	500,00		
	MANTER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS.			



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1404.03	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT			76.100,00
1404.03.07	ADMINISTRACAO			76.100,00
1404.03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			76.100,00
1404.03.07.021.2.008	MANUT. SECRET. ADMINISTRACA		76.100,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.100,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	71.100,00		
3110.00.00	Pessoal	63.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	63.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant. Fixas	62.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	3.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	5.100,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv. Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv. Encargos	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat. Permane.	5.000,00		
	MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS, BEM COMO ADQUIRIR EQUIPAMENTOS.			

ORGAO.: 15 - SECRETARIA PLANEJ. FAZENDA UNIDADE ORCAMENTARIA.: 05 - ORGAO SUBORDINADO

TOTAL=> 242.900,00



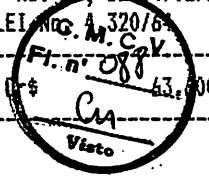
Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1505.03	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT			242.900,00
1505.03.07	ADMINISTRACAO			192.200,00
1505.03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			192.200,00
1505.03.07.021.2.009	MANUT. SECR. PLANEJ. FAZEND		192.200,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.200,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	189.200,00		
3110.00.00	Pessoal	171.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	171.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant. Fixas	170.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	3.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	15.200,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv. Pessoais	200,00		
3132.00.00	Outros Serv. Encargos	15.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat. Permane.	3.000,00		
	MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA, SEUS DEPARTAMENTOS E EQUIPA-LA.			
1505.03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.000,00		50.700,00
1505.03.08.033	DIVIDA INTERNA	3.000,00		50.700,00
1505.03.08.033.2.010	AMORTIZ. DIVIDA PUBLICA		50.700,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	700,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	700,00		
3260.00.00	Encargos Divida Interna	700,00		
3261.00.00	Juros Divida Contratada	200,00		
3265.00.00	Juros Outras Dividas	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		
4300.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		
4350.00.00	Amortizacao Divida Intern	50.000,00		
4351.00.00	Amortiz. Divida Contratada	50.000,00		
	AMORTIZAR AS DIVIDAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO.			



Demonstração da Despesa por: Função, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nível de Categoria Econômica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1606.04	AGRICULTURA			63.600,00
1606.04.07	ADMINISTRACAO			31.600,00
1606.04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			31.600,00
1606.04.07.021.2.011	MANUT. SECR. AGRICULTURA		31.600,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.600,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	29.600,00		
3110.00.00	Pessoal	26.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	26.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant. Fixas	25.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	500,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	3.100,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv. Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv. Encargos	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat. Permane.	2.000,00		
	INTER OS SERVICOS DA SECRETARIA, SEUS DEPARTAMENTOS E EQUIPA-LA.			
1606.04.14	PRODUCAO VEGETAL	2.000,00		4.100,00
1606.04.14.080	SEMENTE E MUDAS	2.000,00		4.100,00
1606.04.14.080.2.012	FOMENTO AGRICOLA		2.100,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.100,00		
3120.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	1.100,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv. Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv. Encargos	1.000,00		
	ATENDER OS AGRICULTORES NO PROGRAMA DE TROCA-TROCA.			
1606.04.14.080.2.013	CULTURAS		2.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	500,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	1.500,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv. Pessoais	500,00		
3132.00.00	Outros Serv. Encargos	1.000,00		
	ATENDER O AGRICULTOR NO USO DE SEMENTES, CONTROLE DE PRAGAS E MOLESTIAS, USO DE PESTICIDAS E INCENTIVAR NOVAS TECNICAS E CULTURAS.			
1606.04.15	PRODUCAO ANIMAL	1.000,00		3.100,00



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1606.04.15.088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.000,00		3.100,00
1606.04.15.088.2.014	CRIACAO PEQ.MEDIOS ANIMAI		3.100,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.100,00		
3120.00.00	Material de Consumo	500,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	600,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		
	INCENTIVAR A PRODUCAO DE ANIMAIS DE PE QUENO E MEDIO PORTE, ESPECIALMENTE O DE CARNE.			
1606.04.16	ABASTECIMENTO	1.000,00		2.500,00
1606.04.16.096	SISTEMA DISTR.PROD.AGRICO	1.000,00		2.500,00
1606.04.16.096.2.015	ABASTECIMENTO		2.500,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	500,00		
3120.00.00	Material de Consumo	200,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	300,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	200,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	1.500,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	500,00		
	ATENDER OS AGRICULTORES NA VENDA DE SEUS PRODUTOS HORTIGRANJEIROS E IN- CENTIVAR O USO DE PLASTICULTURA.			
1606.04.17	PRESERVACAO REC.NAT.RENDV	500,00		22.300,00
1606.04.17.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	500,00		22.300,00
1606.04.17.040.2.016	FLORESTAMENTO E REFLOREST		22.300,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.300,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	19.300,00		
3110.00.00	Pessoal	15.200,00		
3111.00.00	Pessoal civil	15.200,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	15.000,00		
3111.02.00	Diarias	200,00		
3120.00.00	Material de Consumo	3.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	1.100,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SDF No. 08, DE 04/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI No. 4.320/64

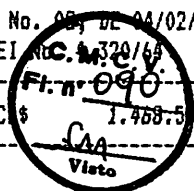
ORGAO.: 16 - SECRET. AGRIC. ABAST. H. ANB. UNIDADE ORCAMENTARIA.: 06 - ORGAOS SUBORDINADOS

TOTAL=> Cr\$ 3.000,00

C. M. C. V.
Fl. n.º 89
Visto

Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3132.00.00	Outros Serv. Encargos	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	2.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Nat. Permane.	1.000,00		
	SUPRIR AS NECESSIDADES DE MUDAS PARA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO, BEM COMO ESTRUTURAR O VIVEIRO MUNICIPAL.			



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1707.04	AGRICULTURA			300,00
1707.04.17	PRESERVACAO REC.NAT.RENOV			300,00
1707.04.17.104	REFLORESTAMENTO			300,00
1707.04.17.104.2.017	HORTAS E VIVEIROS/ESCOLAS		300,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	300,00		
3120.00.00	Material de Consumo	100,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	200,00		
3131.00.00	Reauneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	100,00		
	VISA INCENTIVAR O ALUNO AO CULTIVO DE HORTAS, POMARES E REFLORESTAMENTO.			
1707.08	EDUCACAO E CULTURA			1.468.200,00
1707.08.07	ADMINISTRACAO			118.800,00
1707.08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			118.800,00
1707.08.07.021.2.018	MANUT.SECRET.EDUC.CULTURA		118.800,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.800,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	104.800,00		
3110.00.00	Pessoal	89.700,00		
3111.00.00	Pessoal civil	82.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	82.000,00		
3111.02.00	Diarias	500,00		
		7.200,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais			
3120.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	5.100,00		
3131.00.00	Reauneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	5.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	1.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Nat.Permane.	13.000,00		
	MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA E EQUIPA-LA.			
1707.08.41	EDUCAC.CRIANCA 0 A 6 ANOS	13.000,00		174.200,00
1707.08.41.185	CRECHE	13.000,00		174.200,00
1707.08.41.185.1.003	CONSTR.AMPL.REF.PRE-ESCOL		100.400,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.400,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	30.400,00		
3120.00.00	Material de Consumo	30.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	400,00		



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

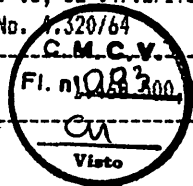
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	300,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	70.000,00		
	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS CRECHES DO MUNICIPIO.			
1707.08.41.185.2.019	MANUT.ENSINO 0 A 6 ANOS		73.800,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.800,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	72.800,00		
3110.00.00	Pessoal	42.700,00		
3111.00.00	Pessoal civil	40.200,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	40.000,00		
3111.02.00	Diarias	200,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	2.500,00		
3120.00.00	Material de Consumo	25.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	5.100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	5.100,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	1.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	1.000,00		
	ATENDER AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS.			
1707.08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.130.900,00
1707.08.42.188	ENSINO REGULAR	1.000,00		1.130.900,00
1707.08.42.188.1.004	CONSR.QUADRAS E CENTROS		40.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00		
	DOTAR AS ESCOLAS DE LOCAIS ADEQUADOS PARA A PRATICA DE ESPORTES E TODO O TIPO DE DIVERSAO.			
1707.08.42.188.1.005	EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS		25.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	25.000,00		
	DOTAR DE MELHORES CONDICOES DE TRABALH AOS ALUNOS E PROFESSORES.			
1707.08.42.188.2.020	MANUT.ENSINO PRIMEIRO GRA		552.700,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.700,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	546.700,00		

ORGAO.: 17 - SECRET. EDUCAC. CULT. DESPOR UNIDADE ORCAMENTARIA.: 07 - ORGAOS SUBORDINADOS TOTAL=> Cr\$ 1.488.500,00

C.M.C.V.
Fl. n° 092
Cm
Visto

Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3110.00.00	Pessoal	533.200,00		
3111.00.00	Pessoal civil	490.200,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	490.000,00		
3111.02.00	Diarias	200,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	43.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	3.500,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	500,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	3.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00		
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas	500,00		
3231.00.00	Subvencoes Sociais	500,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	5.500,00		
3253.00.00	Salario-Familia	5.500,00		
	MANTER O ENSINO DE 1o.GRAU DO MUNICIPIO.			
1707.08.42.188.2.021	CONST.AMPL.REFORM.ESCOLAS		87.500,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.500,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	16.500,00		
3110.00.00	Pessoal	4.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	3.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	3.500,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		
3120.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	2.500,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	2.500,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	1.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	70.000,00		
	DAR CONDICoes SATISFATORIAS AS ESCOLAS AS CRIANCAS E PROFESSORES, DE APRENDIZADO E DE TRABALHO.			
1707.08.42.188.2.022	QUAL.ATUAL.APERF.PROFES.		8.600,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.600,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	8.500,00		
3110.00.00	Pessoal	500,00		
3111.00.00	Pessoal civil	500,00		
3111.02.00	Diarias	500,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	8.000,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	6.500,00		



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	1.500,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	100,00		
3254.00.00	Apoio Financ.Estudantes	100,00		
	PROPORCIONAR A MELHORIA DO ENSINO NO MUNICIPIO, ATRAVES DE CURSOS E TREINAMENTOS AOS PROFESSORES.			
1707.08.42.188.2.023	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		417.100,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.100,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	370.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	280.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	90.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	90.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	100,00		
3254.00.00	Apoio Financ.Estudantes	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	47.000,00		
	MELHORAR AS CONDICÕES DE APRENDIZAGEM DO ALUNO, OFERECENDO MATERIAL DIDÁTICO MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE, REMÉDIOS, AJUDA FINANCEIRA, ETC...			
1707.08.46	EDUCACAO FISICA DESPORTOS	47.000,00		13.500,00
1707.08.46.224	DESPORTO AMADOR	47.000,00		13.500,00
1707.08.46.224.2.024	APOIO AO DESPORTO AMADOR		13.500,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	13.500,00		
3110.00.00	Pessoal	10.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	10.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	9.500,00		
3111.02.00	Diarias	500,00		
3120.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	2.500,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	2.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	500,00		
	APOIAR O DESPORTO NA COMUNIDADE, ATRAVES DO C.M.D.			
1707.08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	500,00		200,00
		500,00		200,00
1707.08.47.235	BOLSAS DE ESTUDOS			
1707.08.47.235.2.025	APOIO ALUNO 2o. E 3o.GRAU		200,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00		

Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200,00		
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas	100,00		
3231.00.00	Subvencoes Sociais	100,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	100,00		
3254.00.00	Apoio Financ.Estudantes	100,00		
	APDIAR O ALUNO CARENTE DE 2o.E 3o.GRAU EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES.			
1707.08.48	CULTURA	100,00		30.600,00
1707.08.48.247	DIFUSAO CULTURAL	100,00		30.600,00
1707.08.48.247.2.026	MANUTENCAO GUARDA-MIRIM		14.100,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.600,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	11.600,00		
3110.00.00	Pessoal	8.200,00		
3111.00.00	Pessoal civil	8.200,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	8.000,00		
3111.02.00	Diarias	200,00		
3120.00.00	Material de Consumo	3.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	400,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	400,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.500,00		
	MANTER A GUARDA-MIRIM DO MUNICIPIO.			
1707.08.48.247.2.027	EXPANSAO DIFUSAO CULTURAL		16.500,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	12.500,00		
3110.00.00	Pessoal	10.700,00		
3111.00.00	Pessoal civil	10.700,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	10.500,00		
3111.02.00	Diarias	200,00		
3120.00.00	Material de Consumo	300,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	1.500,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	500,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	3.000,00		
	DAR MELHORES CONDICoes DE CULTURA, IMPLANTANDO BIBLIOTECAS, MUSEUS E APOIANDO A FORMACAO DE GRUPOS FOL- CLORICOS, CORAIS E BANDAS.			

; PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
; ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 09, DE 04/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI No. 4.320/64

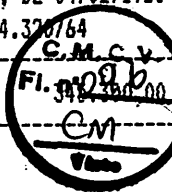
; ORGAO.: 17 - SECRET. EDUCAC. CULT. DESPOR UNIDADE ORCAMENTARIA.: 07 - ORGAOS SUBORDINADOS

TOTAL=> Cr\$ 1.167.500,00



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

; CODIGO	; ESPECIFICACAO	; DESDOBRAMENTO	; ELEMENTO	; CATEG. ECONOMICA
;	;	;	;	;



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

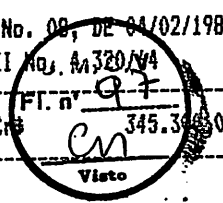
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1808.13	SAUDE E SANEAMENTO			345.300,00
1808.13.07	ADMINISTRACAO			37.500,00
1808.13.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			37.500,00
1808.13.07.021.2.028	MANUT.SECRET.SAUDE SANEAM		37.500,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	36.000,00		
3110.00.00	Pessoal	34.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	31.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	30.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	3.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	1.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.500,00		
	MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA E EQUIPA-LA.			
1808.13.60	SERVICOS UTILIDADE PUBLIC	1.500,00		70.000,00
1808.13.60.325	LIMPEZA PUBLICA	1.500,00		70.000,00
1808.13.60.325.1.006	AQUIS.CAMINHAD /AREA LIXO		20.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	10.000,00		
	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E AREA PARA DEPOSITO DE LIXO.			
1808.13.60.325.1.007	USINA RECICLAGEM LIXO		50.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	40.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	10.000,00		
1808.13.75	SAUDE	10.000,00		189.000,00
1808.13.75.428	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA	10.000,00		189.000,00
1808.13.75.428.2.029	AMBUL.MEDICO POSTO SAUDE		188.400,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.400,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	187.400,00		
3110.00.00	Pessoal	187.400,00		
3111.00.00	Pessoal civil	186.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	185.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	1.400,00		

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SF No. 08, DE 04/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI No. 4.320/64

ORGAO.: 18 - SECRET. MUN. SAUDE SANEAMEN UNIDADE ORCAMENTARIA.: 08 - ORGAOS SUBORDINADOS

TOTAL=> Cr\$ 345.348,00



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

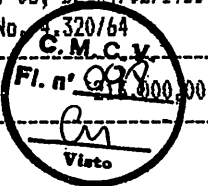
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	1.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	1.000,00		
	MANTER OS SERVICOS DE SAUDE NO MUNICIPIO.			
1808.13.75.428.2.030	PLANEJAMENTO FAMILIAR		600,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	600,00		
3120.00.00	Material de Consumo	200,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	400,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	200,00		
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR EM TODD O MUNICIPIO.			
1808.13.76	SANEAMENTO	200,00		48.800,00
1808.13.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	200,00		48.800,00
1808.13.76.447.1.010	MANUT AMPL COSM.REDE AGUA		26.800,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	800,00		
3120.00.00	Material de Consumo	500,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	300,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	200,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	25.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		
	DAR AS CONDIçES DE SALUBRIDADE DA AGUA USADA PELA POPULA O			
1808.13.76.447.2.031	TRANSFERENCIA AD S.A.A.E.		22.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00		
3210.00.00	SUBVENçES ECONOMICAS	2.000,00		
3211.00.00	Transferenc.Operacionais	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
4300.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00		
4310.00.00	Tranf.Intragovernamentais	20.000,00		
4311.00.00	Auxilio Despesas Capital	20.000,00		
	TRANSFERIR RECURSOS A AUTARQUIA PARA ATENDER AS SUAS DESPESAS.			

