Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 295/2002.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2003, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam estabelecidas, para elaboração dos orçamentos da administração pública municipal, direta e indireta, relativos ao exercício de 2003, as diretrizes de que trata esta Lei e as prioridades constantes dos ANEXO I.

§ 1º - Ficam estabelecidos como parte integrante da presente lei o anexo 2, de metas fiscais, conforme § 1º , do art. 4º da LC 101-2000, compreendendo:

a. - Cálculo da receita corrente líquida, modelo 4;

b) - Resultado nominal e primário, modelo 5;

c) - Consolidação da dívida pública, modelo 6;

d) - Demonstrativo de despesa com pessoal, modelo 7 para o executivo e modelo 8 e 8-1 para o legislativo;

e) - Previsão da receita para os exercícios de 2003, 2004 e 2005, a realizada nos exercícios de 2000 e 2001 e a projetada para o exercício corrente, modelo 9;

f) - Demonstrativo da aplicação de recursos decorrente da alienação de ativos, modelo 10;

g) - Demonstrativo da evolução do patrimônio municipal, referente aos exercícios de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, modelo 11.

Art. 2º - A partir das prioridades e objetivos constantes do anexo de metas prioritárias desta Lei, serão elaboradas as propostas orçamentárias para 2003, de acordo com as disponibilidades de recursos financeiros, de que trata o art. 3º da presente Lei.

§ 1º - Os investimentos em fase de execução e a manutenção do patrimônio já existente terão preferência sobre os novos projetos.

§ 2º - A programação de novos projetos não poderá se dar à custa de anulação de dotações destinadas a investimentos em andamento, em consonância com o art. 45 da LC 101-2000.

§ 3º - O pagamento das despesas de pessoal, encargos sociais e serviço da dívida, terão prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 3º - A receita prevista para o exercício de 2003 está estimada em R$3.770.022,30, devendo ter a seguinte destinação:

a) - para reserva de contingência, atendendo ao disposto no inciso III do artigo 5º da LC 101-2000, o percentual será de até 20% da receita corrente líquida;

b) - Para atendimento da manutenção da administração dos órgãos municipais, será no valor suficiente para atender as despesas de funcionamento dos órgãos;

c) - para atendimento de programas de custeio, continuados ou não, dirigidos diretamente o atendimento da população e comunidade, será no valor que atenda aos programas propostos; e

d) - para investimentos até o montante do saldo dos recursos estimados.

§ 1º - A reserva de contingência terá aplicação na forma da letra " b", do inciso III do artigo 5º da LC 101-2000.

§ 2º - A receita prevista para o exercício de 2003, poderá ser acrescida de eventuais auxílios ou convênios do Governo Federal ou Estadual.

Art. 4º - Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária deverão estar compativeis com o Plano Plurianual e com esta Lei.

Art. 5º - As receitas e as despesas dos orçamentos da Administração direta, das autarquias e das fundações instituidas ou mantidas pelo municipio e empresas dependentes, serão classificadas e demonstradas segundo a legislação em vigor.

§ 1º - Conforme art. 8º da LC 101-2000, Deverá ser elaborado e publicado até 30 dias após a publicação da Lei orçamentária, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 2º - Atendendo ao art. 13 da LC 101-2000, no prazo estipulado pelo art. 8º , as receitas previstas serão desdobradas em metas bimestrais de arrecadação, com especificação em separado, quando cabivel, das medidas de combate a evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da divida ativa, bem como, da evolução do montante dos créditos tributários passiveis de cobrança administrativa;

§ 3º - Os recursos vinculados serão utilizados unicamente para atender os objetivos das suas vinculações, ainda que em exercicio diverso daquele que aconteceu, de acordo com o parágrafo único do art. 8º da LC 101-2000.

§ 4º - Conforme art. 9º , da LC 101-2000, Quando verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não atendeu as metas de resultado primário e nominal, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira nos critérios estabelecidos nesta Lei.

§ 5º - Para efeito da limitação de empenho, que trata a letra "b", do inciso I, do art. 4º, da LC 101-2000, será utilizado o seguinte critério:

a) – Corte das despesas de manutenção dos órgãos;

b) – Demissão de ocupantes de cargos em comissão;

c) – Suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados.

§ 6º - Para efeito do § 2º, do art. 9º e do § 3º, art. 16 da Lei Complementar 101/2000, considerar-se-á irrelevante a despesa de caráter não continuado de até R$ 1.000,00 realizada na manutenção de órgãos municipais.

§ 7º - Ao final de cada semestre o Poder Executivo demonstrará em audiência pública na Câmara Municipal o cumprimento das estimativas realizadas.

Art. 6º - Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das alterações na legislação tributária, especificamente sobre:

I - consolidação da legislação vigente que regula cada tributo de competência do município;

II - adequação da legislação tributária municipal às eventuais modificações da legislatura federal;

III - revisão dos índices já existentes que são indexadores de tributos, tarifas, multas e criação de novos índices;

IV - as isenções e incentivos fiscais, nos termos do art. 14 da LC 101-2000, virão acompanhadas de estimativa de impacto financeiro, demonstrando as medidas compensatórias sendo aceitos, apenas, o aumento permanente da receita e a diminuição permanente da despesa.

V - a eventual redução dos índices previstos para o cálculo e arrecadação do IPTU.

Art. 7º - As alterações na legislação tributária vigente serão propostas mediante projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal até 04(quatro) meses antes do encerramento do exercício e deverão ser apreciadas antes da aprovação da proposta orçamentária.

Art. 8º - Nos projetos de lei orçamentária constarão as seguintes autorizações:

I - para abertura de créditos suplementares;

...

II - para a realização de operações de créditos com destinação especifica e vinculada ao projeto, nos termos da legislação em vigor, em especial a Seção IV, Subseção I, da LC 101-2000.

III - para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor. Seção IV, Subseção III, da LC 101-2000.

Art. 9º - As transferências de recursos ou de beneficios a entidades privadas e as pessoas, de acordo com o art. 26 da LC 101-2000, atenderão às exigências do plano de auxílios do Municipio e, ao art. 116 da Lei Federal 8.666/93, observada a legislação local.

Art. 10 - Para haver contribuição para o custeio de despesas de outros entes da federação deverá atender ao art. 116 da Lei Federal 8.666/93 e ao art. 62 e a letra "f" do artigo 4º, da LC 101-2000.

Art. 11 - Ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizados:

I - prover os cargos e funções vagos nos termos da legislação vigente;

II - conceder aumento de remuneração, ou outras vantagens, mediante autorização legislativa especifica.

Art. 12 - A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, admissão de pessoal a qualquer titulo, concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e atender ao disposto na Seção II e aos arts. 70 e 71 da LC 101-2000.

Art. 13 - As despesas com pessoal elencadas no artigo 18 da Lei Complementar 101-2000 não poderão exceder o limite previsto no artigo 20, III, letras "a" e "b" da referida lei.

...

Art. 14 - São considerados objetivos da Administração Municipal o desenvolvimento de programas visando:

I - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através de programas informativos, educativos e culturais;

II - melhorar as condições de trabalho, especialmente no que concerne à saúde, alimentação e segurança;

III - capacitar os servidores para melhor desempenho de funções especificas;

IV - racionalização dos recursos materiais e humanos visando diminuir os custos e aumentar a produtividade e eficiência no atendimento dos serviços municipais.

V - O Poder executivo deverá, em conformidade com a letra "e", do inciso I, do art. 4º da LC 101-2000, desenvolver sistema gerencial e de apropriação de despesas, com objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária e o resultado alcançado.

Art. 15 - O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de Governo para desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social, sem ônus para o município, ou com contrapartida, constituindo-se em projetos especificos somente após o efetivo recebimento dos recursos, conforme letra "f" do inciso I do art. 62, da LC 101-2000.

Art. 16 - O Poder Executivo não repassará recursos aos órgãos que, possuindo Tesouraria e/ou Contabilidade descentralizadas, não tiverem prestado contas até o 5º dia útil do mês subseqüente.

Art. 17 - O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo final da elaboração da proposta orçamentária, os estudos e as estimativas da receita, inclusive da receita corrente liquida e as respectivas memórias de cálculo, do exercício em vigor, para que, nos termos do art. 29-A da Emenda Constitucional nº 25 e do parágrafo 3º do art. 12 da LC 101-2000, possa encaminhar sua proposta orçamentária.

Art. 18 - No controle de custos e na avaliação de resultados dos programas constantes do orçamento municipal será demonstrado através de normas de controles internos instituídos pelo Poder Executivo, de acordo com a letra "e", do inciso I, do art. 4º da LC 101-2000, que vigorarão também no Poder Legislativo, conforme o caput do art. 31 da Constituição Federal.

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 03 de outubro de 2002.

Jose Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Secretaria Municipal da Fazenda

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ADMINISTRACÃO DIRETA

MUNICÍPIO : CHUVISCA
PERÍODO :JULHO DE 2001 A JUNHO DE 2002.

RECEITAS CORRENTES	jul/01	ago/01	set/01	out/01	nov/01	dez/01	jan/02	fev/02	mar/02	abr/02	mai/02	jun/02	TOTAIS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	208.465,81	195.176,47	214.193,03	216.237,38	212.923,87	278.479,00	241.224,89	229.803,57	237.660,37	289.283,71	222.624,32	205.380,05	2.947.669,39
(-) DEDUÇÕES	199,00	5.000,00	-	-	132,00	3.664,07	93,71	95.391,23	-	-	26.956,00	-	67.336,01
ANULAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	199,00	-	-	-	132,00	3.664,07	93,71	391,23	-	-	23.505,32	-	12.335,01
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00	-	-	-	-	55.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	208.264,81	190.176,47	214.193,03	216.237,38	212.791,87	274.814,93	241.131,18	274.412,34	237.660,37	289.283,71	294.066,32	205.380,05	2.875.331,37

MODELO 4

MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 56342

JOSE ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Secretaria Municipal da Fazenda

APURAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2002 A 30/06/2002

RESULTADO NOMINAL OU COMUM

EXERCÍCIOS		2002	2003	2004	2005
Receita Arrecadada no Exercício	=R$	1.631.196,91	3.770.022,30	4.356.637,77	6.156.129,38
Menos					
Despesa Liquidada no Exercício	=R$	1.229.475,10	3.770.022,30	4.356.637,77	6.156.129,38
Resultado Nominal	=R$	401.721,81	-	-	-
Receita Arrecadada no Exercício	=R$	1.631.196,91	3.770.022,30	4.356.637,77	6.156.129,38
Menos					
Operações de Crédito Realizada	=R$	-	-	-	-
Receitas escriturais (baixa de restos a pagar)	=R$	29.342,94	-	-	-
Receitas de Privatizações	=R$	-	-	-	-
Receitas de Aplicações Financeiras	=R$	15.368,71	-	-	-
Despesa Empenhada no Exercício	=R$	1.466.182,20	3.770.022,30	4.356.637,77	6.156.129,38
Mais					
Principal e juros pagos nos empréstimos (incluindo na despesa empenhada)	=R$	5.628,15	-	-	-
Saldo de Restos a Pagar inscritos no exercício anterior e ainda não pagos	=R$	27.701,07	-	-	-
Aquisição de títulos de Capital já reintegralizado	=R$	-	-	-	-
Resultado Primário	=R$	153.832,28	-	-	-

modelo 5

Obs.: projeção para os exercícios de 2003 a 2005, terão resultado nominal e primário iguais a zero, devido à receita e despesa para o período serem iguais.

MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58343

JOSE ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Secretaria Municipal da Fazenda

CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EM 30/06/2002

	2001	2002	2003	2003	2005
1 - DIVIDA FLUTUANTE					
Restos a Pagar pendentes do pagamento	376.161,73	27.701,07	-	-	-
Dívida de curto prazo por aquisição de bens	-	-	-	-	-
	-				
2 - DIVIDA FUNDADA	-	-	-	-	-
Contrada	-	-	-	-	-
Dívida assumida, reconhecida ou confessada	137.397,82	131.769,67	114.885,22	103.628,92	92.372,62
Dívida de longo prazo por aquisição de bens	-	-	-	-	-
3 - PRECATORIOS	-	-	-	-	-
Não pagos no exercício e inscritos em dívida Fundada	-	-	-	-	-
total	**515.560,55**	**161.472,74**	**114.885,22**	**103.628,92**	**92.372,62**

MODELO 06

Obs. : item 2 - o montante deste tem refere-se a compensação entre o Municipio e o Regime Geral de Previdencia Social - INSS, por ocasião da absorsão pelo RGPS dos servidores estatutários desde o exercício de 1997, conforme legislação em vigor.

MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58342

JOSE ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Secretaria Municipal da Fazenda

PODER EXECUTIVO

Receita Corrente Líquida	2.870.321,97
Limite de Gastos do Executivo - 54 %	1.549.973,54

MUNICÍPIO : CHUVISCA
PERÍODO :JULHO DE 2001 E JUNHO DE 2002

ESPECIFICAÇÃO	11º MÊS ANT. jul/01	10º MÊS ANT. ago/01	9º MÊS ANT. set/01	8º MÊS ANT. out/01	7º MÊS ANT. nov/01	6º MÊS ANT. dez/01	5º MÊS ANT. jan/02	4º MÊS ANT. fev/02	3º MÊS ANT. mar/02	2º MÊS ANT. abr/02	1º MÊS ANT. mai/02	MÊS DE REFERÊNCIA jun/02	TOTAIS	% SOBRE RECEITA TOTAL
DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Ativo	74.984,22	74.798,40	79.067,30	77.881,47	136.876,73	81.910,91	86.440,10	87.341,44	78.626,47	85.189,90	81.621,89	80.585,85	1.025.256,68	35,72%
Encargos Sociais	11.841,75	15.477,07	15.361,14	16.274,19	21.259,88	41.950,79	-	17.538,54	17.797,16	14.483,33	17.623,33	19.727,13	208.133,45	7,18%
Salário Família	247,44	257,75	228,82	247,44	268,06	278,37	268,99	268,99	268,99	298,99	257,75	315,28	3.264,87	0,11%
PASEP	1.732,64	1.961,15	361,04	1.606,46	576,58	2.175,42	1.209,00	1.917,11	2.932,81	1.957,31	2.030,88	1.504,12	20.664,40	0,72%
Sentenças Judiciais (Pessoal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Outras despesas com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL	88.806,05	92.494,37	95.018,30	96.209,56	160.982,14	126.315,49	87.958,09	106.796,08	97.657,26	101.929,53	101.533,85	99.132,38	1.255.409,40	43,74%

MODELO 7

MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58342

JOSE ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Secretaria Municipal da Fazenda

PREVISÃO DA RECEITA PARA O PERIODO DE 01/01/2002 A 31/12/2005

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2000	2001	%	2002 ATÉ 06/2002	2002 DE 07 A 12/02	2002 PROJETADO	%	MÉDIA %	2003 PROJETADO	2004 PROJETADO	2005 PROJETADO
RECEITAS CORRENTES	2.266.115,63	2.675.640,63	-	1.581.196,91	1.581.196,91	3.162.393,82	-	-	3.654.462,30	4.223.096,63	5.001.609,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.650,53	52.724,21	-	41.034,15	41.034,15	82.068,30	-	-	94.838,13	109.594,94	126.647,01
RECEITA PATRIMONIAL	4.320,83	17.856,65	-	15.368,71	15.368,71	30.737,42	-	-	35.520,16	41.047,10	47.434,03
RECEITA AGROPECUÁRIA		33.004,09	-	27.261,37	27.261,37	54.522,74	-	-	63.006,48	72.810,29	1.208.738,34
RECEITA DE SERVIÇOS	21.220,65	22.602,86	-	23.942,52	23.942,52	47.885,04	-	-	55.335,95	63.946,23	73.896,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.146.657,49	2.533.521,09	-	1.440.671,99	1.440.671,99	2.881.342,98	-	-	3.329.881,10	3.847.771,48	4.445.493,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.266,13	15.932,53	-	32.918,17	32.918,17	65.836,34	-	-	76.080,47	87.910,40	101.598,73
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.266.115,63	2.675.640,63	-	1.581.196,91	1.581.196,91	3.162.393,82	-	-	3.654.462,30	4.223.096,63	5.001.609,34
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	25.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	115.560,00	133.541,14	154.320,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			-		-	-	-	-			-
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	20.000,00	-		-	-	-	-			-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	5.000,00	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-	115.560,00	133.541,14	154.320,14
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	25.000,00	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-	115.560,00	133.541,14	154.320,14
RECEITA TOTAL	2.326.115,63	2.700.640,63	13,91	1.631.196,91	1.631.196,91	3.262.393,82	17,22	15,56	3.770.022,30	4.356.637,77	5.155.929,38

MODELO B

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58342

JOSÉ ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MUNICÍPIO : CHUVISCA

PERÍODO DE 01/01/2002 A 30/06/2002

	VALOR - R$
ORIGEM DOS RECURSOS	-
	-
	-
	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	-
	-
	-
	-
	-
SALDO A APLICAR	-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2002	2001	2000	1999	1998
PATRIMÔNIO MUNICIPAL	1.237.936,82	1.073.070,11	806.459,21	948.245,08	911.800,70

MODELO 10

Mauro Sergio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

José Enio Brandebarski
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES ATIVAS	2001	VARIAÇÕES PASSIVAS	2001
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
SALDO PATRIMONIAL (A.R.L.)	1.073.070,11	SALDO PATRIMONIAL (P.R.D.)	265.669,26
Resultantes da Execução Orçamentária	2.700.640,83	Resultantes da Execução Orçamentária	2.569.377,18
Receita Orçamentária	2.675.640,83	Despesa Orçamentária	2.221.408,83
Receitas Correntes	2.675.640,83	Despesas Correntes	2.221.408,83
Receita Tributária	52.724,21	Despesas de Custeio	2.197.749,08
Receita Patrimonial	17.856,05	Transferências Correntes	23.659,75
Receita Agropecuária	33.004,09		
Receita de Serviços	22.602,86	Despesas de Capital	347.968,35
Transferências Correntes	2.533.521,09	Investimentos	338.978,03
Outras Receitas Correntes	15.932,53	Transferência de Capital	8.990,32
Receitas de Capital	25.000,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.945,22
Alienação de Bens	5.000,00	Alienação de Bens	-
Outras Receitas de Capital	20.000,00	Cobrança de Dívida Ativa	2.945,22
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	128.360,51	Correção de Saldo de Exercícios Anteriores	-
Aquisição de Bens Móveis	128.360,51	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.309,68
Atualização de Dívida Ativa Tributária	-	Inscrição de Dívida INSS	(8.990,32)
Atualização de Dívida Ativa não Tributária	-	Desincorporação de Bens	11.300,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.300,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	
Inscrição da Dívida Ativa	-		-
Incorporação de Bens Móveis	11.300,00		-
TOTAL DA VARIAÇÕES ATIVAS	11.300,00		-
Saldo para Exercício Seguinte (P.R.D)	-	Saldo para o Exercício Seguinte (A.R.L.)	1.073.070,11
TOTAL GERAL	3.913.371,45	TOTAL GERAL	3.913.371,45

MODELO 11

MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58342

JOSÉ ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

02. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
02.01 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Adquirir móveis, máquinas de escrever, calculadores, computadores, equipamentos de escritório para equipar convenientemente os órgãos da Administração Municipal	Próprios	35.000,00	36.790,50	42.991,51
02.02 - Aquisição de Veículos	Adquirir veículos para atender os diversos órgãos da administração municipal	Próprios	50.000,00	82.000,00	135.000,00
02.03 - Conservação de Veículos de uso da administração	Dar condições aos veículos de uso dos diversos órgãos da administração municipal de circularem convenientemente	Próprios	150.000,00	166.245,00	250.000,00
02.04 - Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos	adquirir novos prédios e/ou construir em terrenos próprios ou adquiri-las, e, também, ampliar os atuais de uso do município visando melhor instalar os órgãos municipais, prevendo-se um aumento na área útil dos prédios da administração municipal	Próprios	40.000,00	50.000,00	250.000,00
02.05 - Conservação de Prédios Públicos	Dar condições de uso aos prédios utilizados pela administração municipal, como reparos, pintura, mudança, etc.	Próprios	15.000,00	16.624,50	18.424,93
02.06 - Divulgação Oficial	Promover a divulgação dos atos oficiais de interesse dos munícipes	Próprios	6.000,00	6.649,80	7.369,97
02.07 - Recepções e Homenagens a Autoridades	Promover recepções e/ou homenagens a autoridade em visita ao município, assim declaradas nos termos de Lei Municipal apropriada para tal fim, e homenagem póstumas a pessoas que prestaram relevantes serviços ao Município assim declaradas em Lei.	Próprios	1.000,00	1.108,30	1.228,33
02.08 - Amortização da Dívida fundada	Amortizar a dívida contratada junto a instituições financeiras e a decorrente de débitos previdenciários, incluindo-se os encargos decorrentes	Próprios	12.191,30	13.511,82	14.974,93
02.09 - Informatização dos Serviços Municipais	Modernizar os serviços de controles financeiros e de prestação de serviços, agilizando as informações, através de aquisição e/ou locação de equipamentos e desenvolvimento, locação ou aquisição de sistemas de programas, e outros necessários	Próprios	30.000,00	33.249,00	36.849,67
02.10 - Aquisição de Sistemas de Telecomunicações e Linhas Telefônicas	Dotar a administração municipal de equipamentos telefônicos visando a modernização dos sistemas de telecomunicações e aquisição de linhas telefônicas para a administração municipal	Próprios	10.000,00	11.083,00	12.283,29
02.11 - Aperfeiçoamento Profissional	Dar condições ao servidor municipal de atualizar-se na sua área de atuação para que possa desenvolver trabalho qualificado em prol da municipalidade	Próprios	5.000,00	8.500,00	12.000,00
02.12 - Despesas de Custeio do Poder Executivo	Proporcionar condições financeiras do Poder Executivo de atender suas funções, desde pagamento de Pessoal, material, serviços e outros necessários	Próprios	780.000,00	790.000,00	826.174,38
02.13 - Aquisição e Desapropriação de Áreas de Terras	adquirir ou desapropriar áreas de interesse público, para a abertura de ruas, construção de praças, prédios públicos e outros necessários	Próprios	35.000,00	36.790,50	42.991,51

02.14 - Assistência e Previdência a Servidores Municipais	Prestar assistência e Previdência ao servidor municipal, na forma preconizada pelo Regime Único através de (fundo de Seguridade/Convênio com IPE ou entidade Privada, ou plano do Município), destacadas em Lei específica	Próprios	170.000,00	166.411,00	208.815,91
02.15 - Reestruturação e Modernização Administrativa	Dotar o Município de uma nova organização, administrativa, mais eficiente e ágil na prestação e execução dos serviços junto a coletividade	Próprios	-	5.000,00	10.000,00
TOTAL			1.319.191,30	1.449.963,22	1.869.104,63

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

Jose Enio Brandenburg
Prefeito Municipal

03. AGRICULTURA

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
03.01 - Assistência ao Pequeno Produtor	Dar ao produtor ao pequeno produtor, apoio técnico, colocando a sua disposição máquinas agrícolas, sementes, adubos, e fertilizantes, diretamente ou em convênio com órgãos oficiais, bem como, Estaduais, Federais e através de contrato com entidades especializadas.	Próprios Estaduais Federais	15.000,00 - -	20.000,00	30.000,00
03.02 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas (Patrulhas Agrícolas)	Adquirir máquinas, veículos e implementos agrícolas, com o objetivo de dar apoio ao pequeno produtor, através de subsolagem plantio através de sistemas mecanizados aos pequenos produtores que não possuem máquinas agrícolas ou equipamentos para tal fim, discagem, distribuição de calcário etc.	Próprios Estaduais Federais	50.000,00 - -	55.415,00	78.000,00
03.03 - Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas	Dar condições aos veículos, máquinas e implementos agrícolas através da manutenção e reparos necessários, para melhor atender aos pequenos produtores do município.	Próprios	80.000,00	70.460,00	75.300,00
03.04 - Instalação de Programa de Irrigação	adquirir equipamentos, construir açudes e outros necessários, para dar melhores condições aos pequenos e médios produtores aumentarem sua produtividade agrícola e pastoril, desenvolvendo o programa em conjunto com o governo do Estado.	Próprios Estaduais	15.000,00	20.000,00	30.000,00
03.05 - Realização de feiras Agropecuárias	Promover e divulgar a produção agrícola e pastoril do município através de promoção de feiras e eventos realizados para este fim fim.	Próprios e Privada	10.000,00	5.500,00	8.000,00
03.06 - Construção do Mercado Municipal	Organizar o sistema de abastecimento, possibilitando ao produtor condições de oferecer e comercializar diretamente sua Produção	Próprios e Estaduais	2.500,00 -	15.000,00	1.550,00
03.07 - Conservação do Mercado Municipal	Conservar as instalações do mercado municipal, para melhor atender as condições de funcionamento do mesmo.	Próprios	2.500,00	1.600,00	1.700,00
03.08 - Implantação do Sistema Troca/Troca	Oferecer aos pequenos produtores sementes e matrizes financiadas , para pagamento na Safra	Próprios e em convênio com entidades oficiais	50.000,00	55.400,00	61.300,00
03.09 - Telefonia Rural	Levar à zona rural sistemas de telefonia, oferecendo melhores condições de comunicação, objetivando a fixação do homem no campo. Programa a ser desenvolvido em conjunto com a comunidade rural, município e CRT.	Próprios, de CRT e da Comunidade	5.000,00	5.500,00	6.000,00
03.10 - Energia Elétrica Rural	Promover a extensão de redes de energia elétrica a áreas rurais, que ainda não possuam tal benefício, buscando melhorar as condições de vida do homem do campo, em conjunto com a CEEE e Governos do Estado, Federal e comunidades.	Próprios, CEEE, Estado Federal e Comunidades	70.000,00	60.000,00	90.000,00
03.11 - convênios de Assistência Técnica	Realizar convênios com órgãos dos Governos Federal e Estadual, para melhor atender as necessidades de estrutura técnica para os	Próprios	30.000,00	33.200,00	36.700,00

	agricultores.				
03.12 - Ampliação e Manutenção do Programa de Inseminação Artificial	Incentivar através de convênios e aquisição de sêmens a fim de melhorar e ampliar a qualidade dos rebanhos do Município.	Próprios	5.000,00	5.500,00	6.000,00
03.13 - Ampliação e Manutenção do Programa de Piscicultura	Incentivar a piscicultura no município através da distribuição de alevinos, construção de açudes e outros necessários para sua instalação.	Próprios	30.000,00	22.100,00	24.400,00
03.14 - Ampliação e Manutenção do Programa de Aquisição de mudas e Sementes	Adquirir mudas frutíferas e ornamentais a fim de ampliar e melhorar os pomares existentes no Município.	Próprios	10.000,00	11.000,00	12.000,00
03.15 - Ampliação e Manutenção do Programa de Conservação de Solo	Desenvolver técnicas para a conservação do solo, bem como a aquisição de corretivos e outros necessários para o seu pleno desenvolvimento.	Próprios	25.000,00	25.000,00	35.000,00
03.16 - Ampliação e Manutenção do Programa de Diversificação de Culturas	Dar incentivo e apoio necessário para a implantação de diversificação de culturas.	Próprios	5.000,00	5.500,00	6.000,00
03.17 - Instalação, Ampliação e Manutenção do Programa de agroindústria Familiar	Implantar, ampliar e manter o programa de agroindústrias familiares no município, através de recursos próprios e convênios com os governos Federal e Estadual.	Próprios Estaduais Federais	13.500,00	14.000,00	15.000,00
03.18 - Ampliação e Manutenção do Programa de Fruticultura	Dar condições para o desenvolvimento da fruticultura no município.	Próprios	20.000,00	21.000,00	22.000,00
03.20 - Aquisição de Veículos	Adquirir veículos para secretaria municipal da agricultura.	Próprios	25.000,00	27.707,50	30.708,22
03.21 - Manter o Convênio existente com o Governo do Estado e União, correspondente a Patrulha Agrícola	Aumentar a produtividade e a diversificação agrícola e pastoril, oportunizando melhores condições de sobrevivência aos produtores, contribuindo para a diminuição do êxodo rural em nosso município.	Próprios Estaduais Federais	10.000,00	12.000,00	16.000,00
03.22 - Programa de Duração Contribuída - Fundo de Desenvolvimento da Agricultura	Custear óleo diesel para serviços de máquinas e implementos rurais, através do Fundo de Desenvolvimento Agrícola.	Próprios	60.000,00	66.498,00	73.699,73
	TOTAL		533.000,00	592.360,50	657.357,95

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

José Enio Brandenburg
Prefeito Municipal

04. SEGURANÇA

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
04.03 - Prédios para Segurança	Construção de prédios em convenio com o Governo do Estado para as instalações da Brigada militar e Policia Civil, bem como adquiri-los, ou alugá-los.	Próprios Estadual	15.000,00	16.624,50	18.424,93
TOTAL			15.000,00	16.624,50	18.424,93

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

Jose Enio Brandebarski
Prefeito Municipal

05. EDUCAÇÃO

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
05.01 - Manutenção do Ensino Fundamental	Dar condições de manter o ensino fundamental em plano elevado atendendo despesas de pessoal, encargos, material de consumo e serviços nas escolas.	Próprios Federais Estaduais	25.000,00	27.707,50	30.708,22
05.02 - Aquisição de Material Didático	Adquirir, para utilização pelo alunado de material didatico, através de programa do município e em convenio com os governos do Estado e Federal	Próprios Federais Estaduais	10.000,00	11.083,00	12.283,29
05.03 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas Municipais	Adquirir equipamentos e material permanente para uso das Escolas municipais.	Próprios Estaduais Federais	25.000,00	27.707,50	30.708,22
05.04 - Conservação e melhoria dos prédios escolares	Manter em condições de utilização os prédios escolares, inclusive realizando melhoramentos como calçamento, cercamento, e outros necessários	Próprios Estaduais Federais	15.000,00	16.624,50	18.424,93
05.05 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	conclusão da 01 escola na localidade de Costa do Sutil, bem como, a ampliação da e.m. Ney Xavier Azambuja na localidade de São Bras e a reforma e conservação das já existentes	Próprios Estaduais	80.000,00	90.000,00	50.000,00
05.06 - Transporte Escolar	Aquisição de veículos para o transporte de alunos do ensino fundamental, manutenção dos veículos de transporte escolar. Contrato de prestação de serviços com pessoas físicas e jurídicas para atender transporte escolar, podendo estender-se aos ensinos médio e Superior de acordo com legislação.	Próprios Estaduais Federais	80.000,00	88.664,00	98.265,51
05.07 - Merenda Escolar	Dar suporte ao programa de merenda escolar das escolas municipais.	Próprios Estaduais Federais	35.000,00	38.795,50	42.981,51
05.08 - Construção de Quadras Esportivas	Construir junto as escolas municipais quadras esportivas para que os alunos desenvolvam a prática de esportes e educação física.	Próprios Estaduais Federais	45.000,00	49.873,50	55.274,80
05.09 - Aquisição ou Construção de Prédios para para a instalação de Creches municipais	Construir ou adquirir prédio para instalar creche municipal na sede visando atender crianças de 0 a 6 anos.	Próprios Estaduais Federais	-	15.000,00	-
05.10 - Cursos Profissionalizantes	Oferecer a população carente cursos de artesanatos que os auxiliem no desenvolvimento profissional	Próprios Estaduais Federais	5.000,00	5.541,50	6.141,64
05.11 - Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	Desenvolver junto ao pessoal técnico das escolas municipais cursos de aperfeiçoamento visando melhorar sua capacidade profissional.	Próprio e Fundef	10.000,00	11.083,00	12.283,29
05.12 - Assistência ao Educando	Prestar assistência aos alunos das escolas municipais, oferecendo merenda escolar, assistência médica e odontológica e vestuário	Próprios	5.000,00	5.541,50	6.141,64
05.13 - Apoio ao Excepcional	Dar apoio ao excepcional através de auxílio a entidades	Próprios			

	que desenvolvam programas de atendimento ao excepcional	Estaduais Federais			
05.14 - Auxílios e Subvenções a Entidades Educacionais.	Conceder auxílios e subvenções a entidades que se dediquem ao ensino pré-escolar e que atendam alunos carentes.	Próprios			
05.15 - Apoio ao Estudante de Ensino Superior	Auxiliar o estudante de ensino superior através de transporte, bolsas e outros necessários, através de lei específica.	Próprios Estaduais	5.000,00	5.546,80	7.369,97
		Federais			
05.16 - Implantação de Programa de Hortas Escolares	Implantar nas escolas municipais hortas, para o desenvolvimento dos alunos na área de técnicas agrícolas	Próprios	5.000,00	5.541,50	6.141,64
05.17 - Implantação do Programa Pré-escola	Dar suporte necessário para a implantação de ensino pré -escolar na rede de ensino municipal, bem como, todas as despesas necessárias, para sua implantação, para melhor atender as crianças de zero a seis anos.	Próprios Estaduais Federais	10.000,00	11.083,00	12.283,29
05.18 - Apoio ao Estudante de Ensino Médio	Auxiliar o estudante do Ensino Médio através de transporte, conforme Lei Específica	Próprios	25.000,00	27.707,50	30.706,23
	TOTAL		361.000,00	436.598,30	419.727,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 56.342

Jose Enio Brandebuski
Prefeito Municipal

06. CULTURA

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
06.01 - Instalação de Biblioteca Municipal	Instalar em prédio a ser adquirido ou construído, com capacidade para acomodação adequada de um acervo de obras culturais e literárias, bem como, adquiri-las, para aprimorar os conhecimentos da população além de proporcionar lazer e pesquisas, etc.	Próprios Estaduais Federais	2.300,00	-	-
06.02 - Promoção de Eventos Culturais	Promover a realização de eventos culturais de modo a divulgar a tradição cultural e a história de desenvolvimento do município, conforme Lei Municipal de Calendário de Eventos.	Próprios e Associações Comerciais e Comunitárias	1.000,00	2.000,00	3.000,00
06.03 - Acervo de Obras Literárias	Equipar convenientemente com novas obras a Biblioteca Municipal através da aquisição de obras literárias.	Próprios	3.000,00	4.000,00	5.000,00
06.04 - Conservação da Biblioteca municipal	Conservar em condições de uso a Biblioteca Municipal através da manutenção e reparos necessários, para melhor atender aos seus usuários.	Próprios	2.500,00	3.000,00	4.000,00
TOTAL			8.800,00	9.000,00	12.000,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 68.342

José Enio Brandenburg
Prefeito Municipal

07. DESPORTOS

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
07.01 - Promoção de Competições Esportivas	Promover o desporto amador junto a comunidade do município conforme lei municipal de Calendário de Eventos.	Próprios	7.500,00	8.000,00	15.000,00
07.02 - Construção, e ampliação de parques esportivos	Dotar as Comunidades do interior e cidade, de quadras de de esportes e parques esportivos, bem como, a ampliação dos já existentes, de modo a propiciar condições de lazer e recreação a população	Próprios Federais	5.000,00	6.500,00	9.000,00
07.03 - Construção de Ginásio Esportivo	Dotar o município de um Centro Esportivo para atender as necessidades e ao desenvolvimento físico e social da população bem como, a aquisição de área para sua construção	Próprios Estaduais Federais	12.500,00	-	-
07.04 - Conservação de Quadras e Parques Esportivos.	Manter em Condições de utilização os parques, quadras e ginásio destinados à prática esportiva e de lazer	Próprios	10.000,00	11.500,00	12.000,00
07.05 - Implantação de Área de Lazer	Dar suporte para a implantação de área de lazer, inclusive com a aquisição de área e equipamentos necessários, construções, etc	Próprios	5.000,00	8.000,00	15.000,00
07.06 - conservação de Área de Lazer	Manter em condições de uso o complexo de lazer, bem como, todas as despesas necessárias.	Próprios	2.000,00	2.500,00	4.000,00
TOTAL			42.000,00	36.500,00	55.000,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 56.342

Jose Enio Brandenburski
Prefeito Municipal

07. DESPORTOS

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
07.01 - Promoção de Competições Esportivas	Promover o desporto amador junto a comunidade do município conforme lei municipal de Calendário de Eventos.	Próprios	7.500,00	8.000,00	15.000,00
07.02 - Construção, e ampliação de parques esportivos	Dotar as Comunidades do interior e cidade de quadras de de esportes e parques esportivos, bem como, a ampliação dos já existentes, de modo a propiciar condições de lazer e recreação a população	Próprios Federais	5.000,00	6.500,00	9.000,00
07.03 - Construção de Ginásio Esportivo	Dotar o município de um Centro Esportivo para atender as necessidades e ao desenvolvimento físico e social da população bem como, a aquisição de área para sua construção	Próprios Estaduais Federais	12.500,00	-	-
07.04 - Conservação de Quadras e Parques Esportivos	Manter em Condições de utilização os parques, quadras e ginásio destinados à prática esportiva e de lazer.	Próprios	10.000,00	11.500,00	12.000,00
07.05 - Implantação de Área de Lazer	Dar suporte para a implantação de área de lazer, inclusive com a aquisição de área e equipamentos necessários, construções, etc.	Próprios	5.000,00	8.000,00	15.000,00
07.06 - conservação de Área de Lazer	Manter em condições de uso o complexo de lazer, bem como todas as despesas necessárias.	Próprios	2.000,00	2.500,00	4.000,00
TOTAL			42.000,00	36.500,00	55.000,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

Jose Enio Brandenburski
Prefeito Municipal

08. HABITAÇÃO

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004
08.01 - Construção de Casas Populares.	Construir casas populares visando atender a famílias de baixa renda, ou ainda auxiliando com material na reforma das já existentes, sendo estas construídas tanto em terreno das famílias como adquiridos pelo município para tal fim, através de critérios estabelecidos através em Lei, na Zona urbana e interior.	Próprios	15.830,00	20.000
		Estaduais		
		Federais	15.830,00	20.0
	TOTAL			

Jose Ênio Brandeburaki
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 66.342

09. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
09.05 - Instalação da Capela Mortuária	Instalar a capela mortuária municipal, incluindo terreno, equipamentos e obras necessárias.	Próprios	10.000,00	10.000,00	-
09.06 - Construção, Ampliação e Conservação do Cemitério Municipal.	Construir, Ampliar e Conservar o cemitério municipal, inclusive com ajardinamento, incluindo-se a aquisição de área e obras necessárias	Próprios	10.000,00	10.000,00	20.000,00
09.07 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública	Ampliar a rede de iluminação pública na área urbana, bem como, a aquisição de material e obras necessárias.	Próprios	15.000,00	15.000,00	180.000,00
09.08 - Conservação e Manutenção da rede de Iluminação Pública.	Conservar e manter em perfeitas condições a rede de iluminação pública, inclusive com troca de lâmpadas.	Próprios	15.000,00	15.000,00	85.000,00
09.09 - Construção, Ampliação, Remodelação e Conservação de Praças, Parques e Jardins	Construir, ampliar, remodelar e conservar em perfeitas condições as praças, parques e jardins, inclusive com calçamento e ajardinamento, obras, e outros necessários, aquisição de equipamentos para limpeza e manutenção adequada, dando melhores condições de ser usufruídos pela população.	Próprios	20.000,00	20.000,00	110.000,00
TOTAL			70.000,00	70.000,00	395.000,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

José Enio Brandebuski
Prefeito Municipal

10. INDÚSTRIA

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
10.01 - Implantação do Pólo Industrial	Implantar no município o pólo industrial, visando equacionar e disciplinar a instalação de indústrias. Inclui-se no programa, aquisição de áreas, projetos e obras de infra-estrutura necessária, para aumento da oferta e geração de emprego e renda para a população.	Próprios	-	8.000,00	20.000,00
10.02 - Instalação de Silagem e Armazenagem	Implantar armazéns, depósitos e silos para estocagem e distribuição dos produtos agrícolas do município, para dessa forma aumentar a rentabilidade dos pequenos produtores do município.	Próprios	-	15.000,00	40.000,00
10.03 - Agroindústria	Dar o suporte necessário para a implantação de agroindústrias no município, bem como, toda a infraestrutura necessária, através do Programa de agroindústria Familiar.	Próprios e Convênios	5.000,00	10.000,00	150.000,00
TOTAL			5.000,00	33.000,00	210.000,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 68.342

José Ênio Brandenburgh
Prefeito Municipal

12. SAÚDE

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
12.01 - Assistência Médica e Sanitária a População.	Promover a assistência médica a população em postos de saúde e hospital, incluindo-se além da assistência médica , medicamentos e exames laboratoriais e radiológicos, utilizando-se para tanto todos os recursos disponíveis, inclusive a formação de Fundos Especiais.	Próprios Estaduais Federais	10.000,00	98.181,03	120.000,00
12. 02 - Manutenção dos Serviços de Assistência Médica	Oferecer condições as unidades que prestam serviços de atendimento a saúde da população de atender adequadamente suas funções , tanto com pessoal, material, serviços e equipamentos.	Próprios Estaduais Federais	15.000,00	25.000,00	35.000,00
12.03 - Construção, Ampliação e Reforma de Ambulatórios e Postos de Saúde.	Construir, ampliar e reformar, Postos de Saúde e ambulatórios, a fim de oferecer condições do melhor atendimento a população. Inclui-se no programa aquisição de áreas, projetos, obras e equipamentos necessários.	Próprios Estaduais Federais	10.000,00	75.000,00	110.000,00
12.04 - Aquisição de Unidade Médico/Odontológica Móvel.	Adquirir unidade móvel para tratamento e prevenção da doenças e tratamento odontológico, junto as comunidades do interior e bairros da cidade.	Próprios Estaduais Federais	9.832,50	30.000,00	65.000,00
12.05 - Aquisição de Ambulância.	Adquirir uma Ambulância com UTI-Móvel, para melhor atender as necessidades da população.	Próprios Estaduais Federais	9.300,00	75.000,00	60.000,00
12.06 - Manutenção e Conservação de Veículos	Manter e Conservar em perfeitas condições os veículos utilizados para a prestação de serviços de saúde a população, com a aquisição de pneus, peças de reposição, equipamentos, etc.	Próprios	15.000,00	30.000,00	75.000,00
12.08 - Manutenção e Conservação de Prédios	Conservar e manter em condições de funcionamento os prédios onde funcionam os ambulatórios médicos e hospital municipais. Produção	Próprios	5.000,00	10.000,00	15.000,00
12.09 - Implantação de Serviço de Enfermagem 24 Horas	Implantar serviço de enfermagem 24 horas, inclui-se neste a contratação de pessoal, aquisição de material e outros.	Próprios	20.366,97	75.000,00	90.000,00
12.10 - Implantação do Programa da Saúde da Família - PSF	Implantar em convênio com o governo de Estado o Programa da saúde da Família.	Próprios e em convênio com Estado	10.000,00	35.000,00	45.000,00
12.11 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Adquirir equipamentos de escritório, e equipamentos para ambulatórios e postos de saúde e outros necessários.	Próprios	15.000,00	20.000,00	10.000,00
12.12 - Manutenção da Farmácia Básica	Garantir de forma gratuita um estoque permanente e suficiente, para suprir a demanda mensal do município, de medicamentos de uso frequente e de forma continuada, a pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos.	Próprios Estaduais Federais	16.581,42	25.000,00	35.000,00
12.13 - Implantação do Programa da Saúde da Mulher e da Criança.	Garantir a mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde em todos os seus ciclos vitais, que inclue, como atividades básicas entre outras: I - a assistência à concepção e contracepção; II - o atendimento pré-natal; III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao recnato; IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis; V - o controle e prevenção de câncer; VI - a melhoria da qualidade de vida	Próprios Estaduais Federais	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL			143.070,89	473.181,03	586.000,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

Jose Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

13. SANEAMENTO

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
13.01 - Captação e Distribuição de Água	Construção e ampliação de rede de abastecimento de água nas comunidades do interior e na cidade, inclusive com abertura de poços artesianos e reservatórios, construção de barragem para a distribuição de água da cidade, através da Corsan.	Próprios Estaduais Federais	25.000,00	15.000,00	20.000,00
13.02 - Manutenção e Conservação de Redes de Abastecimento de Água	Manter e conservar em condições adequadas as instalações e reservatórios de distribuição de água da cidade e comunidades do interior do município.	Próprios	15.000,00	10.000,00	15.000,00
13.03 - Construção, Ampliação e Conservação de Sistemas de Esgotos	Construir, ampliar e conservar redes de esgotos pluvial e cloacal na área urbana do município, bem como a implantação de estação de tratamento e outras afins.	Próprio e em Convenio com o Estado e União	15.000,00	15.000,00	25.000,00
13.04 - Execução de Política Urbana de acordo com a Lei denominada Estatuto da Cidade	Garantir e ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar social dos cidadãos, bem como, o quilíbrio ambiental, mediante o que estabelece o Estatuto da Cidade	Próprios Estaduais Federais	3.000,00	5.000,00	8.000,00
TOTAL			58.000,00	45.000,00	68.000,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

José Enio Brandão
Prefeito Municipal

14. ASSISTÊNCIA

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
14.01 - Assistência Social a População Carente	Prestar assistência social a população carente do município, dando proteção e acompanhamento necessário, integrando o programa com a saúde e educação.	Próprios Estaduais Federais	10.000,00	15.000,00	20.000,00
14.02 - Auxílios e Subvenções	Conceder de acordo com regulamento criado através de Lei municipal que instituirá o plano de auxílios e subvenções a entidades que se dedicam a assistência a carentes, idosos, crianças e adolescentes, ou prestar o auxílio de forma direta às pessoas	Próprios Próprios	4.500,00	5.000,00	6.000,00
14.03 - Instalar a Casa do Idoso	Adquirir ou construir prédio com finalidade de dar abrigo e assistência às pessoas idosas.	Próprios Estaduais Federais	3.000,00	25.000,00	30.000,00
14.04 - Instalar a Casa da Criança	Adquirir ou construir prédio para instalar uma creche na sede do município com capacidade para atender as crianças de 0 a 6 anos.	Próprios Estaduais Federais	6.000,00	30.000,00	5.000,00
14.05 - Assistência a Criança e Adolescente	Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança, através de ações diretas ou em convênio com órgãos estaduais e federais.	Próprios Estaduais Federais	9.500,00	10.000,00	10.500,00
14. 06 - Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social	Dar suporte ao fundo municipal da assistência social bem como, todas as despesas necessárias para sua manutenção.	Próprios	30.000,00	32.000,00	35.000,00
14.07 - Cursos Profissionalizantes	Desenvolver junto a população cursos profissionalizantes como : artesanato e outros.	Próprios	3.500,00	4.000,00	5.000,00
14.09 - Programa para Pessoas Portadoras de Deficiência	Dar assistência a pessoas portadoras de deficiência, com tudo o que for necessário para melhor atender a população.	Próprios Estaduais Federais	3.000,00	4.000,00	5.000,00
14.10 - Instalação do Conselho Tutelar	Dar o suporte necessário para a implantação do conselho tutelar no município, bem como, todas as despesas necessárias para tal fim.	Próprios e em Convenio com o Estado e União	50.000,00	60.000,00	65.000,00
TOTAL			119.500,00	185.000,00	181.500,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-RS 46.342

José Enio Brandenburski
Prefeito Municipal

15. TRANSPORTE RODOVIÁRIO

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
15.01 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Rodoviários.	Adquirir veículos, Máquinas Rodoviárias e Implementos com a finalidade de substituir os obsoletos e aumentar a frota do município para melhor atender as necessidades do município.	Próprios Estaduais Federais	200.000,00	200.000,00	393.454,37
15.02 - Conservação e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Implementos Rodoviários	Manter a frota de veículos, máquinas e implementos rodoviários em perfeitas condições de uso.	Próprios	400.000,00	400.000,00	460.000,00
15.03 - Construção, Abertura, Ampliação, Melhoramento e Conservação das Estradas Municipais	Construir, melhorar e conservar as estradas municipais visando dar as melhores condições de tráfego, incluindo-se no programa todas as obras necessárias, inclusive sinalização e outros.	Próprios	50.000,00	60.000,00	70.000,00
15.04 - Construção e Conservação de Pontes, bueiros e Pontilhões	Construir e conservar pontes, bueiros e pontilhões no interior do município, inclusive a aquisição de equipamentos necessários como bate estacas e outros.	Próprios	65.000,00	65.000,00	90.000,00
15.05 - Construção, Reforma e Conservação de Abrigos.	Construir, reformar e Conservar abrigos junto as estradas municipais para abrigar os usuários de ônibus em dias chuvosos, etc.	Próprios	10.000,00	15.000,00	20.000,00
15.06 - Construção, Melhoramento e Conservação de Acessos à Residências.	Apoiar os munícipes, prestando serviços de terraplanagem e/ou aplainamentos de locais para construção de casa e estufas, bem como na construção e conservação de acessos às residências, facilitando o escoamento da safra, entre outros.	Próprios	15.000,00	15.000,00	25.000,00
TOTAL			740.000,00	745.000,00	1.078.454,37

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

José Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

16. TRANSPORTE URBANO

METAS	OBJETIVOS	RECURSOS	2003	2004	2005
16.01 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Arruamento	Adquirir equipamentos e material permanente necessários para desenvolver as atividades de serviços de arruamento, praças e jardins, bem atender as necessidades do município	Próprios	15.000,00	4.500,00	6.000,00
16.02 - Abertura, Ampliação, Melhoramento, Pavimentação e Conservação de Vias Públicas.	Abrir novas ruas e avenidas nos núcleos urbanos, bem como, ampliar melhorar, conservar e pavimentar com calçamento ou asfáltico as atuais	Próprios	70.000,00	50.000,00	65.000,00
16.03 - Construção, Reforma e Conservação de Abrigos	Construir, reformar e Conservar abrigos junto as vias urbanas para abrigar os usuários de ônibus em dias chuvosos, etc.	Próprios	35.000,00	20.000,00	25.000,00
	TOTAL		120.000,00	74.500,00	95.000,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

José Enio Brandebarti
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIAS

METAS	2003	2004	2005
01.LEGISLATIVA	193.630,11	199.910,22	221.560,50
02.ADM. MUNICIPAL	1.319.191,30	1.449.963,22	1.869.104,63
03.AGRICULTURA	533.000,00	552.380,50	657.357,96
04.SEGURANÇA	15.000,00	16.624,50	18.424,93
05.EDUCAÇÃO	381.000,00	438.598,30	419.727,00
06.CULTURA	8.800,00	9.000,00	12.000,00
07.DESPORTOS	42.000,00	36.500,00	55.000,00
08.HABITAÇÃO	15.830,00	20.000,00	180.000,00
09.SERV. DE UTIL. PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	395.000,00
10.INDÚSTRIA	5.000,00	33.000,00	210.000,00
11.TURISMO	6.000,00	8.000,00	10.000,00
12.SAÚDE	143.070,89	473.161,03	685.000,00
13.SANEAMENTO	58.000,00	45.000,00	68.000,00
14.ASSISTÊNCIA	119.500,00	185.000,00	181.500,00
15.TRANS. RODOVO	740.000,00	745.000,00	1.078.454,37
16.TRANS. URBANO	120.000,00	74.500,00	95.000,00
TOTAL	**3.770.022,30**	**4.356.637,77**	**6.156.129,38**
PREVISÃO DA RECEITA	**3.770.022,30**	**4.356.637,77**	**6.156.129,38**
CONSISTÊNCIA	-	(0,00)	0,00

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

José Enio Brandenburski
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ADMINISTRACÃO DIRETA

MUNICÍPIO : CHUVISCA
PERÍODO : OUTUBRO DE 2001 A SETEMBRO DE 2002.

RECEITAS CORRENTES	out/01	nov/01	dez/01	jan/02	fev/02	mar/02	abr/02	mai/02	jun/02	jul/02	ago/02	set/02	TOTAIS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	214.237,39	212.933,87	278.479,89	241.334,49	229.893,57	237.896,27	269.283,74	222.934,32	290.260,89	269.852,47	233.895,48	229.853,09	3.090.202,37
(-) DEDUÇÕES	-	133,06	2.664,37	93,71	90.581,23	-	-	29.058,06	-	77,66	-	-	82.216,01
ANULAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	-	132,00	2.664,37	93,71	301,23	-	-	29.058,06	-	77,66	-	-	32.318,01
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	90.280,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	214.237,39	212.791,87	276.815,52	241.131,78	229.442,34	237.896,27	269.283,74	194.308,33	230.260,89	269.775,47	233.895,48	229.853,09	3.008.000,36

MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58342

JOSE ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

Receita Corrente Líquida	3.004.036,26
Limite de Gastos de Execução - 54 %	1.622.179,58

MUNICÍPIO : CHUVISCA
PERÍODO : OUTUBRO DE 2001 E SETEMBRO DE 2002

ESPECIFICAÇÃO	1º MÊS ANT. out/01	1º MÊS ANT. nov/01	1º MÊS ANT. dez/01	1º MÊS ANT. jan/02	1º MÊS ANT. fev/02	1º MÊS ANT. mar/02	1º MÊS ANT. abr/02	1º MÊS ANT. mai/02	1º MÊS ANT. jun/02	1º MÊS ANT. jul/02	1º MÊS ANT. ago/02	MÊS DE REFERÊNCIA set/02	TOTAIS	% SOBRE RECEITA TOTAL
DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Ativo	77.861,47	135.676,79	91.910,91	98.446,10	87.241,44	79.828,47	85.169,80	81.621,48	90.822,57	90.586,65	77.963,44	88.851,26	1.040.644,08	34,66%
Encargos Sociais	18.374,19	21.258,96	41.952,78	-	17.538,54	17.797,19	14.444,33	17.823,33	15.942,31	16.727,13	16.823,90	11.554,85	208.624,93	6,94%
Salário Família	247,44	255,06	279,37	284,99	294,99	299,99	268,99	257,78	316,28	337,80	280,79	101,34	3.294,78	0,11%
PASEP	1.606,48	976,36	2.173,42	1.208,90	1.817,11	2.952,91	1.867,31	2.030,89	1.004,12	960,67	2.283,58	1.589,26	20.837,66	0,69%
Sentenças Judiciais (Pessoal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Outras despesas com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL	98.089,58	160.962,17	136.315,48	97.956,59	106.786,08	97.857,26	101.809,63	101.833,95	99.084,28	99.636,40	97.403,70	98.468,46	1.273.401,01	42,39%

MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58342

JOSE ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

Receita Corrente Líquida	3.004.036,28
Limite de Gastos de Executivo - 6 %	180.242,18

MUNICÍPIO : CHUVISCA
PERÍODO : OUTUBRO DE 2001 E SETEMBRO DE 2002

ESPECIFICAÇÃO	1º MÊS ANT. (out/01)	1º MÊS ANT. (nov/01)	1º MÊS ANT. (dez/01)	1º MÊS ANT. (jan/02)	1º MÊS ANT. (fev/02)	1º MÊS ANT. (mar/02)	1º MÊS ANT. (abr/02)	1º MÊS ANT. (mai/02)	1º MÊS ANT. (jun/02)	1º MÊS ANT. (jul/02)	1º MÊS ANT. (ago/02)	MÊS DE REFERÊNCIA (set/02)	TOTAIS	% SOBRE RECEITA TOTAL
DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Ativo	5.852,96	12.833,39	5.087,41	5.087,41	5.087,41	5.087,41	5.087,41	5.719,79	5.998,33	-	13.116,08	5.887,27	81.673,38	2,72%
Vereadores	3.195,59	11.833,67	5.029,51	5.029,51	5.029,51	5.029,51	5.029,51	5.201,30	5.224,33	-	12.128,38	6.084,42	76.805,27	2,52%
Servidores	457,90	936,48	457,90	457,90	457,90	457,90	457,90	518,49	554,30	-	986,70	403,39	6.218,06	0,45%
Encargos Sociais	1.348,94	1.283,24	3.914,27	-	1.270,34	1.270,34	1.270,34	1.296,23	1.410,93	1.733,24	1.837,03	2.784,14	19.912,06	0,63%
Vereadores	1.252,79	1.090,99	3.657,59	-	1.182,19	1.182,19	1.182,19	1.182,19	1.302,40	1.307,04	1.273,43	2.546,84	17.140,21	0,57%
Servidores	96,15	192,30	176,38	-	88,15	88,15	88,15	114,04	108,53	425,20	563,60	237,30	1.871,80	0,06%
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
PASEP	14,68	34,01	17,49	89,60	217,20	136,70	146,20	168,10	128,60	94,20	196,30	133,30	1.342,28	0,04%
Sentenças Judiciais (Pessoal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Outras despesas com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL	7.316,60	13.040,63	9.019,14	5.176,91	7.582,96	7.601,46	7.511,90	8.171,11	8.287,26	1.819,44	14.947,42	8.448,21	103.227,66	3,40%

MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58342

JOSÉ ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

Estado Do Rio Grande Do Sul

Prefeitura Municipal de Chuvisca

Gabinete do Prefeito

DEMONSTRATIVO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

Através deste vimos a informar que para o exercício de 2003, não está prevista no orçamento nenhuma renúncia de receita.

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

José Enio Franceschi
Prefeito Municipal

Estado Do Rio Grande Do Sul

Prefeitura Municipal de Chuvisca

Gabinete Prefeito

MEMÓRIA DE CALCULOS RECEITA 2003

1	**REPASSES GOVERNO FEDERAL - SAUDE**			**58.080,25**
1.1	PAB/FIXO = 10,50 X 4503 HAB = R$	47.281,50		
1.2	VIGILÂNCIA SANITARIA = 0,25 X 4503 HAB = R$			1.125,75
1.3	CARÊNCIA NUTRICIONAL = 2002	2.970,00		
1.4	ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA = 1,00 X 4503HAB =R$			4.503,00
1.5	PACS =R$	2.200,00		
1.5	PACS =R$	54.000,00		
2	**REPASSES GOVERNO ESTADUAL - SAUDE R$**			**18.597,39**
2.1	ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA = 0,65 X 4.503 HAB =R$			2.926,95
2.2	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA = R$**		**15.670,44**	
2.2.1	A) 1,80 X 4.503HAB = R$	8.105,40		
2.2.2	B) 1,20 X 4.503HAB = R$	5.403,60		
2.2.3	C) 0,48 X 4.503HAB = R$	2.161,44		
3	**RECEITAS DE TRANSFERENCIAS =R$**		**2.646.147,43**	
3.1	FPM = R$	1.533.427,00		
3.2	ICMS = NDICE*ARREC. MUN. NO ESTADO = X/100 = R$			965.805,60
3.3	IPVEXP = INDICE*ARREC.MUN. NO ESTADO = X/100 = R$			44.175,17
3.4	LC-87/96= INDICE*ARREC.MUN. NO ESTADO = X/100 =R$			49.452,35
3.5	IPVA = ARREC. 2002 + 10% = R$		52.287,31	
4	**RECEITA PARA EDUCAÇÃO = R$**		**656.833,66**	
4.1	SALÁRIO EDUCAÇÃO =VALO ALUNO X Nº ALUNOS = R$			55.053,44
4.2	RECEITA FUNDEF = R$	494.854,62		
4.2.1	COM ALUNOS DE 1ª A 4ª SERIES = Nº ALUNOS X COTA ALUNO = R$			304.383,42
4.2.2	COM ALUNOS DE 5ª A 8ª SERIES = Nº ALUNOS X COTA ALUNO = R$			190.471,20
5	**RETENÇÃO FUNDEF =R$**	388.929,02		
6	**PLUS FUNDEF = DIFERENÇA ENTRE RETORNO E RETEÇÃO = R$**			**106.925,60**

CÁLCULO DO RETORNO FUNDEF

BASE ORÇADA PARA 2003

	RECEITA	VALOR	%
1	FPM	1.533.427,00	59,14
2	ICMS	965.805,60	37,25
3	IPVEXP	44.175,17	1,70
4	LEI-87/96	49.452,35	1,91
5	TOTAL	2.592.860,12	100,00

PROJETADO 2002

RECEITA	VALOR	%
FPM	1.687.222,32	68,68
ICMS	698.928,60	28,45
IPVEXP	27.731,04	1,13
LEI-87/96	42.583,44	1,73
TOTAL	2.456.465,40	100,00

RETORNO FUNDEF 2003

	RECEITA	VALOR
1	FPM	292.657,02
2	ICMS	184.333,35
3	IPVEXP	8.412,53
4	LEI-87/96	9.451,72
5	TOTAL	494.854,62

FONTES:

A) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO;

B) INFORMATIVO FAMURS;

C) E MEDIA DE ARRECADAÇÃO DE 2002 PROJETADA ;

Mauro Sérgio Rocha da Silva

Prefeitura Municipal de Chapecó
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Conta	Descrição	ORÇAMENTO Previsto	Periodo Arrecadação: JANEIRO/2007 Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
[illegible].00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.452.002,210	0,00	0,00	4.452.002,210
[illegible].00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	105.288,600	0,00	0,00	105.288,600
[illegible].00.00.00	IMPOSTOS	86.088,600	0,00	0,00	86.088,600
[illegible].00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E	68.211,560	0,00	0,00	68.211,560
[illegible].00.00.00	IPTU	19.000,000	0,00	0,00	19.000,000
[illegible].00.00	IPTU - PROPRIO	11.400,000	0,00	0,00	11.400,000
[illegible].00.00	IPTU - MDE	4.750,000	0,00	0,00	4.750,000
[illegible].00.00	IPTU - GEPS	2.850,000	0,00	0,00	2.850,000
[illegible].00.00.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUE	19.000,000	0,00	0,00	19.000,000
[illegible].00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALH	19.000,000	0,00	0,00	19.000,000
[illegible].00.00	IRRF S/R.T.-ATIV/INATIV EXECU	13.000,000	0,00	0,00	13.000,000
[illegible].01.01	IRRF ATIV/INATIV EXECUTIVO/IN	7.800,000	0,00	0,00	7.800,000
[illegible].01.02	IRRF ATIV/INATIV EXECUTIVO/IN	3.250,000	0,00	0,00	3.250,000
[illegible].01.03	IRRF ATIV/INATIV EXECUTIVO/IN	1.950,000	0,00	0,00	1.950,000
[illegible].06.00	IRRF S/REND-PREST.SERV.TERC.E	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
[illegible].06.01	IRRF S/PREST.SERV.TERC.EXEC/I	3.000,000	0,00	0,00	3.000,000
[illegible].06.02	IRRF S/PREST.SERV.TERC.EXEC/I	1.250,000	0,00	0,00	1.250,000
[illegible].06.03	IRRF S/PREST.SERV.TERC.EXEC/I	750,000	0,00	0,00	750,000
[illegible].07.00	IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
[illegible].07.01	IRRF S/PREST.SERV.TERC.LEGISL	600,000	0,00	0,00	600,000
[illegible].07.02	IRRF S/PREST.SERV.TERC.LEGISL	250,000	0,00	0,00	250,000
[illegible].07.03	IRRF S/PREST.SERV.TERC.LEGISL	150,000	0,00	0,00	150,000
[illegible].00.00	IMP S/TRANSM 'I-V' B.I.O.REAI	38.211,560	0,00	0,00	38.211,560
[illegible].00.00	ITBI-PROPRIO	18.126,940	0,00	0,00	18.126,940
[illegible].00.00	ITBI-MDE	7.552,890	0,00	0,00	7.552,890
[illegible].00.00	ITBI-GEPS	4.531,730	0,00	0,00	4.531,730
[illegible].00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E R	17.877,040	0,00	0,00	17.877,040
[illegible].00.00	IRRF	17.877,040	0,00	0,00	17.877,040
[illegible].00.00	ISS - PROPRIO	10.726,220	0,00	0,00	10.726,220
[illegible].00.00	ISS - MDE	4.469,260	0,00	0,00	4.469,260
[illegible].00.00	ISS - GEPS	2.681,560	0,00	0,00	2.681,560
[illegible].00.00	TAXAS	14.200,000	0,00	0,00	14.200,000
[illegible].00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	2.800,000	0,00	0,00	2.800,000
[illegible].00.00	TAXA DE CONTROLE FISCALIZACAO	300,000	0,00	0,00	300,000
[illegible].00.00	TX LIC FUNCIO ESTABEL COM.IND	500,000	0,00	0,00	500,000
[illegible].00.00	TX FUNC ESTAB HORARIO ESPECIA	500,000	0,00	0,00	500,000
[illegible].00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO	600,000	0,00	0,00	600,000
[illegible].00.00	TX DE APROVACAO PROJETO CONST	700,000	0,00	0,00	700,000
[illegible].00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARI	750,000	0,00	0,00	750,000
[illegible].00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAM	200,000	0,00	0,00	200,000
[illegible].00.00	OUTRAS TXS PELO EXERC PODER D	450,000	0,00	0,00	450,000
[illegible].00.00	TX FISC/VISTORIA EM ESTABELEC	200,000	0,00	0,00	200,000
[illegible].00.00	TX DE FISC DE VEICULOS DE USO	250,000	0,00	0,00	250,000
[illegible].00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	10.400,000	0,00	0,00	10.400,000

Prefeitura Municipal de Chapecó
ANEXO DA RECEITA

Classificação	Descrição	ORÇAMENTO Previsto	Período Arrecadação: JANEIRO/2003 Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.1.1.20.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,000	0,00	0,00	200,000
1.1.1.1.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO D	20.196,000	0,00	0,00	20.196,000
1.1.1.1.99.04.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	100,000	0,00	0,00	100,000
1.1.1.1.99.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTES E SERVIÇOS	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
1.1.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
1.1.1.2.04.00.00.00	CONT MELH PAV E OBRAS COMPLEM	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
1.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.820,000	0,00	0,00	17.820,000
1.1.2.1.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
1.1.2.1.02.00.00.00	ALUGUÉIS	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
1.1.2.1.02.01.00.00	ALUGUEL DE MERCADO MUNICIPAL	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
1.1.2.2.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRI	16.820,000	0,00	0,00	16.820,000
1.1.2.2.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	16.820,000	0,00	0,00	16.820,000
1.1.2.2.00.01.00.00	REMUN DE DEP DE RECURSOS VINC	14.720,000	0,00	0,00	14.720,000
1.1.2.2.00.01.02.00	REC REMUN DEP BANC REC VINCUL	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
1.1.2.2.00.01.02.00	REC REM DEP BANC REC VINC - F	2.100,000	0,00	0,00	2.100,000
1.1.2.2.00.02.01.00	JUROS E TIT. FMS/PAB	500,000	0,00	0,00	500,000
1.1.2.2.00.02.02.00	JUROS E TIT. FMS/CAP. MUTR.	100,000	0,00	0,00	100,000
1.1.2.2.00.02.03.00	JUROS E TIT. FMS/FAR. BÁSICA	100,000	0,00	0,00	100,000
1.1.2.2.00.02.04.00	JUROS E TIT. FMS/VIG. SANITÁR	80,000	0,00	0,00	80,000
1.1.2.2.00.02.05.00	JUROS E TIT. FMS/PCS	100,000	0,00	0,00	100,000
1.1.2.2.00.02.07.00	JUROS E TIT. FMS/MUN. SOLID.	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
1.1.2.2.00.02.08.00	JUROS E TIT. FMS/FAR. BÁSICA	100,000	0,00	0,00	100,000
1.1.2.2.00.02.09.00	JUROS E TIT. FMS/VIG. EPIDEMI	50,000	0,00	0,00	50,000
1.1.2.2.00.02.10.00	JUROS E TIT. FMS/SAÚDE MENTAL	50,000	0,00	0,00	50,000
1.1.2.2.00.02.11.00	JUROS E TIT. FMS/SAÚDE BUCAL	50,000	0,00	0,00	50,000
1.1.2.2.00.02.12.00	JUROS E TIT. FMS/SAÚDE TRABAL	50,000	0,00	0,00	50,000
1.1.2.2.99.00.00.00	REC REMUN OUTROS DEP BANC REC	16.250,000	0,00	0,00	16.250,000
1.1.2.2.99.01.00.00	REC REMUN APLIC FINANC REC N	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
1.1.2.2.99.04.00.00	JURO E TIT. RENDA FMAS - ESTA	100,000	0,00	0,00	100,000
1.1.2.2.99.05.00.00	J.TIT. RENDA 13º SALÁRIO - PM	1.500,000	0,00	0,00	1.500,000
1.1.2.2.99.06.00.00	J.TIT. RENDA 13º SALÁRIO - ES	1.500,000	0,00	0,00	1.500,000
1.1.2.2.99.07.00.00	J.TIT. RENDA - HOS.	500,000	0,00	0,00	500,000
1.1.2.2.99.08.00.00	J.TIT. RENDA - SAL. EDUC.	250,000	0,00	0,00	250,000
1.1.2.2.99.09.00.00	J.TIT. RENDA - TRANS. ESC.	250,000	0,00	0,00	250,000
1.1.2.2.99.10.00.00	J.TIT. RENDA - MEREN. ESC.	150,000	0,00	0,00	150,000
1.1.2.2.99.11.00.00	J.TIT. RENDA - CAM. VERDE.	300,000	0,00	0,00	300,000
1.1.2.2.99.12.00.00	J.TIT. RENDA - F.E.S.T.	150,000	0,00	0,00	150,000
1.1.2.2.99.13.00.00	J.TIT. RENDA - SAN. BÁSICO	1.500,000	0,00	0,00	1.500,000
1.1.2.2.99.14.00.00	J.TIT. RENDA - PROG. PAVE -	1.500,000	0,00	0,00	1.500,000
1.1.2.2.99.15.00.00	J.TIT. RENDA - PROG. PROGERA	1.500,000	0,00	0,00	1.500,000
1.1.2.2.99.16.00.00	J.TIT. RENDA - FMAS - FEDERAL	150,000	0,00	0,00	150,000
1.1.2.2.99.99.00.00	REMUN DE DEPÓSITO DE REC.NÃO	2.500,000	0,00	0,00	2.500,000
1.1.2.2.99.99.00.00	REMUN OUTROS DEPÓSITO REC.NÃO	2.500,000	0,00	0,00	2.500,000
1.1.2.2.99.01.00.00	J.TIT. RENDA - REC. PRÓPRIOS	2.500,000	0,00	0,00	2.500,000