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI No. 320/64

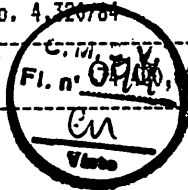
ORGAO.: 18 - SECRET. MUN. SAUDE SANEAMEN UNIDADE ORCAMENTARIA.: 09 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

TOTAL=> Cr\$



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1809.13	SAUDE E SANEAMENTO			213.000,00
1809.13.75	SAUDE			213.000,00
1809.13.75.428	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA			213.000,00
1809.13.75.428.4.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		213.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	78.000,00		
3110.00.00	Pessoal	3.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	3.000,00		
3111.02.00	Diarias	3.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	55.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	20.000,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	5.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	15.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	10.000,00		
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	65.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	60.000,00		
	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO.			



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1910.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			74.400,00
1910.15.07	ADMINISTRACAO			35.000,00
1910.15.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			35.000,00
1910.15.07.021.2.032	MANUT.SEC.ASS.B.E.SOCIAL		35.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	33.000,00		
3110.00.00	Pessoal	28.500,00		
3111.00.00	Pessoal civil	28.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	27.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.500,00		
3120.00.00	Material de Consumo	1.500,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	3.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	2.000,00		
	MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA E EQUIPA-LA.			
1910.15.81	ASSISTENCIA	2.000,00		39.400,00
1910.15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00		39.400,00
1910.15.81.486.2.033	CENTRO APOIO IDOSO/MENOR		36.700,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.700,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	16.500,00		
3110.00.00	Pessoal	11.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	11.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	10.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	5.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	500,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	500,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.200,00		
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas	200,00		
3231.00.00	Subvencoes Sociais	200,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	5.000,00		
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	3.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	12.000,00		
	ATENDER O IDOSO E O MENOR E OUTROS CARENTES, PASSAGENS,ETC.,CONSTRUIR E EQUIPAR UM CENTRO DE APOIO, PARA ATIVIDADES AO IDOSO E AO MENOR.			

PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI No. 1.320/84

ORGAO.: 19 - SECRET.H.ASSIST.B.EST.SDC UNIDADE ORCAMENTARIA.: 10 - ORGAOS SUBORDINADOS

TOTAL=> Cr. Fl. n.º 100.400,00

C.M.C.V.
Fl. n.º 100.400,00
CM
Visto.

Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1910.15.81.486.2.034	CURSOS DE ARTES DOMESTICA		2.100,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.100,00		
3120.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	1.100,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	1.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	100,00		
	APOIAR AS ENTIDADES DA AREA E INCENTIVAR AS PESSOAS NO APROVEITAMENTO DE ARTIGOS DOMESTICOS E CONSERVACAO DE ALIMENTOS.			
1910.15.81.486.2.051	CONVENIOSASSISTENCIAIS		600,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	600,00		
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas	600,00		
3231.00.00	Subvencoes Sociais	600,00		
	FIRMAR CONVENIOS COM ESTADO E ENTIDADE BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS E DE UTILIDADE PUBLICA P/ATENDER O ABANDONADO E DEFICIENTE DO MUNICIPIO			

PREF.MUNIC.CANPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI No. 4.320/64

ORGAO.: 19 - SECRET.M.ASSIST.B.EST.SOC UNIDADE ORCAENTARIA.: 11 - FUNDO MUNIC.CRIANCA ADOLTE TOTAL=> Cr\$



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

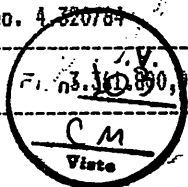
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1911.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			27.100,00
1911.15.81	ASSISTENCIA			27.100,00
1911.15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR			27.100,00
1911.15.81.483.4.002	FUNDO MUN.CRIANC.ADDLSEC.		27.100,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.600,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	23.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	22.000,00		
3131.00.00	Reauneracao Serv.Pessoais	20.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	2.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	600,00		
3230.00.00	Transf.a Instit.Privadas	100,00		
3231.00.00	Subvencoes Sociais	100,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	500,00		
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	1.500,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	2.000,00		
	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.			

ORGÃO.: 19 - SECRET. M. ASSIST. B. EST. SOC UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 12 - FUNDO BEM ESTAR SOCIAL TOTAL=> R\$ 37.700,00



Demonstração da Despesa por: Função, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nível de Categoria Econômica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1912.10	HABITACAO E URBANISMO			37.700,00
1912.10.57	HABITACAO			37.700,00
1912.10.57.316	HABITACOES URBANAS			37.700,00
1912.10.57.316.3.001	CONST. CASAS POPULARES		15.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	15.000,00		
	CONSTRUIR CASAS POPULARES AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGU- LAMENTO DO CONSELHO DE BEM ESTAR SOCIAL.			
1912.10.57.316.3.002	AQUIS. AREA P/VILA POPULAR		15.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	15.000,00		
	ADQUIRIR E IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE FAMILIAS CAREN- TES.			
1912.10.57.316.4.003	FUNDO MUN. BEM EST. SOCIAL		700,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	700,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	700,00		
3120.00.00	Material de Consumo	300,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	400,00		
3132.00.00	Doutros Serv. Encargos	400,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL			
1912.10.57.316.4.004	MELHORAMENTO DA MORADIA		7.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	7.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	7.000,00		
	ATENDER AS FAMILIAR CARENTES DO MUNI- CIPPIO, COM MATERIAL DE CONSTRUCAO NAS REFORMAS E AMPLIACOES DE SUAS CASAS.			

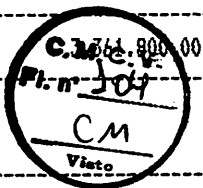


Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONOMICA
2113.03	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT			51.700,00
2113.03.07	ADMINISTRACAO			51.700,00
2113.03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			51.700,00
2113.03.07.021.2.035	MANUT.SEC.OBRAS VIACAO		51.700,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.700,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	46.700,00		
3110.00.00	Pessoal	35.500,00		
3111.00.00	Pessoal civil	35.500,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	35.000,00		
3111.02.00	Diarias	500,00		
3120.00.00	Material de Consumo	6.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	5.200,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	5.200,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	5.000,00		
	MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA E EQUIPA-LA.			
2113.05	COMUNICACOES			23.500,00
2113.05.22	TELECOMUNICACOES			23.500,00
2113.05.22.134	TELEFONIA			23.500,00
2113.05.22.134.1.008	CONSTR.REDE TELEF.RURAL		4.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	3.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		
	CONSTRUIR REDE DE TELEFONIA NA INTERIOR E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS.			
2113.05.22.134.2.036	CONSTR.AQUIS.EQUIP. T.V.		2.500,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	500,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	500,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	500,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		
	MANTER OS EQUIPAMENTOS E ADQUIRIR NOVOS.			
2113.05.22.134.2.037	MANUT.SERV. TELEFONICOS		17.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		

ORGÃO.: 21 - SECRET.MUNIC.OBRAS VIACAO UNIDADE ORCAHENTARIA.: 13 - ORGAOS SUBORDINADOS

TOTAL=> Cr\$



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	16.000,00		
3110.00.00	Pessoal	15.200,00		
3111.00.00	Pessoal civil	15.200,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	15.000,00		
3111.02.00	Diarias	200,00		
3120.00.00	Material de Consumo	500,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	300,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	300,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		
	MANTER OS SERVICOS TELEFONICOS NO MUNICIPIO.			
2113.09	ENERGIA RECURSOS MINERAIS			36.100,00
2113.09.51	ENERGIA ELETRICA			36.100,00
2113.09.51.268	DISTRIB.ENERGIA ELETRICA			36.100,00
2113.09.51.268.2.038	CONST.REDE.E.ELETR.CID.IN		36.100,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.100,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	10.100,00		
3120.00.00	Material de Consumo	5.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	5.100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	5.100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	25.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		
	CONSTRUIR E AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA NA CIDADE E NO INTERIOR.			
2113.10	HABITACAO E URBANISMO			154.500,00
2113.10.60	SERVICOS UTILIDADE PUBLIC			154.500,00
2113.10.60.325	LIMPEZA PUBLICA			68.200,00
2113.10.60.325.2.039	MANUT.LIMPEZA PUBLICA		68.200,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.200,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	68.200,00		
3110.00.00	Pessoal	65.200,00		
3111.00.00	Pessoal civil	65.200,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	65.000,00		
3111.02.00	Diarias	200,00		
3120.00.00	Material de Consumo	2.500,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	500,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	500,00		
	MANTER OS SERVICOS DE LIMPEZA			

ORGÃO.: 21 - SECRET.MUNIC.OBRAS VIACAO UNIDADE ORCAMENTARIA.: 13 - ORGAOS SUBORDINADOS TOTAL=> Cr\$ 7.341.800,00

Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

C.M.C.V.
Fl. n° 105
C 11
CATEGORIA ECONOMICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	PUBLICA.			
2113.10.60.326	SERVICOS FUNERARIOS	500,00		6.000,00
2113.10.60.326.2.040	MANUTENCAO DO CEMITERIO		6.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.500,00		
3110.00.00	Pessoal	4.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	4.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	4.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	300,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	200,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	1.500,00		
	MANTER O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.			
2113.10.60.328	PARQUES E JARDINS	1.500,00		80.300,00
2113.10.60.328.2.041	CONST.CONSPARQUES JARDIN		80.300,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.800,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	76.800,00		
3110.00.00	Pessoal	72.300,00		
3111.00.00	Pessoal civil	72.300,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	72.000,00		
3111.02.00	Diarias	300,00		
3120.00.00	Material de Consumo	2.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	2.500,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	500,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	3.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	500,00		
	CONSERVAR, CONSTRUIR E ESTRUTURAR AS PRACAS E PARQUES DO MUNICIPIO.			
2113.16	TRANSPORTE			3.096.000,00
2113.16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO			973.000,00
2113.16.88.531	RODOVIAS			973.000,00
2113.16.88.531.2.042	CONS.CONST.ESTRADAS/PONTE		873.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	673.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	673.000,00		
3110.00.00	Pessoal	271.000,00		

ORGÃO.: 21 - SECRET. MUNIC. OBRAS VIACAO UNIDADE ORCAMENTARIA.: 13 - ORGAOS SUBORDINADOS TOTAL=> Cr\$ 3.361.800,00

Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3111.00.00	Pessoal civil	271.000,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	270.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	250.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	152.000,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	2.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	150.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	100.000,00		
	DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE CONSERVACAO DE ESTRADAS, CONSTRU- CAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS.			
2113.16.88.531.2.043	MANUT. GARAGEM/OFICINA		100.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.500,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	97.500,00		
3110.00.00	Pessoal	95.300,00		
3111.00.00	Pessoal civil	95.300,00		
3111.01.00	Vencimento Vant.Fixas	95.000,00		
3111.02.00	Diarias	300,00		
3120.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	1.200,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.500,00		
	DAR SUPORTE A CONSERVACAO DOS VEICU- LOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO.			
2113.16.91	TRANSPORTE URBANO	1.500,00		2.123.000,00
2113.16.91.575	VIAS URBANAS	1.500,00		2.123.000,00
2113.16.91.575.2.044	MELHORAM.VIAS URBANAS		2.123.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	13.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	5.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	8.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	8.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.110.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	2.110.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	2.100.000,00		

5 433.904,00

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

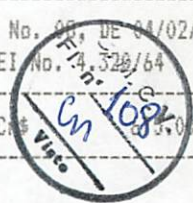
ADENDO III A PORTARIA SDF No. 08, DE 04/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO.: 21 - SECRET. MUNIC. OBRAS VIACAO UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 13 - ORÇÃOS SUBORDINADOS TOTAL=> Cr\$.