Prefeitura Municipal de Chorozinho

RECEITA Conta	Descricao	BOLETIM Previsto	Periodo Arrecadacao: JANEIRO/2001 Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferenca
[illegible].00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000
[illegible].00.00.00	RECEITA PISCICULTURA	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000
[illegible].00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	70.000,000	0,00	0,00	70.000,000
[illegible].00.00.00	RECEITAS DE MUDAS	30.000,000	0,00	0,00	30.000,000
[illegible].00.00.00	RECEITAS DE SEMENTES	40.000,000	0,00	0,00	40.000,000
[illegible].00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	154.600,000	0,00	0,00	154.600,000
[illegible].00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000
[illegible].00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.600,000	0,00	0,00	9.600,000
[illegible].01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO DA CONC	8.000,000	0,00	0,00	8.000,000
[illegible].02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	800,000	0,00	0,00	800,000
[illegible].04.00.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERT	500,000	0,00	0,00	500,000
[illegible].09.00.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICU	500,000	0,00	0,00	500,000
[illegible].00.00.00	SERV PREP DA TERRA EM PROF AG	115.000,000	0,00	0,00	115.000,000
[illegible].00.00.00	OUTROS SERVICOS	40.000,000	0,00	0,00	40.000,000
[illegible].01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	40.000,000	0,00	0,00	40.000,000
[illegible].00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.493.521,300	0,00	0,00	3.493.521,300
[illegible].00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME	1.027.000,320	0,00	0,00	1.027.000,320
[illegible].00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO	280.929,020	0,00	0,00	280.929,020
[illegible].00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.747.844,770	0,00	0,00	1.747.844,770
[illegible].00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO IN	1.590.056,970	0,00	0,00	1.590.056,970
[illegible].00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	1.533.429,000	0,00	0,00	1.533.429,000
[illegible].01.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	920.056,200	0,00	0,00	920.056,200
[illegible].02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	153.242,700	0,00	0,00	153.242,700
[illegible].03.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF	230.015,050	0,00	0,00	230.015,050
[illegible].04.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	230.015,050	0,00	0,00	230.015,050
[illegible].00.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1.594,530	0,00	0,00	1.594,530
[illegible].01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	956,720	0,00	0,00	956,720
[illegible].02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	398,470	0,00	0,00	398,470
[illegible].03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	239,180	0,00	0,00	239,180
[illegible].70.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB SALARIO	55.033,440	0,00	0,00	55.033,440
[illegible].00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIA	62.552,550	0,00	0,00	62.552,550
[illegible].01.00	TRANSF FINANC - L.C. NO 87/96	49.452,330	0,00	0,00	49.452,330
[illegible].01.30	TRANSF FINANC - L.C. NO 87/96	29.671,410	0,00	0,00	29.671,410
[illegible].02.00	TRANSF FINANC - L.C. NO 87/96	4.945,240	0,00	0,00	4.945,240
[illegible].03.00	TRANSF FINANC - L.C. NO 87/96	7.417,850	0,00	0,00	7.417,850
[illegible].04.00	TRANSF FINANC - L.C. NO 87/96	7.417,850	0,00	0,00	7.417,850
[illegible].00.00.00	CP DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	12.100,200	0,00	0,00	12.100,200
[illegible].99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIA	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
[illegible].99.03.00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
[illegible].00.00.00	TRANSFER DE RECURSOS DO EST	58.080,250	0,00	0,00	58.080,250
[illegible].01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-	47.281,500	0,00	0,00	47.281,500
[illegible].02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-	10.798,750	0,00	0,00	10.798,750

[illegible]

[illegible] Período Arrecadado: JANEIRO/2007

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Jose Enio Brandeburaki
Prefeito Municipal

Mauro
Técnic
CRC

COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO/METAS PRIORITÁRIAS

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO MATA - LDO	RECURSOS	VALORES	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GABINETE DO PREFEITO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO GABINETE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS VINCULADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE RESTITUIÇÕES DIVERSAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DO PLANO BÁSICO AMB. - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DO PLANO BÁSICO AMB. - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DO PLANO BÁSICO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DO PLANO BÁSICO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DO PLANO BÁSICO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DO PLANO BÁSICO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO FUNDEF - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO FUNDEF - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO FUNDEF - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO FUNDEF - EDUCAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS VINCULADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDAS RECURSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDAS RECURSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE MAQ. REC. IMPLEM. RODOV.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE MAQ. REC. IMPLEM. RODOV.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO REFORMA DE ESCOLAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MANUTENÇÃO PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL					[illegible]

Estado Do Rio Grande Do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Gabinete Prefeito

COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO/METAS PRIORITÁRIAS
RESUMO

ÓRGÃO	TOTAL DE METAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	207.036,60
GABINETE DO PREFEITO	236.929,42
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	366.379,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	358.468,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.191.102,07
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.140.246,36
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.165.061,17
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.117.867,28
TOTAL	5.783.090,32

Jose Enio Brandebuski
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

Prefeitura Municipal de Chuvisca

I - DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Periodo: Exercicio de 2003

R E C E I T A		D E S P E S A	
CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
TRIBUTARIA	195.288,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.551,79
PATRIMONIAL	17.858,56	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00
AGROPECUARIA	30.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.307.621,24
DE SERVICOS	134.600,29		
TRANSF. CORRENTES	3.895.520,30		
OUTRAS CORRENTES	141.765,21		
-Total das Receitas Correntes-	4.415.542,21	-Total das Despesas Correntes-	4.629.172,03
		Superavit	21.229,98
-T o t a i s-	4.436.772,01	-T o t a i s-	4.436.772,01
Superavit do Orcamento Corrente	21.229,98		
DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
ALIENACOES	22.000,00	INVESTIMENTOS	1.255.917,69
OPERACOES DE CAPITAL	655.934,09	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	647.062,02		
-Total das Receitas de Capital-	1.325.096,11	-Total das Despesas de Capital-	1.261.917,69
-T o t a i s-	1.261.917,69	-T o t a i s-	1.261.917,69

R E S U M O

	Receitas	Despesas
Correntes	4.415.542,21	4.629.172,03
Capital	1.325.096,11	1.261.917,69
-T o t a i s-	5.740.638,32	5.891.089,72

Jose Enio Brandenburski
Prefeito Municipal

Mauro Sergio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-RS 58.342

Poder Municipal de Chavantes

RELATORIO - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Periodo: Exercicio de 2003

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.452.842,21
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		105.288,60	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		86.088,60	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	68.211,36		
1.1.1.2.02.00.00	IPTU	19.000,00		
1.1.1.2.02.01.00	IPTU - PROPRIO	11.400,00		
1.1.1.2.02.02.00	IPTU - MDE	4.750,00		
1.1.1.2.02.03.00	IPTU - ASPS	2.850,00		
1.1.1.2.04.00.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	19.000,00		
1.1.1.2.04.21.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	19.000,00		
1.1.1.2.04.21.01.00	IRRF S/R.T.-ATIV/INATIV EXECUTIVO/INDIR.	12.000,00		
1.1.1.2.04.21.01.01	IRRF ATIV/INATIV EXECUTIVO/INDIR - PROP.	7.200,00		
1.1.1.2.04.21.01.02	IRRF ATIV/INATIV EXECUTIVO/INDIR - MDE	3.250,00		
1.1.1.2.04.21.01.03	IRRF ATIV/INATIV EXECUTIVO/INDIR - ASPS	1.950,00		
1.1.1.2.04.21.06.00	IRRF S/REND-PREST.SERV.TERC.EXEC/INDIR	3.000,00		
1.1.1.2.04.21.06.01	IRRF S/PREST.SERV.TERC.EXEC/IND - PROP.	1.800,00		
1.1.1.2.04.21.06.02	IRRF S/PREST.SERV.TERC.EXEC/INDIR - MDE	1.250,00		
1.1.1.2.04.21.06.03	IRRF S/PREST.SERV.TERC.EXEC/INDIR - ASPS	750,00		
1.1.1.2.04.21.07.00	IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.LEGISLATIVO	1.000,00		
1.1.1.2.04.21.07.01	IRRF S/PREST.SERV.TERC.LEGISL. - PROPRIO	600,00		
1.1.1.2.04.21.07.02	IRRF S/PREST.SERV.TERC.LEGISLATIVO - MDE	250,00		
1.1.1.2.04.21.07.03	IRRF S/PREST.SERV.TERC.LEGISLATIVO -ASPS	150,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	IMP S/TRANSM "I-B" B.I.B.REAIS E/OU-ITBI	28.211,36		
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI-PROPRIO	16.926,82		
1.1.1.2.08.02.00.00	ITBI-MDE	7.052,84		
1.1.1.2.08.03.00.00	ITBI-ASPS	4.231,70		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	17.877,04		
1.1.1.3.05.00.00.00	ISSQN	17.877,04		
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - PROPRIO	10.726,22		
1.1.1.3.05.02.00.00	ISS - MDE	4.467,26		
1.1.1.3.05.03.00.00	ISS - ASPS	2.683,56		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		14.200,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.300,00		
1.1.2.1.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00		
1.1.2.1.02.00.00.00	TX LIC FUNCIO ESTABEL COM.IND PREST SERV	500,00		
1.1.2.1.03.00.00.00	TX FUNC ESTAB HORARIO ESPECIAL	500,00		
1.1.2.1.04.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	600,00		
1.1.2.1.05.00.00.00	TX DE APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	700,00		
1.1.2.1.06.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	250,00		
1.1.2.1.07.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	200,00		
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TXS PELO EXERC PODER DE POLICIA	450,00		
1.1.2.1.99.01.00.00	TX FISC/VISTORIA EM ESTABELEC DE BQ NAT	200,00		
1.1.2.1.99.02.00.00	TX DE FISC DE VEICULOS DE USO COLETIVO	250,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.400,00		
1.1.2.2.01.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	200,00		

Prefeitura Municipal de Chuvisca

01.01.01-RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Periodo: Exercicio de 2001

Conta	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.100,00		
122.99.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	100,00		
122.99.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTES E SERVICOS	10.000,00		
123.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		9.000,00	
123.99.00.00.00	CONT MELH PAV E OBRAS COMPLEMENTARES	9.000,00		
126.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		17.850,00	
127.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.000,00	
127.02.00.00.00	ALUGUEIS	1.000,00		
127.02.00.00.00	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00		
128.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		16.850,00	
128.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.850,00		
128.02.02.00.00	REMUN DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS	14.370,00		
128.02.02.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINCUL - FUNDEF	1.900,00		
128.02.03.00.00	REC REM DEP BANC REC VINC - FUNDO SAUDE	2.100,00		
128.02.03.01.00	JUROS E TIT. FNS/PAB	500,00		
128.02.03.02.00	JUROS E TIT. FNS/CAP. METR.	100,00		
128.02.03.03.00	JUROS E TIT. FNS/FAR. BASICA - FEDERAL	100,00		
128.02.03.04.00	JUROS E TIT. FNS/VIG. SANITARIA	50,00		
128.02.03.05.00	JUROS E TIT. FNS/PCD	100,00		
128.02.03.07.00	JUROS E TIT. FNS/MUN. SOLID.	1.000,00		
128.02.03.08.00	JUROS E TIT. FNS/FAR. BASICA - EST.	100,00		
128.02.03.09.00	JUROS E TIT. FNS/VIG. EPIDEMIOLOGICA	50,00		
128.02.03.10.00	JUROS E TIT. FNS/SAUDE MENTAL	50,00		
128.02.03.11.00	JUROS E TIT. FNS/SAUDE BUCAL	50,00		
128.02.03.12.00	JUROS E TIT. FNS/SAUDE TRABALHADOR	50,00		
128.02.99.00.00	REC REMUN OUTROS DEP BANC REC VINCULADOS	10.750,00		
128.02.99.01.00	REC REMUN APLIC FINANC-REC DEST AS ASPS	1.900,00		
128.02.99.04.00	JURO E TIT. RENDA FNDE - ESTADUAL	100,00		
128.02.99.05.00	J.TIT. RENDA 13O SALARIO - PM	1.500,00		
128.02.99.06.00	J.TIT. RENDA 13O SALARIO - EDUC	1.500,00		
128.02.99.07.00	J.TIT. RENDA - MDE	500,00		
128.02.99.08.00	J.TIT. RENDA - SAL. EDUC.	250,00		
128.02.99.09.00	J.TIT. RENDA - TRANS. ESC.	250,00		
128.02.99.10.00	J.TIT. RENDA - MEREN. ESC.	150,00		
128.02.99.11.00	J.TIT. RENDA - CON. VERER.	500,00		
128.02.99.12.00	J.TIT. RENDA - P.D.D.E.	150,00		
128.02.99.13.00	J.TIT. RENDA - SOM. BASICO	1.500,00		
128.02.99.14.00	J.TIT. RENDA - PROG. PAIS	1.500,00		
128.02.99.15.00	J.TIT. RENDA - PROG. PREVESP	1.200,00		
128.02.99.16.00	J.TIT. RENDA - FNDE - FEDERAL	250,00		
128.02.00.00.00	REMUN DE DEPOSITO DE REC NAO VINCULADOS	2.500,00		
128.02.99.00.00	REMUN OUTROS DEPOSITO REC NAO VINCULADOS	2.500,00		
128.02.99.01.00	J.TIT. RENDA - REC. PROPRIOS	2.500,00		
130.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		90.400,00	
131.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS		24.300,00	

Prefeitura Municipal de Chapecó

RELAT - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Código	Especificação	Orçado/Arrecadado	Fonte	Categoria Economica
1.1.01.00.00.00	RECEITA PISCICULTURA	35.000,00		
1.1.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		35.000,00	
1.1.10.01.00.00	RECEITAS DE MUDAS	36.000,00		
1.1.10.02.00.00	RECEITAS DE SEMENTES	40.000,00		
1.3.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		138.608,50	
1.3.09.10.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	25.000,00		
1.3.12.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.605,00		
1.3.12.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	8.000,00		
1.3.12.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	800,00		
1.3.12.04.00.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	300,00		
1.3.12.05.00.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	500,00		
1.3.13.09.00.00	SERV PREF DA TERRA EM PROP PARTICULARES	115.000,00		
1.3.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	40.000,00		
1.3.99.01.00.00	RENTIS DE MAQUINAS	42.000,00		
1.7.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.491.521,70	
1.7.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.927.000,32	
1.7.01.30.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		588.929,62-	
1.7.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.343.844,77		
1.7.01.02.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.199.056,77		
1.7.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM	1.537.429,00		
1.7.01.02.01.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	920.056,20		
1.7.01.02.01.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	157.347,78		
1.7.01.02.01.03	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF	220.615,55		
1.7.01.02.01.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	239.409,46		
1.7.01.02.05.00	COTA-PARTE DO ITR	1.194,53		
1.7.01.02.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	956,72		
1.7.01.02.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	148,62		
1.7.01.02.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	239,19		
1.7.01.02.10.00	COTA-PARTE DA CONTRIB SALARIO-EDUCACAO	55.832,44		
1.7.01.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	62.592,55		
1.7.01.09.02.00	TRANSF FINANC - L.C. NO 87/96	49.452,55		
1.7.01.09.02.01	TRANSF FINANC - L.C. NO 87/96 - PROPRIO	39.671,41		
1.7.01.09.02.02	TRANSF FINANC - L.C. NO 87/96 - MDE	4.945,24		
1.7.01.09.02.03	TRANSF FINANC - L.C. NO 87/96 - FUNDEF	3.417,85		
1.7.01.09.02.04	TRANSF FINANC - L.C. NO 87/96 - ASPS	3.417,85		
1.7.01.09.02.00	CP DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	12.200,50		
1.7.01.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00		
1.7.01.99.03.00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS	1.000,00		
1.7.02.00.00.00	TRANSFER DE RECURSOS DO SUS	98.085,15		
1.7.02.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	47.391,50		
1.7.02.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-VARIAVEL	10.798,75		
1.7.02.03.01.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	1.125,75		

Prefeitura Municipal de Chuvisca

I.C.- RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Periodo: Exercicio de 2003

Conta	Especificacao	Orcamento	Fonte	Categoria Economica
[illegible].22.02.00.00	PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4.500,00		
[illegible].22.02.04.00	PROG DE COMBATE CARENCIAS NUTRICIONAIS	2.970,00		
[illegible].22.02.06.00	PROG DE AGENTES COMUNIT DA SAUDE - PACS	2.200,00		
[illegible].24.00.00.00	TRANSF REC FUNDO NAC ASSIS SOCIAL - FNAS	20.000,00		
[illegible].24.02.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	5.000,00		
[illegible].24.01.00.00	PROG DE APOIO A PESSOA PORT DE DEFIC-PPD	5.000,00		
[illegible].24.04.00.00	PROG APOIO CRIANCA/ADOLESC-ABRIGO-ASSIM	10.000,00		
[illegible].25.00.00.00	TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE	51.150,00		
[illegible].25.01.00.00	TRANSFERENCIA DO UNIAO P/MERENDA ESCOLAR	49.155,00		
[illegible].25.02.00.00	TRANSF UNIAO PROG DINHEIRO DIR EDUC-PDDE	2.000,00		
[illegible].00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.590.300,92		
[illegible].01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.408.762,14		
[illegible].01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	965.805,49		
[illegible].01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	579.483,26		
[illegible].01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	96.580,54		
[illegible].01.01.03.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF	144.870,24		
[illegible].01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	144.870,24		
[illegible].01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	52.267,33		
[illegible].01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	31.372,39		
[illegible].01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	13.071,83		
[illegible].01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	7.843,10		
[illegible].01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	44.175,19		
[illegible].01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	26.505,10		
[illegible].01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.417,52		
[illegible].01.04.03.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF	4.426,29		
[illegible].01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	4.426,28		
[illegible].01.99.00.00	OUTRAS PARTICIP NA RECEITA DOS ESTADOS	141.425,04		
[illegible].01.99.12.00	RECEITAS DIVERSAS ESTADO	141.425,04		
[illegible].03.00.00.00	TRAN REC EST P/PRO SAUDE-REP FNDO A FNDO	189.597,29		
[illegible].03.01.00.00	TRANS MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA DA SAUDE	138.000,00		
[illegible].03.01.01.00	FRACAO PRINCIPAL DA MUNICIP SOLIDARIA	125.000,00		
[illegible].03.01.02.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL	3.000,00		
[illegible].03.01.07.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE BUCAL	5.000,00		
[illegible].03.01.15.00	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINACAO	5.000,00		
[illegible].03.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	3.926,95		
[illegible].03.04.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.670,34		
[illegible].03.99.00.00	OUT TRAN REC EST P/PRO SAUDE-REP FNS/FNS	35.000,00		
[illegible].03.99.01.00	TRANSF. RECURSO IMS/SAUDE TRABALHADOR	5.000,00		
[illegible].03.99.02.00	RECEITAS DIVERSAS	30.000,00		
[illegible].00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	994.354,62		
[illegible].01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEF	994.354,62		
[illegible].01.01.00.00	TRANSF. FUNDEF. - FPM	592.157,93		
[illegible].01.02.00.00	TRANSF. FUNDEF. - LEI 87/96	8.451,72		
[illegible].01.03.00.00	TRANSF. FUNDEF. - ICMS	184.337,73		

Câmara Municipal de Chapecó

- RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Conta	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
[illegible].02.00.00.00	TRANSF. FUNDEF - 15% FXP	8,412.57		
[illegible].00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		11,000.00	
			75,450.00	
[illegible].00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
[illegible].00.00.00.00	TRANSF CONVEN EST. DF E OUTRAS ENTIDADES	55,450.00		
[illegible].00.00.00.00	TRANSF CONVEN PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	17,500.00		
[illegible].01.00.00	TRANS. ESC. E. FUND.	5,000.00		
[illegible].02.00.00	TRANS. ESC. E. MEDIO.	12,500.00		
[illegible].00.00.00.00	OUT TRANS CONV EST. DF E OUTRAS ENTIDADES	19,450.00		
[illegible].01.00.00	PRO DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFIC	2,700.00		
[illegible].00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	1,500.00		
[illegible].06.00.00	PRO ASSIST-APOIO SOCIO-EDUC EM MEIO ABERT	12,250.00		
[illegible].09.00.00	REC. NEN. EVENTUAIS	2,000.00		
[illegible].00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Sel.Total: 96,200.00	
[illegible].00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
[illegible].00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1,000.00		
[illegible].09.00.00	MULT JUR TAXA FISCAL/ VIGIL SANITARIA	50.00		
[illegible].00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	865.00		
[illegible].01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	200.00		
[illegible].02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	435.00		
[illegible].03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - HOSPS	[illegible]		
[illegible].00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100.00		
[illegible].01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-PROPRIO	195.00		
[illegible].02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-MDE	35.00		
[illegible].03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-HOSPS	45.00		
[illegible].00.00.00.00	MULT JUR DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	250.00		
[illegible].01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	155.00		
[illegible].02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	42.50		
[illegible].03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - HOSPS	37.50		
[illegible].00.00.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	39,450.00		
[illegible].00.00.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO IPTU	29,000.00		
[illegible].01.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	22,000.00		
[illegible].02.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4,500.00		
[illegible].03.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO IPTU - HOSPS	2,500.00		
[illegible].00.00.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO ITBI	150.00		
[illegible].01.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	90.00		
[illegible].02.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	37.50		
[illegible].03.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO ITBI - HOSPS	22.50		
[illegible].00.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO ISS	150.00		
[illegible].01.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	90.00		
[illegible].02.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	37.50		
[illegible].03.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DO ISS - HOSPS	22.50		
[illegible].00.00.00.00	MUL JUR DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	150.00		
[illegible].04.00.00	MUL JUR DIVERSOS	150.00		

Municipal de Chorozinho

RELATORIO - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte Categoria Economica
1.3.0.0.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	150,00	
1.3.0.0.00.00.00 OUTRAS MULTAS	150,00	
1.3.0.0.04.00.00 MULT PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	150,00	
1.9.0.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.200,00
1.9.0.0.00.00.00 RESTITUICOES	50.200,00	
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	50.200,00	
1.9.0.0.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA	50.000,00	
1.9.0.0.07.00.00 REST. DIV. SERVIDORES	100,00	
1.9.0.0.99.00.00 DIVERSAS RESTITUICOES	100,00	
1.9.0.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		01.805,15
1.9.0.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	01.805,15	
1.9.0.0.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU	90.990,17	
1.9.0.0.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -PROPRIO	48.597,43	
1.9.0.0.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -MDE	20.248,79	
1.9.0.0.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -ASPB	12.148,28	
1.9.0.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	250,00	
1.9.0.0.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI -PROPRIO	150,00	
1.9.0.0.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI -MDE	62,50	
1.9.0.0.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI -ASPB	37,50	
1.9.0.0.00.00.00 REC DIV ATIVA DO IMP SOBRE SERVICOS-ISS	125,94	
1.9.0.0.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	81,56	
1.9.0.0.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	22,99	
1.9.0.0.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPB	21,39	
1.9.0.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT TRIBUTOS	500,00	
1.9.0.0.04.00.00 REC.DIV. DIVERSOS	500,00	
1.9.0.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.017,28	
1.9.0.0.06.00.00 REC DIV AT NAO TRIB DE OUTRAS RECEITAS	3.017,28	
1.9.0.0.01.00.00 REC DIV ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	3.017,28	
1.9.0.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		386.677,92
1.9.0.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS	386.677,92	
1.9.0.0.02.00.00 CANCEL RESTOS A PG PROCESSADOS	2.200,00	
1.9.0.0.02.01.00 CANCEL RESTOS A PG PROC - CIEC/TRANSFERE	2.200,00	
1.9.0.0.02.01.01 REC. - LIVRE	100,00	
1.9.0.0.02.01.02 REC. - MDE	100,00	
1.9.0.0.02.01.03 REC. - FUNDEF	100,00	
1.9.0.0.02.01.04 REC. - ASPB	100,00	
1.9.0.0.02.01.05 REC. - MER. ESC.	100,00	
1.9.0.0.02.01.06 REC. - EPIDEMIOLOGIA	100,00	
1.9.0.0.02.01.07 REC. - VIG. SANITARIA	100,00	
1.9.0.0.02.01.08 REC. - FAB. BASICA FEDERAL	100,00	
1.9.0.0.02.01.09 REC. - FAB. BASICA ESTADUAL	100,00	
1.9.0.0.02.01.10 REC. - MUN. SOLIT.	100,00	
1.9.0.0.02.01.11 REC. - FMS/PAB	100,00	
1.9.0.0.02.01.12 REC. - CAD. NUTR.	100,00	
1.9.0.0.02.01.13 REC. - PACS	100,00	

Câmara Municipal de Chaviaca

RELAÇÃO DE RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2005

Cod.	Especificação	Orçamento	Fonte	Categoria Economica
1.99.99.07.01.15	REC. - PMAE/ESTADUAL	100,00		
1.99.99.07.01.16	REC. - PAL. EDUCACAO	100,00		
1.99.99.07.01.17	REC. - F.E.D.E.	100,00		
1.99.99.07.01.18	REC. - SAN. BASICO	100,00		
1.99.99.07.01.19	REC. - PROG. PAGE	100,00		
1.99.99.07.01.20	REC. - PROG. PROBESA	100,00		
1.99.99.07.01.21	REC. - PROG. PISCICULTURA	100,00		
1.99.99.07.01.22	REC. - PROG. MUDAS	100,00		
1.99.99.07.01.23	REC. - PROG. SEMENTES	100,00		
1.99.99.07.01.24	REC. - PROG. COMUNICACOES	100,00		
1.99.99.07.01.25	REC. - PROG. MAO. ABRIC.	100,00		
1.99.99.07.01.26	REC. - PROG. MAO. RODOV.	100,00		
1.99.99.07.01.27	REC. - REC. TRANS. ESCOLAR	100,00		
1.99.99.07.01.28	REC. - REC. TROCA-TROCO	100,00		
1.99.99.07.01.29	REC. - REC. ERITURAL	100,00		
1.99.99.07.01.30	REC. - REC. FRUTICULTURA	100,00		
1.99.99.07.01.31	REC. - REC. SAUDE MENTAL	100,00		
1.99.99.07.01.32	REC. - REC. SAUDE BUCAL	100,00		
1.99.99.07.01.33	REC. - REC. SAUDE TRABALHADOR	100,00		
1.99.99.07.02.00	CANCEL RESTOS A PD PROC - LEGISLATIVO	100,00		
1.99.99.07.06.00	RECEITAS DIVERSAS	287.333,32		
				1.139.188,11
2.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL			
2.10.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		33.000,00	
2.10.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		33.000,00	
2.10.00.00.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS 400 C/REC NAO VINC	33.000,00		
2.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		650.054,00	
2.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		650.054,00	
2.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	600.000,00		
2.20.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	600.000,00		
2.20.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	600.000,00		
2.20.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	600.000,00		
2.20.99.99.01.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.054,00		
2.20.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.054,00		
2.20.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.054,00		
2.30.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		447.062,32	
2.30.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		447.062,32	
2.30.02.00.00.00	REC. PROGRAMA FRUTICULTURA	42.000,00		
2.30.03.00.00.00	REC. PROGRAMA PROBESA	154.750,00		
2.30.04.00.00.00	REC. PROGRAMA MERENDA	100.000,00		
2.30.06.00.00.00	REC. PROGRAMA PAGE	73.859,32		
2.30.07.00.00.00	REC. PROGRAMA HABITACAO	34.750,00		
2.30.08.00.00.00	REC. PROGRAMA PRONAF	179.750,00		
2.30.09.00.00.00	REC. PROGRAMA MET	22.625,00		
2.30.10.00.00.00	REC. DIVERSOS	31.437,00		
	Total			1.587.044,32

Câmara Municipal de Chapecó

RELATÓRIO: RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: Exercício de 2003

R E C E I T A

RECEITA TRIBUTÁRIA	105.208,40
RECEITA PATRIMONIAL	17.850,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	90.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	124.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.497.521,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.742,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.457.062,21
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	659.026,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	647.962,00
TOTAL REC DE CAPITAL	1.330.988,11
T O T A L G E R A L	5.787.050,32

José Enio Brancher
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio Rocha
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 56.342

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Orcado/Empenhado	Fonte	Categoria Economica
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			159.776,59
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.986,56
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS		124.986,56	
3.1.90.04 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO	300,00		
3.1.90.08 CONT. P/TEMPO DETERM. DEM. ORGOS ADMIN.	500,00		
3.1.90.01 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - LEGISLATIVO	200,00		
3.1.90.03 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	101.869,00		
3.1.90.03 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	69.900,00		
3.1.90.01 VENCIMENTOS SERVIDORES - LEGISLATIVO	16.969,00		
3.1.90.08 SUBSIDIOS	85.000,00		
3.1.90.01 SUBSIDIOS VEREADORES	85.000,00		
3.1.90.08 OBRIGACOES PATRONAIS	22.785,05		
3.1.90.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.785,05		
3.1.90.01 INSS - SERVIDORES	5.564,00		
3.1.90.02 INSS - AGENTES POLITICOS	17.050,00		
3.1.90.05 INSS - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	1.171,05		
3.1.90.03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	6.529,77		
3.1.90.36 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	6.529,77		
3.1.90.08 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.571,48		
3.1.90.08 CONTRIBUICAO PARA O PASEP	2.571,48		
3.1.90.01 PASEP - SERVIDORES	2.571,48		
3.1.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.790,03
3.1.90.90 APLICACOES DIRETAS		34.790,03	
3.1.90.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00		
3.1.90.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	2.400,00		
3.1.90.70 DIARIAS	2.604,04		
3.1.90.00 DIARIAS SERVIDORES LEGISLATIVO	800,04		
3.1.90.00 DIARIAS VEREADORES	1.804,04		
3.1.90.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.1.90.00 MATERIAIS DIVERSOS	1.300,00		
3.1.90.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.1.90.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	200,00		
3.1.90.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	700,00		
3.1.90.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		
3.1.90.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	10.000,00		
3.1.90.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.204,03		
3.1.90.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00		
3.1.90.02 CONTA TELEFONICA	600,00		
3.1.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA ...	1.224,71		
3.1.90.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	150,00		
3.1.90.00 SERVICOS BANCARIOS	200,00		
3.1.90.00 ASSIN. DE JORNAIS, REV. PERIODICOS.	150,00		
3.1.90.00 CURSOS DE APERF. PROFISSIONAL	750,00		
3.1.90.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES, CONFEDERACOES	2.300,00		
3.1.90.00 SERVICOS POSTAIS	50,00		
3.1.90.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	479,24		
3.1.90.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	479,24		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			47.200,01
4.1.00.00 INVESTIMENTOS			47.200,01
4.1.90.00 APLICACOES DIRETAS		47.200,01	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.1.05.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	46.500,00		
1.1.01.00 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	46.500,00		
1.1.02.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00		
1.1.02.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	800,00		
-T O T A L-			207.050,00

10.- NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
02 GABINETE DO PREFEITO			
01 GABINETE DO PREFEITO			
3.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			181.354,42
3.0.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.454,00
3.0.1.0.00 APLICACOES DIRETAS		121.454,00	
3.0.1.0.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00		
3.0.1.0.04.01 CONT. P/TEMPO DETERM. DEM. AREAS ADMIN.	4.500,00		
3.0.1.0.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	4.500,00		
3.0.1.0.05.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	94.400,00		
3.0.1.0.05.01 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	19.500,00		
3.0.1.0.05.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	19.500,00		
3.0.1.0.07.00 SUBSIDIOS	77.800,00		
3.0.1.0.07.02 SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	75.400,00		
3.0.1.0.09.00 GRATIFICACOES PATRONAIS	21.084,00		
3.0.1.0.09.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21.084,00		
3.0.1.0.09.01 INSS - SERVIDORES	9.250,00		
3.0.1.0.09.03 INSS - AGENTES POLITICOS	11.834,10		
3.0.1.0.09.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.500,00		
3.0.1.0.02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	1.500,00		
3.0.2.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.670,42
3.0.2.0.00.00 APLICACOES DIRETAS		60.670,42	
3.0.2.0.00.00 DIARIAS	22.000,00		
3.0.2.0.03.00 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	5.000,00		
3.0.2.0.03.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	5.000,00		
3.0.2.0.04.00 DIARIAS PREFEITO E VICE-PREFEITO	10.000,00		
3.0.2.0.06.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00		
3.0.2.0.07.00 MATERIAIS DIVERSOS	2.500,00		
3.0.2.0.08.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00		
3.0.2.0.10.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	4.000,00		
3.0.2.0.16.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.0.2.0.21.00 ARRESTAMENTO DE DESPESAS	500,00		
3.0.2.0.25.00 SERVICOS DE COMBUSTIVEIS	500,00		
3.0.2.0.28.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		
3.0.2.0.32.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.000,00		
3.0.2.0.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.170,42		
3.0.2.0.41.00 SERVICOS DE CONSERVACAO	2.500,00		
3.0.2.0.41.02 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	2.500,00		
3.0.2.0.48.00 SERVICOS DE RECEPCAO	1.000,00		
3.0.2.0.48.02 SERV. DE RECP. E HOMENAGENS - VCE. PREF.	1.000,00		
3.0.2.0.50.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.900,00		
3.0.2.0.50.01 CONTA TELEFONICA	4.900,00		
3.0.2.0.57.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	2.000,00		
3.0.2.0.58.00 SERVICOS DE SEGUROS EM GERAL	2.000,00		
3.0.2.0.58.01 SEGURO DE VEICULOS	2.000,00		
3.0.2.0.59.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.170,42		
3.0.2.0.59.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	3.870,42		
3.0.2.0.60.00 AUXILIO TRANSPORTE	1.300,00		
3.0.2.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			22.500,00
4.0.1.0.00.00 INVESTIMENTOS			22.500,00
4.0.1.0.00.00 APLICACOES DIRETAS		22.500,00	
4.0.1.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
4.4.90.52.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	2.000,00		
4.4.90.52.01 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	29.900,00		
T O T A L :			205.454,12

Prefeitura Municipal de Chuvisca

DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Demonstrativo

Periodo: Exercicio de 2003

Pagina: 5

GABINETE DO PREFEITO

DEP. DE ADMIN. JURIDICA

	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS			21.475,00
3.1.90.01 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS		24.270,00	24.270,00
3.1.90.01.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	20.140,00		
3.1.90.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	20.140,00		
3.1.90.08 OBRIGACOES PATRONAIS	20.140,00		
3.1.90.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.230,00		
3.1.90.08.01 INSS - SERVIDORES	4.230,00		
3.1.90.08.01.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.230,00		
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08 OBRIGACOES PATRONAIS		7.105,00	7.105,00
3.3.90.08.00 INSS DECORRENTES E SERVICOS	105,00		
3.3.90.08.01 DIARIAS	105,00		
3.3.90.08.01.00 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	2.000,00		
3.3.90.08.01.02 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	2.000,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAIS DIVERSOS	1.300,00		
3.3.90.39 PAGAMENTO E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00		
3.3.90.39.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	500,00		
3.3.90.39.01 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.01.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.02 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500,00		
3.3.90.39.02.00 ASSIN. DE JORNAIS, REV. PERIODICOS	2.300,00		
3.3.90.39.02.01 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.300,00		
3.3.90.39.02.01.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	1.000,00		
3.3.90.39.02.01.01.00 AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
- TOTAL -	1.000,00		
			21.475,00

3.1.01 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.1.90.00.00 DESPESAS CORRENTES			279.379,00
3.1.90.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.079,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS		120.079,00	
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.250,00		
3.1.90.04.00 CONT. P/TEMPO DETERM. DCH. ADEAS ADMTA.	26.250,00		
3.1.90.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	26.250,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	70.240,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	55.190,00		
3.1.90.11.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	50.190,00		
3.1.90.13.00 SUBSIDIOS	20.140,00		
3.1.90.13.03 SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	20.140,00		
3.1.90.16.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.989,00		
3.1.90.16.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.989,00		
3.1.90.16.02.01 INSS - SERVIDORES	16.759,00		
3.1.90.16.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS	4.230,00		
3.1.90.34.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2.400,00		
3.1.90.34.02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	2.400,00		
3.1.90.39.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.300,00
3.1.90.39.00 APLICACOES DIRETAS		155.300,00	
3.1.90.39.00 OBRIGACOES PATRONAIS	600,00		
3.1.90.39.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICO	500,00		
3.1.90.39.03.00 DIARIAS	11.000,00		
3.1.90.39.03.00 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	8.000,00		
3.1.90.39.03.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	8.000,00		
3.1.90.39.03.03 DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	3.000,00		
3.1.90.39.05.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.990,00		
3.1.90.39.05.00 MATERIAIS DIVERSOS	6.500,00		
3.1.90.39.05.02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00		
3.1.90.39.05.04 PEDAG DE REPOSICAO EM GERAL	2.000,00		
3.1.90.39.06.00 PAGAMENTO E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.1.90.39.06.01 REEMBOLSO/ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.500,00		
3.1.90.39.08.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.1.90.39.08.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		
3.1.90.39.08.02 LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00		
3.1.90.39.08.03 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	4.000,00		
3.1.90.39.08.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.1.90.39.08.00 SERVICOS DE CONSERVACAO	3.000,00		
3.1.90.39.08.02 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	3.000,00		
3.1.90.39.08.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22.000,00		
3.1.90.39.08.01 CONTA TELEFONICA	22.000,00		
3.1.90.39.08.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA ...	5.000,00		
3.1.90.39.08.06 CONTAS DE AGUA E LUZ	5.000,00		
3.1.90.39.08.00 SERVICOS DE SEGUROS EM GERAL	2.000,00		
3.1.90.39.08.01 SEGURO DE VEICULOS	2.000,00		
3.1.90.39.08.02 ASSIN. DE JORNAIS, REV. PERIODICOS.	8.000,00		
3.1.90.39.08.03 CURSOS DE APERF. PROFISSIONAL	5.000,00		
3.1.90.39.08.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES, CONFEDERACOES	17.500,00		
3.1.90.39.08.05 SERVICOS POSTAIS	1.000,00		
3.1.90.39.08.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	9.000,00		
3.1.90.39.08.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	9.000,00		
3.1.90.39.08.00 AUXILIO TRANSPORTE	4.000,00		

02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercicio de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
3.0.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			92.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS			21.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS		92.000,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
4.4.90.52.01 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	18.000,00		
4.4.90.52.02 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	23.000,00		
4.4.90.52.20 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
- T O T A L -			Tot.379,00

Municipal de Cheviaia

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
1.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			
1.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.320,00
1.1.1.00.00 APLICACOES DIRETAS			118.150,00
1.1.1.4.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		118.150,00	
1.1.1.4.1.00 CONT. P/TEMPO DETERM. DEM. ADMIN.	21.200,00		
1.1.1.4.1.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	21.200,00		
1.1.1.10.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	21.200,00		
1.1.1.10.01.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	74.100,00		
1.1.1.10.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	74.100,00		
1.1.1.15.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	74.100,00		
1.1.1.15.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21.320,00		
1.1.1.15.02.01 INSS - SERVIDORES	21.320,00		
1.1.1.30.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	21.320,00		
1.1.1.30.02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	1.500,00		
1.1.1.30.03.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.500,00		
1.1.1.30.30.00 APLICACOES DIRETAS			22.000,00
1.1.1.30.30.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		22.000,00	
1.1.1.30.30.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
1.1.1.30.30.01 SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.000,00		
1.1.1.30.30.02 SENTENCAS JUDICIAIS - ATUALIZ. MONETARIA	15.000,00		
1.1.1.30.30.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		
1.1.1.30.30.00 APLICACOES DIRETAS			101.200,00
1.1.1.30.30.00 OBRIGACOES PATRONAIS		101.200,00	
1.1.1.30.31.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	800,00		
1.1.1.30.31.00 DIARIAS	200,00		
1.1.1.30.31.00 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	10.000,00		
1.1.1.30.31.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	10.000,00		
1.1.1.30.32.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
1.1.1.30.32.01 MATERIAIS DIVERSOS	12.000,00		
1.1.1.30.32.02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00		
1.1.1.30.32.03 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	25.000,00		
1.1.1.30.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
1.1.1.30.33.01 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR	1.000,00		
1.1.1.30.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		
1.1.1.30.36.01 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.000,00		
1.1.1.30.36.02 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00		
1.1.1.30.37.00 SERVICOS DE CONSERVACAO	14.000,00		
1.1.1.30.37.01 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	2.000,00		
1.1.1.30.37.02 SERVICOS DE INFORMATICA	2.000,00		
1.1.1.30.38.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	20.000,00		
1.1.1.30.38.07 SERVICO ACESSO INTERNET	12.000,00		
1.1.1.30.39.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	12.000,00		
1.1.1.30.39.01 SERVICOS DE SEGUROS EM GERAL	1.000,00		
1.1.1.30.39.01 SEGURO DE VEICULOS	2.000,00		
1.1.1.30.39.21 SERVICOS BANCARIOS	2.000,00		
1.1.1.30.39.22 ASSIN. DE JORNAIS, REV. PERIODICOS.	4.000,00		
1.1.1.30.39.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00		
1.1.1.30.39.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	10.000,00		
1.1.1.30.39.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.500,00		
1.1.1.30.39.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.00		
			36.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desenvolvimento	Fonte	Categoria Económica
10.00.00 INVESTIMENTOS			29.000,00
10.00.00 APLICAÇÕES DIRECTAS		28.000,00	
10.04.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.067,00		
10.04.00 MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO	5.000,00		
10.04.03.00 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	15.067,00		
10.08.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			1.000,00
10.08.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
10.08.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL DESDOBRADA	1.000,00		
- T O T A L -			177.226,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
DEPART. DE CONTRIB. SOC. - IPE			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			27.209,00
3.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.209,00
3.0.00.00 APLICACOES DIRETAS		27.209,00	
3.0.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	27.209,00		
3.0.47.00 CONT. PATRONAL P/ ATEN. SAUDE SERVIDOR	27.209,00		
3.0.47.01 IPE - ASSES. JURIDICA	1.209,00		
3.0.47.02 IPE - GABINETE PREFEITO	5.000,00		
3.0.47.03 IPE - S.M.A.	2.500,00		
3.0.47.04 IPE - S.M.F.	3.100,00		
3.0.47.05 IPE - S.M.D.V.S.U.	7.000,00		
3.0.47.06 IPE - S.M.S.A.S.	4.500,00		
3.0.47.07 IPE - S.M.E.	1.100,00		
3.0.47.08 IPE - DOCENTES	4.700,00		
3.0.47.09 IPE - S.M.M.M.	1.900,00		
- T O T A L :			27.209,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
SUBPRMT. DE CONTRIB. SOC. - PASEP			
DESPESAS CORRENTES			52.929,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.929,42
APLICACOES DIRETAS		52.929,42	
ENCARGOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	52.929,42		
CONTRIBUICOO PARA O PASEP	52.929,42		
PASEP - SERVIDORES	21.428,91		
PASEP - DOCENTES WO (FUNDEF)	12.214,49		
PASEP - SERVIDORES EDUCACAO	6.785,82		
PASEP - SERVIDORES SAUDE	7.142,97		
PASEP - SERVID. - PACS/PSF	5.357,23		
- T O T A L -			52.929,42

NATUREZA DA DESPESA DEBIMDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
01 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
01 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
01.01.00 DESPESAS CORRENTES			207.712,47
01.01.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.912,47
01.01.01 APLICACOES DIRETAS		164.912,47	
01.01.01.00 CONTRATADAS POR TEMPO DETERMINADO	24.725,00		
01.01.01.01 CONT. A TEMPO DETERM. DEN. AREAS ADMIN.	24.725,00		
01.01.01.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	24.725,00		
01.01.01.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	95.817,00		
01.01.01.01 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	75.672,00		
01.01.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	75.672,00		
01.01.01.03 SUBSIDIOS	20.145,00		
01.01.01.03 SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	20.145,00		
01.01.01.00 OBRIGACOES PATRONAIS	28.465,47		
01.01.01.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INPS	28.465,47		
01.01.01.02 INPS - SERVIDORES	24.255,47		
01.01.01.02 INPS - AGENTES POLITICOS	4.210,00		
01.01.01.01 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	15.000,00		
01.01.01.02 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	15.000,00		
01.01.01.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.200,00
01.01.01.00 APLICACOES DIRETAS		43.200,00	
01.01.01.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00		
01.01.01.00 INPS S/CONTRATOS E SERVICOS	400,00		
01.01.01.00 DIARIAS	4.500,00		
01.01.01.00 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	1.800,00		
01.01.01.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	1.800,00		
01.01.01.00 DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	2.500,00		
01.01.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
01.01.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00		
01.01.01.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00		
01.01.01.00 PEDRA DE REPOSICAO EM GERAL	4.200,00		
01.01.01.00 PAGAMENT E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
01.01.01.00 RASGAMENTO DE DESPESAS	1.300,00		
01.01.01.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		
01.01.01.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.000,00		
01.01.01.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.000,00		
01.01.01.00 SERVICOS DE CONSERVACAO	8.000,00		
01.01.01.02 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	8.000,00		
01.01.01.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.000,00		
01.01.01.01 CONTA TELEFONICA	2.000,00		
01.01.01.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	2.000,00		
01.01.01.00 SERVICOS DE SEGUROS EM GERAL	1.000,00		
01.01.01.01 SEGURO DE VEICULOS	1.000,00		
01.01.01.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00		
01.01.01.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	3.000,00		
01.01.01.00 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		
01.02.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
01.02.01.00 INVESTIMENTOS			1.500,00
01.02.01.00 APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
01.02.01.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
01.02.01.03 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.500,00		
- T O T A L -			209.212,47

Especificacao	Desdobramento	Tipo	Categoria Economica
10 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
10.01 DIVISAO DE PROJ/PROGRAMAS-REC. VINCULADOS			
4.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			111.990,00
4.4.0.00 INVESTIMENTOS			111.990,00
4.4.9.00 APLICACOES DIRETAS		111.990,00	
4.4.9.00 OBRAS E INSTALACOES	111.990,00		
10.16.00 EXECUCAO PROGRAMA HABITACAO	26.250,00		
10.20.00 PROGRAMA PASE	72.350,00		
10.22.00 PROGRAMA SAN. BASICO	1.490,00		
10.23.00 PROGRAMA REC. EST.	10.900,00		
10.24.00 PROGRAMA MOD. ADMINISTRATIVA.	1.000,00		
10.26.00 PROGRAMA PAVIMENT/CALC /RECRT. RUAS	1.000,00		
- T O T A L :			111.990,00

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
05.SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
02.DIVISAO DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			36.887,66
3.0.20.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.887,66
3.0.30.00 APLICACOES DIRETAS		36.887,66	
3.0.30.08 CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.600,00		
3.0.31.00 PGTO DISCONTRATOS E SERVICOS	3.509,00		
3.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.287,66		
3.0.31.00 MATERIAIS DIVERSOS	17.287,66		
3.0.30.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	18.000,00		
3.0.37.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	18.000,00		
3.0.30.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3.0.39.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00		
3.0.39.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	3.000,00		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			97.784,24
4.0.50.00 INVESTIMENTOS			97.784,24
4.0.50.00 APLICACOES DIRETAS		97.784,24	
4.0.50.08 OBRAS E INSTALACOES	97.784,24		
4.0.57.00 CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA	42.000,00		
4.0.58.00 CONSTRUCAO CEMITERIO MUNICIPAL	9.127,24		
4.0.59.00 CONSTRUCAO ENERGIA ELETRICA URBANA	15.000,00		
4.0.62.00 ABERTURA DE ROAD	7.000,00		
4.0.65.00 EXECUCAO PROGRAMA HABITACAO	1.250,00		
4.0.71.00 PROGRAMA PASE	12.386,97		
4.0.72.00 PROGRAMA EDUC. BASICO	5.000,00		
4.0.73.00 PROGRAMA REC. EXT.	1.000,00		
4.0.80.00 ASSISTENCIA DE INDIGIS	1.000,00		
- T O T A L -			134.687,90

Prefeitura Municipal de Chavantes

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Especificação

Período: Exercício de 2003

Página:

	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
FUND.DEC.MUNIC.OBRAS VIACRO SERV.URBANOS			
DIVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			608.100,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS			608.100,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		608.100,00	
3.3.90.30.02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	370.000,00		
3.3.90.30.08 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	165.000,00		
3.3.90.30.09 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	165.000,00		
3.3.90.39 SERVICOS DE CONSERVACAO	120.100,00		
3.3.90.39.02 SERVICOS DE CONS. MAQUINAS RODOV.	120.100,00		
	120.100,00		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00 INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS			130.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	
4.4.90.52.01 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	130.000,00		
	130.000,00		
- T O T A L -			738.100,00

III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
01.05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
01 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			145.221,70
3.0.00.06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.221,70
3.0.00.00 APLICACOES DIRETAS		145.221,70	
3.0.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.259,00		
3.0.02.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	3.000,00		
3.0.03.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.781,70		
3.0.03.00 MATERIAIS DIVERSOS	89.781,70		
3.0.05.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		
3.0.02.00 LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00		
3.0.07.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	25.000,00		
3.0.09.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.500,00		
3.0.16.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	14.500,00		
3.0.39.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.740,00		
3.0.39.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	5.740,00		
- T O T A I S -			145.221,70

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS			
DESPESAS CORRENTES			26.040,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.790,00
APLICACOES DIRETAS		17.790,00	
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.900,00		
CONTRAT. POR TEMPO DETERM. DOCENTES	4.900,00		
VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	3.800,00		
VENC. VANTAG. FIXAS DOCENTES-ADI FUNDEF	3.800,00		
OBRIGACOES PATRONAIS	3.690,00		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.690,00		
CONTRIB. INSS - DOCENTES (40% FUNDEF)	3.690,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.500,00
APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	200,00		
DIARIAS	1.500,00		
DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	1.500,00		
DIARIAS DOCENTES - PRE-ESCOLA	1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
MATERIAL DIVERSOS	2.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	1.500,00		
OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.500,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00		
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00		
OUTROS SERVICOS DIVERSOS	2.000,00		
AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			1.250,00
INVESTIMENTOS			1.500,00
APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.500,00		
-TOTAIS-			39.040,00

II - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			
3.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			575.220,74
3.1.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			269.300,00
3.1.1.00 APLICACOES DIRETAS		269.300,00	
3.1.1.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.800,00		
3.1.1.02 CONTRAT. POR TEMPO DETERM. PROFESSORES	95.500,00		
3.1.1.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	137.500,00		
3.1.1.02 VENC. VANTAG. FIXAS DOCENTES (60 FUNDEF	137.500,00		
3.1.1.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.800,00		
3.1.1.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	46.800,00		
3.1.1.02 INSS - DOCENTES (60% FUNDEF)	46.800,00		
3.3.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			305.920,74
3.3.1.00 APLICACOES DIRETAS		305.920,74	
3.3.1.00 OBRIGACOES PATRONAIS	600,00		
3.3.1.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	600,00		
3.3.1.00 DIARIAS	2.000,00		
3.3.1.00 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	2.000,00		
3.3.1.02 DIARIAS DOCENTES	2.000,00		
3.3.1.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.1.00 MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00		
3.3.1.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00		
3.3.1.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.1.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.1.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	293.320,74		
3.3.1.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	273.820,74		
3.3.1.01 TRANSP. ENSINO. FUNDAMENTAL	195.197,33		
3.3.1.02 PASSAGENS PARA ALUNOS E. FUND.	80.631,41		
3.3.1.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.500,00		
3.3.1.01 CONTA TELEFONICA	5.500,00		
3.3.1.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	9.000,00		
3.3.1.00 CURSOS DE APERF. PROFISSIONAL	5.000,00		
3.3.1.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00		
3.3.1.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	2.000,00		
4.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
4.4.0.00 INVESTIMENTOS			52.000,00
4.4.1.00 APLICACOES DIRETAS		52.000,00	
4.4.1.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.1.00 REFORMA DE PREDIOS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.1.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.1.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	3.000,00		
.T O T A L.			628.220,74

[illegible]-NOMIA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economia
[illegible] MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
[illegible] SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO			
[illegible].01 DESPESAS CORRENTES			727,946.18
[illegible].01.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222,671.84
[illegible].01.00 APLICACOES DIRETAS		222,671.84	
[illegible].01.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17,700.97		
[illegible].01.00 CONT. P/TEMPO DETERM. DEM. ORGAO ADMIN.	17,700.97		
[illegible].01.00 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EDUCACAO	17,700.00		
[illegible].01.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	114,848.40		
[illegible].01.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	84,759.06		
[illegible].01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	84,759.06		
[illegible].01.00 BONIFICO	30,149.80		
[illegible].01.03 BONIFICO SECRETARIOS MUNICIPAIS	30,149.80		
[illegible].01.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22,859.44		
[illegible].01.00 CONTRIBUICAO AO FGTS	1,001.00		
[illegible].01.01 FGTS - SERVIDORES	1,001.00		
[illegible].01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21,858.44		
[illegible].01.01 INSS - SERVIDORES	22,262.67		
[illegible].01.07 INSS - ABONOS POLITICOS	1,596.77		
[illegible].01.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2,490.00		
[illegible].01.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	2,490.00		
[illegible].01.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54,216.12
[illegible].01.00 APLICACOES DIRETAS		54,216.12	
[illegible].01.00 OBRIGACOES PATRONAIS	600.00		
[illegible].01.00 INSS SALARIO-FAMILIA E SERVICOS	600.00		
[illegible].01.00 DIARIAS	10,000.00		
[illegible].01.00 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	5,000.00		
[illegible].01.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	5,000.00		
[illegible].01.00 DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	5,000.00		
[illegible].01.00 MATERIAL DE CONSUMO	20,214.10		
[illegible].01.00 MATERIAIS DIVERSOS	6,214.10		
[illegible].01.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15,000.00		
[illegible].01.00 PEAS DE REPOSICAO EM GERAL	10,000.00		
[illegible].01.00 RASCHEIO E DESPESAS POR LOCOMOCAO	1,000.00		
[illegible].01.00 RASCHEIO DE DESPESAS	1,000.00		
[illegible].01.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	7,000.00		
[illegible].01.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	7,000.00		
[illegible].01.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31,000.00		
[illegible].01.00 SERVICOS DE CONSERVACAO	10,000.00		
[illegible].01.02 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	10,000.00		
[illegible].01.00 SERVICOS DE INFORMATICA	1,000.00		
[illegible].01.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2,000.00		
[illegible].01.01 CONTA TELEFONICA	2,000.00		
[illegible].01.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	2,000.00		
[illegible].01.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	1,000.00		
[illegible].01.00 SERVICOS DE SEGUROS EM GERAL	1,000.00		
[illegible].01.01 SEGURO DE VEICULOS	1,000.00		
[illegible].01.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2,000.00		
[illegible].01.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	2,000.00		
[illegible].01.00 AUXILIO TRANSPORTE	1,000.00		
[illegible].00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1,500.00
[illegible].00.00 INVESTIMENTOS			1,500.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4.4.90.52.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.500,00		
T O T A L :			227.444,12

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Detalhamento	Fonte	Categoria Economica
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS CONVENIOS			
DESPESAS CORRENTES			72.205,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.205,00
APLICACOES DIRETAS		72.205,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
INDS S/CONTRATOS E SERVICOS	200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	43.450,00		
MATERIAIS DIVERSOS	43.450,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		
OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.000,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.755,00		
SERVICOS DE TRANSPORTE	17.755,00		
TRANSP. ENSINO. FUNDAMENTAL	5.250,00		
TRANSPORTE ENSINO MEDIO.	12.500,00		
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00		
OUTROS SERVICOS DIVERSOS	10.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			39.157,44
INVESTIMENTOS			39.157,44
APLICACOES DIRETAS		39.157,44	
OBRAS E INSTALACOES	24.000,00		
CONST. INSTAL. ESPORTIVAS	24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.982,44		
MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	14.982,44		
- T O T A L -			111.339,44

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2002

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
ALIMENTACAO ESCOLAR			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.969,00
APLICACOES DIRETAS			9.720,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.720,00	
CONT. P/TEMPO DETERM. DEM. ORGAO ADMIN.	2.900,00		
CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	1.900,00		
OBRIGACOES PATRONAIS	920,00		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	920,00		
INSS - SERVIDORES	920,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.145,00
APLICACOES DIRETAS		22.145,00	
DIARIAS			
DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	1.900,00		
DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	1.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO	20.147,00		
MATERIAIS DIVERSOS	20.145,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	320,00		
ARRANCHAMENTO DE DESPESAS	500,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500,00		
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00		
OUTROS SERVICOS DIVERSOS	500,00		
AUXILIO TRANSPORTE	1.900,00		
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			500,00
APLICACOES DIRETAS			500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	500,00		
(T O T A L)			70.265,00

IC - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
.06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
.06 DEPARTAMENTO CULTURA			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.190,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS			19.190,00
3.1.90.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS		10.090,00	
3.1.90.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	9.990,00		
3.1.90.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	9.990,00		
3.1.90.08 OBRIGACOES PATRONAIS	1.890,00		
3.1.90.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.890,00		
3.1.90.01 INSS - SERVIDORES	1.890,00		
3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.200,00
3.3.90.03 TRANSF INSTITUICOES PRIV SF FINS LUCRAT		1.000,00	
3.3.90.30 SUPRIMENTOS SOCIAIS	7.000,00		
3.3.90.30 APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
3.3.90.08 OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
3.3.90.30 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	200,00		
3.3.90.14 DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.14 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	1.000,00		
3.3.90.14 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	1.000,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30 MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00		
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.39 ARRANJAMENTO DE DESPESAS	500,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	1.000,00		
3.3.90.39 AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.000,00		
* * T O T A L *			29.190,00

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
DEPARTAMENTO DESPORTO E TURISMO			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.690,00
APLICACOES DIRETAS			10.990,00
VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS		27.990,00	
VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	9.000,00		
VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	9.700,00		
OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
CONTRIBUINTES PREVIDENCIARIO - INSS	1.990,00		
INSS - SERVIDORES	1.890,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990,00		
TRANSF INSTITUICOES PRIV S/ FINS LUCRAT			13.200,00
CONTRIBUICOES		4.600,00	
SUBVENCOES SOCIAIS	2.900,00		
	2.000,00		
APLICACOES DIRETAS			
OBRIGACOES PATRONAIS		17.200,00	
INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	1.200,00		
DIARIAS	1.200,00		
DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	2.000,00		
DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
REEMBOLSAMENTO DE DESPESAS	500,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	500,00		
OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	4.500,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.500,00		
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
OUTROS SERVICOS DIVERSOS	5.000,00		
AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
	1.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			2.000,00
APLICACOES DIRETAS			2.000,00
OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
CONST. INSTAL. ESPORTIVAS	1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.000,00		
- T O T A L -			54.240,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
DE ENSINO MEDIO, SUPLETIVO E SUPERIOR			
3.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
3.3.0.00 APLICACOES DIRETAS			47.000,00
3.3.0.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA		47.000,00	
3.3.0.06 SERVICOS DE TRANSPORTE	47.000,00		
3.3.0.07 PASSAGENS ENSINO MEDIO	40.000,00		
3.3.0.04 PASSAGENS ENSINO SUPLETIVO	2.000,00		
3.3.0.05 PASSAGENS ENSINO SUPERIOR	5.000,00		
- T O T A I S -			47.000,00

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
02.SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.01FUNDO MUNIC. DA SAUDE - RECURSO ASPS			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			516.897,57
3.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.850,00
3.0.0.00 APLICACOES DIRETAS		450.850,00	
3.0.0.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.400,00		
3.0.0.00 CONT. P/TEMPO DETERM. DEM. MEDIC ADMIN	40.400,00		
3.0.0.00 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	40.400,00		
3.0.0.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	295.400,00		
3.0.0.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	295.400,00		
3.0.0.00 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	295.400,00		
3.0.0.00 OBRIGACOES PATRONAIS	70.250,00		
3.0.0.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	70.250,00		
3.0.0.00 INSS - SERVIDORES	70.250,00		
3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	28.800,00		
3.0.0.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	28.800,00		
3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.047,57
3.0.0.00 APLICACOES DIRETAS		66.047,57	
3.0.0.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.0.0.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	2.000,00		
3.0.0.00 DIARIAS	12.000,00		
3.0.0.00 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	12.000,00		
3.0.0.00 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	12.000,00		
3.0.0.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.0.0.00 MATERIAIS DIVERSOS	8.000,00		
3.0.0.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.147,57		
3.0.0.00 MEDICAMENTOS	17.147,57		
3.0.0.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.0.0.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.000,00		
3.0.0.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00		
3.0.0.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	12.000,00		
3.0.0.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.000,00		
3.0.0.00 SERVICOS DE INFORMATICA	2.000,00		
3.0.0.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.000,00		
3.0.0.00 CONTA TELEFONICA	2.000,00		
3.0.0.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	2.000,00		
3.0.0.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00		
3.0.0.00 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	2.000,00		
3.0.0.00 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		
4.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			27.142,97
4.0.0.00 INVESTIMENTOS			27.142,97
4.0.0.00 APLICACOES DIRETAS		27.142,97	
4.0.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.142,97		
4.0.0.00 MATERIAL E EQUIP. DIVERSOS	27.142,97		
- T O T A L -			544.040,54

01.- NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
02 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. CONVENIOS			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			225.647,64
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.290,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS		42.290,00	
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00		
3.1.90.04 CONT. P/TEMPO DETERM. DEM. AREAS ADMIN	4.200,00		
3.1.90.04 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	4.200,00		
3.1.90.11 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	29.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	29.000,00		
3.1.90.11.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	29.000,00		
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.890,00		
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.890,00		
3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES	5.000,00		
3.1.90.13.02.02 INSS S/ CONTRATOS	2.000,00		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.006,00		
3.3.90.02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	1.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.01.00 SERVICOS DIVERSOS	10.000,00		
3.3.90.39.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.357,64
3.3.90.39.00 APLICACOES DIRETAS		180.357,64	
3.3.90.39.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.797,40		
3.3.90.39.13.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	7.797,40		
3.3.90.39.14.00 DIARIAS	1.500,00		
3.3.90.39.14.02.00 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	1.500,00		
3.3.90.39.14.02.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	1.500,00		
3.3.90.39.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.194,19		
3.3.90.39.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	26.194,19		
3.3.90.39.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.829,95		
3.3.90.39.32.01.00 MEDICAMENTOS	51.829,95		
3.3.90.39.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	17.778,15		
3.3.90.39.36.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	17.778,15		
3.3.90.39.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	72.150,00		
3.3.90.39.39.04 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	72.150,00		
3.3.90.39.39.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	72.150,00		
3.3.90.39.39.04.04 AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			142.257,03
4.4.00.00 INVESTIMENTOS			142.257,03
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS		142.257,03	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	97.000,00		
4.4.90.51.06 CONSTRUCAO DE PREDIOS E INSTALACOES...	45.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.257,03		
4.4.90.52.09 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	4.000,00		
4.4.90.52.10 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	43.057,03		
4.4.90.52.07 MATERIAL E EQUI. DIVERSOS	51.000,00		
- T O T A L -			369.004,67

C - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
01 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
01 SEC. MUNIC. SAUDE E ASSIST. SOCIAL			
3.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			118.170,00
3.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.870,00
3.0.0.00 APLICACOES DIRETAS		38.870,00	
3.0.0.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.0.0.00 CONT. P/TEMPO DETERM. DEM. ABONO ADMIN.	1.000,00		
3.0.0.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	1.000,00		
3.0.0.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	20.140,00		
3.0.0.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	19.000,00		
3.0.0.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	16.000,00		
3.0.0.00 SUBSIDIOS	29.140,00		
3.0.0.00 SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	28.140,00		
3.0.0.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.720,00		
3.0.0.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.720,00		
3.0.0.01 INSS - SERVIDORES	5.500,00		
3.0.0.02 INSS - AGENTES POLITICOS	1.220,00		
3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00		
3.0.0.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	1.000,00		
3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.300,00
3.0.0.00 APLICACOES DIRETAS		79.300,00	
3.0.0.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00		
3.0.0.00 INSS SENTENCIAS E SERVICOS	1.800,00		
3.0.0.00 DIARIAS	9.500,00		
3.0.0.00 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	4.500,00		
3.0.0.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	2.500,00		
3.0.0.01 DIARIAS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	2.000,00		
3.0.0.00 DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	2.500,00		
3.0.0.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.0.0.00 MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00		
3.0.0.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.000,00		
3.0.0.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	5.000,00		
3.0.0.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.0.0.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00		
3.0.0.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	8.000,00		
3.0.0.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	7.000,00		
3.0.0.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.500,00		
3.0.0.00 SERVICOS DE CONSERVACAO	4.000,00		
3.0.0.02 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	4.000,00		
3.0.0.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00		
3.0.0.01 CONTA TELEFONICA	2.001,00		
3.0.0.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	1.000,00		
3.0.0.00 SERVICOS DE SEGUROS EM GERAL	4.000,00		
3.0.0.01 SEGURO DE VEICULOS	4.000,00		
3.0.0.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.500,00		
3.0.0.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	2.500,00		
3.0.0.00 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.0.0.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
4.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.0.0.00 INVESTIMENTOS			1.000,00
4.0.0.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.0.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.991,00
T O T A L :	179.170,00

Câmara Municipal de Chuvisca

DEMONSTRATIVO - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Especificação | Desdobramento | Período: Exercício de 2003 — Fonte | Categoria Econômica | Valores