3.361.800,00
C.M.C.V.
Fl. n. 107
Cm
Visto

Demonstração da Despesa por: Função, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nível de Categoria Econômica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEHENTO	CATEG. ECONOMICA
4120.00.00	Equipamentos Mat. Permane. ABRIR NOVAS VIAS, CONSERVAR AS EXISTENTES E ASFALTAR AS RUAS DE PERIMETRO URBANO.	10.000,00		



Demonstração da Despesa por: Função, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nível de Categoria Econômica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
2214.03	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT			311.800,00
2214.03.07	ADMINISTRACAO			311.800,00
2214.03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			296.800,00
2214.03.07.021.2.045	ENCARGOS COMUNS MUNICIPIO		224.800,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.800,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	224.800,00		
3120.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	130.800,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	130.800,00		
3190.00.00	Diversas Desp.Custeio	84.000,00		
3191.00.00	Sentencas judiciaria	80.000,00		
3192.00.00	Despesa Exerc.Anterior	4.000,00		
	ATENDER OS ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO.			
2214.03.07.021.2.046	PUBLICIDADE		35.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	35.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	2.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	33.000,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	3.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	30.000,00		
	ATENDER OS ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO MUNICIPIO.			
2214.03.07.021.2.047	ATOS E EVENTOS DO MUNICIP		37.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	37.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	15.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	22.000,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	2.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	20.000,00		
	ATENDER OS ENCARGOS COM ATOS E EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CALENDARIO.			
2214.03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		15.000,00
2214.03.07.025.1.009	PARTIC. OBRAS PUBLICAS		5.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00		
	PARTICIPAR EM OBRAS FEDERAIS E/OU ESTADUAIS NO MUNICIPIO.			
2214.03.07.025.1.010	CENTRO ADMINISTRATIVO		10.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		

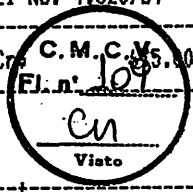
PREF.MUNIC.CAMPO VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI No. 4.320/64

ORGAO.: 22 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA.: 14 - ENCARGOS GERAIS

TOTAL=> Cr\$ 5.000,00



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
4100.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00		
	CONSTRUIR E COM ISSO, INSTALAR ADEQUA- DAMENTE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO.			3.200,00
2214.06	DEFESA NACIN.SEG.PUBLICA			3.200,00
2214.06.30	SEGURANCA PUBLICA			3.200,00
2214.06.30.174	POLICIAHENTO CIVIL			3.200,00
2214.06.30.174.2.048	AUXILIO AO POLICIAHENTO		3.200,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.200,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.200,00		
3120.00.00	Material de Consumo	2.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	1.200,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00		
	AUXILIAR AO POLICIAHENTO NO MUNICIPIO			
2214.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			360.000,00
2214.15.82	PREVIDENCIA			320.000,00
2214.15.82.492	PREVIDENCIA SOC.SEGURADOS			320.000,00
2214.15.82.492.2.049	CONSTRIB.PREVIDENCIARIA		320.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	300.000,00		
3110.00.00	Pessoal	300.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil			
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	300.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	20.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	20.000,00		
	ATENDER OS ENCARGOS COM AS CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS.			
2214.15.84	PROGRAMA FOR.PATR.SERV.PU	20.000,00		40.000,00
2214.15.84.021	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00		40.000,00
2214.15.84.021.2.050	CONTRIBUICAO AO PASEP		40.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00		
3280.00.00	Contrib.Formac.Pat.PASEP	40.000,00		
	ATENDER OS ENCARGOS COM O PASEP DO MUNICIPIO.			

PREF. MUNIC. CAMPO VERDE
ESTADO

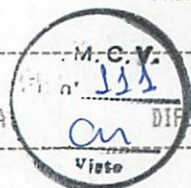
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 083 DE 04/08/1985
ANEXO 2 - DA LEI

Pl. n.º 310
C. M. S. V.
74.000,00
Visto

ORÇAO.: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA TOTAL=> Cr\$ 74.000,00

Demonstração da Despesa por: Função, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nível de Categoria Econômica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
9999.99	RESERVA DE CONTIGENCIA			74.000,00
9999.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA			74.000,00
9999.99.99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			74.000,00
9999.99.99.999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA		74.000,00	
9000.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
9900.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
9999.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	74.000,00		
9999.99.00	Reserva de Contigencia	74.000,00		



COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA	DIFERENÇA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
10.00.00.00.000.0000	DESPESA-ORÇAMENTARIA					
11.00.00.00.000.0000	LEGISLATIVO					
11.01.00.00.000.0000	CAMARA MUNICIPAL VEREADORES					
11.01.01.00.000.0000	LEGISLATIVA					
11.01.01.01.000.0000	PROCESSO LEGISLATIVO					
11.01.01.01.001.0000	ACAO LEGISLATIVA					
11.01.01.01.001.1001	EQUIP. MAT. PERMANENTE					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	30.000,00		30.000,00		30.000,00
11.01.01.01.001.1002	CONST.PREDIO CAM.VEREADOR					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00		100.000,00
11.01.01.01.001.2001	MANUT. CAMARA VEREADORES					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Venc.Vantagens Fixas	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3111.02	Diarias	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3111.03	Subsidios	129.600,00		129.600,00		129.600,00
3111.04	Representacao	30.400,00		30.400,00		30.400,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3120.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00		100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3250.00	Transf.a Pessoas					
3253.00	Salario Familia	500,00		500,00		500,00
11.01.01.01.001.2002	ENCARGOS C/ A PUBLICIDADE					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	300,00		300,00		300,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00		100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11.01.01.01.001.2003	ATOS E EVENTOS DA CAMARA					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	300,00		300,00		300,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		200,00		200,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	1.500,00		1.500,00		1.500,00
11.01.01.08.000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
11.01.01.08.033.0000	DIVIDA INTERNA					
11.01.01.08.033.2004	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3260.00	Encargos Divida Interna					
3261.00	Juros Divida Contratada	100,00		100,00		100,00



COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA	DIFERENÇA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
3265.00	Juros Outras Dividas	100,00		100,00		100,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4300.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
4350.00	Amortizacao Divida Intern					
4351.00	Amortiz.Divida Contratada	15.000,00		15.000,00		15.000,00
	SUB-TOTAL	429.200,00		429.200,00		429.200,00
	TOTAL	429.200,00		429.200,00		429.200,00
12.00.00.00.000.0000	GABINETE DO PREFEITO					
12.02.00.00.000.0000	ORGAOS SUBORDINADOS					
12.02.03.00.000.0000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT					
12.02.03.07.000.0000	ADMINISTRACAO					
12.02.03.07.020.0000	SUPERVISAD COORD.SUPERIOR					
12.02.03.07.020.2005	MANUT.ENCARGOS C/GABINETE					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Venc.e Vantagens Fixas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3111.02	Diarias	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3111.03	Subsidios	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3111.04	Representacoes	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3120.00	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3230.00	Transf.a Instit.Privadas					
3231.00	Subvencoes Sociais	200,00		200,00		200,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	20.000,00		20.000,00		20.000,00
12.02.11.00.000.0000	INDUSTRIA COMERCIO SERVIC					
12.02.11.65.000.0000	TURISMO					
12.02.11.65.363.0000	PROMOCAO DO TURISMO					
12.02.11.65.363.2006	APDIO AD TURISMO					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3111.02	Diarias	500,00		500,00		500,00
3120.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	300,00		300,00		300,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	500,00		500,00		500,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SUB-TOTAL	190.500,00		190.500,00		190.500,00
	TOTAL	190.500,00		190.500,00		190.500,00

13.00.00.00.000.0000 CONSELHOS MUNICIPAIS
 13.03.00.00.000.0000 CONSELHOS MUNICIPAIS



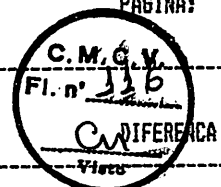
COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	<DESPESAS AUTORIZADAS>		REALIZADA	DIFERENÇA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
13.03.03.00.000.0000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT					
13.03.03.07.000.0000	ADMINISTRACAO					
13.03.03.07.021.0000	ADMINISTRACAO GERAL					
13.03.03.07.021.2007	MANUTENCAO DOS CONSELHOS					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	300,00		300,00		300,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00		100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	500,00		500,00		500,00
	SUB-TOTAL	900,00		900,00		900,00
	TOTAL	900,00		900,00		900,00
14.00.00.00.000.0000	SECRETARIA MUN.ADMINISTR.					
14.04.00.00.000.0000	ORGAOS SUBORDINADOS					
14.04.03.00.000.0000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT					
14.04.03.07.000.0000	ADMINISTRACAO					
14.04.03.07.021.0000	ADMINISTRACAO GERAL					
14.04.03.07.021.2008	MANUT.SECRET.ADMINISTRACA					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	62.000,00		62.000,00		62.000,00
3111.02	Diarias	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3120.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00		100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Pessoane.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	SUB-TOTAL	76.100,00		76.100,00		76.100,00
	TOTAL	76.100,00		76.100,00		76.100,00
15.00.00.00.000.0000	SECRETARIA PLANEJ.FAZENDA					
15.05.00.00.000.0000	ORGAO SUBORDINADO					
15.05.03.00.000.0000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT					
15.05.03.07.000.0000	ADMINISTRACAO					
15.05.03.07.021.0000	ADMINISTRACAO GERAL					
15.05.03.07.021.2009	MANUT .SECR.PLANEJ.FAZEND					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	170.000,00		170.000,00		170.000,00
3111.02	Diarias	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3120.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		200,00		200,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Pessoane.	3.000,00		3.000,00		3.000,00

COD. CONTA	TITULOS	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA
		ORC./SUPLEM	ESP/EXTRAORD.	
15.05.03.08.000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
15.05.03.08.033.0000	DIVIDA INTERNA			
15.05.03.08.033.2010	AMORTIZ.DIVIDA PUBLICA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3260.00	Encargos Divida Interna			
3261.00	Juros Divida Contratada	200,00	200,00	200,00
3265.00	Juros Outras Dividas	500,00	500,00	500,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4300.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4350.00	Amortizacao Divida Intern			
4351.00	Amortiz.Divida Contratada	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	SUB-TOTAL	242.900,00	242.900,00	242.900,00
	TOTAL	242.900,00	242.900,00	242.900,00
16.00.00.00.000.0000	SECRET.AGRIC.ABAST.H.AMB.			
16.06.00.00.000.0000	ORGAOS SUBORDINADOS			
16.06.04.00.000.0000	AGRICULTURA			
16.06.04.07.000.0000	ADMINISTRACAO			
16.06.04.07.021.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
16.06.04.07.021.2011	MANUT.SECR.AGRICULTURA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal civil			
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3111.02	Diarias	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3120.00	Material de Consumo	500,00	500,00	500,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo			
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00	100,00	100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	INVESTIMENTOS			
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.06.04.14.000.0000	PRODUCAO VEGETAL			
16.06.04.14.080.0000	SEMENTE E MUDAS			
16.06.04.14.080.2012	FOMENTO AGRICOLA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3120.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo			
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00	100,00	100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.06.04.14.080.2013	CULTURAS			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3120.00	Material de Consumo	500,00	500,00	500,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo			
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	500,00	500,00	500,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.06.04.15.000.0000	PRODUCAO ANIMAL			
16.06.04.15.088.0000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			
16.06.04.15.088.2014	CRIACAO PEQ.MEDIOS ANIMA			





COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DES P E S A S A U T O R I Z A D A S		REALIZADA	D I F E R E N C A
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00		100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	500,00		500,00		500,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
16.06.04.16.000.0000	ABASTECIMENTO					
16.06.04.16.096.0000	SISTEMA DISTR.PROD.AGRICO					
16.06.04.16.096.2015	ABASTECIMENTO					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	200,00		200,00		200,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00		100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	200,00		200,00		200,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	1.500,00		1.500,00		1.500,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	500,00		500,00		500,00
16.06.04.17.000.0000	PRESERVACAO REC.NAT.RENOV					
16.06.04.17.040.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
16.06.04.17.040.2016	FLORESTAMENTO E REFLOREST					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3111.02	Diarias	200,00		200,00		200,00
3120.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00		100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SUB-TOTAL	63.600,00		63.600,00		63.600,00
	TOTAL	63.600,00		63.600,00		63.600,00
17.00.00.00.000.0000	SECRET. EDUCAC. CULT. DESPOR					
17.07.00.00.000.0000	ORGAOS SUBORDINADOS					
17.07.04.00.000.0000	AGRICULTURA					
17.07.04.17.000.0000	PRESERVACAO REC.NAT.RENOV					
17.07.04.17.104.0000	REFLORESTAMENTO					
17.07.04.17.104.2017	HORTAS E VIVEIROS/ESCOLAS					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	100,00		100,00		100,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					



COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL	
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00	100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	100,00		100,00	100,00
17.07.08.00.000.0000	EDUCACAD E CULTURA				
17.07.08.07.000.0000	ADMINISTRACAO				
17.07.08.07.021.0000	ADMINISTRACAO GERAL				
17.07.08.07.021.2018	MANUT.SECRET.EDUC.CULTURA				
3000.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
3110.00	Pessoal				
3111.00	Pessoal civil				
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	82.000,00		82.000,00	82.000,00
3111.02	Diarias	500,00		500,00	500,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	7.200,00		7.200,00	7.200,00
3120.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo				
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00	100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3250.00	Transf.a Pessoas				
3253.00	Salario-Familia	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4100.00	INVESTIMENTOS				
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	13.000,00		13.000,00	13.000,00
17.07.08.41.000.0000	EDUCAC.CRIANCA 0 A 6 ANOS				
17.07.08.41.185.0000	CRECHE				
17.07.08.41.185.1003	CONSTR.AMPL.REF.PRE-ESCOL				
3000.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
3120.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	30.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo				
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00	100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	300,00		300,00	300,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4100.00	INVESTIMENTOS				
4110.00	Obras e Instalacoes	70.000,00		70.000,00	70.000,00
17.07.08.41.185.2019	MANUT.ENSINO 0 A 6 ANOS				
3000.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
3110.00	Pessoal				
3111.00	Pessoal civil				
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	40.000,00		40.000,00	40.000,00
3111.02	Diarias	200,00		200,00	200,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	2.500,00		2.500,00	2.500,00
3120.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	25.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo				
3132.00	Outros Serv.Encargos	5.100,00		5.100,00	5.100,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3250.00	Transf.a Pessoas				
3253.00	Salario-Familia	1.000,00		1.000,00	1.000,00
17.07.08.42.000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
17.07.08.42.188.0000	ENSINO REGULAR				
17.07.08.42.188.1004	CONSR.BUADRAS E CENTROS				

COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA	DIFERENCA
			ESP/EXTRADRD.	TOTAL		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	40.000,00		40.000,00		40.000,00
17.07.08.42.188.1005	EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	25.000,00		25.000,00		25.000,00
17.07.08.42.188.2020	MANUT.ENSINO PRIMEIRO GRA					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	490.000,00		490.000,00		490.000,00
3111.02	Diarias	200,00		200,00		200,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	43.000,00		43.000,00		43.000,00
3120.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	500,00		500,00		500,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3230.00	Transf.a Instit.Privadas					
3231.00	Subvencoes Sociais	500,00		500,00		500,00
3250.00	Transf.a Pessoas					
3253.00	Salario-Familia	5.500,00		5.500,00		5.500,00
17.07.08.42.188.2021	CONST.AMPL.REFORM.ESCOLAS					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00		500,00
3120.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3250.00	Transf.a Pessoas					
3253.00	Salario-Familia	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	70.000,00		70.000,00		70.000,00
17.07.08.42.188.2022	QUAL.ATUAL.APERF.PROFES.					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.02	Diarias	500,00		500,00		500,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	6.500,00		6.500,00		6.500,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3250.00	Transf.a Pessoas					
3254.00	Apoio Financ.Estudantes	100,00		100,00		100,00





COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	< DESPESAS AUTORIZADAS >		REALIZADA	DIFERENCA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
17.07.08.42.188.2023 ASSISTENCIA AD EDUCANDO						
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	280.000,00		280.000,00		280.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3250.00	Transf.a Pessoas					
3254.00	Apoio Financ.Estudantes	100,00		100,00		100,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	47.000,00		47.000,00		47.000,00
17.07.08.46.000.0000 EDUCACAO FISICA DESPORTOS						
17.07.08.46.224.0000 DESPORTO AMADOR						
17.07.08.46.224.2024 APOIO AD DESPORTO AMADOR						
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	9.500,00		9.500,00		9.500,00
3111.02	Diarias	500,00		500,00		500,00
3120.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	500,00		500,00		500,00
17.07.08.47.000.0000 ASSISTENCIA A EDUCANDOS						
17.07.08.47.235.0000 BOLSAS DE ESTUDOS						
17.07.08.47.235.2025 APOIO ALUND 2o. E 3o.BRAU						
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3230.00	Transf.a Instit.Privadas					
3231.00	Subvencoes Sociais	100,00		100,00		100,00
3250.00	Transf.a Pessoas					
3254.00	Apoio Financ.Estudantes	100,00		100,00		100,00
17.07.08.48.000.0000 CULTURA						
17.07.08.48.247.0000 DIFUSAO CULTURAL						
17.07.08.48.247.2026 MANUTENCAO GUARDA-MIRIM						
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3111.02	Diarias	200,00		200,00		200,00
3120.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	400,00		400,00		400,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.500,00		1.500,00		1.500,00
17.07.08.48.247.2027 EXPANSAO DIFUSAO CULTURAL						
3000.00	DESPESAS CORRENTES					

COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	<DESPESAS AUTORIZADAS>		REALIZADA	REFERENCIA
			ESP/EXTRADRD.	TOTAL		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3111.02	Diarias	200,00		200,00		200,00
3120.00	Material de Consumo	300,00		300,00		300,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	500,00		500,00		500,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	SUB-TOTAL	1468.500,00		1468.500,00		1468.500,00
	TOTAL	1468.500,00		1468.500,00		1468.500,00
18.00.00.00.000.0000	SECRET.MUN.SAUDE SANEAMEN					
18.08.00.00.000.0000	ORGAOS SUBORDINADOS					
18.08.13.00.000.0000	SAUDE E SANEAMENTO					
18.08.13.07.000.0000	ADMINISTRACAO					
18.08.13.07.021.0000	ADIMINISTRACAO GERAL					
18.08.13.07.021.2028	MANUT.SECRET.SAUDE SANEAM					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3111.02	Diarias	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3120.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.500,00		1.500,00		1.500,00
18.08.13.60.000.0000	SERVICOS UTILIDADE PUBLIC					
18.08.13.60.325.0000	LIMPEZA PUBLICA					
18.08.13.60.325.1006	AQUIS.CAMINHAD /AREA LIXO					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
18.08.13.60.325.1007	USINA RECICLAGEM LIXO					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
18.08.13.75.000.0000	SAUDE					
18.08.13.75.428.0000	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA					
18.08.13.75.428.2029	AMBUL.MEDICO POSTO SAUDE					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					



COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA	DIFERENCA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	185.000,00		185.000,00		185.000,00
3111.02	Diarias	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3113.00	Obrigaçoes Patronais	1.400,00		1.400,00		1.400,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3250.00	Transf.a Pessoas					
3253.00	Salario-Familia	1.000,00		1.000,00		1.000,00
18.08.13.75.428.2030	PLANEJAMENTO FAMILIAR					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	200,00		200,00		200,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		200,00		200,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	200,00		200,00		200,00
18.08.13.76.000.0000	SANEAMENTO					
18.08.13.76.447.0000	ABASTECIMENTO D'AGUA					
18.08.13.76.447.1010	MANUT AMPL COSN.REDE AGUA					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00		100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	200,00		200,00		200,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
18.08.13.76.447.2031	TRANSFERENCIA AO S.A.A.E.					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3210.00	SUBVENCOES ECONOMICAS					
3211.00	Transferenc.Operacionais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4300.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
4310.00	Tranf.Intragovernamentais					
4311.00	Auxilio Despesas Capital	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	SUB-TOTAL	345.300,00		345.300,00		345.300,00
18.09.00.00.000.0000	FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
18.09.13.00.000.0000	SAUDE E SANEAMENTO					
18.09.13.75.000.0000	SAUDE					
18.09.13.75.428.0000	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA					
18.09.13.75.428.4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.02	Diarias	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3120.00	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					



COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEN	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA	DIFERENCA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
3250.00	Transf.a Pessoas					
3259.00	Outras Transf. a Pessoas	10.000,00		10.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	65.000,00		65.000,00		65.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	60.000,00		60.000,00		60.000,00
	SUB-TOTAL	213.000,00		213.000,00		213.000,00
	TOTAL	558.300,00		558.300,00		558.300,00
19.00.00.00.000.0000	SECRET.M.ASSIST.B.EST.SOC					
19.10.00.00.000.0000	ORGAOS SUBORDINADOS					
19.10.15.00.000.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
19.10.15.07.000.0000	ADMINISTRACAO					
19.10.15.07.021.0000	ADMINISTRACAO GERAL					
19.10.15.07.021.2032	MANUT.SEC.ASS.B.E.SOCIAL					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	27.000,00		27.000,00		27.000,00
3111.02	Diarias	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3120.00	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
19.10.15.81.000.0000	ASSISTENCIA					
19.10.15.81.486.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
19.10.15.81.486.2033	CENTRO APOIO IDOSO/MENOR					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3111.02	Diarias	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3120.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	500,00		500,00		500,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3230.00	Transf.a Instit.Privadas					
3231.00	Subvencoes Sociais	200,00		200,00		200,00
3250.00	Transf.a Pessoas					
3259.00	Outras Transf. a Pessoas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	12.000,00		12.000,00		12.000,00
19.10.15.81.486.2034	CURSOS DE ARTES DOMESTICA					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					



COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEN	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA	DIFERENCA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	100,00		100,00		100,00
19.10.15.81.486.2051	CONVENIOSASSISTENCIAIS					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3230.00	Transf.a Instit.Privadas					
3231.00	Subvencoes Sociais	600,00		600,00		600,00
	SUB-TOTAL	74.400,00		74.400,00		74.400,00
19.11.00.00.000.0000	FUNDO MUNIC.CRIANCA ADOLE					
19.11.15.00.000.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
19.11.15.81.000.0000	ASSISTENCIA					
19.11.15.81.483.0000	ASSISTENCIA AD MENOR					
19.11.15.81.483.4002	FUNDO MUN.CRIANC.ADOLSEC.					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3230.00	Transf.a Instit.Privadas					
3231.00	Subvencoes Sociais	100,00		100,00		100,00
3250.00	Transf.a Pessoas					
3259.00	Outras Transf. a Pessoas	500,00		500,00		500,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	1.500,00		1.500,00		1.500,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	SUB-TOTAL	27.100,00		27.100,00		27.100,00
19.12.00.00.000.0000	FUNDO BEM ESTAR SOCIAL					
19.12.10.00.000.0000	HABITACAO E URBANISMO					
19.12.10.57.000.0000	HABITACAO					
19.12.10.57.316.0000	HABITACDES URBANAS					
19.12.10.57.316.3001	CONST.CASAS POPULARES					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	15.000,00		15.000,00		15.000,00
19.12.10.57.316.3002	AQUIS.AREA P/VILA POPULAR					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	15.000,00		15.000,00		15.000,00
19.12.10.57.316.4003	FUNDO MUN.BEM EST.SOCIAL					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	300,00		300,00		300,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	400,00		400,00		400,00
19.12.10.57.316.4004	MELHORAMENTO DA HORADIA					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00		7.000,00
	SUB-TOTAL	37.700,00		37.700,00		37.700,00



COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZ	DIFERENÇA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
TOTAL		139.200,00		139.200,00		139.200,00
21.00.00.00.000.0000	SECRET.MUNIC.OBRAS VIACAO					
21.13.00.00.000.0000	ORGAOS SUBORDINADOS					
21.13.03.00.000.0000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT					
21.13.03.07.000.0000	ADMINISTRACAO					
21.13.03.07.021.0000	ADMINISTRACAO GERAL					
21.13.03.07.021.2035	MANUT.SEC.OBRAS VIACAO					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3111.02	Diarias	500,00		500,00		500,00
3120.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	5.200,00		5.200,00		5.200,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
21.13.05.00.000.0000	COMUNICACOES					
21.13.05.22.000.0000	TELECOMUNICACOES					
21.13.05.22.134.0000	TELEFONIA					
21.13.05.22.134.1008	CONSTR.REDE TELEF.RURAL					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
21.13.05.22.134.2036	CONSTR.AQUIS.EQUIP. T.V.					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	500,00		500,00		500,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	500,00		500,00		500,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
21.13.05.22.134.2037	MANUT.SERV. TELEFONICOS					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3111.02	Diarias	200,00		200,00		200,00
3120.00	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	300,00		300,00		300,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
21.13.09.00.000.0000	ENERGIA RECURSOS MINERAIS					
21.13.09.51.000.0000	ENERGIA ELETRICA					





COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA	DIFERENÇA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
21.13.09.51.268.0000	DISTRIB.ENERGIA ELETRICA					
21.13.09.51.268.2038	CONST.REDE.E.ELETR.CID.IN					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	5.100,00		5.100,00		5.100,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
21.13.10.00.000.0000	HABITACAD E URBANISMO					
21.13.10.60.000.0000	SERVICOS UTILIDADE PUBLIC					
21.13.10.60.325.0000	LIMPEZA PUBLICA					
21.13.10.60.325.2039	MANUT.LIMPEZA PUBLICA					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3111.02	Diarias	200,00		200,00		200,00
3120.00	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	500,00		500,00		500,00
21.13.10.60.326.0000	SERVICOS FUNERARIOS					
21.13.10.60.326.2040	MANUTENCAO DO CEMITERIO					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3120.00	Material de Consumo	300,00		300,00		300,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	100,00		100,00		100,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	100,00		100,00		100,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	1.500,00		1.500,00		1.500,00
21.13.10.60.328.0000	PARQUES E JARDINS					
21.13.10.60.328.2041	CONST.CON.S.PARQUES JARDIN					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	72.000,00		72.000,00		72.000,00
3111.02	Diarias	300,00		300,00		300,00
3120.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	500,00		500,00		500,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					



COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DES P E S A S A U T O R I Z A D A S		REALIZADA	D I F E R E N C A
			ESP/EXTRADRD.	TOTAL		
4110.00	Obras e Instalacoes	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	500,00		500,00		500,00
21.13.16.00.000.0000	TRANSPORTE					
21.13.16.88.000.0000	TRANSPORTE RODoviARIO					
21.13.16.88.531.0000	RODOVIAS					
21.13.16.88.531.2042	CONS.CONST.ESTRADAS/PONTE					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	270.000,00		270.000,00		270.000,00
3111.02	Diarias	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3120.00	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00		250.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	150.000,00		150.000,00		150.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	100.000,00		100.000,00		100.000,00
21.13.16.88.531.2043	MANUT. GARAGEM/OFICINA					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimento Vant.Fixas	95.000,00		95.000,00		95.000,00
3111.02	Diarias	300,00		300,00		300,00
3120.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		200,00		200,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	1.500,00		1.500,00		1.500,00
21.13.16.91.000.0000	TRANSPORTE URBANO					
21.13.16.91.575.0000	VIAS URBANAS					
21.13.16.91.575.2044	MELHORAM.VIAS URBANAS					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	8.000,00		8.000,00		8.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	2100.000,00		2100.000,00		2100.000,00
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	SUB-TOTAL	3361.800,00		3361.800,00		3361.800,00
	TOTAL	3361.800,00		3361.800,00		3361.800,00

22.00.00.00.000.0000 ENCARGOS GERAIS
 22.14.00.00.000.0000 ENCARGOS GERAIS
 22.14.03.00.000.0000 ADMINISTRACAO PLANEJAMENT



COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA	DIFERENCA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
22.14.03.07.000.0000	ADMINISTRACAO					
22.14.03.07.021.0000	ADMINISTRACAO GERAL					
22.14.03.07.021.2045	ENCARGOS COMUNS MUNICIPIO					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3132.00	Outros Serv.Encargos	130.800,00		130.800,00		130.800,00
3190.00	Diversas Desp.Custeio					
3191.00	Sentencas judiciaria	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3192.00	Despesa Exerc.Anterior	4.000,00		4.000,00		4.000,00
22.14.03.07.021.2046	PUBLICIDADE					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	30.000,00		30.000,00		30.000,00
22.14.03.07.021.2047	ATOS E EVENTOS DO MUNICIP					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
22.14.03.07.025.0000	EDIFICACOES PUBLICAS					
22.14.03.07.025.1009	PARTIC. OBRAS PUBLICAS					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00		5.000,00
22.14.03.07.025.1010	CENTRO ADMINISTRATIVO					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00		10.000,00
22.14.06.00.000.0000	DEFESA NACIN.SEG.PUBLICA					
22.14.06.30.000.0000	SEGURANCA PUBLICA					
22.14.06.30.174.0000	POLICIAMENTO CIVIL					
22.14.06.30.174.2048	AUXILIO AO POLICIAMENTO					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	200,00		200,00		200,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
22.14.15.00.000.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
22.14.15.82.000.0000	PREVIDENCIA					
22.14.15.82.492.0000	PREVIDENCIA SOC.SEGURADDS					
22.14.15.82.492.2049	CONSTRIB.PREVIDENCIARIA					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					

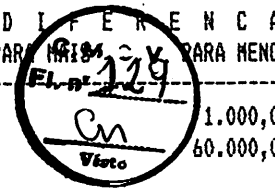


COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DESPESAS AUTORIZADAS		REALIZADA	DIFERENCA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
3113.00	Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3250.00	Transf.a Pessoas					
3253.00	Salario-Familia	20.000,00		20.000,00		20.000,00
22.14.15.84.000.0000	PROGRAMA FOR.PATR.SERV.PU					
22.14.15.84.021.0000	ADMINISTRACAO GERAL					
22.14.15.84.021.2050	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3280.00	Contrib.Formac.Pat.PASEP	40.000,00		40.000,00		40.000,00
	SUB-TOTAL	675.000,00		675.000,00		675.000,00
	TOTAL	675.000,00		675.000,00		675.000,00
99.00.00.00.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
99.99.00.00.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
99.99.99.00.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
99.99.99.99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
99.99.99.99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
99.99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA					
9000.00	RESERVA DE CONTIGENCIA					
9900.00	RESERVA DE CONTIGENCIA					
9999.00	RESERVA DE CONTIGENCIA					
9999.99	Reserva de Contigencia	74.000,00		74.000,00		74.000,00
	SUB-TOTAL	74.000,00		74.000,00		74.000,00
	TOTAL	74.000,00		74.000,00		74.000,00
	TOTAL GERAL	7280.000,00		7280.000,00		7280.000,00

CODIGO DA CONTA	NOMENCLATURA	ORCADA	ACUMULADA	PARA MENS
	ORÇAMENTARIA			
10.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			
11.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA			
11.10.00.0000	IMPOSTOS			
11.12.00.0000	IMP.S/PATRIMONIO E RENDA			
11.12.02.0000	Imp.Pred.Territ.Urb.IPTU	105.000,00		105.000,00
11.12.08.0000	Imp.S/Tra.Bens Imov.ITBI	70.000,00		70.000,00
11.13.00.0000	IMPOSTO S/CIRC.E PRODUCAO			
11.13.05.0000	Imp.S/Serv.Qualq.Nat.ISS	60.000,00		60.000,00
11.20.00.0000	TAXAS			
11.21.00.0000	TAXA P/EXERC.PODER POLICI			
11.21.01.0000	Taxa P/Lic.Fisc.Est.Ambul	10.000,00		10.000,00
11.21.02.0000	Taxa Lic.Publicidade	500,00		500,00
11.21.03.0000	Taxa Lic.Obras Publicas	8.000,00		8.000,00
11.21.04.0000	Taxa Lic.Ocup.Solos V.Pub	200,00		200,00
11.21.05.0000	Taxa Licencas Diversas	500,00		500,00
11.22.00.0000	TAXA P/ PREST. SERVICOS			
11.22.01.0000	Taxa Exped.Emolum.	3.000,00		3.000,00
11.22.02.0000	Taxas Servicos Urbanos	60.000,00		60.000,00
11.22.03.0000	Taxas Servicos Diversos	2.000,00		2.000,00
11.30.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11.30.01.0000	Contribuicao de Melhoria	180.000,00		180.000,00
	SUB-TOTAL	499.200,00		499.200,00
13.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			
13.20.00.0000	RECEITA VALOR MOBILIARIO			
13.20.01.0000	Receita de Aplicacao	10.000,00		10.000,00
13.20.02.0000	Receita Aplic. F.M.C.A.	100,00		100,00
13.20.03.0000	Receita Aplic. - FMS	100,00		100,00
13.20.04.0000	Receita Aplic.- FMH	100,00		100,00
	SUB-TOTAL	10.300,00		10.300,00
14.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA			
14.10.00.0000	RECEITA PROD. VEGETAL			
14.10.01.0000	Receita Producao Vegetal	100,00		100,00
14.90.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPEC.			
14.90.01.0000	Outras Receitas Agropec.	100,00		100,00
	SUB-TOTAL	200,00		200,00
15.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL			
15.20.00.0000	REC.IND.TRANSFORMACAO			
15.20.09.0000	Outras Receita Ind.Transf	1.000,00		1.000,00
	SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00
16.00.00.0000	RECEITAS DE SERVICOS			
16.00.01.0000	Servicos Diversos	2.000,00		2.000,00
	SUB-TOTAL	2.000,00		2.000,00
17.00.00.0000	TRANSF. CORRENTES			
17.20.00.0000	TRANSF. INTERGOVERNAMENT.			
17.21.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17.21.01.0000	PARTIC.NA RECEITA UNIAO			
17.21.01.0200	Cota Parte do - F.P.M.	880.000,00		880.000,00
17.21.01.0400	Transf. do I.R.R.F.	5.000,00		5.000,00
17.21.01.0500	Cota Parte do - I.T.R.	20.000,00		20.000,00



CODIGO DA CONTA	NOMENCLATURA	ORCADA	ACUMULADA	CD I F E R E N C A PARA MENS PARA MENS
17.21.01.3100	Cota Part.Ver.Petr.P.Nac.	1.000,00		1.000,00
17.21.09.0000	Outras Transf.da Uniao	60.000,00		60.000,00
17.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
17.22.01.0000	PARTIC.REC.DOS ESTADOS			
17.22.01.0100	Transferencias do I.C.M.S	3.100.000,00		3.100.000,00
17.22.01.0200	Transferencias do I.P.V.A	30.000,00		30.000,00
17.22.09.0000	Outras Transf.do Estado	50.000,00		50.000,00
17.30.00.0000	TRANSF. INST.PRIVADAS			
17.30.01.0000	Transferencias Diversas	100,00		100,00
17.50.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			
17.50.01.0000	Transferencias Diversas	100,00		100,00
	SUB-TOTAL	4.146.200,00		4.146.200,00
19.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
19.10.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			
19.10.01.0000	Multas e Juros de Mora	50.000,00		50.000,00
19.20.00.0000	INDENIZACAO E RESTITUICAO			
19.20.01.0000	Indenizacao e Restituicao	3.000,00		3.000,00
19.30.00.0000	RECEITA DIVIDA ATIVA			
19.31.00.0000	Rec.Div.Ativa Tributaria	70.000,00		70.000,00
19.32.00.0000	Rec.Div.Ativa nao Tribut.	3.000,00		3.000,00
19.90.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			
19.90.01.0000	Receitas Diversas	50.000,00		50.000,00
	SUB-TOTAL	176.000,00		176.000,00
	TOTAL	4.834.900,00		4.834.900,00
20.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			
21.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITOS			
21.10.00.0000	OPERACOES CREDITOS INTERN			
21.10.01.0000	Operacoes Credito Interno			
	SUB-TOTAL			
22.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS			
22.10.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS			
22.10.01.0000	Alienacao Bens Moveis	25.000,00		25.000,00
22.20.00.0000	ALIENACAO DE BENS INMOVEIS			
22.20.01.0000	Alienacao de Bens Imoveis	30.000,00		30.000,00
	SUB-TOTAL	55.000,00		55.000,00
24.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
24.20.00.0000	TRANSF.INTRAGOVERNAMENTAI			
24.21.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO			
24.21.09.0000	Outras Transf.da Uniao	2.365.000,00		2.365.000,00
24.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADO			
24.22.09.0000	Outras Transf.do Estado	25.000,00		25.000,00
24.30.00.0000	TRANSF.INSTIT.PRIVADA			
24.30.01.0000	Transferencias Diversas	50,00		50,00
24.50.00.0000	TRANSF. DE PESSOAS			
24.50.01.0000	Transf. Diversas	50,00		50,00
	SUB-TOTAL	2.390.100,00		2.390.100,00
	TOTAL	2.445.100,00		2.445.100,00
	TOTAL GERAL	7.280.000,00		7.280.000,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO
EM TERMOS DE REALIZACAO DE OBRAS E PRESTACAO DE SEVICOS



CODIGO	ESPECIFICACAO	SERVICOS	OBRAS	TOTAL
110101010011002	CONST.PREDIO CAM.VEREADOR	30.000,00	70.000,00	100.000,00
120211653632006	APOIO AO TURISMO	300,00	700,00	1.000,00
160604150882014	CRIACAO PEQ.MEDIOS ANIMAIS	300,00	700,00	1.000,00
160604160962015	ABASTECIMENTO	450,00	1.050,00	1.500,00
160604170402016	FLORESTAMENTO E REFLOREST	600,00	1.400,00	2.000,00
170708411851003	CONSTR.AMPL.REF.PRE-ESCOL	21.000,00	49.000,00	70.000,00
170708421881004	CONSR.GUADRAS E CENTROS	12.000,00	28.000,00	40.000,00
170708421882021	CONST.AMPL.REFORM.ESCOLAS	21.000,00	49.000,00	70.000,00
170708482472026	MANUTENCAO GUARDA-NIRIM	300,00	700,00	1.000,00
170708482472027	EXPANSAO DIFUSAO CULTURAL	300,00	700,00	1.000,00
180813603251006	AQUIS.CANINHAD /AREA LIXO	3.000,00	7.000,00	10.000,00
180813603251007	USINA RECICLAGEM LIXO	12.000,00	28.000,00	40.000,00
180813764471010	MANUT AMPL COSN.REDE AGUA	7.500,00	17.500,00	25.000,00
180913754284001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.500,00	45.500,00	65.000,00
191015814862033	CENTRO APOIO IDOSO/MENOR	900,00	2.100,00	3.000,00
191115814834002	FUNDO MUN.CRIANC.ADOLSEC.	450,00	1.050,00	1.500,00
191210573163001	CONST.CASAS POPULARES	4.500,00	10.500,00	15.000,00
191210573163002	AQUIS.AREA P/VILA POPULAR	4.500,00	10.500,00	15.000,00
211305221341008	CONSTR.REDE TELEF.RURAL	900,00	2.100,00	3.000,00
211305221342036	CONSTR.AQUIS.EQUIP. T.V.	150,00	350,00	500,00
211309512682038	CONST.REDE.E.ELETR.CID.IN	7.500,00	17.500,00	25.000,00
211310603262040	MANUTENCAO DO CEMITERIO	450,00	1.050,00	1.500,00
211310603282041	CONST.CONS.PARQUES JARDIN	900,00	2.100,00	3.000,00
211316885312042	CONS.CONST.ESTRADAS/PONTE	30.000,00	70.000,00	100.000,00
211316885312043	MANUT. GARAGEM/OFICINA	300,00	700,00	1.000,00
211316915752044	MELHORAN.VIAS URBANAS	630.000,00	1.470.000,00	2.100.000,00
221403070251009	PARTIC.OBRAS PUBLICAS	1.500,00	3.500,00	5.000,00
221403070251010	CENTRO ADMINISTRATIVO	3.000,00	7.000,00	10.000,00
TOTAL ==>		813.300,00	1.997.700,00	2.711.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Art. 22.# III da Lei 4320/64

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

RECEITA/CATEG.ECONOMICA	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	PREVISTA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	1994	1995	1996	1997
1000.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00	Receitas Tributarias				
1110.00	Impostos	74.444,68	222.019,76	283.000,00	235.000,00
1120.00	Taxas	15.047,98	59.209,38	76.200,00	84.200,00
1130.00	Contrib. Melhoria	45.899,15	87.760,88	160.000,00	180.000,00
1300.00	Receitas Patrimoniais	44.475,68	89,19	800,00	10.300,00
1400.00	Receita Agropecuaria			700,00	200,00
1500.00	Receita Industrial		154,24	500,00	1.000,00
1600.00	Receita de Serviços	1.435,52	1.790,98	3.000,00	2.000,00
1700.00	Transf. Correntes	1.633.305,67	3.105.066,23	6.149.200,00	4.146.200,00
1900.00	Out. Rec. correntes	25.922,66	74.190,84	76.000,00	176.000,00
2000.00	RECEITA CAPITAL				
2100.00	Operac. Credito				
2200.00	Alienac Bens	5.306,42	6.866,37	20.000,00	55.000,00
2400.00	Transf. Capital	12.500,00	556.451,34	230.600,00	2.390.100,00
SOMA.....		1.858.337,76	4.113.599,21	7.000.000,00	7.280.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Art.22 #IV Lei N.4320/64

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

UNID.ORÇAMENTARIA / DESPESA	EXECUTADA 1995	PREVISTA 1996	PREVISTA 1997
CAMARA MUNICIPAL			
Despesas Correntes	115.722,83	172.500,00	284.200,00
Despesas de Capital	7.627,85	167.500,00	14.500,00
GABINETE DO PREFEITO			
Despesas Correntes	148.013,62	223.900,00	169.500,00
Despesas De Capital	7.365,65	31.000,00	21.000,00
CONSELHOS MUNICIPAIS			
Despesas Correntes		7.000,00	900,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes	50.227,71	80.000,00	71.100,00
Despesas De Capital	500,00	20.000,00	5.000,00
SECRET FINANÇAS PLANEJAM			
Despesas Correntes	151.596,63	235.200,00	189.900,00
Despesas de Capital	98.237,04	55.000,00	53.000,00
SECRET AGRIC ABST M.AMBIENTE			
Despesas Correntes	62.831,24	103.800,00	54.600,00
Despesas de Capital	120,00	9.500,00	9.000,00
SECRET EDUC CULTURA DESPORT			
Despesas Correntes	793.241,21	1.295.000,00	1.197.000,00
Despesas de Capital	365.237,43	458.000,00	271.500,00
SECRET SAUDE E SANEAMENT			
Despesas Correntes	152.697,99	274.600,00	227.800,00
Despesas de Capital	29.311,94	155.000,00	117.500,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE			
Despesas Correntes	113.382,21	190.000,00	88.000,00
Despesas de Capital	87.009,30	75.000,00	125.000,00
SECRET ASSIST BEM E. SOCIAL			
Despesas Correntes	60.797,14	104.700,00	57.400,00
Despesas de Capital		11.000,00	17.000,00
FUNDO MUN CRIANÇA ADOLES.			
Despesas Correntes	18.070,96	55.300,00	23.600,00
Despesas de Capital		7.000,00	3.500,00
SECRET OBRAS E VIAÇÃO			
Despesas Correntes	1.043.471,48	1.721.300,00	1.006.800,00
Despesas de Capital	4.009.790,62	584.000,00	2.355.000,00
FUNDO MUN BEM ESTAR SOCIAL			
Despesas Correntes		31.300,00	7.700,00
Despesas de Capital	11.379,13	46.000,00	30.000,00
ENCARGOS GERAIS			
Despesas Correntes	332.105,44	582.700,00	660.000,00
Despesas de Capital	33.768,01	80.000,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			
		230.000,00	74.000,00
SOMA.....	7.692.505,43	7.000.000,00	7.280.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Demonstrativo da Receita por Fontes e respectiva Legislação
Art. 2º # 1º Inciso III

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1000	RECEITAS CORRENTES	Art. 11 da Lei 4320/64
1100	RECEITAS TRIBUTARIAS	Art. 11 da Lei 4320/64
1110	Impostos	Art. 11 da Lei 4320/64
1112	Imp. s/Patrim e Renda	Art. 11 da Lei 4320/64
111.02	Imp. Pred.Territ Urbano	CTM 229/93 art.4.
1112.08	Imp. s/Trans.Bens Imóveis	CTM 229/93 - art.53
1113	Imp. s/ Circ. Mercadorias	Anexo 2. lei 4320/64 Portt.23
1113.05	Imp.s/Sev. Qualq. Natureza	CTM 229/93 art.22
1120	Taxas	Art.11 Lei 4320/64]
1121	Taxa p/Exerc.Poder Policia	Aneco I Lei 4320/64Port 23
1121.0 1	Taxa lic. Estab Ambulante	CTM 229/93 art 7.
1121.02	Taxa Lic. p/ Publicidade	CTM 229/93 art.94
1121.03	Taxa Lic. Obras Particulares	CTM 229/93 art.75
112104	Taxa lic Ocup.Solo Vias Publicas	CTM 229/93 art.86
1121.05	Taxa Lic. Diversas	CTM 229/93 art.85
1122	Taxa p/Prest.Serviço	Aneco I Lei 4320/64 Port.23
1122.01	Taxa Expediente Emolumentos	CTM 229/93 art.63
1122.02	Taxa Serv. Urbanos	CTM229/93 ART.67
1122.03	Taxa Serviços diversos	CTM 229/93 art.67
1130	Contribuição de Melhoria	CTM 229/93 art.98
1300	Receita Patrimonial	Art. 11 Lei 4320/64
1320	Receita Vlr. Mobiliarios	Art. 11 Lei 4320/64
1400	Receita Agropecuaria	Art. 11 Lei 4320/64
1410	Receita Produção Vegetal	Anexo I Lei 4320/64 Port.23
1490	Outras Rec. Agropecuarias	Anexo I Lei 4320/64 Port 23
1500	Receita Industrial;	Art., 11 Lei 4320/64
1520	Receita Industrial de Transformação	Anexo I Lei 4320/64 Port.23
1600	Receita de Serviços	Art. 11 Lei 4320/64
1700	Transf Correntes	Art. 11 Lei 4320/64
1721	Transf da União	Constituição Federal
1722	Partic. Receita do Estado	Consituição Federal
1750	Transf. de Pessoas	Anexo I Lei 4320/64 Port.23
1900	Outras Receitas Correntes	Art. 11 Lei 4320./64
2000	RECEITAS DE CAPITAL.	Art.11 Lei 4320/64
2100	Operações de Credito	Art.11 Lei 4320/64
2200	Alienação de Bens	Art.11 Lei 4320/64
2400	Transferencias de Capital	Art.11 Lei 4320/64
2421	Transferencias da União	Aneco I Lei 4320./64
2422	Transferencias do Esatdo	Anexo I Lei 4320/64
2450	Transferencias de Pessoas	Anexo I Lei 4320/64