07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL

04 DEPART. DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS			42.250,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			25.050,00
3.1.90.04.00 CONT. P/TEMPO DETERM. DEM. ORGAO PUBLIC.		25.050,00	
3.1.90.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	8.300,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	8.300,00		
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	17.200,00		
3.1.90.11.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	17.200,00		
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.200,00		
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.250,00		
3.1.90.13.03 INSS - SERVIDORES	4.250,00		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.250,00		
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS			17.200,00
3.3.90.13.02 TAXA DESCONTADOS E SERVICOS	1.000,00	17.200,00	
3.3.90.14.00 DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.14.02 DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	1.000,00		
3.3.90.14.02.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	1.000,00		
3.3.90.14.02.11 DIARIAS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	1.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.01 MATERIAIS DIVERSOS	2.300,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.300,00		
3.3.90.33.01.00 PARCELAMENTO DE DESPESAS	300,00		
3.3.90.35.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	300,00		
3.3.90.35.02.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.90.39.02.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00		
3.3.90.39.02.01 CONTA TELEFONICA	1.000,00		
3.3.90.39.02.06 CONTAS DE AGUA E LUZ	1.000,00		
3.3.90.39.07.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.300,00		
3.3.90.39.07.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	2.300,00		
3.3.90.46.00 AUXILIO TRANSPORTE	7.500,00		
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.92.96.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.92.96.02.00 RESTITUICOES DE RECURSOS ESTADUAIS	0,00		
	0,00		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00 INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4.4.90.52.02.00 MOVEIS E UTENS. ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	
	1.000,00		
T O T A L :			42.250,00

II - MAPDECIA DE DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
FUNC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG. MUN.			
DESPESAS CORRENTES			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.800,00
TRANSF. INSTITUIDORES PRIV. DE FINS LUCRAT.			19.800,00
SUBVENCIOS SOCIAIS		5.000,00	
CONTRIBUICOES MPAS	5.000,00		
APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS		14.800,00	
LOCS S/CONTRATOS E SERVICOS	200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
MATERIAIS DIVERSOS	3.000,00		
OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00		
OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.500,00		
OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500,00		
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12000,00		
OUTROS SERVICOS DIVERSOS	1.000,00		
OUTROS AUXILIOS FINANC. PESSOAS FISICAS	1.000,00		
AUXILIO FUNERAL	9.900,00		
	5.500,00		
- T O T A L -			19.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Parcial	Categoria Economica
07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
05 FUNDO MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.0.00.00 APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
3.0.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.0.01.00 INSS SUBCONTRATOS E SERVICOS	500,00		
3.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.100,00		
3.0.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	25.100,00		
3.0.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	2.500,00		
3.0.07.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.500,00		
3.0.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41.900,00		
3.0.70.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.700,00		
3.0.70.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	11.300,00		
3.0.70.00 OUTROS AUXILIOS FINANC PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.0.71.00 AUXILIO FUNERAL	1.000,00		
- T O T A L :			28.000,00

MONTAGEM DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNDO MUN. AS. SOC. - REC. CONTRAPARTIDA			
00.00 DESPESAS CORRENTES			
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
00.00 APLICACOES DIRETAS			23.000,00
00.00 MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	
00.00 MATERIAIS DIVERSOS	15.500,00		
00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.500,00		
00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.500,00		
00.00 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	10.500,00		
00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC PESSOAS FISICAS	10.500,00		
00.00 AUXILIO FUNERAL	5.000,00		
- T O T A L :	7.000,00		
			23.000,00

MONTANTE DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
GABINETE SECRETARIA			
DESPESAS CORRENTES			165.480,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.280,00
APLICACOES DIRETAS		115.280,00	
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
CONT. P/TEMPO DETERM. DEM. AREAS ADMIN.	25.000,00		
CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	25.000,00		
VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	56.140,00		
VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	30.000,00		
VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	26.000,00		
SUBSIDIOS	20.140,00		
SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	20.140,00		
OBRIGACOES PATRONAIS	19.140,00		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.140,00		
INSS - SERVIDORES	14.910,00		
INSS - AGENTES POLITICOS	4.230,00		
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00		
SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	10.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.200,00
APLICACOES DIRETAS		55.200,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	800,00		
INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	800,00		
DIARIAS	7.500,00		
DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	1.000,00		
DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	1.000,00		
DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00		
MATERIAIS DIVERSOS	2.700,00		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00		
PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	2.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.200,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		
OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.000,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41.200,00		
SERVICOS DE CONSERVACAO	2.000,00		
SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	2.000,00		
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00		
CONTA TELEFONICA	2.500,00		
CONVENIOS COM A EMATER	20.000,00		
CONTAS DE AGUA E LUZ	2.700,00		
ASSOCIACOES, FEDERACOES, CONFEDERACOES	12.000,00		
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00		
OUTROS SERVICOS DIVERSOS	1.200,00		
DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
INVESTIMENTOS			1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.000,00		
- T O T A L -			166.480,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
02 PROGRAMA MUN. AGRICULTURA - REC. LIVRE			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			114.900,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.900,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS		114.900,00	
3.3.90.08 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00		
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL	400,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.32 MATERIAIS DIVERSOS	4.000,00		
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.500,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.500,00		
3.3.90.46 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.51 OBRAS PARA INSTALACOES	2.500,00		
3.3.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			66.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS			66.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS		66.000,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	66.000,00		
4.4.90.52 CONSTRUCAO ENERGIA ELETRICA RURAL	66.000,00		
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
- T O T A L -			180.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
PROGRAMA AGRICULTURA REC. VINCULADOS			
DESPESAS CORRENTES			269.607,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.607,29
APLICACOES DIRETAS		269.607,29	
ORIGINACOES PATRONAIS	840,00		
INDS S/CONTRATOS E SERVICOS	840,00		
MATERIAL DE CONSUMO	241.207,29		
MATERIAIS DIVERSOS	81.900,00		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00		
PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	5.000,00		
SEMENTES	67.207,29		
MUDAS	23.100,00		
ALEVINOS	16.400,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	8.200,00		
OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	4.700,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.140,00		
SERVICOS DE CONSERVACAO	2.900,00		
SERV. DE CONS. MAQ. E IMPL. AGRICOLAS	3.400,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.240,00		
OUTROS SERVICOS DIVERSOS	18.140,00		
DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
INVESTIMENTOS			45.000,00
APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		
REFORMA DE PREDIOS E INSTALACOES	10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.000,00		
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	441.000,00		
TOTAIS			314.607,29

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 2003

Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
DESPESAS CORRENTES			14.[illegible]
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
INDS S/CONTRATOS E SERVICOS	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
MATERIAIS DIVERSOS	8.000,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		
OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	5.000,00		
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00		
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00		
OUTROS SERVICOS DIVERSOS	2.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
INVESTIMENTOS			25.000,00
APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	25.000,00		
- T O T A L :			41.[illegible]

Jose Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

Mauro [illegible] da Silv[illegible]
Técnic[illegible] idade
CRC [illegible].342

Prefeitura Municipal de Chuvisca

RESUMO NATUREZA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
100-TODOS OS ORGAOS			
1000-TODAS AS UNIDADES			
3.1.90 DESPESAS CORRENTES			4.421.172,67
3.1.90.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.871.991,39
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS		1.871.991,39	
3.1.90.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	775.585,00		
3.1.90.01.01 CONTRAT. POR TEMPO DETERM. DOCENTES	4.000,00		
3.1.90.01.02 CONTRAT. POR TEMPO DETERM. PROFESSORES	85.000,00		
3.1.90.01.04 CONT. P/TEMPO DETERM. DOM. AMENS ADMIN.	189.685,00		
3.1.90.01.05 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - LEGISLATIVO	500,00		
3.1.90.01.06 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	367.685,00		
3.1.90.01.07 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EDUCACAO	17.700,00		
3.1.90.04 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	1.140.512,00		
3.1.90.04.01 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	732.117,00		
3.1.90.04.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - LEGISLATIVO	16.000,00		
3.1.90.04.03 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	315.712,00		
3.1.90.04.04 VENC. VANTAG. FIXAS DOCENTES 60% FUNDEF	147.500,00		
3.1.90.05 SUBSIDIOS	561.100,00		
3.1.90.05.01 SUBSIDIOS VEREADORES	85.000,00		
3.1.90.05.02 SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	75.400,00		
3.1.90.05.03 SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	100.700,00		
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	316.422,72		
3.1.90.13.01 CONTRIBUICAO AO FGTS	1.000,00		
3.1.90.13.02 FGTS - SERVIDORES	1.500,00		
3.1.90.13.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	317.422,72		
3.1.90.13.03.01 INSS - SERVIDORES	207.220,47		
3.1.90.13.03.02 INSS - DOCENTES (60% FUNDEF)	49.996,00		
3.1.90.13.03.03 INSS - AGENTES POLITICOS	54.834,00		
3.1.90.13.03.04 INSS - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	1.771,25		
3.1.90.13.03.05 INSS S/ CONTRATOS	3.800,90		
3.1.90.14 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	71.529,77		
3.1.90.14.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	65.000,00		
3.1.90.14.02 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	6.529,77		
3.1.90.14.03 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	10.000,00		
3.1.90.14.04 SERVICOS DIVERSOS	10.000,00		
3.1.90.14.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.500,00		
3.1.90.14.06 CONTRIBUICAO PARA O PASEP	57.500,00		
3.1.90.14.06.01 PASEP - SERVIDORES	25.000,39		
3.1.90.14.06.02 PASEP - DOCENTES 60% (FUNDEF)	13.214,49		
3.1.90.14.06.03 PASEP - SERVIDORES EDUCACAO	6.787,82		
3.1.90.14.06.04 PASEP - SERVIDORES SAUDE	7.142,57		
3.1.90.14.06.05 PASEP - SERVID. - PACS/PSF	5.357,23		
3.1.90.14.07 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			22.000,00
3.1.90.14.07.01 APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
3.1.90.14.07.02 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.1.90.14.07.03 SENTENCAS JUDICIAIS	17.000,00		
3.1.90.14.07.03.01 SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.000,00		
3.1.90.14.07.03.02 SENTENCAS JUDICIAIS - ATUALIZ. MONETARIA	2.000,00		
3.1.90.14.07.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.527.621,24
3.1.90.14.07.04.01 TRANSF. INSTITUICOES PRIV S/ FINS LUCRAT		17.000,00	
3.1.90.14.07.04.02 CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.1.90.14.07.04.03 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		

Municipal de Chavinca

RESUMO NATUREZA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte: Categoria Economica
(00-TODOS OS ORGAOS)		
(00-TODAS AS UNIDADES)		
CONTRIBUICAO APAE	5.100,00	
APLICACOES DIRETAS		2.564.621,29
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	27.209,00	
CONT. PATRONAL P/ ATEN. SAUDE SERVIDOR	27.209,00	
IPE - ASSES. JURIDICA	1.209,00	
IPE - GABINETE PREFEITO	5.000,00	
IPE - S.M.A.	2.000,00	
IPE - S.M.F.	3.100,00	
IPE - S.M.D.V.S.U.	2.000,00	
IPE - S.M.S.A.S.	8.500,00	
IPE - S.M.C.	1.100,00	
IPE - DOCENTES	8.700,00	
IPE - S.M.A.M.A.	1.500,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	28.268,40	
INDS S/CONTRATOS E SERVICOS	28.268,40	
DIARIAS	89.904,64	
DIARIAS SERVIDORES LEGISLATIVO	800,00	
DIARIAS VEREADORES	1.804,04	
DIARIAS DEMAIS SERVIDORES	39.900,60	
DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	52.800,00	
DIARIAS DOCENTES - PRE-ESCOLA	2.500,00	
DIARIAS DOCENTES	3.000,00	
DIARIAS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	2.400,00	
DIARIAS PREFEITO E VICE-PREFEITO	10.000,00	
DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	16.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.112.987,01	
MATERIAIS DIVERSOS	394.275,75	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	274.100,59	
PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	225.000,00	
ADUBOS E FERTILIZANTES	5.000,00	
SEMEN	4.000,00	
SEMENTES	93.297,20	
MUDAS	30.100,00	
ALEVINOS	16.400,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	132.177,48	
MEDICAMENTOS	165.177,48	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.800,00	
PARCELAMENTO DE DESPESAS	16.500,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA	6.800,00	
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	161.979,10	
LOCACAO DE IMOVEIS	30.000,00	
OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	141.170,10	
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	972.700,21	
SERVICOS DE CONSERVACAO	157.600,00	
SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	32.500,00	
SERVICOS DE CONS. MAQUINAS RODOV.	120.100,00	
SERV. DE CONS. MAQ. E IMPL. AGRICOLAS	25.000,00	
SERVICOS DE TRANSPORTE	540.170,74	
TRANSP. ENSINO. FUNDAMENTAL	200.447,22	
PASSAGENS PARA ALUNOS E. FUND.	90.671,41	

Câmara Municipal de Chavinca

-MESMO NATUREZA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA Periodo: Exercicio de 2003

	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	00-TODOS OS ORGAOS			
	00-TODAS AS UNIDADES			
	PASSAGENS ENSINO MEDIO	52,100,00		
	PASSAGENS ENSINO SUPLETIVO	2,000,00		
	PASSAGENS ENSINO SUPERIOR	5,000,00		
	SERVICOS DE INFORMATICA	36,000,00		
	SERVICOS DE RECEPCAO	1,000,00		
	SERV. DE RECP. E HOMENAGENS - VIS. OFIC.	1,000,00		
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	62,900,00		
	CONTA TELEFONICA	49,500,00		
	SERVICO ACESSO INTERNET	12,000,00		
	SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	14,224,71		
	CONVENIOS COM A CNATED	20,000,00		
	CONTAS DE AGUA E LUZ	46,550,00		
	SERVICO DE SEGUROS EM GERAL	19,000,00		
	SEGURO DE VEICULOS	19,000,00		
	SERVICOS BANCARIOS	4,130,00		
	ASSIN. DE JORNAIS, REV. PERIODICOS	11,850,00		
	CURSOS DE APERF. PROFISSIONAL	8,700,00		
	ASSOCIACOES, FEDERACOES, CONFEDERACOES	32,200,00		
	SERVICOS POSTAIS	1,000,00		
	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	159,059,76		
	OUTROS SERVICOS DIVERSOS	196,059,76		
	OUTROS AUXILIOS FINANC PESSOAS FISICAS	11,000,00		
	AUXILIO FUNERAL	11,000,00		
	AUXILIO TRANSPORTE	27,500,00		
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
	RESTITUICOES DE RECURSOS ESTADUAIS	0,00		
	DESPESAS DE CAPITAL			1,261,917,69
	INVESTIMENTOS			1,261,917,69
	APLICACOES DIRETAS		1,262,917,69	
	OBRAS E INSTALACOES	456,834,25		
	CONSTRUCAO DE PREDIOS E INSTALACOES	91,500,01		
	REFORMA DE PREDIOS E INSTALACOES	48,000,00		
	CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA	47,000,00		
	CONSTRUCAO CEMITERIO MUNICIPAL	8,127,74		
	CONSTRUCAO ENERGIA ELETRICA URBANA	15,000,00		
	CONSTRUCAO ENERGIA ELETRICA RURAL	56,000,00		
	ABERTURA DE RUAS	9,000,00		
	EXECUCAO PROGRAMA HABITACAO	27,500,00		
	CONST. INSTAL. ESPORTIVAS	20,000,00		
	PROGRAMA PASS	32,436,74		
	PROGRAMA SAN. BASICO	6,600,00		
	PROGRAMA REC. EXT.	15,000,00		
	PROGRAMA MOD. ADMINISTRATIVA.	1,000,00		
	PROGRAMA PAVIMENT/CALC.(ABERT. RUAS	1,000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	842,982,44		
	MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	87,582,44		
	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	298,297,67		
	MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	441,800,00		

Municipal de Chuvisca

Periodo: Exercicio de 2003

[illegible]-NORMA NATUREZA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
[illegible]-TODOS OS ORGAOS!			
[illegible]-TODAS AS UNIDADES!			
[illegible].00.00. MATERIAL E SERVS. DIVERSOS	58.647,97		
[illegible].00.00. AQUISICAO DE IMOVEIS	55.000,00		
[illegible].00.00. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,04		5.000,00
[illegible].00.00. AMORTIZACAO DA DIVIDA		3.000,00	
[illegible].00.00. APLICACOES DIRETAS			
[illegible].00.00. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00		1.781.890,32
T O T A L :			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
01-RESUMO NATUREZA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA — Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica

(00-TODOS OS ORGAOS)
(00-TODAS AS UNIDADES)

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	4.421.172,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.871.551,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.527.621,24
INVESTIMENTOS	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.361.917,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
INVESTIMENTOS	1.357.917,69
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
G E R A L :	5.783.090,52 1

Jose Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

Mauro Sergio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

Municipal de Chuvisca

- PROGRAMA DE TRABALHO

Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Projetos	Atividades	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
1.000.000 LEGISLATIVA	47.300,01	159.736,59	207.036,60
1.000.000 PODER LEGISLATIVA	47.300,01	159.736,59	207.036,60
1.000.000 EXECUCAO LEGISLATIVA	47.300,01	159.736,59	207.036,60
1.001.000 CONSTRUCAO DE PREDIOS	46.500,01	0,00	46.500,01
ESTE PROJETO VISA A CONSTRUCAO DA CAMARA MUNICIPAL SEM COMO, A AQUISICAO DE IMOVEIS PARA QUE SEJA REALIZADO E OUTROS NECESSARIOS.			
4.90.51.01.00 CONSTRUCOES DE PREDIOS E INSTALACOES .	46.500,01	0,00	46.500,01
1.002.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	800,00	0,00	800,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E OUTROS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.			
4.90.52.01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	800,00	0,00	800,00
2.001.000 MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS	0,00	159.736,59	159.736,59
ESTA ATIVIDADE VISA DAR RESPALDO NECESSARIO PARA O PODER LEGISLATIVO DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.			
3.90.04.04.01 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - LEGISLATIVO	0,00	200,00	200,00
3.90.11.01.01 VENCIMENTOS SERVIDORES - LEGISLATIVO	0,00	16.800,00	16.800,00
3.90.11.03.01 SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	85.500,00	85.500,00
3.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES	0,00	7.564,80	7.564,80
3.90.13.02.07 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	17.850,00	17.850,00
3.90.13.02.09 INSS - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	0,00	1.371,25	1.371,25
3.90.16.04.00 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	0,00	4.529,77	4.529,77
3.90.17.01.01 PASEP - SERVIDORES	0,00	2.571,48	2.571,48
3.90.17.01.04 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	2.400,00	2.400,00
3.90.18.02.00 DIARIAS SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	800,00	800,00
3.90.18.02.00 DIARIAS VEREADORES	0,00	1.804,04	1.804,04
3.90.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
3.90.22.01.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	300,00	300,00
3.90.30.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	700,00	700,00
3.90.36.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	10.000,00
3.90.39.01.01 CONTA TELEFONICA	0,00	600,00	600,00
3.90.39.13.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	0,00	1.226,71	1.226,71
3.90.39.16.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	0,00	850,00	850,00
3.90.39.21.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	100,00	100,00
3.90.39.22.00 ASSIN. DE JORNAIS, REV. PERIODICOS.	0,00	450,00	450,00
3.90.39.23.00 CURSOS DE APERF. PROFISSIONAL	0,00	700,00	700,00
3.90.39.24.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES, CONFEDERACOES	0,00	2.000,00	2.000,00
3.90.39.27.00 SERVICOS POSTAIS	0,00	30,00	30,00
3.90.39.99.00 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	479,34	479,34
- T O T A L -	47.300,01	159.736,59	207.036,60

	Projetos	Atividades	Total
02 GABINETE DO PREFEITO			
02.01 GABINETE DO PREFEITO			
04.122.000 ADMINISTRACAO	23.500,00	181.954,42	205.454,42
04.122.000 ADMINISTRACAO GERAL	23.500,00	181.954,42	205.454,42
04.122.000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	23.500,00	181.954,42	205.454,42
04.122.000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	0,00	23.500,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, E MO-VEIS E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
04.122.01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	3.300,00	0,00	3.300,00
04.122.02.00 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	20.200,00	0,00	20.200,00
04.122.002.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	181.954,42	181.954,42
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO SR. PREFEITO.			
04.122.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	0,00	4.500,00	4.500,00
04.122.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	19.000,00	19.000,00
04.122.02.02 SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	25.400,00	25.400,00
04.122.02.01 INSS - SERVIDORES	0,00	3.250,00	3.250,00
04.122.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	15.834,00	15.834,00
04.122.02.04 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.04.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.04.00 DIARIAS PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.02.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	500,00	500,00
04.122.04.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	600,00	600,00
04.122.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.08.01 SERV. DE DECOR. E HOMENAGENS - VIR. OFIC.	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.10.01 CONTA TELEFONICA	0,00	4.800,00	4.800,00
04.122.13.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	0,00	2.200,00	2.200,00
04.122.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	3.076,42	3.076,42
04.122.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.04.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
04.122.002.001 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	26.500,00	26.500,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA AS DESPESAS COM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.			
04.122.02.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.03.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.01.02 SERVICOS DE CONSERTOS VEICULOS	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.10.00 SEGURO DE VEICULOS	0,00	2.000,00	2.000,00
- T O T A L -	23.500,00	181.954,42	205.454,42

- PROGRAMA DE TRABALHO

Período: Exercício de 2003

Especificação	Projetos	Atividades	Total
GABINETE DO PREFEITO			
DEP. DE ADES. JURIDICA			
01.04.000 ADMINISTRACAO	0,00	21.475,00	21.475,00
01.04.001 DEFESA INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO	0,00	21.475,00	21.475,00
01.04.002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	21.475,00	21.475,00
01.04.001.002 MANUTENCAO DAS ATIV. DA ADES. JURIDICA ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.	0,00	21.475,00	21.475,00
01.04.01.00 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	20.140,00	20.140,00
01.04.12.00.01 INSS - SERVIDORES	0,00	4.250,00	4.250,00
01.04.12.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	105,00	105,00
01.04.02.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	2.300,00	2.300,00
01.04.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
01.04.02.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	500,00	500,00
01.04.07.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	500,00	500,00
01.04.22.00 ASSIN. DE JORNAIS, REV. PERIODICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
01.04.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
01.04.40.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00
- T O T A L :	0,00	21.475,00	21.475,00

Especificação	Projetos	Atividades	Total
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
01.01.04.000.000 ADMINISTRACAO	41.000,00	225.279,00	266.279,00
01.01.04.000.000 ADMINISTRACAO GERAL	41.000,00	305.279,00	346.279,00
01.01.04.000.000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	41.000,00	305.279,00	346.279,00
01.01.04.000.000 AQUIS. DE EQUIP. E MATE. PERMANENTE	41.000,00	0,00	41.000,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, E MA-			
TERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA			
CAO.			
01.01.04.04.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	12.000,00	0,00	12.000,00
01.01.04.02.00 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00
01.01.2.004.000 MANUTENCAO E DESENVOLV. DA SECRETARIA	0,00	305.279,00	305.279,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR O SUPORTE NECESSARIO			
PARA A ADMINISTRACAO.			
01.01.04.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	0,00	26.250,00	26.250,00
01.01.11.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	30.100,00	30.100,00
01.01.11.02.02 SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	20.140,00	20.140,00
01.01.12.01.02 INSS - SERVIDORES	0,00	16.759,00	16.759,00
01.01.12.02.02 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	4.230,00	4.230,00
01.01.16.02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	0,00	2.800,00	2.800,00
01.01.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	400,00	400,00
01.01.14.03.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	8.000,00	8.000,00
01.01.14.05.00 DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
01.01.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
01.01.23.01.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	1.500,00	1.500,00
01.01.25.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.500,00	1.500,00
01.01.26.02.00 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00
01.01.26.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
01.01.29.10.01 CONTA TELEFONICA	0,00	10.000,00	10.000,00
01.01.29.12.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	0,00	5.000,00	5.000,00
01.01.29.11.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	0,00	9.200,00	9.200,00
01.01.29.22.00 ASSIN. DE JORNAIS, REV. PERIODICOS	0,00	8.100,00	8.100,00
01.01.29.23.00 CURSOS DE APERF. PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
01.01.29.24.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES, CONFEDERACOES	0,00	17.500,00	17.500,00
01.01.29.27.00 SERVICOS POSTAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.29.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
01.01.49.01.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00
01.01.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
01.01.2.004.001 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	28.000,00	28.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA O PAGAMENTO DE			
DESPESAS RELATIVAS A MANUTENCAO DE VEICULOS.			
01.01.29.02.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.000,00	20.000,00
01.01.29.07.00 PECAS DE REPOSITIVO EM GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
01.01.29.01.02 SERVICOS DE CONSERTOS VEICULOS	0,00	2.000,00	2.000,00
01.01.29.15.01 SEGURO DE VEICULOS	0,00	2.000,00	2.000,00
01.01.2.004.002 MANUTENCAO DE OBRAS CONVENIADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA O PAGAMENTO DE			
DESPESAS RELATIVAS A AGENCIA DE CORREIOS, BRIGADA			
MILITAR E OUTROS NECESSARIOS NO MUNICIPIO.			
01.01.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00

[illegible].- PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]	Especificação	Período: Previstos	Exercício de 2003 Atividades	Total
[illegible].36.36.02.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00
[illegible].36.36.03.00	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
[illegible].39.39.16.00	CONTAS DE ÁGUA E ESG	0,00	900,00	900,00
[illegible].39.39.99.01	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
[illegible].2.004.002	MANUT. DE PROGRAMAS DE DESAPROPRIAÇÕES ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE PARA A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA USO DO MUNICÍPIO.	0,00	50.000,00	50.000,00
[illegible].41.44.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	56.000,00	56.000,00
[illegible].000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	20.100,00	20.100,00
[illegible].000.000	TELEFONIA RURAL	0,00	20.100,00	20.100,00
[illegible].2.004.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA SECRETARIA ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR O SUPORTE NECESSÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO.	0,00	20.100,00	20.100,00
[illegible].2.004.004	MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEF. INTERIOR ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE PARA A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, CONCERTOS E BEM COMO, A AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE TELEFONIA RURAL.	0,00	20.100,00	20.100,00
[illegible].37.01.00	INDS S/CONTRATOS E SERVIÇOS	0,00	200,00	200,00
[illegible].39.01.00	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.900,00	1.900,00
[illegible].36.02.00	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
[illegible].39.13.01	CONTA TELEFÔNICA	0,00	15.000,00	15.000,00
[illegible].39.99.01	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
	- T O T A L :	41.000,00	225.279,00	266.279,00

	Projetos	Atividades	Total
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04.01.000.000 ADMINISTRACAO	28.000,00	249.320,00	277.320,00
04.01.000.000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.000,00	249.320,00	277.320,00
04.01.000.000 MANUTENCAO DOS RECURSOS FINANCEIROS	28.000,00	219.320,00	247.320,00
04.01.007.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E OUTROS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04.01.02.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.02.00 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00
04.01.005.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	219.320,00	219.320,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A SECRETARIA DA MUNICIPAL DA FAZENDA, BEM COMO, OS PAGAMENTOS DE AGUA, LUZ TELEFONE E OUTRAS DESPESAS PERTINENTES A SECRETARIA.			
04.01.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	0,00	21.200,00	21.200,00
04.01.03.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	74.160,00	74.160,00
04.01.02.01 INSS - SERVIDORES	0,00	21.320,00	21.320,00
04.01.03.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	0,00	1.500,00	1.500,00
04.01.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	200,00	200,00
04.01.03.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.01.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.01.01.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.01.04.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
04.01.04.00 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	20.000,00	20.000,00
04.01.14.02 SERVICO ACCESO INTERNET	0,00	12.000,00	12.000,00
04.01.17.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	0,00	1.000,00	1.000,00
04.01.21.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.000,00	4.000,00
04.01.22.00 ASSIN. DE JORNAIS, REV. PERIODICOS.	0,00	2.000,00	2.000,00
04.01.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.01.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
04.01.005.001 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	33.000,00	33.000,00
04.01.01.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	25.000,00	25.000,00
04.01.03.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
04.01.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
04.01.01.02 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.01.19.01 SEGURO DE VEICULOS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.01.000.000 AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA INTERNA	0,00	20.000,00	20.000,00
04.01.000.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	20.000,00	20.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A SECRETARIA DA MUNICIPAL DA FAZENDA, BEM COMO, OS PAGAMENTOS DE AGUA, LUZ TELEFONE E OUTRAS DESPESAS PERTINENTES A SECRETARIA.			
04.01.001.002 MANUTENCAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	17.000,00	17.000,00
04.01.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.01.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	0,00	9.000,00	9.000,00
04.01.005.007 MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	0,00	17.000,00	17.000,00
04.01.01.00 SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
04.01.02.00 SENTENCAS JUDICIAIS - ATUALIZ. MONETARIA	0,00	2.000,00	2.000,00

	Projetos	Atividades	Total
- T O T A I S -	28.000,00	249.230,00	277.230,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Período: Exercício de 2003

	Especificação	Projeto	Atividades	Total
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	DEPART. DE CONTRIB. SOC. - IPE			
[illegible].000.000	ADMINISTRACAO	0,00	15.109,00	15.109,00
[illegible].000.000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO	0,00	1.209,00	1.209,00
[illegible].000.000	ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	1.209,00	1.209,00
[illegible].006.000	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO IPE	0,00	1.209,00	1.209,00
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES PARA O IPE.			
[illegible].006.001	MANUTE. PLANO SAUDE ASSES. JURID.	0,00	1.209,00	1.209,00
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL IPE. - ASSES. JURIDICO.			
[illegible].08.07.01	IPE - ASSES. JURIDICO	0,00	1.209,00	1.209,00
[illegible].000.000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.900,00	10.900,00
[illegible].000.000	ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	10.900,00	10.900,00
[illegible].006.000	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO IPE	0,00	10.900,00	10.900,00
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES PARA O IPE.			
[illegible].006.002	MANUT. DO PLANO SAUDE - SER. EXEC.	0,00	10.900,00	10.900,00
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL IPE. SERVIDORES EXECUTIVO			
[illegible].08.07.02	IPE - GABINETE PREFEITO	0,00	5.500,00	5.500,00
[illegible].08.07.03	IPE - S.M.A.	0,00	2.000,00	2.000,00
[illegible].08.07.05	IPE - S.M.D.R.S.U.	0,00	3.400,00	3.400,00
[illegible].000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.100,00	3.100,00
[illegible].000.000	ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	3.100,00	3.100,00
[illegible].006.000	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO IPE	0,00	3.100,00	3.100,00
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES PARA O IPE.			
[illegible].006.003	MANUTENCAO DO PLANO SAUDE S.M.F.	0,00	3.100,00	3.100,00
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL IPE.			
[illegible].08.07.04	IPE - S.M.F.	0,00	3.100,00	3.100,00
[illegible].000.000	SAUDE	0,00	4.500,00	4.500,00
[illegible].000.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.500,00	4.500,00
[illegible].000.000	ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	4.500,00	4.500,00
[illegible].006.000	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO IPE	0,00	4.500,00	4.500,00
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES PARA O IPE.			
[illegible].006.004	MANUTENCAO DO PLANO SAUDE S.M.S.	0,00	4.500,00	4.500,00
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL IPE.			
[illegible].08.07.06	IPE - S.M.S.A.S.	0,00	4.500,00	4.500,00
[illegible].000.000	EDUCACAO	0,00	5.800,00	5.800,00
[illegible].000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.800,00	5.800,00
[illegible].000.000	ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	5.800,00	5.800,00
[illegible].001.000	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO IPE	0,00	5.800,00	5.800,00
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES PARA O IPE.			
[illegible].001.005	MANUTENCAO DO PLANO SAUDE S.M.E.F.	0,00	5.800,00	5.800,00

Especificacao	Periodo: Exercicio de 2003 Projetos	Atividades	Total
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL IPE.			
1.00.00.07.07 IPE - S.M.G.	0,00	1.100,00	1.100,00
1.00.00.07.08 IPE - DOCENTES	0,00	4.700,00	4.700,00
000.0.000.000 AGRICULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
004.0.000.000 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	1.000,00	1.000,00
002.0.000.000 ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	1.000,00	1.000,00
002.2.000.000 MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO IPE	0,00	1.000,00	1.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES PARA O IPE.			
002.2.004.006 MANUTENCAO DO PLANO SAUDE S.M.E.M.S.	0,00	1.000,00	1.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL IPE.			
1.00.00.07.09 IPE - S.M.E.M.S.	0,00	1.800,00	1.800,00
- T O T A L :	0,00	27.209,00	27.209,00

	Projetos	Atividades	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
DEMONST. DE CONTRIB. SOC. - PASEP			
.000.000 ADMINISTRACAO	0,00	21.428,91	21.428,91
.000.000 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.428,91	21.428,91
.000.000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	21.428,91	21.428,91
.007.000 MANUTENCAO DO PASEP	0,00	21.428,91	21.428,91
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO REPASSE AO PASEP.			
.007.001 MANUTENCAO PASEP - P.M.	0,00	21.428,91	21.428,91
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE NECESSARIO PARA PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS - EXECUTIVO.			
.47.01.01 PASEP - SERVIDORES	0,00	21.428,91	21.428,91
.000.000 SAUDE	0,00	12.500,20	12.500,20
.000.000 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.500,20	12.500,20
.000.000 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	0,00	12.500,20	12.500,20
.007.000 MANUTENCAO DO PASEP	0,00	12.500,20	12.500,20
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO REPASSE AO PASEP.			
.007.002 MANUTENCAO PASEP - SAUDE	0,00	12.500,20	12.500,20
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE NECESSARIO PARA PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS - SAUDE			
.47.01.06 PASEP - SERVIDORES SAUDE	0,00	7.142,97	7.142,97
.47.01.10 PASEP - SERVID. - PACSIPSF	0,00	5.357,23	5.357,23
.000.000 EDUCACAO	0,00	29.000,21	29.000,21
.000.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.000,21	29.000,21
.000.000 ENSINO REGULAR	0,00	29.000,21	29.000,21
.007.000 MANUTENCAO DO PASEP	0,00	29.000,21	29.000,21
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO REPASSE AO PASEP.			
.007.007 MANUTENCAO PASEP - EDUCACAO	0,00	29.000,21	29.000,21
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE NECESSARIO PARA PASEP SERV. MUNICIPAIS - EDUCACAO			
.47.01.02 PASEP - DOCENTES ATE (FUNDEF)	0,00	15.214,49	15.214,49
.47.01.05 PASEP - SERVIDORES EDUCACAO	0,00	6.785,87	6.785,87
- T O T A L -	0,00	52.929,42	52.929,42