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
 PREVISÕES PLURIANUAIS - Art.23 Lei 4320/64

PROJ/ATIV	CODIGO	TITULO	1997	1998	1999
11		LEGISLATIVA			
1001	4120	Equip. Mater Permanente	30.000,00	10.000,00	20.000,00
1002	4110	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	30.000,00
2004	4351	Amort. div. Publica	15.500,00	15.000,00	5.000,00
12		GABINETE DO PREFEITO			
2005	4120	Equip. Mater. Permanente	20.000,00	35.000,00	10.000,00
2006	4110	Obras e Instalações	1.000,00	100.000,00	35.000,00
14		SECRET DER ADMINISTRAÇ			
2008	4120	Equip. Mater. Permanente	5.000,00	20.000,00	10.000,00
15		SECRET FINANC PLANEJAM			
2009	4120	Equipam. Mater. Permanente	3.000,00	20.000,00	10.000,00
2010	4351	Amoret. div. Publica	50.000,00	30.000,00	30.000,00
16		SECRET AGRIC ABAST M. AMB			
2011	4120	Equip. Mater. Permanente	2.000,00	30.000,00	10.000,00
2014	4120	Equip. Mater. Permanente	2.000,00	5.000,00	10.000,00
2015	4110	Obras e Instalações	2.000,00	5.000,00	5.000,00
2016	4110	Obras e Instalações	3.000,00	5.000,00	5.000,00
2017	4120	Equip. Mater. Permanente		8.000,00	2.000,00
17		SECRET EDUC CULT DESPOT			
2018	4120	Equip. Mater. Permanente	13.000,00	25.000,00	25.000,00
1003	4110	Obras e Instalações	70.000,00	100.000,00	50.000,00
1004	4110	Obras e Instalações	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1005	4120	Equip. Mater. Permanente	25.000,00	40.000,00	50.000,00
2021	4110	Obras e Instalações	70.000,00	200.000,00	350.000,00
2023	4120	Equip. Mater. Permanente	47.000,00	100.000,00	120.000,00
2026	4110	Obras e Instalações	1.000,00	5.000,00	10.000,00
2026	4120	Equip. Mater. Permanente	1.500,00	3.000,00	5.000,00
2027	4110	Obras e Instalações	1.000,00	60.000,00	40.000,00
2027	4120	Equip. Mater. Permanente	3.000,00	5.000,00	5.000,00
18		SECRET SAUDE E SANEAMENTO			
2028	4120	Equip. Mater. Permanente	1.500,00	10.000,00	5.000,00
1006	4110	Obras e Instalações	10.000,00	30.000,00	20.000,00
1006	4120	Equip. Mater. Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1007	4110	Obras e Instalações	40.000,00	10.000,00	15.000,00
1007	4120	Equip. Mater. Permanente	10.000,00	20.000,00	10.000,00
2031	4311	Aux. Desp. de Capital	20.000,00	30.000,00	50.000,00
4001	4110	Obras e Instalações	65.000,00	20.000,00	25.000,00
4001	4120	Equip. Mater. Permanente	60.000,00	10.000,00	20.000,00
19		SECRET ASSIST BEM E. SOCIAL			
2032	4120	Equip. Mater. Permanente	2.000,00	10.000,00	5.000,00
2033	4110	Obras e Instalações	3.000,00	10.000,00	20.000,00
2033	4120	Equip. Mater. Permanente	12.000,00	5.000,00	10.000,00
4002	4110	Obras e Instalações	1.500,00	10.000,00	20.000,00
4002	4120	Equip. Mater. Permanente	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3001	4110	Obras e Instalações	15.000,00	20.000,00	50.000,00
3002	4110	Obras e Instalações	15.000,00	30.000,00	20.000,00
21		SECRET OBRAS E VIAÇÃO			
2035	4120	Equip. Mater. Permanente	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1008	4110	Obras e Instalações	3.000,00	5.000,00	10.000,00
1008	4120	Equip. Mater. Permanente	1.000,00	4.000,00	5.000,00
2036	4110	Obras e Instalações	500,00	5.000,00	5.000,00
2036	4120	Equip. Mater. Permanente	1.000,00	3.000,00	7.000,00
2037	4110	Equip. Mater. Permanente	1.000,00	3.000,00	5.000,00
2038	4110	Obras e Instalações	25.000,00	130.000,00	100.000,00
2038	4120	Equip. Mater. Permanente	1.000,00	5.000,00	5.000,00



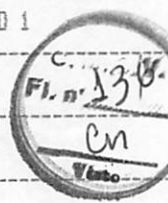
2040	4110	Obras e Instalações	1.500,00	25.000,00	15.000,00
2041	4110	Obras e Instalações	3.000,00	5.000,00	3.000,00
2041	4120	Equip. Mater. Permanente	500,00	80.000,00	100.000,00
2042	4110	Obras e Instalações	100.000,00	200.000,00	150.000,00
2042	4110	Obras e Instalações	100.000,00	5.000,00	5.000,00
2043	4110	Obras e Instalações	1.000,00	10.000,00	20.000,00
2043	4120	Equip. Mater. Permanente	1.500,00	300.000,00	500.000,00
2044	4110	Obras e Instalações	2.100.000,00	10.000,00	10.000,00
2044	4120	Equip. Mater. Permanente	10.000,00	20.000,00	50.000,00
22		ENCARGOS GERAIS			
1009	4110	Obras e Instalações	5.000,00	20.000,00	50.000,00
1010	4110	Obras e Instalações	10.000,00	80.000,00	80.000,00
1011	4110	Obras e Instalações	25.000,00	50.000,00	30.000,00
1011	4120	Equip. Mater., Permanente	1.000,00	10.000,00	5.000,00

11-

RECURSOS

RECURSOS PROPRIOS	2.882.500,00	1.751.000,00	1792.000,00
RECURSOS FEDERAIS	260.000,00	340.000,00	410.000,00
RECURSOS ESTADUAIS	25.000,00	50.000,00	40.000,00
EMPRESTIMOS			
SOMA.....	3.167.500,00	2.141.000,00	2242.000,00

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA



RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITA CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	DESPESA DE CUSTEIO	379.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	505.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	21.000,00	Superavit	70.000,00
Deficit		TOTAL ==>	533.000,00
TOTAL ==>	533.000,00	Deficit Corrente	70.000,00
Superavit Corrente	70.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	70.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA.:	
TOTAL ==>	70.000,00	TOTAL ==>	70.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	533.000,00	DESPESAS CORRENTES	463.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA.:	
TOTAL =====>	533.000,00	TOTAL =====>	533.000,00

ESTADO

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E D

INST. MUN. PREV. A. SOCIAL - IMPAS

DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	
RECEITA - ORCAMENTARIA	533.000,00		LEGISLATIVA		
RECEITA CORRENTES		533.000,00	JUDICIARIA		
RECEITAS DE CAPITAL			ADMINIST. E PLANEJAMENTO		
			AGRICULTURA		
			COMUNICACOES		
			DEFESA NAC. SEG. PUBLICA		
			DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
			EDUCACAO E CULTURA		
			ENERGIA REC. MINERAIS		
			HABITACAO E URBANISMO		
			INDUSTRIA COH. SERVICOS		
			RELACAO EXTERIORES		
			SAUDE E SANAMENTO		
			TRABALHO		
			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	533.000,00	
			TRANSPORTES		
			RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL ==>		533.000,00	TOTAL ==>		533.000,00



C.M.C.V.
Fl. n.º 338
Cm
CATEGORIA
ECONOMICA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DETALHAMENTO	FONTES	ECONOMICA
1000.00.00	RECEITA CORRENTES			533.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.000,00	
1320.00.00	RECEITA VALOR MOBILIARIOS	7.000,00		
1320.01.00	Receitas de Aplicacoes	7.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		505.000,00	
1720.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENT.	505.000,00		
1723.00.00	TRANSF. DOS MUNICIPIOS	505.000,00		
1723.01.00	Transf. dos Municipios	505.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		21.000,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	3.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.000,00		
1990.01.00	Receitas Diversas	18.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL ==>				533.000,00

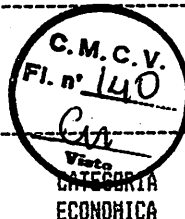
C.M.C.V.
Fl. n. 139
Cm
TOTAL

ESTADO

CODIGO LOCAL	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DO CAPITAL	
11.00	INST. MUN. PREV. ASSIST. SOCI			
11.01	INST. MUN. PREV. ASSIST. SOCI			
11.01	DESPESAS CORRENTES	463.000,00		
11.01	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	
11.01	B. BRASIL C. APLICACAO/FUND			
	S O M A ==>	463.000,00	70.000,00	533.000,00
	T O T A L ==>	463.000,00	70.000,00	533.000,00

ORGAO: INST.MUN.PREV.ASSIST.SOCI

NATUREZA DA DESPESA



UNIDADE ORCAMENTARIA : INST.MUN.PREV.ASSIST.SOCI

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONDMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			463.000,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			379.000,00
3110.00.00	Pessoal		47.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	42.000,00		
3111.01.00	Vencimentos Vant.Fixas	40.000,00		
3111.02.00	Diarias	2.000,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		80.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		252.000,00	
3131.00.00	Reauneracao Serv.Pessoais	127.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	125.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			84.000,00
3250.00.00	Transf.a Pessoas		78.500,00	
3251.00.00	Inativos	4.500,00		
3252.00.00	Pensionistas	7.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	1.000,00		
3255.00.00	Assistencia Medica Hosp.	65.000,00		
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	1.000,00		
3280.00.00	Contrib.Formac.Pat.PASEP		5.500,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		70.000,00	
TOTAL ==>				533.000,00

INST.MUN.PREV.A.SOCIAL-IMPAS
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

S.M.C.V.
Fl. n. 141
C.M.
CATEGORIA
ECONOMICA

ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

TOTAL ==> :

INST.MUN.PREV.A.SOCIAL-IMPAS
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: INST.MUN.PREV.ASSIST.SOCI

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			463.000,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			379.000,00
3110.00.00	Pessoal		47.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	42.000,00		
3111.01.00	Vencimentos Vant.Fixas	40.000,00		
3111.02.00	Diarias	2.000,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		80.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		252.000,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	127.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	125.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			84.000,00
3250.00.00	Transf.a Pessoas		78.500,00	
3251.00.00	Inativos	4.500,00		
3252.00.00	Pensionistas	7.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	1.000,00		
3255.00.00	Assistencia Medica Hosp.	65.000,00		
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	1.000,00		
3280.00.00	Contrib.Formac.Pat.PASEP		5.500,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		70.000,00	

TOTAL ==> : 533.000,00

NATUREZA DA DA DESPESA = CONSOLIDACAO GERAL



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			463.000,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			379.000,00
3110.00.00	Pessoal		47.000,00	
3111.00.00	Pessoal civil	42.000,00		
3111.01.00	Vencimentos Vant.Fixas	40.000,00		
3111.02.00	Diarias	2.000,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo		80.000,00	
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		252.000,00	
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	127.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	125.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			84.000,00
3250.00.00	Transf.a Pessoas		78.500,00	
3251.00.00	Inativos	4.500,00		
3252.00.00	Pensionistas	7.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	1.000,00		
3255.00.00	Assistencia Medica Hosp.	65.000,00		
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	1.000,00		
3280.00.00	Contrib.Formac.Pat.PASEP		5.500,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		70.000,00	
TOTAL ==>				533.000,00

INST.MUN.PREV.A.SOCIAL-IHPAS
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: INST.MUN.PREV.ASSIST.SOCI

PROGRAMA DE TRABALHO FI. n.º 143

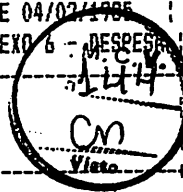
UNIDADE ORCAMENTARIA : INST.MUN.PREV.ASSIST.SOCI



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
110115000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		533.000,00	533.000,00
110115820000000	PREVIDENCIA		527.500,00	
110115824920000	PREVIDENCIA SOC.SEGURADOS		527.500,00	
110115824922001	MANUT.SERVICOS ADMINIST.		114.000,00	
110115824922002	MANUT.SERVICOS I.H.P.A.S.		413.500,00	
110115840000000	PROGRAMA FOR.PATR.SERV.PU		5.500,00	
110115840210000	ADMINISTRACAO GERAL		5.500,00	
110115840212003	ENCARGOS COM P.A.S.E.P.		5.500,00	
TOTAL ==>			533.000,00	533.000,00

INST. MUN. PREV. A. SOCIAL - IMPAS
ESTADO

ADENDO V A PORTARIA SDF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6



PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: INST. MUN. PREV. ASSIST. SOCI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11011500000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		533.000,00	533.000,00
11011582000000	PREVIDENCIA		527.500,00	
11011582492000	PREVIDENCIA SOC. SEGURADOS		527.500,00	
110115824922001	MANUT. SERVICOS ADMINIST.		114.000,00	
110115824922002	MANUT. SERVICOS I.H.P.A.S.		413.500,00	
11011584000000	PROGRAMA FOR. PATR. SERV. PU		5.500,00	
110115840210000	ADMINISTRACAO GERAL		5.500,00	
110115840212003	ENCARGOS COM P.A.S.E.P.		5.500,00	
	TOTAL ==>		533.000,00	533.000,00

INST. HUN. PREV. A. SOCIAL - IMPAS
ESTADO

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 7 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRACOES DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C.M.C.V.
Fl. n.º 145
CM
Visto