	Projetos	Atividades	Total
11 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
01 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
1.000.000 ADMINISTRACAO	1.500,00	207.712,47	209.212,47
1.000.000 ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	207.712,47	209.212,47
2.000.000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.500,00	207.712,47	209.212,47
1.000.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E OUTROS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
4.90.52.01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.500,00	0,00	1.500,00
12.000.000 MANUT. DES. MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB.	0,00	207.712,47	207.712,47
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS.			
3.90.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	0,00	24.725,00	24.725,00
3.90.11.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	75.672,00	75.672,00
3.90.11.07.02 SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	20.140,00	20.140,00
3.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES	0,00	24.225,47	24.225,47
3.90.13.02.02 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	4.230,00	4.230,00
3.90.16.02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	0,00	15.000,00	15.000,00
3.90.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	400,00	400,00
3.90.14.03.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.90.14.03.02 DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
3.90.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.90.33.01.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.90.36.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.90.39.10.01 CONTA TELEFONICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.90.39.13.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA ...	0,00	1.500,00	1.500,00
3.90.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	4.000,00	4.000,00
3.90.47.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.000.001 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	22.000,00	22.000,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA S.M.O.V.S.U.			
3.90.30.02.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.90.30.03.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
3.90.39.01.02 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	0,00	8.000,00	8.000,00
3.90.39.19.01 SEGURO DE VEICULOS	0,00	1.000,00	1.000,00
- T O T A L -	1.500,00	207.712,47	209.212,47

	Projetos	Atividades	Total
SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
DIVISAO DE PROJ/PROGRAMAS-REC. VINCULADOS			
0.000.000 ADMINISTRACAO	0,00	82.050,00	82.050,00
0.000.000 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
0.000.000 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	0,00	1.000,00	1.000,00
0.009.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC	0,00	1.000,00	1.000,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS RECEBIDOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
.01.24.00 PROGRAMA MOD. ADMINISTRATIVA			
0.000.000 TRANSFERENCIAS	0,00	82.050,00	82.050,00
0.000.000 DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	0,00	82.050,00	82.050,00
0.009.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC	0,00	82.050,00	82.050,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS RECEBIDOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	72.050,00	72.050,00
.01.21.00 PROGRAMA PRDS	0,00	10.000,00	10.000,00
.01.23.00 PROGRAMA REC. EST.			
0.000.000 GRUDE	0,00	1.600,00	1.600,00
0.000.000 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.600,00	1.600,00
0.000.000 SANEAMENTO GERAL	0,00	1.600,00	1.600,00
0.009.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC	0,00	1.600,00	1.600,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS RECEBIDOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.600,00	1.600,00
.01.22.00 PROGRAMA SAN. BASICO			
0.000.000 HABITACAO	0,00	26.250,00	26.250,00
0.000.000 HABITACAO URBANA	0,00	26.250,00	26.250,00
0.000.000 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	26.250,00	26.250,00
0.009.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC	0,00	26.250,00	26.250,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS RECEBIDOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	26.250,00	26.250,00
.01.14.00 EXECUCAO PROGRAMA HABITACAO			
0.000.000 TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00
0.000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
0.000.000 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
0.009.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC	0,00	1.000,00	1.000,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS RECEBIDOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
.01.25.00 PROGRAMA PAVIMENT/CONC.(ABERT. RUAS			
- T O T A L -	0,00	111.900,00	111.900,00

Periodo: Exercicio de 2003

	Projetos	Atividades	Total
SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
DIVISAO DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS			
4.000.000 ADMINISTRACAO	0,00	25.790,56	25.790,56
4.000.000 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	17.287,66	17.287,66
4.000.000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	17.287,66	17.287,66
4.210.000 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	17.287,66	17.287,66
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.			
4.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	1.400,00	1.400,00
4.26.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.287,66	2.287,66
4.36.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	8.000,00	8.000,00
4.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
4.000.000 TRANSFERENCIAS	0,00	12.406,90	12.406,90
4.000.000 DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	0,00	12.406,90	12.406,90
4.221.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG. CONT. PARTIDA.	0,00	12.406,90	12.406,90
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO REFERENTES A CONTRAPARTIDAS			
4.31.21.00 PROGRAMA PAGS	0,00	11.406,90	11.406,90
4.31.27.00 PROGRAMA REC. EST.	0,00	1.000,00	1.000,00
4.000.000 SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.000.000 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.000.000 SANEAMENTO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.221.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG. CONT. PARTIDA.	0,00	5.000,00	5.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO REFERENTES A CONTRAPARTIDAS			
4.31.22.00 PROGRAMA SAN. BASICO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.000.000 URBANISMO	0,00	50.127,24	50.127,24
4.000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	50.127,24	50.127,24
4.000.000 SERVICOS FUNERARIOS	0,00	50.127,24	50.127,24
4.212.000 CONTRUCAO DA CAPELA MORTUARIA	0,00	42.000,00	42.000,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUCAO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL.			
4.26.02.07.00 CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA	0,00	42.000,00	42.000,00
4.212.000 CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	8.127,24	8.127,24
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.			
4.26.02.08.00 CONSTRUCAO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	8.127,24	8.127,24
4.000.000 HABITACAO	0,00	1.250,00	1.250,00
4.000.000 HABITACAO URBANA	0,00	1.250,00	1.250,00
4.000.000 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.250,00	1.250,00
4.221.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG. CONT. PARTIDA.	0,00	1.250,00	1.250,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO REFERENTES A CONTRAPARTIDAS			
4.26.31.14.00 CICLICOS PROGRAMA HABITACAO	0,00	1.250,00	1.250,00

Municipal de Chuvisca

PROGRAMA DE TRABALHO

Especificação

Período: Exercício de 2003

	Projetos	Atividades	Total
0.000.000 ENERGIA	0,00	15.000,00	15.000,00
0.000.000 ENERGIA ELETRICA	0,00	15.000,00	15.000,00
0.000.000 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	15.000,00	15.000,00
0.014.000 ENERGIA ELETRICA URBANA	0,00	15.000,00	15.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS REFERENTES A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO.			
0.01.00 CONSTRUÇÃO ENERGIA ELETRICA URBANA	0,00	15.000,00	15.000,00
0.000.000 TRANSPORTE	0,00	27.500,00	27.500,00
0.000.000 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	27.500,00	27.500,00
0.000.000 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	27.500,00	27.500,00
0.015.000 CONSTRUÇÃO DE ADRIBOS	0,00	27.500,00	27.500,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ADRIBOS NO PERIMETRO URBANO.			
0.01.00 INFRA S/CONTRATOS E SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00
0.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0.01.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	10.000,00
0.99.01 OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
0.016.000 ABERTURA DE RUAS	0,00	14.000,00	14.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PARA ABERTURA DE RUAS NO PERIMETRO URBANO CONFORME O DISPOSTO NO PLANO DIRETOR.			
0.02.00 ABERTURA DE RUAS	0,00	9.000,00	9.000,00
0.01.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
- T O T A L :	0,00	134.887,90	134.887,90

PROGRAMA DE TRABALHO

Especificacao	Periodo: Exercicio de 2003 Projetos	Atividades	Total
05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
DIVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.			
0.000.000 TRANSPORTE	0,00	590.100,00	590.100,00
7.000.000 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	590.100,00	590.100,00
0.000.000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	590.100,00	590.100,00
1.017.000 MAN. DE MAQ.,VEIC.,IMPLEM. RODOV.	0,00	550.900,00	550.900,00
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE MAQUINAS, VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS.			
20.02.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150.000,00	150.000,00
30.03.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
39.01.03 SERVICOS DE CONS. MAQUINAS RODOV.	0,00	120.000,00	120.000,00
52.02.00 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	130.000,00	130.000,00
2.010.000 MANUTENCAO REC. SERV. MAQ. RODOV.	0,00	40.100,00	40.100,00
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER AS DESPESAS DAS MAQUINAS VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS COM RETORNOS DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA.			
20.02.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.000,00	15.000,00
30.03.00 PECAS DE REPOSITAO EM GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
39.01.03 SERVICOS DE CONS. MAQUINAS RODOV.	0,00	10.100,00	10.100,00
- T O T A L -	0,00	590.100,00	590.100,00

Periodo: Exercicio de 2003

	Projetos	Atividades	Total
10 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS			
10 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS			
1.000.000 ENERGIA	0,00	38.090,00	38.090,00
1.000.000 ENERGIA ELETRICA	0,00	38.090,00	38.090,00
1.000.000 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	38.090,00	38.090,00
1.015.000 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA	0,00	38.090,00	38.090,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO			
10.12.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	1.600,00	1.600,00
10.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	15.000,00	15.000,00
10.26.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	8.000,00	8.000,00
10.29.16.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	0,00	12.000,00	12.000,00
10.29.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.490,00	1.490,00
3.000.000 TRANSPORTE	0,00	107.131,70	107.131,70
3.000.000 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	107.131,70	107.131,70
3.001.000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	107.131,70	107.131,70
3.020.000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS NO INTERIOR	0,00	20.200,00	20.200,00
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A CONSTRUCAO DE ABRIGOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.			
10.12.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	1.200,00	1.200,00
10.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.26.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	6.000,00	6.000,00
10.29.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.021.000 CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS	0,00	74.981,70	74.981,70
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA AS DESPESAS RELATIVAS A MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.			
10.12.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	2.000,00	2.000,00
10.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	60.981,70	60.981,70
10.26.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	10.000,00
10.29.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.022.000 ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS	0,00	7.150,00	7.150,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE A DESPESAS REFERENTES A ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS.			
10.12.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	400,00	400,00
10.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
10.26.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
10.29.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	750,00	750,00
3.023.000 MANUTENCAO DO PARQUE RODOVIARIO	0,00	8.900,00	8.900,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PARQUE RODOVIARIO			
10.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	800,00	800,00
10.26.02.00 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.29.16.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	0,00	2.500,00	2.500,00
10.29.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
- T O T A L : -	0,00	145.221,70	145.221,70

Periodo: Exercicio de 2003

	Projetos	Atividades	Total
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS			
4.000.000 EDUCACAO			
4.1.000.000 EDUCACAO INFANTIL	1.500,00	28.090,00	29.590,00
4.1.0.000.000 EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.500,00	28.090,00	29.590,00
4.1.0.1.000.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.500,00	28.090,00	29.590,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATE- RIAL PERMANENTE PARA USO DA PRE-ESCOLA.	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.0.1.02.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.0.2.000.000 MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA	0,00	28.090,00	28.090,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA.			
4.1.0.2.01.00 CONTRAT. POR TEMPO DETERM. DOCENTES	0,00	4.900,00	4.900,00
4.1.0.2.02.00 VENC. VANTAG. FIXAS DOCENTES 60% FUNDEF	0,00	9.800,00	9.800,00
4.1.0.2.02.02 INSS - DOCENTE (60% FUNDEF)	0,00	2.080,00	2.080,00
4.1.0.2.03.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	200,00	200,00
4.1.0.2.03.02 DIARIAS DOCENTES - PRE-ESCOLA	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.0.2.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.1.0.2.37.41.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.0.2.37.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.0.2.37.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.1.0.2.40.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00
- T O T A L -	1.500,00	28.090,00	29.590,00

Prefeitura Municipal de Chuvisca
- PROGRAMA DE TRABALHO
Especificacao

	Periodos: Exercicio de 2003 Projetos	Atividades	Total
1 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
02 EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			
2.000.000 EDUCACAO	53.000,00	575.228,74	628.228,74
2.000.000 ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00	575.228,74	628.228,74
2.000.000 ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	53.000,00	575.228,74	628.228,74
2.000.000 CONSTRUMPL/ REFORMA DE ESCOLAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.001.000 ESTE PROJETO VISA A DAR SUPORTE PARA A CONSTRUCAO, AMPLIA- CAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.01.04.00 REFORMA DE PREDIOS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
2.011.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.000,00	0,00	3.000,00
2.01.32.01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	0,00	299.400,00	299.400,00
2.025.000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEF ESTA ATIVIDADE VISA MANTER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	35.000,00	35.000,00
2.01.04.02.00 CONTRAT. POR TEMPO DETERM. PROFESSORES	0,00	177.500,00	177.500,00
2.01.11.02.00 VENC. VANTAG. FIXAS DOCENTES NOS FUNDEF	0,00	46.800,00	46.800,00
2.01.13.02.02 INSS - DOCENTES (40% FUNDEF)	0,00	600,00	600,00
2.01.13.02.00 INSS B/CONTRATOS E SERVIDOR	0,00	2.000,00	2.000,00
2.01.14.02.02 DIARIAS DOCENTES	0,00	5.000,00	5.000,00
2.01.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.01.22.01.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.01.33.00.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	1.500,00
2.01.39.10.01 CONTA TELEFONICA	0,00	3.000,00	3.000,00
2.01.39.14.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	0,00	2.000,00	2.000,00
2.01.39.22.00 CURSOS DE APERF. PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
2.01.39.99.00 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	275.828,74	275.828,74
2.026.000 MANUTENCAO TRANSP. ENSINO FUNDAMENTAL ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	195.197,33	195.197,33
2.01.39.05.01 TRANSP. ENSINO. FUNDAMENTAL	0,00	80.631,41	80.631,41
2.01.39.05.02 PASSAGENS PARA ALUNOS C. FUND.			
. T O T A L .	53.000,00	575.228,74	628.228,74

Especificacao	Periodo: Exercicio de 2003 Projetos	Atividades	Total
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO			
12.0.000.000 EDUCACAO	1.500,00	227.944,18	229.444,18
12.0.000.000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	227.944,18	229.444,18
12.0.000.000 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	1.500,00	227.944,18	229.444,18
12.0.012.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.			
12.02.02.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.500,00	0,00	1.500,00
12.0.027.000 MANUTENCAO DA SEC. MUN. EDUCACAO	0,00	192.944,18	192.944,18
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.			
12.10.04.07 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EDUCACAO	0,00	17.700,00	17.700,00
12.11.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	84.700,00	84.700,00
12.11.03.03 SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	20.140,00	20.140,00
12.13.01.01 FGTS - SERVIDORES	0,00	1.600,00	1.600,00
12.13.02.01 INSS - SERVIDORES	0,00	22.260,00	22.260,00
12.13.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	4.230,00	4.230,00
12.16.02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	0,00	2.600,00	2.600,00
12.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	600,00	600,00
12.34.02.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.34.03.00 DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
12.36.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	6.214,18	6.214,18
12.37.01.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	1.000,00	1.000,00
12.36.02.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.39.04.00 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.39.10.01 CONTA TELEFONICA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.39.13.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.39.16.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	0,00	1.000,00	1.000,00
12.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	7.000,00	7.000,00
12.40.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.500,00	7.500,00
12.0.020.000 MANUTENCAO VEICULOS EDUCACAO	0,00	45.000,00	45.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO.			
12.30.02.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.000,00	19.000,00
12.30.03.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.39.01.02 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12.40.19.01 SEGURO DE VEICULOS	0,00	6.000,00	6.000,00
- T O T A L :	1.500,00	227.944,18	229.444,18

Especificação	Projetos	Atividades	Total
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS CONVENIOS			
2.000.000 EDUCACAO	0,00	111.338,44	111.338,44
2.001.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	111.338,44	111.338,44
2.100.000 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	111.338,44	111.338,44
2.100.000 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	55.483,44	55.483,44
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO RECURSO SALARIO EDUCACAO			
2.100.01.00 INDS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	200,00	200,00
2.100.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	20.000,00	20.000,00
2.100.01.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
2.100.01.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
2.100.01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	0,00	14.283,44	14.283,44
2.100.000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	10.405,00	10.405,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
2.100.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	10.405,00	10.405,00
2.100.000 MANUTENCAO P.D.D.E.	0,00	7.250,00	7.250,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA P.D.D.E.			
2.100.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	7.250,00	7.250,00
2.100.000 MANUTENCAO REC. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	17.250,00	17.250,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR			
2.100.05.01 TRANSP. ENSINO. FUNDAMENTAL	0,00	5.150,00	5.150,00
2.100.05.03 PASSAGENS ENSINO MEDIO.	0,00	12.100,00	12.100,00
2.100.000 MANUTENCAO REC. MIN. DEP. TURISMO	0,00	22.625,00	22.625,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE RECURSOS M.E.T.			
2.100.18.00 CONST. INSTAL. ESPORTIVAS	0,00	22.625,00	22.625,00
2.100.000 MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDAS	0,00	1.225,00	1.225,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDAS			
2.100.001 MANUTENCAO REC. MET.	0,00	1.225,00	1.225,00
DEFERENTE A CONTRAPARTIDA M.E.T.			
2.100.18.00 CONST. INSTAL. ESPORTIVAS	0,00	1.225,00	1.225,00
- T O T A L :	0,00	111.338,44	111.338,44

PROGRAMA DE TRABALHO

Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Projetos	Atividades	Total
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
ALIMENTACAO ESCOLAR			
00.000.000 EDUCACAO	500,00	27.865,00	28.365,00
00.000.000 ALIMENTACAO E NUTRICAO	500,00	27.865,00	28.365,00
00.000.000 PROGRAMAS INTEGRADOS	500,00	27.865,00	28.365,00
00.000.000 EQUIPAM. E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
ESTE PROJETO VISA ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.			
00.00.00.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	500,00	0,00	500,00
00.000.000 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	27.865,00	27.865,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.			
00.00.00.00 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	0,00	2.900,00	2.900,00
00.00.00.01 INSS - SERVIDORES	0,00	820,00	820,00
00.00.00.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
00.00.00.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	20.145,00	20.145,00
00.00.00.00 REEMBARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	500,00	500,00
00.00.00.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
00.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00
- T O T A L -	500,00	27.865,00	28.365,00

	Projetos	Atividades	Total
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
DEPARTAMENTO CULTURA			
0.000.000 CULTURA			
0.000.000 DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	19.190,00	20.190,00
0.000.000 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.000,00	19.190,00	20.190,00
.014.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA.			
.52.01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.000,00	0,00	1.000,00
.000 MANUTENCAO DA CULTURA	0,00	19.190,00	19.190,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA CULTURA.			
.11.01.00 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	9.000,00	9.000,00
.17.02.01 INSS - SERVIDORES	0,00	1.890,00	1.890,00
.47.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
.51.00.00 INSS DIVERSOS E SERVICOS	0,00	500,00	500,00
.14.02.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
.33.01.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	500,00	500,00
.37.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	1.500,00
.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00
- T O T A L :	1.000,00	19.190,00	20.190,00

Banco Nacional de Chuvisca
PROGRAMA DE TRABALHO

Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Projetos	Atividades	Total
04 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
04.27 DEPARTAMENTO DESPORTO E TURISMO			
27.000.000 DESPORTO E LAZER	2.000,00	24.090,00	26.090,00
27.000.000 LAZER	2.000,00	24.090,00	26.090,00
27.000.000 LAZER COMUNITARIO	2.000,00	24.090,00	26.090,00
27.1.033.000 CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
ESTE PROJETO VISA A CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
27.1.18.00 CONST. INSTAL. ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
27.1.016.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO.			
27.02.01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.000,00	0,00	1.000,00
27.2.027.000 MANUTENCAO DEP. DESPORTO	0,00	25.290,00	25.290,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO.			
27.11.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	9.000,00	9.000,00
27.11.02.41 INSS - SERVIDORES	0,00	1.890,00	1.890,00
27.40.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
27.13.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	900,00	900,00
27.14.02.01 LIMPEZA SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
27.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
27.32.01.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	500,00	500,00
27.36.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
27.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
27.49.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00
27.2.028.000 MANUTENCAO DO C.R.D.	0,00	9.800,00	9.800,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO C.R.D.			
27.11.01.00 CONTRIBUICOES	0,00	7.000,00	7.000,00
27.13.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	300,00	300,00
27.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
27.36.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	1.500,00
27.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
- T O T A L -	2.000,00	34.090,00	36.090,00

	Período: Exercício de 2003		
	Projetos	Atividades	Total
12. SECRET. EDUCAÇÃO E CULTURA DESPORTO			
12.01 ENSINO MEDIO, SUPLETIVO E SUPERIOR			
12.01.000 EDUCAÇÃO	0,00	47.000,00	47.000,00
12.01.000 ENSINO MEDIO	0,00	47.000,00	47.000,00
12.01.000 ENSINO SUPLETIVO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.01.000 MANUTENÇÃO DE TRANSP. E. SUPLETIVO	0,00	2.000,00	2.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ENSINO SUPLETIVO			
12.01.04 PASSAGENS ENSINO SUPLETIVO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.01.000 ENSINO REGULAR	0,00	45.000,00	45.000,00
12.01.000 MANUTENÇÃO DE TRANSP. E. MEDIO	0,00	40.000,00	40.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ENSINO MEDIO			
12.01.03 PASSAGENS ENSINO MEDIO.	0,00	40.000,00	40.000,00
12.01.000 MANUTENÇÃO DE TRANSP. E. SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR.			
12.01.05 PASSAGENS ENSINO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00
- T O T A L -	0,00	47.000,00	47.000,00

SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - RECURSO ASPS

10.00.000 SAUDE	27.142,97	516.893,53	544.036,50
10.1.000.000 ATENCAO BASICA	27.142,97	516.893,53	544.036,50
10.1.000.000 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	27.142,97	516.893,53	544.036,50
10.1.1.117.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	27.142,97	0,00	27.142,97
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE			
10.1.1.117.00 MATERIAL E EQUI. DIVERSOS	27.142,97	0,00	27.142,97
10.1.1.142.000 MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE - ASPS	0,00	164.750,00	164.750,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS.			
10.1.1.04.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	0,00	48.400,00	48.400,00
10.1.1.11.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	295.400,00	295.400,00
10.1.1.13.02.01 INSS - SERVIDORES	0,00	70.250,00	70.250,00
10.1.1.14.02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	0,00	20.800,00	20.800,00
10.1.1.17.01.00 INSS DISCONTINUOS E SERVITOS	0,00	2.400,00	2.400,00
10.1.1.14.02.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	12.000,00	12.000,00
10.1.1.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	3.000,00	3.000,00
10.1.1.22.01.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	2.000,00	2.000,00
10.1.1.25.02.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.1.1.29.06.00 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.000,00	5.000,00
10.1.1.29.10.01 CONTA TELEFONICA	0,00	2.500,00	2.500,00
10.1.1.29.10.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	0,00	5.000,00	5.000,00
10.1.1.29.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
10.1.1.29.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.000,00	3.000,00
10.1.1.147.000 MANUTENCAO DA FARM. BASICA - MUNICIPAL	0,00	12.143,53	12.143,53
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.			
10.1.1.22.01.00 MEDICAMENTOS	0,00	12.143,53	12.143,53
* * * T O T A I S * * *	27.142,97	516.893,53	544.036,50

Periodo: Exercicio de 2003

	Projetos	Atividades	Total
05 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. CONVENIOS			
10.000.000 SAUDE	0,00	169.004,67	169.004,67
10.000.001 ATENCAO BASICA	0,00	169.004,67	169.004,67
10.000.003 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	0,00	169.004,67	169.004,67
10.044.000 MANUTENCAO FUND. SAUDE - CONV. ESTADO	0,00	152.147,29	152.147,29
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM RECURSO DE CONVENIOS DO ESTADO.			
10.044.001 MANUTENCAO REC. FARMACIA BASICA	0,00	2.226,95	2.226,95
BUSCA MANTER AS DESPESAS DO RECURSO FARMACIA BASICA			
10.32.01.00 MEDICAMENTOS	0,00	2.226,95	2.226,95
10.044.002 MANUTENCAO MUN. SOLIDARIA	0,00	116.100,00	116.100,00
VISA DAR SUPORTE PARA AS DESPESAS DO CONVENIO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA.			
10.17.05.00 INSS S/ CONTRATOS	0,00	2.000,00	2.000,00
10.36.01.00 SERVICOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
10.32.01.00 MEDICAMENTOS	0,00	67.100,00	67.100,00
10.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	19.500,00	19.500,00
10.32.07.00 MATERIAL E EQUIP. DIVERSOS	0,00	21.500,00	21.500,00
10.044.003 MANUTENCAO REC. VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	18.829,44	18.829,44
VISA DAR SUPORTE PARA AS DESPESAS REC. VIG. EPIDEMIOLOGICA			
10.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	850,00	850,00
10.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	15.429,44	15.429,44
10.36.07.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
10.044.004 MANUTENCAO REC. CAMP. VACINACAO	0,00	5.000,00	5.000,00
VISA DAR SUPORTE PARA AS DESPESAS REC. CAMP. VACINACAO			
10.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.045.000 MANUTENCAO FUND. SAUDE - CONV. FEDERAL	0,00	108.000,25	108.000,25
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM RECURSO DE CONVENIOS GOVERNO FEDERAL.			
10.045.001 MANUTENCAO REC. PROVFIS	0,00	47.881,50	47.881,50
BUSCA MANTER AS DESPESAS COM RECURSOS PROVFIS.			
10.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	2.102,40	2.102,40
10.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.32.01.00 MEDICAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
10.36.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	19.779,10	19.779,10
10.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
10.045.002 MANUTENCAO REC. FARM. BASICA	0,00	4.792,00	4.792,00
BUSCA MANTER AS DESPESAS COM RECURSOS FARMACIA BASICA			
10.32.01.00 MEDICAMENTOS	0,00	4.792,00	4.792,00
10.045.003 MANUTENCAO REC. COMB. NUTRICIONAL	0,00	2.179,00	2.179,00
BUSCA MANTER AS DESPESAS COM RECURSOS CARENCIA NUTRITIONAL			
10.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.179,00	2.179,00

[illegible] - PROGRAMA DE TRABALHO

Especificacao	Periodo: Exercicio de 2003 Projeto	Atividades	Total
[illegible].045.004 MANUTENCAO REC. PACS	0,00	32.900,00	32.900,00
BUSCA MANTER AS DESPESAS COM RECURSOS PACS			
[illegible].01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	20.000,00	20.000,00
[illegible].07.01 INSS - SERVIDORES	0,00	4.200,00	4.200,00
[illegible].02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00
[illegible].01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	200,00	200,00
[illegible].03.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
[illegible].01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00
[illegible].02.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
[illegible].99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
[illegible].00.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00
[illegible].045.005 MANUTENCAO REC. SAUDE MENTAL	0,00	7.150,00	7.150,00
BUSCA MANTER AS DESPESAS COM RECURSOS SAUDE MENTAL			
[illegible].01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
[illegible].99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	650,00	650,00
[illegible].01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	0,00	1.000,00	1.000,00
[illegible].045.006 MANUTENCAO REC. SAUDE BUCAL	0,00	5.150,00	5.150,00
BUSCA MANTER AS DESPESAS COM RECURSOS SAUDE BUCAL			
[illegible].01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.650,00	2.650,00
[illegible].99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
[illegible].01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	0,00	2.000,00	2.000,00
[illegible].045.007 MANUTENCAO REC. SAUDE TRABALHADOR	0,00	3.150,00	3.150,00
BUSCA MANTER AS DESPESAS COM RECURSOS SAUDE TRABALHADOR			
[illegible].01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.650,00	1.650,00
[illegible].99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
[illegible].01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	0,00	1.000,00	1.000,00
[illegible].045.008 MANUTENCAO REC. VIG. SANITARIA	0,00	7.895,75	7.895,75
BUSCA MANTER AS DESPESAS COM RECURSOS VIG. SANITARIA			
[illegible].04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	0,00	4.200,00	4.200,00
[illegible].07.01 INSS - SERVIDORES	0,00	890,00	890,00
[illegible].03.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	300,00	300,00
[illegible].01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.305,75	1.305,75
[illegible].99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
[illegible].044.000 CONTRAPARTIDAS DE SEGURDO	0,00	107.957,02	107.957,02
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE RECURSOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
[illegible].046.001 MON. SOLIDARIA	0,00	107.957,02	107.957,02
DAR SUPORTE PARA A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS MON. SOLIDARIA			
[illegible].01.00 CONSTRUCAO DE PREDIOS E INSTALACOES..	0,00	45.000,00	45.000,00
[illegible].02.00 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	62.957,02	62.957,02
- T O T A L -	0,00	248.004,67	248.004,67

	Projetos	Atividades	Total
10 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
10 SEC. MUNIC. SAUDE E ASSIST. SOCIAL			
1.000.000 SAUDE			
1.000.000 ATENCAO BASICA	1.000,00	118.170,00	119.170,00
2.000.000 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	1.000,00	118.170,00	119.170,00
2.000.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	118.170,00	119.170,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
4.90.52.01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.000,00	0,00	1.000,00
2.047.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	77.970,00	77.970,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES BEM COMO OS PAGAMENTOS DE AGUA, LUZ E TELEFONE E DEMAIS DESPESAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.			
3.90.04.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.90.11.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	19.000,00	19.000,00
3.90.11.07.02 SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	20.140,00	20.140,00
3.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES	0,00	2.500,00	2.500,00
3.90.13.02.07 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	4.220,00	4.220,00
3.90.16.02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.90.17.01.00 INSS SUBCONTRATOS E SERVICOS	0,00	1.600,00	1.600,00
3.90.24.03.02 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	2.500,00	2.500,00
3.90.24.05.00 DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
3.90.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00
3.90.33.01.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.90.36.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.90.39.10.02 CONTA TELEFONICA	0,00	9.000,00	9.000,00
3.90.39.17.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	0,00	5.000,00	5.000,00
3.90.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.90.49.01.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00
3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00
2.048.000 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	41.200,00	41.200,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES BEM COMO OS PAGAMENTOS DA MANUTENCAO DE VEICULOS DA S.M.S.			
3.90.17.01.00 INSS SUBCONTRATOS E SERVICOS	0,00	200,00	200,00
3.90.30.02.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	25.000,00	25.000,00
3.90.30.03.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
3.90.36.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.90.39.01.02 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	0,00	4.000,00	4.000,00
3.90.39.19.01 SEGURO DE VEICULOS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.049.000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	1.000,00	1.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3.90.24.07.11 DIARIAS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.90.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
3.90.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
.....TOTAL.....	1.000,00	118.170,00	119.170,00

Especificacao	Periodo: Exercicio de 2003 Projectos	Atividades	Total
SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
DEPART. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
000.000 ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	42.250,00	43.250,00
000.000 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	42.250,00	43.250,00
000.000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	42.250,00	43.250,00
019.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
ESTE PROJECTO VISA A AQUISICAO DO EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
01.01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.000,00	0,00	1.000,00
000.000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.850,00	40.850,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	0,00	8.500,00	8.500,00
01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	12.200,00	12.200,00
02.01 INSS - SERVIDORES	0,00	4.750,00	4.750,00
01.00 INSS E/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
01.00 REGULARIZAMENTO DE DESPESAS	0,00	200,00	200,00
03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	5.000,00
10.01 CONTA TELEFONICA	0,00	1.000,00	1.000,00
16.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	0,00	2.000,00	2.000,00
99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
00.00 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.500,00	1.500,00
00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
06.00 RESTITUIDORES DE RECURSOS ESTAMAIS	0,00	0,00	0,00
000.000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSIST. SOC.	0,00	1.400,00	1.400,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
01.01 DIARIAS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	0,00	600,00	600,00
01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	200,00	200,00
99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	600,00	600,00
- T O T A L -	1.000,00	42.250,00	43.250,00

Especificação	Projetos	Atividades	Total
FUNC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG. MUN.			
1.100.000 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.800,00	15.800,00
1.100.000 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	15.800,00	15.800,00
1.100.000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.800,00	15.800,00
1.102.000 MANUTENCAO PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL MUN.	0,00	15.800,00	15.800,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL			
1.102.001 MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	10.800,00	10.800,00
VISA DAR SUPORTE DE DESPESAS PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS.			
3.3.3.01.00 JUROS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	300,00	300,00
3.3.9.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.8.01.00 AUXILIO FUNERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
1.102.002 MANUTENCAO PROG. APOIO AO DEFICIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
VISA DAR SUPORTE DE DESPESAS PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE.			
3.3.7.01.00 CONTRIBUICAO APAE	0,00	5.000,00	5.000,00
- T O T A L -	0,00	15.800,00	15.800,00

Especificação	Período: Projetado	Realizado	Total
17.REC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.FUNDO MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS			
13.000.000 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.800,00	28.800,00
13.200.000 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	28.800,00	28.800,00
13.1.000.000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	28.800,00	28.800,00
13.1.057.000 MANUT. PROG. ASSIST. - REC. CON. ESTADO	0,00	19.550,00	19.550,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE CONVENIOS ESTADUAIS			
13.1.057.001 MANUTENCAO PROGRAMA PPSE	0,00	2.750,00	2.750,00
VISA DAR SUPORTE AS DESPESAS DO RECURSOS PPSE			
3.3.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	100,00	100,00
3.3.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.150,00	2.150,00
3.3.36.07.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	500,00	500,00
13.1.057.002 MANUTENCAO PROGRAMA ASSEMA	0,00	12.250,00	12.250,00
VISA DAR SUPORTE AS DESPESAS DO RECURSOS ASSEMA			
3.3.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	200,00	200,00
3.3.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	9.550,00	9.550,00
3.3.36.07.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
13.1.057.003 MANUTENCAO PROGRAMA TB SAUDE	0,00	1.500,00	1.500,00
VISA DAR SUPORTE AS DESPESAS DO RECURSOS TB SAUDE			
3.3.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	100,00	100,00
3.3.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	900,00	900,00
3.3.36.07.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	500,00	500,00
13.1.057.004 MANUTENCAO PROGRAMA REN. EVENTUAIS	0,00	2.100,00	2.100,00
VISA DAR SUPORTE AS DESPESAS DO RECURSOS REN. EVENTUAIS			
3.3.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	100,00	100,00
3.3.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	700,00	700,00
3.3.36.07.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	500,00	500,00
3.3.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	200,00	200,00
3.4.48.01.00 AUXILIO FUNERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
13.1.054.000 MANUT. PROG. ASSIST. - REC. CON. FEDERAL	0,00	20.250,00	20.250,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE CONVENIOS RECURSOS GOVERNO FEDERAL.			
13.1.054.001 MANUTENCAO PROGRAMA PPSE	0,00	5.000,00	5.000,00
VISA DAR SUPORTE AS DESPESAS DO RECURSOS PPSE			
3.3.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00
13.1.054.002 MANUTENCAO PROGRAMA PAI	0,00	5.000,00	5.000,00
VISA DAR SUPORTE AS DESPESAS DO RECURSOS PAI			
3.3.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00
13.1.054.003 MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA E ADOLESC.	0,00	10.250,00	10.250,00
VISA DAR SUPORTE AS DESPESAS DO RECURSOS CRIANCA E ADOLESCENTE.			
3.3.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.250,00	5.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Periodo: Exercicio de 2002

Especificacao	Projetos	Atividades	Total
4.3.3.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
- T O T A L :	0,00	39.960,00	39.960,00

Projetos	Atividades	Total
0,00	25.000,00	25.000,0
0,00	25.000,00	25.000,0
0,00	25.000,00	25.000,0
0,00	26.000,00	26.000,0
0,00	4.000,00	4.000,0
0,00	2.000,00	2.000,0
0,00	2.000,00	2.000,0
0,00	12.000,00	12.000,0
0,00	10.000,00	10.000,0
0,00	2.000,00	2.000,0
0,00	10.000,00	10.000,0
0,00	3.000,00	3.000,0
0,00	2.000,00	2.000,0
0,00	5.000,00	5.000,0
0,00	9.000,00	9.000,0
0,00	3.000,00	3.000,0
0,00	1.500,00	1.500,0
0,00	1.500,00	1.500,0
0,00	3.000,00	3.000,0
0,00	1.500,00	1.500,0
0,00	1.500,00	1.500,0
0,00	3.000,00	3.000,0
0,00	1.500,00	1.500,0
0,00	1.500,00	1.500,0
0,00	25.000,00	25.000,00

02 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
02 FUNDO MUN. AS. SOC. - REC. CONTRAPARTIDA

08.2.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	
08.2.001.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.2.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
08.2.051.000	MANUT. CONT. PART. REC. ESTADUAIS ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDAS DE RECURSOS DE CONVENIOS GOVERNO ESTADUAL	
08.2.055.001	RECURSOS PROG. PPGC VISA DAR SUPORTE PARA CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PROGRAMA PPGC	
08.20.01.00	MATERIAIS DIVERSOS	
08.20.99.01	OUTROS SERVICOS DIVERSOS	
08.2.055.002	RECURSOS PROG. ASBEMA VISA DAR SUPORTE PARA CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PROGRAMA ASBEMA.	
08.20.01.00	MATERIAIS DIVERSOS	
08.20.99.01	OUTROS SERVICOS DIVERSOS	
08.2.055.003	RECURSOS PROG. BEN. EVENTUAIS VISA DAR SUPORTE PARA CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PROGRAMA BEN. EVENTUAIS.	
08.20.01.00	MATERIAIS DIVERSOS	
08.20.99.01	OUTROS SERVICOS DIVERSOS	
08.20.48.01.00	AUXILIO FUNERAL	
08.2.051.000	MANUT. CONT. PART. REC. FEDERAL ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDAS DE RECURSOS DE CONVENIOS GOVERNO FEDERAL	
08.2.056.001	RECURSO PPD VISA DAR SUPORTE AO PROGRAMA PPD	
08.20.01.00	MATERIAIS DIVERSOS	
08.20.99.01	OUTROS SERVICOS DIVERSOS	
08.2.056.002	RECURSO API VISA DAR SUPORTE NO PROGRAMA API	
08.20.01.00	MATERIAIS DIVERSOS	
08.20.99.01	OUTROS SERVICOS DIVERSOS	
08.2.056.003	RECURSO CRIANCA E ADOLESCENTE VISA DAR SUPORTE AO PROGRAMA APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	
08.20.01.00	MATERIAIS DIVERSOS	
08.20.99.01	OUTROS SERVICOS DIVERSOS	

Especificação	Projetos	Atividades	Total
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
GABINETE SECRETARIA			
1.000.000 AGRICULTURA			
1.000.000 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.000,00	165.480,00	166.480,00
1.000.000 DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL	1.000,00	165.480,00	166.480,00
1.020.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.			
4.52.01.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.000,00	0,00	1.000,00
1.002.000 MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	127.480,00	127.480,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.			
3.04.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	0,00	25.000,00	25.000,00
3.11.01.01 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	26.160,00	26.160,00
3.11.03.01 SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	20.140,00	20.140,00
3.13.02.01 INSS - SERVIDORES	0,00	18.910,00	18.910,00
3.13.02.02 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	4.220,00	4.220,00
3.14.02.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	0,00	10.500,00	10.500,00
3.15.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	600,00	600,00
3.16.03.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.16.03.00 DIARIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
3.20.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.300,00	2.300,00
3.22.01.00 RASSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	1.200,00	1.200,00
3.24.02.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.30.10.01 CONTA TELEFONICA	0,00	2.500,00	2.500,00
3.30.16.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	0,00	2.500,00	2.500,00
3.30.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.200,00	1.200,00
1.050.000 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.000,00	6.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA.			
3.30.02.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,00	2.000,00
3.30.03.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.30.01.02 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	0,00	2.000,00	2.000,00
1.059.000 MANUT. DE ORGAOS CONVENIADOS	0,00	22.000,00	22.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE CONVENIOS PARA A AGRICULTURA.			
1.059.001 CONVENIO EMATER.	0,00	20.000,00	20.000,00
VISA DAR SUPORTE AO CONVENIO DA EMATER			
3.30.15.00 CONVENIOS COM A EMATER	0,00	20.000,00	20.000,00
1.059.002 CONVENIO CIDERCA	0,00	3.000,00	3.000,00
VISA DAR SUPORTE AO CONVENIO CIDERCA.			
3.30.24.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES, CONFEDERACOES	0,00	3.000,00	3.000,00
1.059.003 CONVENIO COMITE FRUTICULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00
VISA DAR SUPORTE AO CONVENIO COMITE FRUTICULTURA			
3.30.24.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES, CONFEDERACOES	0,00	4.000,00	4.000,00
- T O T A I S -	1.000,00	165.480,00	166.480,00

Especificação	Previsto	Atividades	Total
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
PROGRAMA MUN. AGRICULTURA - REC. LIVRE			
1.000.000 AGRICULTURA	0,00	180.900,00	180.900,00
1.000.000 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	180.900,00	180.900,00
1.000.000 ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	9.000,00	9.000,00
1.040.000 MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	9.000,00	9.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS.			
3.30.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	4.000,00	4.000,00
3.39.16.00 CONTAS DE AGUA E LUZ	0,00	3.000,00	3.000,00
3.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
1.000.000 COMBATIVOS, FERTILIZANTES E ARREDATIVOS	0,00	8.700,00	8.700,00
1.041.000 CONSERVACAO DE SOLOS	0,00	8.700,00	8.700,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONSERVACAO DE SOLO			
3.33.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	200,00	200,00
3.30.04.00 ADUBOS E FERTILIZANTES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.36.01.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00
1.000.000 DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL	0,00	90.000,00	90.000,00
1.042.000 MANUTENCAO DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS	0,00	90.000,00	90.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
3.30.02.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.000,00	15.000,00
3.30.03.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	0,00	55.000,00	55.000,00
3.39.01.04 SERV. DE CONC. MAQ. E IMPL. AGRICOLAS	0,00	20.000,00	20.000,00
1.000.000 DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	7.200,00	7.200,00
1.043.000 INSEMINACAO ARTIFICIAL	0,00	7.200,00	7.200,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL			
3.33.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	200,00	200,00
3.39.07.00 SEMEN	0,00	4.500,00	4.500,00
3.36.01.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	1.500,00
3.39.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
1.000.000 ELETRIFICACAO RURAL	0,00	44.000,00	44.000,00
1.044.000 ENERGIA ELETRICA RURAL	0,00	44.000,00	44.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENERGIA ELETRICA RURAL			
4.51.45.00 CONSTRUCAO ENERGIA ELETRICA RURAL	0,00	44.000,00	44.000,00
4.52.46.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
- T O T A L -	0,00	180.900,00	180.900,00

Prefeitura Municipal de Chapecó

PROGRAMA DE TRABALHO

Especificação	Período: Projetos	Exercício de 2003 Atividades	Total
10.SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
01.PROGRAMAS AGRICULTURA REC. VINCULADOS			
20.1.000.000 AGRICULTURA	0,00	729.407,28	729.407,28
20.1.005.000 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	148.407,28	148.407,28
20.1.006.000 MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	25.100,00	25.100,00
20.1.063.000 MANUTENCAO DE MAQ. E IMPL. AGRICOLAS	0,00	25.100,00	25.100,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
20.20.22.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.100,00	15.100,00
20.20.01.00 PECAS DE REPOSICAO EM GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
20.29.01.04 SERV. DE CONS. MAQ. E IMPL. AGRICOLAS	0,00	5.000,00	5.000,00
20.1.000.000 SEMENTES E MUDAS	0,00	123.307,28	123.307,28
20.1.064.000 PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	53.107,28	53.107,28
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA			
20.20.08.00 SEMENTES	0,00	53.107,28	53.107,28
20.1.067.000 PROGRAMA DE SEMENTES	0,00	40.100,00	40.100,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SEMENTES			
20.20.08.00 SEMENTES	0,00	40.100,00	40.100,00
20.1.068.000 PROGRAMA DE MUDAS	0,00	30.100,00	30.100,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MUDAS			
20.20.07.00 MUDAS	0,00	30.100,00	30.100,00
20.2.000.000 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	182.500,00	182.500,00
20.2.000.000 SEMENTES E MUDAS	0,00	62.100,00	62.100,00
20.2.047.000 PROGRAMA DA FRUTICULTURA	0,00	62.100,00	62.100,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA			
20.20.44.00 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	62.100,00	62.100,00
20.2.000.000 ASSIST. FINAN. E MAT. PEQU. PRODUTORES	0,00	120.200,00	120.200,00
20.2.070.000 PROGRAMA RS/RURAL	0,00	100.100,00	100.100,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA O MANUTENCAO DO PROGRAMA RS/RURAL			
20.33.01.00 INDS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	600,00	600,00
20.29.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	80.000,00	80.000,00
20.29.02.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	3.000,00
20.29.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	16.500,00	16.500,00
20.2.071.000 PROGRAMA DE PISCICULTURA	0,00	20.100,00	20.100,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA			
20.33.01.00 INDS S/CONTRATOS E SERVICOS	0,00	200,00	200,00
20.29.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00
20.29.10.00 ALUGUEIS	0,00	16.400,00	16.400,00
20.29.02.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
20.29.99.01 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00

Especificação	Período: Projetos	Exercício de 2003: Atividades	Total
1.000.000 ABASTECIMENTO	0,00	298.700,00	298.700,00
2.000.000 INSPEÇÃO E FISC. DE PROD. VEG. E ANIMAL	0,00	368.800,00	368.800,00
2.077.000 PROGRAMA PRODESA	0,00	155.750,00	155.750,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODESA			
4.32.04.00 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	155.750,00	155.750,00
2.077.000 PROGRAMA PRONAF	0,00	178.950,00	178.950,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONAF			
4.32.04.00 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	178.950,00	178.950,00
2.074.000 MANUTENÇÃO CONTRAPARTIDA REC.	0,00	24.100,00	24.100,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDAS DE RECURSOS.			
4.32.04.00 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	24.100,00	24.100,00
3.000.000 PROMOÇÃO DE ESP. E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	0,00	29.900,00	29.900,00
2.074.000 MANUTENÇÃO CONTRAPARTIDA REC.	0,00	10.900,00	10.900,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE CONTRAPARTIDAS DE RECURSOS			
4.32.04.00 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	10.900,00	10.900,00
2.075.000 CONSTRUÇÃO/REFORM. MERCADO MUNICIPAL	0,00	19.900,00	19.900,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, BEM COMO, A SUA CONSTRUÇÃO.			
3.33.01.00 INDEN DISCONTRATOS E SERVIÇOS	0,00	87,00	87,00
3.39.01.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
3.36.02.00 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FISICA	0,00	300,00	300,00
3.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	140,00	140,00
4.51.04.00 REFORMA DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00
- T O T A I S -	0,00	729.867,20	729.867,20

	Projetado	Realizado	Total
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
200.000 AGRICULTURA	0,00	41.080,00	41.080,00
200.000 ABASTECIMENTO	0,00	41.080,00	41.080,00
200.000 PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	41.080,00	41.080,00
200.000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL AGRÍCOLA	0,00	41.080,00	41.080,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL AGRÍCOLA			
200.000.00 INSS S/CONTRATOS E SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00
200.000.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	8.000,00	8.000,00
200.000.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	5.000,00
200.000.00 OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.080,00	2.080,00
200.000.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	0,00	25.000,00	25.000,00
- T O T A I S -	0,00	41.080,00	41.080,00

Jose Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

Mauro Sergio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

Municipal de Chuvisca
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Periodo: Exercicio de 2003

Especificacao	Projetos	Atividades	Total
LEGISLATIVA	47.500,01	159.726,59	207.226,60
AO LEGISLATIVA	47.500,01	159.726,59	207.226,60
EXECUCAO LEGISLATIVA	47.500,01	159.726,59	207.226,60
ADMINISTRACAO	94.000,00	1.141.229,36	1.235.229,36
DEFESA INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO	0,00	32.684,00	32.684,00
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	21.475,00	21.475,00
ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	1.209,00	1.209,00
ADMINISTRACAO GERAL	22.900,00	541.538,46	867.509,46
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	23.500,00	181.954,42	205.454,42
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	42.500,00	547.804,04	590.304,04
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	0,00	1.000,00	1.000,00
ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	10.800,00	10.800,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.000,00	262.430,00	290.430,00
ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS	28.000,00	219.320,00	247.320,00
ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	3.100,00	3.100,00
AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA INTERNA	0,00	20.000,00	20.000,00
TELECOMUNICACOES	0,00	29.100,00	29.100,00
TELEFONIA RURAL	0,00	20.100,00	20.100,00
TRANSFERENCIAS	0,00	94.456,90	94.456,90
DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	0,00	94.456,90	94.456,90
ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	171.850,00	172.850,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	171.850,00	172.850,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	171.850,00	172.850,00
SAUDE	28.142,97	1.027.668,40	1.055.811,37
ATENCAO BASICA	28.142,97	1.004.068,20	1.032.211,17
ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	28.142,97	1.004.068,20	1.032.211,17
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	17.000,20	17.000,20
ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	4.500,00	4.500,00
ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	0,00	12.500,20	12.500,20
SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.600,00	1.600,00
SANEAMENTO RURAL	0,00	1.600,00	1.600,00
EDUCACAO	54.500,00	1.055.166,67	1.109.666,67
ALIMENTACAO E NUTRICAO	500,00	27.865,00	28.365,00
PROGRAMAS INTEGRADOS	500,00	27.865,00	28.365,00
ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00	950.811,67	1.004.811,67
ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	5.800,00	5.800,00
ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	37.000,00	575.228,74	612.228,74
ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	1.500,00	249.282,62	250.782,62
ENSINO REGULAR	0,00	20.000,71	20.000,71
ENSINO MEDIO	0,00	47.000,00	47.000,00
ENSINO SUPLETIVO	0,00	2.500,00	2.500,00
ENSINO REGULAR	0,00	45.000,00	45.000,00
EDUCACAO INFANTIL	1.500,00	28.890,00	29.390,00
EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.500,00	28.890,00	29.390,00
CULTURA	1.000,00	19.190,00	20.190,00
DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	19.190,00	20.190,00
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.000,00	19.190,00	20.190,00

Municipal de Chavista
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Especificacao

Periodo: Exercicio de 2003

	Projetos	Atividades	Total
LEGISLATIVA	47.500,01	159.726,59	207.226,60
AGAO LEGISLATIVA	47.500,01	159.726,59	207.226,60
EDUCAO LEGISLATIVA	47.500,01	159.726,59	207.226,60
ADMINISTRACAO	94.000,00	1.141.229,36	1.235.229,36
DEFESA INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO	0,00	32.684,00	32.684,00
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	21.475,00	21.475,00
ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	1.209,00	1.209,00
ADMINISTRACAO GERAL	52.000,00	741.538,46	867.538,46
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	23.500,00	181.954,42	205.454,42
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	42.500,00	547.804,04	590.304,04
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	0,00	1.000,00	1.000,00
ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	10.800,00	10.800,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.000,00	202.430,00	230.430,00
ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS	28.000,00	219.330,00	247.330,00
ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	3.100,00	3.100,00
AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA INTERNA	0,00	20.000,00	20.000,00
TELECOMUNICACOES	0,00	20.100,00	20.100,00
TELEFONIA RURAL	0,00	20.100,00	20.100,00
TRANSFERENCIAS	0,00	94.456,90	94.456,90
DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	0,00	94.456,90	94.456,90
ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	171.850,00	172.850,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	171.850,00	172.850,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	171.850,00	172.850,00
SAUDE	28.142,97	1.027.668,40	1.055.811,37
ATENCAO BASICA	28.142,97	1.004.068,20	1.032.211,17
ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	28.142,97	1.004.068,20	1.032.211,17
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	17.000,20	17.000,20
ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	4.500,00	4.500,00
ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	0,00	12.500,20	12.500,20
SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	6.600,00	6.600,00
SANEAMENTO RURAL	0,00	6.600,00	6.600,00
EDUCACAO	54.500,00	1.055.266,67	1.109.766,67
ALIMENTACAO E NUTRICAO	500,00	27.865,00	28.365,00
PROGRAMAS INTEGRADOS	500,00	27.865,00	28.365,00
ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00	950.711,67	1.004.711,67
ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR AO SERV. DO MU	0,00	5.800,00	5.800,00
ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	17.000,00	575.228,74	628.228,74
ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	1.500,00	249.282,62	250.782,62
ENSINO REGULAR	0,00	28.000,71	28.000,71
ENSINO MEDIO	0,00	47.000,00	47.000,00
ENSINO SUPLETIVO	0,00	2.000,00	2.000,00
ENSINO REGULAR	0,00	45.000,00	45.000,00
EDUCACAO INFANTIL	1.500,00	28.890,00	29.390,00
EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.500,00	28.890,00	29.390,00
CULTURA	1.000,00	19.190,00	20.190,00
DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	19.190,00	20.190,00
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.000,00	19.190,00	20.190,00

Municipal de Chuvisca

- PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

- DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Especificacao

Periodo: Exercicio de 2007

	Projetos	Atividades	Total
URBANISMO	0,00	50.127,24	50.127,24
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	50.127,24	50.127,24
SERVICOS FUNERARIOS	0,00	50.127,24	50.127,24
HABITACAO	0,00	27.500,00	27.500,00
HABITACAO URBANA	0,00	27.500,00	27.500,00
MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	27.500,00	27.500,00
AGRICULTURA	1.000,00	1.119.667,28	1.119.667,28
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.000,00	496.587,28	497.587,28
REDIST. MEDICO-HOSPITALAR AO DERM. DO MU	0,00	1.800,00	1.800,00
ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	9.300,00	9.300,00
CORRETIVOS, FERTILIZANTES E AGROTOXICOS	0,00	8.700,00	8.700,00
MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	25.100,00	25.100,00
SEMENTES E MUDAS	0,00	127.707,28	127.707,28
DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL	1.000,00	255.480,00	256.480,00
DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	7.200,00	7.200,00
ELETRIFICACAO RURAL	0,00	66.000,00	66.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	182.200,00	182.200,00
SEMENTES E MUDAS	0,00	62.100,00	62.100,00
REDIST. FINAN. E MAT. PEQU. PRODUTORES	0,00	120.200,00	120.200,00
ABASTECIMENTO	0,00	429.780,00	429.780,00
PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	41.080,00	41.080,00
INSPECAO E FISC. DA PROD. VEG. E ANIMAL	0,00	368.800,00	368.800,00
PROMOCAO DE EXP. E FEIRAS AGROPECUARIAS	0,00	29.900,00	29.900,00
ENERGIA	0,00	33.090,00	33.090,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	33.090,00	33.090,00
MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	18.090,00	18.090,00
ILUMINACAO PUBLICA	0,00	15.000,00	15.000,00
TRANSPORTE	0,00	725.721,70	725.721,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	724.721,70	724.721,70
MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	27.500,00	27.500,00
SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	697.221,70	697.221,70
DESPORTO E LAZER	2.000,00	54.090,00	56.090,00
LAZER	2.000,00	54.090,00	56.090,00
LAZER COMUNITARIO	2.000,00	54.090,00	56.090,00
- T O T A I S -	220.942,98	5.551,647,24	5.772.590,22

Jose Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

Municipal de Cheiaro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: Exercicio de 2003

Discriminacao	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administracao
MUNICIPAL DE VEREADORES	297.024,60	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE VEREADORES	297.024,60	0,00	0,00	0,00
DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	126.329,92
DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	208.454,42
DE ASSES. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	21.475,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	366.279,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	366.279,00
MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	311.867,91
MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	277.320,00
DE CONTRIB. SOC. - IPE	0,00	0,00	0,00	15.109,36
DE CONTRIB. SOC. - PASEP	0,00	0,00	0,00	21.428,91
OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	0,00	0,00	0,00	718.052,97
OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	0,00	0,00	0,00	209.211,47
DE PROJ/PROGRAMAS-REC. VINCULAD	0,00	0,00	0,00	32.050,00
DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	29.790,24
DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
DE OBRAS. VIACAO E SERV. URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO E CULTURA DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTAL - RECURSOS CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER, RECREIO, ESPORTIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. DA SAUDE - RECURSO ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. DA SAUDE - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. SAUDE E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AS. SOC. - REC. CONTRAPARTI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AGRICULTURA - REC. LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA REC. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DO AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	297.024,60	0,00	0,00	1.225.209,36

Municipal de Chavisca

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: Exercicio de 2003

Orgaos Funcionarios	Defesa Nacional	Seguranca Publica	Relacoes Exteriores	Assistencia Social
MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIB. SOC. - IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIB. SOC. - PREVP	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE PROJ/PROGRAMAS-REC. VINCULAD	0,00	0,00	0,00	0,00
DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
DE OBRAS. VIACAO E SERV. URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO E CULTURA DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAMENTAL - RECURSOS CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIO, SUPLETIVO E SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	132.850,00
MUNIC. DA SAUDE - RECURSO ADPS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. DA SAUDE - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. SAUDE E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	42.250,00
MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG. MUN.	0,00	0,00	0,00	15.900,00
MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	38.000,00
MUN. AS. SOC. - REC. CONTRAPARTI	0,00	0,00	0,00	35.000,00
AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AGRICULTURA - REC. LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA REC. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	132.850,00

[illegible] - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: Exercicio de 2003

[illegible] Orçamentarias	Previdencia Social	Saude	Trabalho	Educacao
[illegible] MUNICIPAL DE VEREADORES				
[illegible]BRA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]E DO PREFEITO				
[illegible]NETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] DE ASSES. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
[illegible]RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]ARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
[illegible]RETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	17.900,20	0,00	23.300,23
[illegible]NAT. DE CONTRIB. SOC. - IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]NAT. DE CONTRIB. SOC. - PASEP	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00
	0,00	22.500,20	0,00	22.300,23
[illegible]OC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS				
[illegible].MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	0,00	4.300,00	0,00	0,00
[illegible]SAS DE PROJ/PROGRAMAS-REC. VINCULAD	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]SAS DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00
[illegible]SAS DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
[illegible]SAS DE OBRAS. VIACAO E SERV. URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO				
[illegible]CACAO INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	0,00	1.082.900,12
[illegible]CACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	79.500,00
[illegible]RETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	428.228,74
[illegible]NSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS CONVENIO	0,00	0,00	0,00	229.484,22
[illegible]ENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	171.228,44
[illegible]RTAMENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	28.765,00
[illegible]RTAMENTO DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]NSINO MEDIO. SUPLETIVO E SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	47.500,00
[illegible]MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL				
[illegible] MUNIC. DA SAUDE - RECURSOS ADMS	0,00	1.037.211,17	0,00	0,00
[illegible] MUNIC. DA SAUDE - REC. CONVENIOS	0,00	344.036,50	0,00	0,00
[illegible] MUNIC. SAUDE E ASSIST. SOCIAL	0,00	249.064,27	0,00	0,00
[illegible]NAT. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	119.179,84	0,00	0,00
[illegible] MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] MUN. AS. SOC. - REC. CONTRAPARTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
[illegible]NETE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]RAMA MUN. AGRICULTURA - REC. LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]RAMA AGRICULTURA REC. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	1.055.811,37	0,00	1.109.766,47

Municipal de Chuvisca

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: Exercicio de 2003

Discriminacao	Cultura Direito da Cidadania		Urbanismo	Habitacao
MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ASSES. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIB. SOC. - IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIB. SOC. - RGSP	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	0,00	0,00	50.127,74	27.500,00
OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE PROJ/PROGRAMAS-SOC. VINCULAD	0,00	0,00	0,00	26.250,00
DE PROJ/PROGRAMAS-SOC. PROPRIOS	0,00	0,00	50.127,74	1.250,00
DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
DE OBRAS. VIACAO E SERV. URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO	20.190,00	0,00	0,00	0,00
INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAMENTAL - RECURSOS CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAMENTO CULTURA	20.190,00	0,00	0,00	0,00
ESTAMENTO DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIO, SUPLETIVO E SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. DA SAUDE - RECURSO ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. DA SAUDE - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. SAUDE E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AS. SOC. - REC. CONTRAPARTI	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AGRICULTURA - REC. LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA REC. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	20.190,00	0,00	50.127,74	27.500,00

Municipal de Chavarca

ADMINISTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: Exercicio de 2007

Orgaos/Funcoes	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia e Tecnologia	Agricultura
MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADES. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	1.800,00
MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIB. SOC. - IPE	0,00	0,00	0,00	1.800,00
DE CONTRIB. SOC. - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBRE VIACAO SERV.URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNI.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE PROJ/PROGRAMAS-REC. VINCULAD	0,00	0,00	0,00	0,00
DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO E CULTURA DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAMENTAL - RECURSOS CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
MENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
MENTO DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIO, SUPLETIVO E SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. DA SAUDE - RECURSO ASPB	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. DA SAUDE - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. SAUDE E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AS. SOC. - REC. CONTRAPARTI	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.117.867,28
SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	188.480,00
MUN. AGRICULTURA - REC. LIVRE	0,00	0,00	0,00	180.900,00
AGRICULTURA REC. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	729.487,28
MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.117.867,28

Municipal de Chuvisca

- ADMINISTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: Exercicio de 2007

Orgaos Orcamentarios	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Sociais
MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSES. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIB. SOC. - IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIB. SOC. - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	33.090,00	725.731,79	0,00	0,00
OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE PROJ/PROGRAMAS-REC. VINCULAD	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS	15.000,00	37.500,00	0,00	0,00
DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.	0,00	598.156,90	0,00	0,00
DE OBRAS. VIACAO E SERV. URBAN	18.090,00	107.171,79	0,00	0,00
EDUCACAO E CULTURA DESPORTO	0,00	0,00	36.090,00	0,00
INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAMENTAL - RECURSOS CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	36.090,00	0,00
MEDIO, SUPLETIVO E SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMIC. DA SAUDE - RECURSOS ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMIC. DA SAUDE - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN. SAUDE E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AS. SOC. - REC. CONTRAPARTI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MUN. AGRICULTURA - REC. LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA REC. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	33.090,00	725.731,79	36.090,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chuvisca

A - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: Exercicio de 2005

Discriminacao	Total
MUNICIPAL DE VEREADORES	307.026,69
MUNICIPAL DE VEREADORES	307.026,69
DO PREFEITO	256.029,42
DO PREFEITO	200.454,42
ADES. JURIDICA	21.475,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	366.239,66
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	366.239,66
MUNICIPAL DA FAZENDA	350.468,82
MUNICIPAL DA FAZENDA	277.230,00
DE CONTRIB. SOC. - IPE	27.209,68
DE CONTRIB. SOC. - PASEP	52.029,42
OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	1.191.187,87
OBRAS VIACAO SERV.URBANOS	209.212,87
DE PROJ/PROGRAMAS-REC. VINCULAD	111.900,00
DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS	124.667,90
DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.	590.100,00
DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN	145.221,70
EDUCACAO E CULTURA DESPORTO	1.160.246,26
INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS	23.990,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	629.208,71
MUNICIPAL DA EDUCACAO	259.441,18
FUNDAMENTAL - RECURSOS CONVENIO	111.775,44
CULTURA	58.765,00
CULTURA	29.190,00
DESPORTO E TURISMO	26.090,00
MEDIO, SUPLETIVO E SUPERIOR	47.990,00
SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL	1.165.063,17
MUNIC. DA SAUDE - RECURSO ASPS	544.676,50
MUNIC. DA SAUDE - REC. CONVENIOS	369.094,67
MUNIC. SAUDE E ASSIST. SOCIAL	119.179,00
DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.750,00
MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG. MUN.	15.000,00
MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS	20.000,00
MUN. AS. SOC. - REC. CONTRAPARTI	53.600,00
AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	1.117.867,28
SECRETARIA	141.480,20
PROGRAMA MUN. AGRICULTURA - REC. LIVRE	166.900,00
PROGRAMAS AGRICULTURA REC. VINCULADOS	729.487,28
MUNICIPAL DA AGRICULTURA	41.000,00
Total Geral:	3.397.890,77

Jose Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio Rocha
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.[illegible]

Municipal de Chuvisca

RESUMO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO — Periodo: Exercicio de 2003

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
		Funcao	
CORRENTES			
ECONOMIA	105.209,60	LEGISLATIVA	257.076,60
PATRIMONIAL	17.850,00	ADMINISTRACAO	1.225.229,56
AGROPECUARIA	90.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL	122.050,00
SERVICOS	104.600,00	SAUDE	1.055.833,37
RECEITAS CORRENTES	3.497.321,30	EDUCACAO	1.139.746,67
RECEITA CORRENTE	561.767,21	CULTURA	20.190,00
-Total das Receitas Correntes-	4.557.002,21	URBANISMO	50.127,34
		HABITACAO	27.500,00
CAPITAL		AGRICULTURA	1.113.667,22
ALIENACAO DE BENS	33.000,00	ENERGIA	55.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	650.026,00	TRANSPORTE	725.771,70
RECEITAS DE CAPITAL	547.862,02	DESPORTO E LAZER	36.050,00
-Total das Receitas de Capital-	1.230.088,11		
-Total-	5.787.090,32	-Total-	5.787.090,32
-Total Geral-	5.787.090,32	-Total Geral-	5.787.090,32

José Enio Brandenburski
Prefeito Municipal

na da Silva
em Contabilidade
CRC RS 58.342

PREVISÃO DA RECEITA PARA O PERIODO DE 2001 A 2005

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2000	2001	%	2002 ATÉ 09/2002	2002 DE 10 A 12/02	2002 PROJETADO	%	MÉDIA %	2003 PROJETADO	2004 PROJETADO	2005 PROJETADO
RECEITAS CORRENTES	2.256.115,63	2.675.644,93	-	2.288.299,41	762.766,47	3.051.065,88	-	-	3.489.199,94	3.990.247,91	4.563.247,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.850,53	52.724,21	-	55.571,72	18.523,90	74.095,62	-	-	84.735,73	96.903,78	110.819,16
RECEITA PATRIMONIAL	4.320,93	17.856,05	-	20.637,09	6.879,03	27.516,12	-	-	31.467,43	35.986,15	41.153,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	33.004,09	-	31.807,81	10.602,60	42.410,49	-	-	48.500,64	55.465,33	63.400,15
RECEITA DE SERVIÇOS	21.220,65	22.406,66	-	29.146,25	9.715,08	38.861,33	-	-	44.445,25	50.827,59	58.126,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.149.867,49	2.533.521,09	-	2.116.522,30	705.507,44	2.822.029,77	-	-	3.227.273,25	3.690.709,89	4.220.895,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.266,13	16.132,53	-	34.612,17	11.537,39	46.149,56	-	-	52.776,64	60.355,36	69.022,36
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.256.115,63	2.675.644,93	-	2.288.299,41	762.766,47	3.051.065,88		-	3.489.199,94	3.990.247,91	4.563.247,51
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	25.000,00	-	89.312,50	-	-	-	-	136.183,70	155.739,68	178.103,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	20.000,00	-	89.312,50	29.770,83	119.083,33	-	-	136.183,70	155.739,68	178.103,90
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	25.000,00	-	89.312,50	29.770,83	119.083,33	-	-	136.183,70	155.739,68	178.103,90
RECEITA TOTAL	2.316.115,63	2.700.644,93	13,91	2.377.611,91	792.537,30	3.170.149,21	14,81	14,36	3.625.382,64	4.145.987,59	4.741.351,41

MODELO 9

MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58342

JOSÉ ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Chiavari

MAPA DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2003

	Fixado	Realizado no Mês	Órgão	Unidade	Geral
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.1.2.001.000 CONSTRUCAO DE PREDIOS					
4.51.00 CONSTRUCAO DE PREDIOS E INSTALACOES	46.500,00	3.575,00	22,4900	22,1550	0,3049
01.1.4.002.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
4.52.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	850,00	00,00	0,0000	0,0000	0,0000
01.1.2.061.000 MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS					
3.04.01 PRESTACAO TEMPO DETERMINADO - LEGISLATIVO	300,00	25,00	0,1500	0,1500	0,0000
3.04.01 VENCIMENTOS SERVIDORES - LEGISLATIVO	16.800,00	1.800,00	0,1100	0,1100	0,2900
3.02.01 SUBSIDIO VEREADORES	85.000,00	7.082,33	41,0550	41,0550	1,4690
3.03.01 INSS - SERVIDORES	2.564,00	232,00	1,3210	1,3210	0,0611
3.03.02 INSS - AGENTES POLITICOS	17.870,00	1.487,30	8,6210	8,6210	0,3586
3.05.03 FGTS - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	2.371,25	219,27	0,6620	0,6620	0,0220
3.04.00 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	6.329,33	549,14	3,1520	3,1520	0,1320
3.03.01 INSS - SERVIDORES	2.571,45	237,63	1,3720	1,3720	0,0610
3.01.00 VENCIMENTOS E SERVIDORES	7.430,50	702,93	3,1990	3,1990	0,0423
3.06.00 DIARIAS SERVIDORES LEGISLATIVO	300,50	00,00	0,0000	0,0000	0,0120
3.02.00 DIARIAS VEREADORES	1.304,04	150,33	0,8710	0,8710	0,0210
3.01.00 DIARIAS OTHERIOS	1.500,00	125,00	0,7200	0,7200	0,0250