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		533.000,00	533.000,00
15.82	PREVIDENCIA		527.500,00	
15.82.492	PREVIDENCIA SOC.SEGURADOS		527.500,00	
15.82.492.2001	MANUT.SERVICOS ADHINIST.		114.000,00	
15.82.492.2002	MANUT.SERVICOS I.N.P.A.S.		413.500,00	
15.84	PROGRAMA FOR.PATR.SERV.PU		5.500,00	
15.84.021	ADMINISTRACAO GERAL		5.500,00	
15.84.021.2003	ENCARGOS COM P.A.S.E.P.		5.500,00	
	TOTAL ==>		533.000,00	533.000,00

INST. HUN. PREV. A. SOCIAL - INPAS
ESTADO

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO B - DESPESA

C.M.C.V.
Fl. n° 146
CR
Visto

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	533.000,00		533.000,00
15.82	PREVIDENCIA	527.500,00		
15.82.492	PREVIDENCIA SOC. SEGURADOS	527.500,00		
15.84	PROGRAMA FOR. PATR. SERV. PU	5.500,00		
15.84.021	ADMINISTRACAO GERAL	5.500,00		
TOTAL ==>		533.000,00		533.000,00

ESTADO
INST. MUN. PREV. A. SOCIAL-IMPAS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/1985
LEI No 4.320/64 - ANEXO 9



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

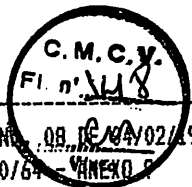
ORGAOS/FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
INST. MUN. PREV. ASSIST. SOCI						
TOTAL						

ESTADO
INST. MUN. PREV. A. SOCIAL-IMPAS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/1985
LEI No 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS/FUNCOES	DESENVOLVI- MENTO NACIONAL	EDUCACAO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS	RELACOES EXTERIORES
INST. MUN. PREV. ASSIST. SOCI						
TOTAL						

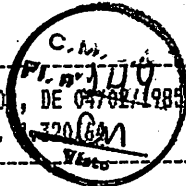


ESTADO
INST. MUN. PREV. A. SOCIAL - INPAS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985
LEI Nº 4.320/64 ANEXO P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS/FUNCOES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
INST. MUN. PREV. ASSIST. SOCI			533.000,00		533.000,0
TOTAL			533.000,00		533.000,0



INST. MUN. PREV. A. SOCIAL - IMPAS
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 0
ANEXO 2 - DA LEI No.

ORGÃO.: 11 - INST. MUN. PREV. ASSIST. SOCI UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 01 - INST. MUN. PREV. ASSIST. SOCI TOTAL=> Cr\$

533.000,00

Demonstração da Despesa por: Função, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nível de Categoria Econômica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
1101.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			533.000,00
1101.15.82	PREVIDENCIA			527.500,00
1101.15.82.492	PREVIDENCIA SOC.SEGURADOS			527.500,00
1101.15.82.492.2.001	MANUT.SERVICOS ADMINIST.		114.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	93.500,00		
3110.00.00	Pessoal	36.500,00		
3111.00.00	Pessoal civil	31.500,00		
3111.01.00	Vencimentos Vant. Fixas	30.000,00		
3111.02.00	Diarias	1.500,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	30.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	27.000,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	12.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	15.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	500,00		
3253.00.00	Salario-Familia	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	20.000,00		
	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO I.M.P.A.S			
1101.15.82.492.2.002	MANUT.SERVICOS I.M.P.A.S.		413.500,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.500,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	285.500,00		
3110.00.00	Pessoal	10.500,00		
3111.00.00	Pessoal civil	10.500,00		
3111.01.00	Vencimentos Vant.Fixas	10.000,00		
3111.02.00	Diarias	500,00		
3120.00.00	Material de Consumo	50.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	225.000,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	115.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	110.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.000,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	78.000,00		
3251.00.00	Inativos	4.500,00		
3252.00.00	Pensionistas	7.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	500,00		
3255.00.00	Assistencia Medica Hosp.	65.000,00		
3259.00.00	Outras Transf. a Pessoas	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	50.000,00		

C.M.C.V.
Fl. n.º 150
04/02/1985
Voto

INST.MUN.PREV.A.SOCIAL-IMPAS
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, E 04/02/1985
ANEXO 2 - DA LEI No. 4.320/64

ORGAO.: 11 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOCI UNIDADE ORCAENTARIA.: 01 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOCI TOTAL=> Cr\$ 533.000,00

Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
	MANUTENCAO DO SERVICOS DO I.H.P.A.S. REFERENTE AOS SEGURADOS E SEUS DE- PENDENTES.			
1101.15.84	PROGRAMA FOR.PATR.SERV.PU	50.000,00		5.500,00
1101.15.84.021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00		5.500,00
1101.15.84.021.2.003	ENCARGOS COM P.A.S.E.P.		5.500,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.500,00		
3280.00.00	Contrib.Formac.Pat.PASEP	5.500,00		
	ENCARGOS COM P.A.S.E.P.			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

RELATORIO: SCB018
DATA: 30/09/96
ENTIDADE : INST.HUN.PREV.A.SOCIAL-IMPAS

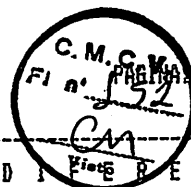
COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DES P E S A S A U T O R I Z A D A S		REALIZADA	DIFERENCA
			ESP/EXTRAORD.	TOTAL		
10.00.00.00.000.0000	CRED.ORCAHEN.SUPLEM.					
11.00.00.00.000.0000	INST.HUN.PREV.ASSIST.SOCI					
11.01.00.00.000.0000	INST.HUN.PREV.ASSIST.SOCI					
11.01.15.00.000.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
11.01.15.82.000.0000	PREVIDENCIA					
11.01.15.82.492.0000	PREVIDENCIA SOC.SEGURADOS					
11.01.15.82.492.2001	MANUT.SERVICOS ADMINIST.					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimentos Vant. Fixas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3111.02	Diarias	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3113.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3120.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3250.00	Transf.a Pessoas					
3253.00	Salario-Familia	500,00		500,00		500,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	20.000,00		20.000,00		20.000,00
11.01.15.82.492.2002	MANUT.SERVICOS I.H.P.A.S.					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	Pessoal					
3111.00	Pessoal civil					
3111.01	Vencimentos Vant.Fixas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3111.02	Diarias	500,00		500,00		500,00
3120.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3130.00	Servic. Terceiros Encargo					
3131.00	Remuneracao Serv.Pessoais	115.000,00		115.000,00		115.000,00
3132.00	Outros Serv.Encargos	110.000,00		110.000,00		110.000,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3250.00	Transf.a Pessoas					
3251.00	Inativos	4.500,00		4.500,00		4.500,00
3252.00	Pensionistas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3253.00	Salario-Familia	500,00		500,00		500,00
3255.00	Assistencia Medica Hosp.	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3259.00	Outras Transf. a Pessoas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	Equipamentos Mat.Permane.	50.000,00		50.000,00		50.000,00
11.01.15.84.000.0000	PROGRAMA FOR.PATR.SERV.PU					
11.01.15.84.021.0000	ADMINISTRACAO GERAL					
11.01.15.84.021.2003	ENCARGOS COM P.A.S.E.P.					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3280.00	Contrib.Formac.Pat.PASEP	5.500,00		5.500,00		5.500,00
	SUB-TOTAL	533.000,00		533.000,00		533.000,00
	TOTAL	533.000,00		533.000,00		533.000,00
	TOTAL GERAL	533.000,00		533.000,00		533.000,00

RELATORIO: SCB019

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

DATA: 30/09/96

ENTIDADE : INST.MUN.PREV.A.SOCIAL-IMPAS



1

CODIGO DA CONTA	NOMENCLATURA	ORCADA	ACUMULADA	(D I FISC R) PARA MAIS	E N C A PARA MENOS
	RECEITA - ORCAMENTARIA				
10.00.00.0000	RECEITA CORRENTES				
13.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				
13.20.00.0000	RECEITA VALOR MOBILIARIOS				
13.20.01.0000	Receitas de Aplicacoes	7.000,00			7.000,00
	SUB-TOTAL	7.000,00			7.000,00
17.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
17.20.00.0000	TRANSF. INTRAGOVERNAMENT.				
17.23.00.0000	TRANSF.DOS MUNICIPIOS				
17.23.01.0000	Transf.dos Municipios	505.000,00			505.000,00
	SUB-TOTAL	505.000,00			505.000,00
19.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSSAS				
19.10.00.0000	Multas e Juros de Mora	3.000,00			3.000,00
19.90.00.0000	RECEITAS DIVERSSAS				
19.90.01.0000	Receitas Diverssas	18.000,00			18.000,00
	SUB-TOTAL	21.000,00			21.000,00
	TOTAL	533.000,00			533.000,00
20.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				
	SUB-TOTAL				
	TOTAL				
	TOTAL GERAL	533.000,00			533.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IMPAS

PREVISÕES PLURIANUAIS - Art. 23 Lei 4320/64

PROJ/ATIV	CODIGO	TITULO	1997	1998	1999
2002	4120	Equip. Mater. Permanente	70.000,00	70.000,00	100.000,00

RECURSOS

	1997	1998	1999
RECURSOS PROPRIOS	70.000,00	70.000,00	100.000,00
SOMA.....	70.000,00	70.000,00	100.000,00

Demonstração da Receita por Fontes e a respectiva Legislação
 Art. 2º - # 1º - Inciso III

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1000.00	RECEITAS CORRENTES	Art. 11 Lei 4320/64
1300.00	RECEITA PATRIMONIAL	Art. 11 Lei 4320/64
1320.00	Receita de Valores Mobiliarios	Art. 11 Lei 4320/64
1700.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Art. 11 Lei 4320/64
1723.00	Transferencias dos Municipios	Art. 11 Lei 4320/64
1900.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Art. 11 Lei 4320/64

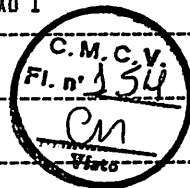
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
 art. 22 - Inciso III da Lei 4320/64

RECEITA	ARRECADADA			PREVISTA	
	1993	1994	1995	1996	1997
RECEITAS CORRENTES					
Receita Patrimonial				10.000,00	7.000,00
Transf. correntes				274.000,00	505.000,00
Outras Rec. correntes				5.500,00	21.000,00
SOMA.....				289.500,00	533.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA
 Art. 22 - Inciso III da Lei 4320/64

UNID ORÇAMENTARIA	DESPESA REALIZADA		DESPESA FIXADA	
			1996	1997
INST MUNC PREV ASSIT SOCIAL				
Despesas Correntes			274.000,00	463.000,00
Despesas de Capital			15.500,00	70.000,00
SOMA.....			289.500,00	533.000,00

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA



RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	DESPESA DE CUSTEIO	366.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	671.500,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00		
OUTRAS REC.CORRENTES	44.000,00	Superavit	346.000,00
Deficit		TOTAL ==>	720.000,00
TOTAL ==>	720.000,00	Deficit Corrente	720.000,00
Superavit Corrente	346.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	70.000,00	INVESTIMENTOS	446.000,00
OPERACOES DE CREDITOS			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	60.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA.:	50.000,00
TRANSF.DOS MUNICIPIOS	20.000,00	TOTAL ==>	496.000,00
TOTAL ==>	496.000,00		
R E S U M O			
=====			
RECEITAS CORRENTES	720.000,00	DESPESAS CORRENTES	374.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	446.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA.:	50.000,00
TOTAL =====>	870.000,00	TOTAL =====>	870.000,00

TADO

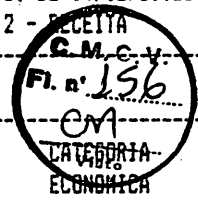
SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA

RE-SERV.AUT.ESG.C-VERDE

DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	870.000,00		LEGISLATIVA		
RECEITAS CORRENTES		720.000,00	JUDICIARIA		
RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	ADMINIST. E PLANEJAMENTO		
			AGRICULTURA		
			COMUNICACOES		
			DEFESA NAC. SEG. PUBLICA		
			DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
			EDUCACAO E CULTURA		
			ENERGIA REC. MINERAIS		
			HABITACAO E URBANISMO		
			INDUSTRIA COM. SERVICOS		
			RELACAO EXTERIORES		
			SAUDE E SANAMENTO	820.000,00	
			TRABALHO		
			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		
			TRANSPORTES		
			RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	
TOTAL =====>		870.000,00 !		TOTAL =====>	870.000,00 !





RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DETALHAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			720.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.500,00	
1320.00.00	RECEITA VALOR.MOBILIARIA	2.500,00		
1320.01.00	Receita De Aplicacao	2.500,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		671.500,00	
1520.00.00	REC.IND.TRANSFORMACAO	671.500,00		
1520.09.00	Tarifa de Agua	671.500,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.000,00	
1720.00.00	TRANSF.INTERGOVERNAMENT.			
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.01.00	PARTIC.NA RECEITA UNIAO			
1721.09.00	Outras Transf.Da Uniao			
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.01.00	PART.REC.DOS ESTADOS			
1722.09.00	Outras Transf. Do Estado			
1723.00.00	TRANSF.DOS MUNICIPIOS	2.000,00		
1723.09.00	Outras Transf.dos Municip	2.000,00		
1900.00.00	OUTRAS REC.CORRENTES		44.000,00	
1910.00.00	MULTAS JUROS DE MORA	12.000,00		
1910.01.00	Multas Juros De Mora	12.000,00		
1920.00.00	INDENIZ.RESTITUICAO	2.000,00		
1920.01.00	Indenizacao	2.000,00		
1920.02.00	Restituicao			
1930.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1932.00.00	Rec.Div.Ativa Nao Tribut.	2.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	28.000,00		
1990.01.00	Receitas Diversas	15.000,00		
1990.02.00	Tarifa de Ligacao	8.000,00		
1990.03.00	Tarifa de Desligamento	4.000,00		
1990.04.00	Tarifa de Religacao	1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			150.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		70.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	35.000,00		
2210.01.00	Alienacao Bens Imoveis	35.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO BENS IMOVEIS	35.000,00		
2220.01.00	Alienacao Bens Imoveis	35.000,00		
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS			
2110.00.00	Operacoes Cred.Internas			
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		60.000,00	
2420.00.00	TRANSF.INTRAGOVERNAMENTAS	60.000,00		
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	50.000,00		
2421.09.00	Outras Transf.Da Uniao	50.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENC.DOS ESTADOS	10.000,00		
2422.09.00	Outras Transf.Do Estado	10.000,00		
2423.00.00	TRANSF.DOS MUNICIPIOS		20.000,00	
2423.09.00	Transf.dos Municipios	20.000,00		
TOTAL ==>				870.000,00

ESTADO



ORGAO FUNCAO	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DO CAPITAL	
11.00	SAAE-SERV.AUT.AGUA ESGOTO			
11.01	ORGAOS SUBURDINADOS			
11.01	DESPESAS CORRENTES	374.000,00		
11.01	DESPESAS DE CAPITAL		446.000,00	
	S O M A ==>	374.000,00	446.000,00	820.000,00
99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00
	S O M A ==>			50.000,00
	T O T A L ==>	424.000,00	446.000,00	870.000,00

AAE-SERV.AUT.ESG.C-VERDE
STADO

ADENDO III A PORTARIA SDF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA



RGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL ==>				

AAE-SERV.AUT.ESG.C-VERDE
STADO

ADENDO III A PORTARIA SDF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

RGAO: SAAE-SERV.AUT.AGUA ESGOTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00.00	DESPESAS CORRENTES			374.000,00
100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			366.000,00
110.00.00	Pessoal		153.000,00	
111.00.00	Pessoal civil	141.500,00		
111.03.00	Vencia.Vantagens Fixas	136.000,00		
111.04.00	Diarias	5.500,00		
113.00.00	Obrigacoes Patronais	11.500,00		
120.00.00	Material de Consumo		84.000,00	
130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		129.000,00	
131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	1.000,00		
132.00.00	Outros Serv.Encargos	128.000,00		
200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.000,00
250.00.00	Transf.a Pessoas		3.000,00	
253.00.00	Salario-Familia	3.000,00		
280.00.00	Contrib.Forac.Pat.PASEP		5.000,00	
000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			446.000,00
100.00.00	INVESTIMENTOS			446.000,00
0.00.00	Obras e Instalacoes		296.000,00	
120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		150.000,00	
TOTAL ==>				820.000,00

SAAE-SERV.AUT.ESG.C-VERDE
ESTADO

ADENDO III A PORTARIA SDF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9999.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00		

AAE-SERV.AUT.ESG.C-VERDE
STADO

ADENDO III A PORTARIA SDF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

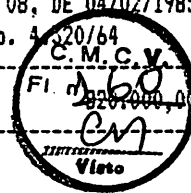
e.m.c.v.
Fl. n° 159
Cm
CATEGORIA
ECONOMICA

RGAD: RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	ECONOMICA
			TOTAL ==>	

ORGÃO.: 11 - SAAE-SERV.AUT.AGUA ESGOTO UNIDADE ORCAMENTARIA.: 01 - ORGÃOS SUBORDINADOS

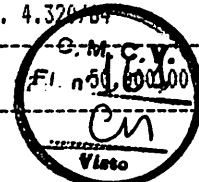
TOTAL=> Cr\$



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

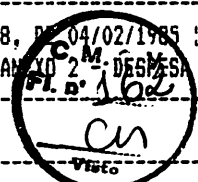
DDI60	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
101.13	SAUDE E SANEAMENTO			820.000,00
101.13.07	ADMINISTRACAO			260.000,00
101.13.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			260.000,00
101.13.07.021.2.001	MANUT.DOS SERV.ADMINISTIV		260.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	202.000,00		
3110.00.00	Pessoal	114.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	104.000,00		
3111.03.00	Vencim.Vantagens Fixas	100.000,00		
3111.04.00	Diarias	4.000,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		
3120.00.00	Material de Consumo	28.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	60.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	60.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	2.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	2.000,00		
3280.00.00	Contrib.Formac.Pat.PASEP	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	50.000,00		
101.13.76	SANEAMENTO	50.000,00		560.000,00
101.13.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	50.000,00		560.000,00
101.13.76.447.1.001	AMPLIACAO SISTEMA AGUA		395.000,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00		
4100.00.00	INVESTIMENTOS	395.000,00		
4110.00.00	Obras e Instalacoes	295.000,00		
4120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	100.000,00		
101.13.76.447.2.002	MANUT.SISTEMA DE AGUA		165.000,00	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00		
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	164.000,00		
3110.00.00	Pessoal	39.000,00		
3111.00.00	Pessoal civil	37.500,00		
3111.03.00	Vencim.Vantagens Fixas	36.000,00		
3111.04.00	Diarias	1.500,00		
3113.00.00	Obrigacoes Patronais	1.500,00		
3120.00.00	Material de Consumo	56.000,00		
3130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	69.000,00		
3131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	1.000,00		
3132.00.00	Outros Serv.Encargos	68.000,00		
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		
3250.00.00	Transf.a Pessoas	1.000,00		
3253.00.00	Salario-Familia	1.000,00		

ORÇAO.: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA TOTAL=> Cr\$



Demonstracao da Despesa por: Funcao, Programa, Sub-Programa
Projeto e Atividade a nivel de Categoria Economica

DDIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
999.99	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00
999.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00
999.99.99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00
999.99.99.999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA		50.000,00	
9000.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00		
9900.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00		
9999.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00		
9999.99.00	Reserva de Contingencia	50.000,00		



NATUREZA DA DA DESPESA = CONSOLIDACAO GERAL

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEHENTO	CATEGORIA ECONOMICA
000.00.00	DESPESAS CORRENTES			374.000,00
100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			366.000,00
110.00.00	Pessoal		153.000,00	
111.00.00	Pessoal civil	141.500,00		
111.03.00	Vencim.Vantagens Fixas	136.000,00		
111.04.00	Diarias	5.500,00		
113.00.00	Obrigacoes Patronais	11.500,00		
120.00.00	Material de Consumo		84.000,00	
130.00.00	Servic. Terceiros Encargo		129.000,00	
131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	1.000,00		
132.00.00	Outros Serv.Encargos	128.000,00		
200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.000,00
250.00.00	Transf.a Pessoas		3.000,00	
253.00.00	Salario-Familia	3.000,00		
70.00.00	Contrib.Forçac.Pat.PASEP		5.000,00	
000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			446.000,00
100.00.00	INVESTIMENTOS			446.000,00
110.00.00	Obras e Instalacoes		296.000,00	
120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.		150.000,00	
999.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00		
T O T A L ==>				870.000,00

AAE-SERV.AUT.ESG.C-VERDE
STADO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

C.M.C.V.
Fl. n° 163
on
Visto
TOTAL

RGAD: SAAE-SERV.AUT.AGUA ESGOTO

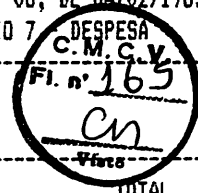
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
011300000000	SAUDE E SANEAMENTO	395.000,00	425.000,00	820.000,00
011307000000	ADMINISTRACAO		260.000,00	
0113070210000	ADMINISTRACAO GERAL		260.000,00	
0113070212001	MANUT.DOS SERV.ADMINISTRATIV		260.000,00	
011376000000	SANEAMENTO	395.000,00	165.000,00	
0113764470000	ABASTECIMENTO D'AGUA	395.000,00	165.000,00	
0113764471001	AMPLIACAO SISTEMA ABGUA	395.000,00		
0113764472002	MANUT.SISTEMA DE AGUA		165.000,00	
TOTAL ==>		395.000,00	425.000,00	820.000,00

PROGRAMA DE TRABALHOS

C.M.C.V.
n.º 164
On
Visco TOTAL

ORÇAO: RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	50.000,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
TOTAL ==>			50.000,00	50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRACOES DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3	SAUDE E SANEAMENTO	395.000,00	425.000,00	820.000,00
3.07	ADMINISTRACAO		260.000,00	
3.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		260.000,00	
3.07.021.2001	MANUT.DOS SERV.ADMINISTRATIV		260.000,00	
3.76	SANEAMENTO	395.000,00	165.000,00	
3.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	395.000,00	165.000,00	
3.76.447.1001	AMPLIACAO SISTEMA AGUA	395.000,00		
3.76.447.2002	MANUT.SISTEMA DE AGUA		165.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	50.000,00
9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
TOTAL ==>		395.000,00	475.000,00	870.000,00

C.M.C.V.
Fl. n° 166
Cn
Visto

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3	SAUDE E SANEAMENTO	820.000,00		820.000,00
3.07	ADMINISTRACAO	260.000,00		
3.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	260.000,00		
3.76	SANEAMENTO	560.000,00		
3.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	560.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
9.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
TOTAL ==>		870.000,00		870.000,00

ESTADO
SERV. AUT. ESG. C-VERDE

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08
LEI No 4.320/64 -



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS/FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
RAE-SERV.AUT.AGUA ESGOTO RESERVA DE CONTIGENCIA						
TOTAL						

ESTADO
SERV. AUT. ESG. C-VERDE

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/1985
LEI No 4.320/64 - ANEXO 9

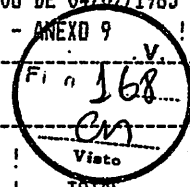
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS/FUNCOES	DESENVOLVI- MENTO NACIONAL	EDUCACAO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS	RELACOES EXTERIORES
RAE-SERV.AUT.AGUA ESGOTO RESERVA DE CONTIGENCIA						
TOTAL						

STADO
AE-SERV.AUT.ESG.C-VERDE

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/1985 !
LEI No 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES



ORGAOS/FUNCOES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
AAE-SERV.AUT.AGUA ESGOTO ESERVA DE CONTIGENCIA	820.000,00				820.000,00 50.000,00
TOTAL	820.000,00				870.000,00

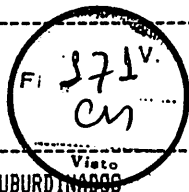
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO
EM TERMOS DE REALIZACAO DE OBRAS E PRESTACAO DE SEVICOS



CODIGO	ESPECIFICACAO	SERVICOS	OBRAS	TOTAL
0113070212001	MANUT.DOS SERV.ADMINISTRATIV	300,00	700,00	1.000,00
0113764471001	AMPLIACAO SISTEMA AGUA	88.500,00	206.500,00	295.000,00
TOTAL ==>		88.800,00	207.200,00	296.000,00
000.00.00	CRED.ORCAMENT.SUPLEMENT.			870.000,00 !

TADO

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS



AE-SERV.AUT.ESG.C-VERDE

CODIGO .: 11 - O R G A O: SAAE-SERV.AUT.AGUA ESGOTO CODIGO .: 01 - UNIDADE ORCAMENT. .: ORGAOS SUBORDINADOS
 CODIGO .: 13 - F U N C A O: SAUDE E SANEAMENTO CODIGO .: 76 - P R O G R A M A ...: SANEAMENTO
 CODIGO .: 447 - SUBPROGRAMA: ABASTECIMENTO D'AGUA CODIGO .:1.001 - PROJETO/ATIVIDADE .: AMPLIACAO SISTEMA AGUA
 ! CODIGO GERAL: 11.01.13.76.447.1.001 !

CODIGO	NOMENCLATURA	R\$
000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00
100.00.00	INVESTIMENTOS	395.000,00
110.00.00	Obras e Instalacoes	295.000,00
120.00.00	Equipamentos Mat.Permane.	100.000,00

TADO

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

AE-SERV.AUT.ESG.C-VERDE

CODIGO .: 11 - O R G A O: SAAE-SERV.AUT.AGUA ESGOTO CODIGO .: 01 - UNIDADE ORCAMENT. .: ORGAOS SUBORDINADOS
 CODIGO .: 13 - F U N C A O: SAUDE E SANEAMENTO CODIGO .: 76 - P R O G R A M A ...: SANEAMENTO
 CODIGO .: 447 - SUBPROGRAMA: ABASTECIMENTO D'AGUA CODIGO .:2.002 - PROJETO/ATIVIDADE .: MANUT.SISTEMA DE AGUA
 ! CODIGO GERAL: 11.01.13.76.447.2.002 !

CODIGO	NOMENCLATURA	R\$
000.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00
100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	164.000,00
110.00.00	Pessoal	39.000,00
111.00.00	Pessoal civil	37.500,00
111.03.00	Vencim.Vantagens Fixas	36.000,00
111.04.00	Diarias	1.500,00
113.00.00	Obrigacoes Patronais	1.500,00
120.00.00	Material de Consumo	56.000,00
130.00.00	Servic. Terceiros Encargo	69.000,00
131.00.00	Remuneracao Serv.Pessoais	1.000,00
132.00.00	Outros Serv.Encargos	68.000,00
200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00
3250.00.00	Transf.a Pessoas	1.000,00



SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO
DE CAMPO VERDE - MT

DEMONSTRATIVO DA EVOLU&AO DA RECEITA
E DESPESA.
INCISO III - ART.31 LEI No
4.320/64.

ESPECIFICA&AO	A R R E C A D A D A			OR&ADA	PREVISTA
	1993	1994	1995	1996	1997
RECEITAS CORRENTES					
Receita Tributaria					
Receita Patrimonial	-	2.042,02	47,97	4.500,00	2.500,00
Receita Agropecuaria	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	76.429,66	162.880,31	513.600,00	671.500,00
Receitas de ServiFos	-	-	-	-	-
Transf.Correntes	-	11.865,66	16.450,00	15.000,00	2.000,00
Out.Rec. Correntes	-	4.885,58	7.974,69	36.900,00	44.000,00
RECEITAS DE CAPITAL					
OperaFoes de Credito	-	-	-	-	-
Alienacao B.Mov.Imov	-	-	-	70.000,00	70.000,00
Transf.Capital	-	-	21.000,00	60.000,00	60.000,00
Out.Rec.de Capital	-	-	-	50.000,00	20.000,00

ESPECIFICA&AO	REALIZADA			FIXADA	PREVISTA
	1993	1994	1995	1996	1997
Despesas Correntes	-	77.291,23	173.946,81	304.000,00	374.000,00
Despesas de Capital	-	26.633,86	30.647,41	426.000,00	446.000,00
Res.contingencia	-	-	-	20.000,00	50.000,00



SAAE-SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE
CAMPO VERDE ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA
POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
ART. 2º PAR. 1º - ITEM III DA LEI
4.320/64

RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÃO
RECEITAS CORRENTES		Lei 4.320/64 Art. 11º
Receita Tributaria	0,00	Art. 11º. Paragrafo 1º Lei 4320
Receita Patrimonial	2.500,00	Art. 11º Paragrafo 1º Lei 4320
Receita Agropecuaria	0,00	Art. 11º Paragrafo 1º Lei 4320
Receita Industrial	671.500,00	Art. 11º Paragrafo 1º Lei 4320
Receita de Servicos	0,00	Art. 11º Paragrafo 1º Lei 4320
Transferencias Correntes	2.000,00	Art. 158 e 159 da Const. Feder
Outras Rec Correntes	44.000,00	Art. 11º Paragrafo 1º Lei 4320
RECEITAS DE CAPITAL		Art. 11º Lei 4320/64
Operações de Credito	0,00	Legislação Especifica
Alienação de Bens	70.000,00	Legislação Especifica
Transfer. de Capital	80.000,00	Art. 158 e 159 da Const. Feder
Outras Rec. de Capital	0,00	Art. 11º Lei 4320/64
TOTAL	870.000,00	