Câmara Municipal de Chaves

Fecha

MAPA DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2003

Entidade

Período

	Fixado	Acumulado do Mês	Órgão	Unidade	Geral
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.1.1.001.000 CONSTRUCAO DE PREDIOS					
01.01.00 CONSTRUCAO DE PREDIOS E INSTALACOES	49.505,91	3.375,00	22,4350	22,4350	0,3049
01.1.1.002.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
01.02.00 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	850,00	00,00	0,0000	0,0000	0,0000
01.1.2.001.000 MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS					
01.04.01 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - LEGISLATIVO	200,00	25,00	0,1250	0,1250	0,0000
01.04.01 VENCIMENTOS SERVIDORES - LEGISLATIVO	15.800,00	1.400,00	0,1140	0,1140	0,2900
01.02.01 SUBSIDIO VEREADORES	85.000,00	7.002,22	41,0550	41,0550	1,4690
01.02.02 [illegible] - SERVIDORES	2.564,00	297,00	1,7210	1,7210	0,0610
01.02.03 [illegible] - AGENTES POLITICOS	17.870,00	1.487,50	8,6210	8,6210	0,3000
01.02.03 [illegible] - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	1.371,25	119,27	0,6620	0,6620	0,0230
01.04.00 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	6.529,32	549,14	3,1520	3,1520	0,1120
01.01.01 [illegible] - SERVIDORES	5.571,48	297,63	1,7250	1,7250	0,0610
01.01.00 [illegible] CONTRATOS E SERVIDORES	3.450,50	700,93	1,1990	1,1990	0,0410
01.01.00 [illegible] SERVIDORES LEGISLATIVO	300,50	00,00	0,0000	0,0000	0,0000
01.02.00 [illegible] VEREADORES	1.364,04	150,33	0,8710	0,8710	0,0310
01.01.00 [illegible] OTHERIOS	1.500,00	121,00	0,7200	0,7200	0,0250

Municipal de Chuvisca
ATE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2003

	Fixado	Duodecimo do Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
DE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
DE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
2.001.000 MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS					
01.00 ARCAMENTO DE DESPESAS	200.00	15.00	0,1000	0,1000	0,0000
08.00 ÇÃO DE CONSULTORIA	700.00	58.33	0,3500	0,3500	0,0170
03.00 DOS SERVICOS PESSOA FISICA	10.000.00	833.33	4,8200	4,8200	0,1720
09.01 DA TELEFONIA	600.00	50.00	0,2900	0,2900	0,0100
03.00 ÇÃO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	1.774.74	147.95	0,8870	0,8870	0,0250
04.00 DE AGUA E LUZ	650.00	54.16	0,3250	0,3250	0,0110
05.00 ÇOS BANCARIOS	100.00	8.33	0,0500	0,0500	0,0010
22.00 A DE JORNAIS, REV. PERIODICOS.	456.67	37.30	0,2276	0,2276	0,0051
21.00 DE APERF. PROFISSIONAL	700.00	58.33	0,3500	0,3500	0,0120
26.00 ÇÕES, FEDERACOES, CONFEDERACOES	3.000.00	250.00	1,4990	1,4990	0,0510
07.00 ÇOS POSTAIS	30.00	2.50	0,0150	0,0150	0,0000
99.01 DOS SERVICOS DIVERSOS	479.34	39.94	0,2310	0,2310	0,0080
Total Unidade:	207.036.68	17.253.05			
Total Orgao :	207.036.68	17.253.05			

Municipal de Chuvisca

DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA) Período: JANEIRO/2003

Unidade / Atividade	Fixado	Duodécimo do Mês	%Orçado	Execução	Saldo
GABINETE DO PREFEITO					
GABINETE DO PREFEITO					
02.001.000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
EQUIP. ESCRITÓRIO	1.500,00	291,66	1,4770	1,7930	0,3600
EQUIP. E EQUIPAMENTOS	21.000,00	1.666,66	8,4610	9,7340	0,3450
02.002.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	4.500,00	375,00	1,0996	2,1300	0,0770
SERVIDORES - EXECUTIVO	19.300,00	1.587,33	8,6196	9,7470	0,7200
PREFEITO E VICE-PREFEITO	75.406,00	6.283,83	31,8250	26,6890	1,7030
SERVIDORES	3.250,00	437,50	2,2150	2,5656	0,9800
AGENTES POLÍTICOS	18.924,00	1.549,50	8,6870	7,7060	0,2720
EXTRAORDINÁRIOS - HORAS EXTRAS	1.500,00	125,00	0,6330	0,7300	0,0250
SERVIDORES - EXECUTIVO	5.000,00	416,66	2,1100	2,4330	0,0800
PREFEITO E VICE-PREFEITO	10.000,00	833,33	4,2200	4,0670	0,1320
DIVERSOS	2.500,00	208,33	1,0550	1,2560	0,0420
ENCAMENTO DE DESPESAS	550,00	45,66	0,2310	0,2470	0,0080
DE CONSULTORIA	600,00	50,00	0,2530	0,2970	0,0100
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	7.000,00	583,33	2,9540	1,4660	0,0980

Câmara Municipal de Chuvisca
[illegible] DE DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA) Período: JANEIRO/2002
[illegible]
[illegible]

[illegible]	Fixado	Duodécimo do Mês	Empenho	Liquidado	Saldo
[illegible] GABINETE DO PREFEITO					
[illegible] GABINETE DO PREFEITO					
[illegible].002.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
[illegible].00.01 [illegible] DE RECP. E HOMENAGENS - MTR. OFIC.	1.000,00	83,33	0,4270	0,4060	0,5730
[illegible].00.01 [illegible] TELEFONICA	4.800,00	400,00	0,3254	0,3160	0,6830
[illegible].13.00 [illegible] DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA [illegible]	2.000,00	166,66	0,0400	0,0320	0,9560
[illegible].37.01 [illegible] SERVIÇOS DIVERSOS	5.474,42	295,36	0,2950	0,1440	0,5550
[illegible].35.00 [illegible] TRANSPORTE	1.500,00	125,00	0,6320	0,3760	0,0250
[illegible].30.00 [illegible] DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
[illegible].002.001 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
[illegible].10.00 [illegible] E LUBRIFICANTES	18.000,00	1.500,00	0,2970	0,2610	0,7410
[illegible].10.01 [illegible] DE REPOSIÇÃO EM GERAL	4.500,00	375,00	0,0850	0,0450	0,9150
[illegible].01.02 [illegible] DE CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	2.500,00	208,33	0,0580	0,0100	0,9420
[illegible].10.01 [illegible] DE VEÍCULOS	2.000,00	166,66	0,0840	0,0370	0,9160
Total Unidade:	205.454,42	17.121,20			

Prefeitura Municipal de Chavaria
[illegible]E DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2002
[illegible]

[illegible]	Fixado	Dispensado do Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
[illegible] GABINETE DO PREFEITO					
[illegible] DEP. DE ASSES. JURIDICA					
[illegible].002.300 MANUTENCAO DAS ATIV. DA ASSES. JURIDICA					
[illegible].00.02 [illegible] SERVICOS - [illegible]	20.149,50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00.03 [illegible] - SERVICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00.06 [illegible] CONTRATOS E SERVICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].01.01 [illegible] SERVICOS - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].01.04 [illegible] DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].01.05 [illegible] DE DESPESAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].01.06 [illegible] SERVICOS PESSOA FISICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].02.00 [illegible] DE JORNAIS, REV. PERIODICOS.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].03.01 [illegible] SERVICOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].03.02 [illegible] TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	31.475,00	2.622,91			
Total Orgao :	226.929,42	19.744,11			

DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2003

Unidade Gestora / Elemento	Fixado	Dotação do Mes	Empenhado	Liquidado	Saldo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
4.4.90.00.00 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52 EQUIP. ESCRITORIO	10.000,00	1.500,00	4,9120	4,9120	0,2119
4.4.90.52 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.000,00	4.916,66	6,2770	6,2770	0,7976
4.4.90.00.00 MANUTENCAO E DESENVOLV. DA ESCOLA					
4.4.90.02 PESSOAL TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	24.250,00	2.187,50	7,1640	7,1640	0,4550
4.4.90.03 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	30.200,00	4.175,00	13,6740	13,6740	1,8060
4.4.90.03 VENCIMENTOS SECRETARIOS MUNICIPAIS	20.140,00	1.678,33	5,4970	5,4970	0,2480
4.4.90.04 13º SERVIDORES	14.759,66	1.296,58	4,2470	4,2470	0,2890
4.4.90.04 13º AGENTES POLITICOS	4.250,00	332,50	1,1340	1,1340	0,0720
4.4.90.05 HORAS EXTRAORDINARIAS - HORAS EXTRAS	2.600,00	216,66	0,7090	0,7090	0,0440
4.4.90.05 HORAS EXTRAS CONTRATOS E SERVICOS	400,00	33,33	0,1090	0,1090	0,0068
4.4.90.06 FERIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	9.000,00	460,66	1,5070	1,5070	0,1280
4.4.90.06 FERIAS SECRETARIOS MUNICIPAIS	2.500,00	250,00	0,8180	0,8180	0,0516
4.4.90.07 ABONO DIVERSOS	2.500,00	250,00	0,8180	0,8180	0,0516
4.4.90.08 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.500,00	125,00	0,4090	0,4090	0,0220
4.4.90.08 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00	291,66	0,9550	0,9550	0,0800

Prefeitura Municipal de Chavantes
ANALISE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)
Orgao
Unidade
Projeto

Periodo: JANEIRO/2003

	Fixado	Duodecimo do Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
2.004.000 MANUTENCAO E DESENVOLV. DA SECRETARIA					
12.00 ALUGUEL DE IMOVEIS	10.000,00	833,32	2,7299	2,7299	0,1728
36.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.000,00	166,66	0,5460	0,5460	0,0346
39.001 TELEFONIA	12.000,00	833,33	2,7298	2,7298	0,1728
43.00 GASTOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA ...	5.000,00	416,66	1,3649	1,3649	0,0864
46.00 GASTOS DE AGUA E LUZ	9.000,00	750,00	2,4568	2,4568	0,1555
48.00 ASSINATURAS DE JORNAIS, REV. PERIODICOS.	8.600,00	700,16	2,2936	2,2936	0,1452
52.00 GASTOS DE AMPRO. PROFISSIONAL	5.000,00	416,66	1,3649	1,3649	0,0864
53.00 FILIACOES, FEDERACOES, CONFEDERACOES	17.500,00	1.458,33	4,7768	4,7768	0,3024
57.00 GASTOS POSTAIS	1.200,00	99,99	0,3276	0,3276	0,0207
59.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS	5.000,00	416,66	1,3649	1,3649	0,0864
60.00 VALE TRANSPORTE	4.000,00	333,33	1,0919	1,0919	0,0691
200.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.004.001 MANUTENCAO DE VEICULOS					
02.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70.000,00	5.833,33	19,1108	19,1108	1,2096
35.00 SERVICOS DE REPARACAO EM GERAL	7.000,00	583,33	1,9110	1,9110	0,1210

Municipal de Divinesia
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2003

Unidade / Item	Fixado	Suplementar no Mes	Empenhado	Liquidado	Liberado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
3.004.001 MANUTENCAO DE VEICULOS					
02 DE CONSERVACAO VEICULOS	2.000,00	250,00	0,0100	0,0100	0,0100
03 DE VEICULOS	2.000,00	166,66	0,0450	0,0450	0,0100
3.004.002 MANUTENCAO DE ORGAOS CONVENIADOS					
00 DIVERSOS	2.000,00	166,66	0,0450	0,0450	0,0040
00 DE IMOVEIS	5.000,00	416,66	1,2640	1,2640	0,0800
00 SERVICOS PESSOA FISICA	1.000,00	83,33	0,2720	0,2720	0,0170
00 DE AGUA E LUZ	900,00	75,00	0,2450	0,2450	0,0150
01 SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	166,66	0,5450	0,5450	0,0340
3.004.003 MANUT. DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO					
00 DE IMOVEIS	50.000,00	4.166,66	13,6450	13,6450	0,8600
3.004.004 MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEF. INTERNAS					
00 CONTRATOS E SERVICOS	200,00	16,66	0,0540	0,0540	0,0030
00 DIVERSOS	1.900,00	158,33	0,5180	0,5180	0,0320
00 SERVICOS PESSOA FISICA	1.000,00	83,33	0,2720	0,2720	0,0170
01 TELEFONICA	15.000,00	1.250,00	4,0940	4,0940	0,2550
01 SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	166,66	0,5450	0,5450	0,0340

Municipal de Chiavria

DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2002

Unidade

Grupo	Fixado	Suplementos no Mes	Grupo	Saldo	Gerai
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
1.04.004 MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEF. INTERNO					
Total Unidade:	366.279,00	30.531,50			
Total Grupo :	366.279,00	30.531,50			

Municipal de Chorozo

A DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2007

	Fixado	Sugestão do Mês	%Orgão	%Unidade	%Geral
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
2.007.000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
EQUIP. ESCRITORIO	5,000.00	414.66	1.2940	1.0020	0.0660
E EQUIPAMENTOS	25,000.00	1,914.66	6.4160	2.7920	0.2970
3.009.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	21,200.00	1,761.66	5.9140	7.1440	0.3060
ATOS SERVIDORES - EXECUTIVO	24,100.00	2,175.00	20.8710	26.7270	1.2810
SERVIDORES	21,320.00	1,777.50	5.9500	7.4910	0.3680
EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	2,500.00	125.00	0.4180	0.5400	0.0250
TERCEIROS E SERVIÇOS	200.00	16.66	0.0550	0.0720	0.0020
SERVIDORES - EXECUTIVO	10,800.00	832.33	2.7840	3.6050	0.1720
DIVERSOS	5,000.00	416.66	1.3940	1.8020	0.0860
MENTO DE DESPESAS	2,200.00	256.00	0.8560	1.0410	0.0510
SERVIÇOS PESSOA FISICA	1,000.00	83.33	0.2780	0.3600	0.0170
DE INFORMATICA	20,000.00	1,666.66	5.5700	7.2110	0.3450
ACESSO INTERNET	12,000.00	1,000.00	3.3420	4.3260	0.2070
DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	1,000.00	83.33	0.2780	0.3600	0.0170

Municipal de Chorozinho
DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2003

Unidade / Elemento	Fixado	Decorrido no Mes	%Mensal	%Unidade	%Geral
A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
01.001.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.3.90.39.00 SERVICOS BANCARIOS	1.000.00	225.22	0.2252	0.4420	0.0070
3.3.90.30.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE, REV. FORNECIMENTO.	2.000.00	160.00	0.0570	0.7210	0.0240
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DIVERSOS	10.000.00	822.22	0.0890	0.6050	0.1720
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
02.002.001 MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.90.30.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.000.00	1.087.12	0.0781	0.3140	0.0229
3.3.90.30.00 MATERIAL DE REPOSICAO EM GERAL	2.000.00	160.00	0.0570	0.7210	0.0240
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.500.00	82.22	0.0700	0.7600	0.0173
3.3.90.39.00 SERVICOS DE CONSERVACAO VEICULOS	7.000.00	250.00	0.0360	0.4810	0.0300
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO DE VEICULOS	2.000.00	160.00	0.0570	0.7210	0.0240
02.002.002 MANUTENCAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA					
3.3.90.94.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.000.00	416.00	0.0520	0.3020	0.0460
3.3.90.94.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000.00	560.00	0.0700	0.0840	0.0280
03.003.002 MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS					
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.000.00	1.250.00	0.0830	0.4080	0.0890
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS - ATUALIZ. MONETARIA	2.000.00	160.00	0.0570	0.7210	0.0240

Municipal de Ibirité
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA)

Período: JANEIRO/2003

Unidade / Função	Fixado	Anterior ao Mês	Mês	Acumulado	Saldo
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
2.005.001 MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS					
Total Unidade:	277.330,00	23.116,83			

Municipal de Thereza

Período: JANEIRO/2003

DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Unidade	Fixado	Suplementação do Mês	1Trim	2Trimestre	3Trimestre
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
DEPART. DE CONTRIB. SOC. - IPE					
2.006.001 MANUT. PLANO SAUDE ASSOC. JURID.					
01 ASSOC. JURIDICO	1.200,00	100,32	0,1270	0,4420	0,0200
2.006.002 MANUT. DO PLANO SAUDE - GTA. EXIST.					
02 GABINETE PREFEITO	5.000,00	831,40	1,2960	18,2760	0,1860
03 C.M.A.	2.000,00	100,00	0,5570	7,2500	0,1540
04 S.A.O.V.E.O.	3.800,00	316,20	1,0800	12,9450	0,0650
2.006.003 MANUTENCAO DO PLANO SAUDE S.M.F.					
05 S.M.F.	5.100,00	298,32	0,8680	11,2470	0,0330
2.006.004 MANUTENCAO DO PLANO SAUDE S.M.T.					
06 S.M.I.A.S.	4.500,00	375,00	1,2330	14,5280	0,0770
2.006.005 MANUTENCAO DO PLANO SAUDE S.M.T.S.					
07 S.M.E.	1.100,00	97,60	0,2660	4,1470	0,0190
08 DOCENTES	4.200,00	291,60	1,2610	17,2770	0,0810
2.006.006 MANUTENCAO DO PLANO SAUDE S.M.O.M.E.					
09 S.M.M.E.	1.000,00	100,00	0,5020	6,6150	0,0210
Total Unidade:	27.209,00	2.267,44			

Municipal de Thereza
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2005

Unidade	Fixado	Duodecimo do Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
DEPART. DE CONTRIB. SOC. - PASEP					
2.007.001 MANUTENCAO PASEP - F.M.					
3.1.90.92 - SERVIDORES	71.428,71	2.700,24	5,4774	29,7254	0,3706
2.007.002 MAN/TENCAO PASEP - SAUDE					
3.1.90.94 - SERVIDORES SAUDE	7.142,91	595,24	1,3920	17,2450	0,1220
3.1.90.95 - SERVID. - PACS/PSF	5.357,23	446,43	1,4900	9,9320	0,0920
2.007.003 MANUTENCAO PASEP - EDUCACAO					
3.1.90.92 - DESCONTOS DOS (FUNDEF)	17.264,49	1.101,29	2,0865	29,5074	0,1286
3.1.90.95 - SERVIDORES EDUCACAO	7.785,57	565,48	1,8950	12,5829	0,1179
Total Unidade:	55.929,43	4.896,11			
Total Orgao:	358.468,42	29.872,34			

Municipal de Chapeco
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo JANEIRO/2003

Unidade Gestora / Elemento	Fixado	Duodecimo do Mes	Empenhado	Liquidado	Saldo
SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
3.000.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
44.90 EQUIP. ESCRITORIO	1.500,00	125,00	0,0000	0,0000	1,0000
3.000.000 MANUT. SEC. MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB.					
01.02 TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	24.225,00	2.021,25	2,3760	11,8220	9,4460
02.02 SERVIDORES - EXECUTIVO	75.672,00	6.306,00	1,2520	56,1840	2,3080
03.02 SECRETARIOS MUNICIPAIS	20.160,00	1.680,00	1,6900	9,6260	0,2480
05.02 SERVIDORES	24.225,47	2.019,12	2,8240	11,5840	8,4160
07.02 AGENTES POLITICOS	8.250,00	282,50	0,3030	2,8230	4,8770
08.02 EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	15.000,00	1.250,00	1,2500	7,1640	4,2500
10.02 CONTRATOS E SERVICOS	400,00	33,33	0,0000	0,1917	0,0960
11.02 SERVIDORES - EXECUTIVO	1.800,00	150,00	0,1500	0,8630	0,5370
12.02 SECRETARIOS MUNICIPAIS	2.520,00	208,33	0,2080	1,2940	0,9460
13.02 ENCARGOS DIVERSOS	2.400,00	166,66	0,1670	0,9550	0,8040
14.02 ARRENDAMENTO DE EQUIPAMENTO	1.200,00	83,33	0,0830	0,4770	0,6170
15.02 SERVICOS PESSOA FISICA	2.000,00	166,66	0,1670	0,9550	0,8040
16.02 TELEFONICA	7.000,00	250,00	0,2500	1,4330	0,5670

[illegible] DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo : JANEIRO/2002

[illegible]
[illegible]idade
[illegible]

	Fixado	Suplementado no Mes	%Gerar	%Unidade	%Geral
[illegible] SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
[illegible] SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
[illegible].000.000 MUNIC. SEC. MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB.					
[illegible].00					
[illegible] DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA ...	2.000,00	560,00	0,1679	0,2800	0,0560
[illegible].01					
[illegible] DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	222,22	0,0500	0,0556	0,0044
[illegible].00					
[illegible] TRANSPORTE	2.000,00	560,00	0,1679	0,2800	0,0560
[illegible].000.001 MANUTENCAO DE VEICULOS					
[illegible].00					
[illegible] E LUBRIFICANTES	10.000,00	833,33	0,0833	0,0833	0,0167
[illegible].00					
[illegible] DE PEQUENO VALOR	4.000,00	222,22	0,0556	0,0556	0,0044
[illegible].02					
[illegible] DE CONSERVACAO VEICULOS	5.000,00	560,00	0,1120	0,0833	0,0112
[illegible].01					
[illegible] DE VEICULOS	2.000,00	87,33	0,0437	0,0833	0,0175
Total Unidade:	209.212,83	17.454,33			

Municipal de Tavarica
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2007

Unidade / Conta	Fixado	Duodecimo do Mes	%Fixado	%Unidade	%Geral
REC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
DIVISAO DE PROJ/PROGRAMAS-REC. VINCULADOS					
2.009.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC					
3.00					
000 ADM. ADMINISTRATIVA	1.500,00	83,33	0,0833	0,0833	0,0133
2.009.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC					
3.00					
000 PMDS	22.000,00	1.004,16	0,0456	04,2875	1,2850
3.00					
000 REC. EXT.	10.500,00	875,00	0,0833	0,4266	0,1250
2.009.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC					
3.00					
000 SAN. DASTTO	1.600,00	133,33	0,0833	1,0240	0,0070
2.009.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC					
3.00					
000 PROGRAMA HABITACAO	26.250,00	2.187,50	0,0833	22,5000	0,6850
2.009.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC					
3.00					
000 PAVIMENT/CALC. VARIOS. RUAS	1.800,00	85,33	0,0833	0,8833	0,0174
Total Unidade:	111.900,00	9.325,00			

Prefeitura Municipal de Chorozinho
DEMONSTRATIVO DE DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2003

Unidade / Acao	Fixado	Suplementacao no Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
06 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
06.01 DIVISAO DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS					
06.2.010.000 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS					
02.00 CONTRATOS E SERVICOS	1.400,00	155,33	0,1346	1,1080	0,0279
02.30 TAXAS DIVERSAS	2.282,66	439,30	0,1919	1,4930	0,3294
02.40 SERVICOS PESSOA FISICA	8.000,00	960,00	0,0720	5,9900	0,1200
02.51 SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	125,00	0,1250	1,1130	0,0250
06.2.011.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG. CONT. RURTIN.					
02.30 TAXA PAGO	12.436,99	950,57	0,0570	8,4500	0,1970
02.00 TAXA REC. EXT.	1.000,00	82,22	0,0820	0,7420	0,0170
06.2.012.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG. CONT. RURTIN.					
02.30 TAXA SER. TECNICO	5.000,00	416,66	0,0830	3,7120	0,0800
06.2.013.000 CONTRUCAO DA CAPELA MORTUARIA					
02.50 OBRAS CAPELA MORTUARIA	42.000,00	2.000,00	0,0476	31,1870	0,7200
06.2.017.000 CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
02.50 OBRAS CEMITERIO MUNICIPAL	8.127,34	677,27	0,0830	6,0156	0,1400
06.2.021.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG. CONT. RURTIN.					
02.30 TAXA PROGRAMA HABITACAO	1.250,00	104,16	0,0833	0,9280	0,0215
06.2.018.000 ENERGIA ELETRICA URBANA					
02.00 OBRAS ENERGIA ELETRICA URBANA	15.000,00	1.250,00	0,0830	11,1400	0,2590

Municipal de Cravinhos
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2002

Unidade		Fixado	Suplementa Ou Red	Empenhado	Liquidado	Saldo
REC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS						
ADVISMO DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS						
1.005.000 CONTRIBUCAO DE MELHORIA						
3.0.00						
[illegible]		2.000,00	200,00	1.267,[illegible]	1.187,[illegible]	0,00[illegible]
3.0.00						
[illegible]		10.000,00	827,22	3.829,[illegible]	3.429,[illegible]	6.170,[illegible]
3.0.00						
SERVICOS PESSOA FISICA		10.000,00	827,22	3.829,[illegible]	3.429,[illegible]	6.172,[illegible]
3.0.31 -						
SERVICOS TERCEIROS		1.200,00	123,26	1.123,[illegible]	1.117,[illegible]	0,02[illegible]
2.005.000 ABERTURA DE RUAS						
4.0.00						
[illegible] DE RUAS		5.000,00	750,00	3.750,[illegible]	3.650,[illegible]	1.250,[illegible]
4.0.27						
[illegible] DE IMOVEIS		2.000,00	416,66	1.416,[illegible]	1.216,[illegible]	0,00[illegible]
Total Unidade:		134.667,90	11.222,22			

Prefeitura de Chapecó
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA)

Período: JANEIRO/2003

	Fixado	Duodécimo do Mes	%Orçado	%Realizado	%Geral
02.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
02.01 MANUTENC DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.					
02.01.000 MUN. 55 MAQ.,VEIC.,IMPLEM. RODOV.					
02.01.001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150.000,00	12.500,00	12,5000	28,4199	2,5000
02.01.002 PEQUENOS REPOSICAO EM GERAL	150.000,00	12.500,00	12,5000	28,4199	2,5000
02.01.003 MANUTENC. CONS. MAQUINAS RODOV.	120.000,00	10.000,00	10,0000	50,2350	2,0000
02.01.004 LOCACAO EQUIPAMENTOS	100.000,00	10.833,33	10,8333	22,6300	2,1667
02.01.010 MANUTENCAO REC. SERV. MAQ. RODOV.					
02.01.011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00	1.250,00	1,2500	2,5419	0,2500
02.01.012 PEQUENAS REPOSICAO EM GERAL	15.000,00	1.250,00	1,2500	2,5419	0,2500
02.01.013 MANUTENC.CONS. MAQUINAS RODOV.	10.100,00	841,66	0,8416	1,7110	0,1683
Total Unidade:	590.100,00	49.175,00			

Municipal de Chuvisca
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2003

Conta	Fixado	Dotacao do Mes	Empenho	Liquidado	Saldo
SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS					
2.019.000 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA					
3.0.00 CONTRATOS E SERVICOS	1.000,00	177,22	0,1772	0,1772	0,8228
3.9.00 OUTROS DIVERSOS	15.000,00	1.250,00	0,0833	0,1250	0,8750
3.9.04 SERVICOS PESSOA FISICA	8.000,00	666,66	0,0833	0,5000	0,5000
3.9.09 DE AGUA E LUZ	15.000,00	1.000,00	0,0667	0,0667	0,9333
3.9.01 SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	124,16	0,1242	0,2242	0,7758
2.020.000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS NO INTERIOR					
3.0.00 CONTRATOS E SERVICOS	1.200,00	100,00	0,0833	0,0833	0,9167
3.9.00 OUTROS DIVERSOS	12.000,00	1.000,00	0,0833	0,2833	0,7167
3.9.04 SERVICOS PESSOA FISICA	6.000,00	500,00	0,0833	0,1333	0,8667
3.9.01 SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	83,33	0,0833	0,1667	0,8333
2.021.000 CONSTRUCAO DE MONTES E BRITAS					
3.0.00 CONTRATOS E SERVICOS	2.000,00	166,66	0,0833	0,1333	0,8667
3.9.00 OUTROS DIVERSOS	60.000,00	5.000,00	0,0833	0,1667	0,8333
3.9.04 SERVICOS PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	0,0833	0,5000	0,5000
3.9.01 SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	166,66	0,0833	0,1333	0,8667

Municipal de Chapecó
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2003

Codigo Nome	Fixado	Acrescimo do Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
02.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
ATIVIDAD DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS					
02.002.000 ABERTURA E ALARGAMENTO DE ESTRADAS					
CONTRATOS E SERVICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] INVENTARIO	1.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SERVICOS PESSOA FISICA	1.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SERVICOS DIVERSOS	750,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.003.000 MANUTENCAO DO PARQUE RODOVIARIO					
[illegible] DIVERSOS	800,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] DE INSUMOS	3.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] DE AGUA E LUZ	2.500,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SERVICOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	145.221,70	12.101,80			
Total Orgao :	1.191.102,67	99.258,58			

Municipal de Chapecó
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2003

Unidade / Item	Fixado	Tendencia do Mes	Orgao	Unidade	Geral
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS					
4.000.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
4.00 EQUIP. ESCRITORIO	1.500,00	125,00	0,1310	5,0000	0,0000
3.024.000 MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA					
3.00 TEMPO DETERM. DOCENTES	9.900,00	825,00	0,4290	16,5000	0,0840
3.01 SALARIO FIXO DOCENTES NOS FUNDOS	9.000,00	750,00	0,8550	32,1300	0,1600
3.02 DOCENTES (HPC FUNDEF)	3.090,00	257,50	0,2700	10,4400	0,0500
3.04 CONTRATOS E SERVICOS	200,00	25,00	0,0500	1,0000	0,0050
3.12 DOCENTES - PRE-ESCOLA	1.500,00	125,00	0,1310	5,0000	0,0250
3.04 JETONS DIVERSOS	2.000,00	166,66	0,1750	6,7000	0,0340
3.04 ALUGUEL DE IMOVEIS	2.000,00	83,33	0,0870	3,3000	0,0170
3.03 SERVICOS PESSOA FISICA	1.500,00	125,00	0,1310	5,0000	0,0250
3.04 SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	166,66	0,1750	6,7000	0,0340
3.00 TRANSPORTE	2.000,00	166,66	0,1750	6,7000	0,0340
Total Unidade:	29.590,00	2.465,82			

Municipal de [illegible]
[illegible] DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2003

[illegible]	Fixado	Suplementos no Per.	Origem	Anulado	Atual
[illegible] SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
[illegible] EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF					
[illegible].000.000 CONST/AMPL/ REFORMA DE ESCOLAS					
[illegible].00 [illegible] DE PREDIOS E INSTALACOES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].011.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE					
[illegible].00 [illegible] EQUIP. ESCRITORIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].000.000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEF					
[illegible].00 [illegible] POR TEMPO INTERM. PROFESSORES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00 [illegible] VARIAS. FIXAS DOCENTE ATE FUNDEF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00 [illegible] DOCENTES (LIC FUNDEF)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00 [illegible] CONTRATOS E SERVICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00 [illegible] DOCENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00 [illegible] DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00 [illegible] DE DESPESAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00 [illegible] SERVICOS PESSOA FISICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].01 [illegible] TELEFONICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00 [illegible] DE AGUA E LUZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].00 [illegible] DE APOIO. PROFISSIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].01 [illegible] SERVICOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Municipal de Chuvisca

DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2002

Unidade

Funcao

	Fixado	Vencimento no Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF					
2.00.00 MANUTENCAO TRABAL. ENSINO FUNDAMENTAL					
2.01					
ENSINO. FUNDAMENTAL	101.551,12	2.447,59	2,9000	24,1000	1,7000
2.01					
ENSINO. FUNDAMENTAL	57.145,70	7.903,97	8,7220	14,7000	1,1470
2.02					
ENSINO PARA ALUNOS E. FUND.	90.651,41	6.717,20	7,0710	12,0240	1,3940
Total Unidade:	629.229,74	52.352,39			

Municipal de Chapeuca
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2003

Unidade Projeto	Fixado	Suplementado no Mes	Empenhado	Liquidado	Saldo
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
1.002.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52 EQUIP. ESPORTIVO	1,500.00	125.00	0.1250	0.0250	0.9750
1.002.000 MANUTENCAO DA SEC. MUN. EDUCACAO					
3.3.90.02 TEMPO DETERMINADO - EDUCACAO	17,700.00	1,475.00	1.2500	1.2500	0.2500
3.3.90.03 SERVIDORES - EXECUTIVO	84,700.00	7,058.33	7.4200	55.7720	1.4640
3.3.90.03 SECRETARIOS MUNICIPAIS	20,140.00	1,678.33	1.2660	3.4110	0.7480
3.3.90.11 SERVIDORES	2,000.00	83.33	0.0870	0.4170	0.5170
3.3.90.01 SERVIDORES	22,260.00	1,855.00	1.9520	3.7920	1.5840
3.3.90.02 AGENTES POLITICOS	4,020.00	252.50	0.1700	1.1000	0.0700
3.3.90.04 EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS	3,600.00	300.00	0.2450	1.5625	0.0425
3.3.90.30 CONTRATOS E SERVICOS	600.00	50.00	0.0500	0.2500	0.3100
3.3.90.91 SERVIDORES - EXECUTIVO	5,000.00	416.66	0.4300	2.0830	1.0860
3.3.90.91 SECRETARIOS MUNICIPAIS	5,000.00	416.66	0.4300	2.0830	0.0860
3.3.90.92 OUTROS DIVERSOS	6,314.19	517.84	0.5440	2.7250	0.2570
3.3.90.93 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1,000.00	83.33	0.0870	0.4170	0.4170
3.3.90.95 SERVICOS PESSOA FISICA	2,000.00	250.00	0.2630	1.2920	0.9510

Municipal de Chapecó
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2003

Código	Fixado	Suplementos do Mes	%Origem	%Unidade	%Geral
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
2.027.000 MANUTENCAO DA SEC. MUN. EDUCACAO					
3.3.90 DE INFORMATICA	2.500,00	255,00	0,2620	0,2520	0,1810
3.3.91 TELEFONICA	2.000,00	166,66	0,1750	0,0750	0,0240
3.3.92 DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA	2.000,00	166,66	0,1750	0,0750	0,0240
3.3.93 DE AGUA E LUZ	1.000,00	83,33	0,0870	0,0470	0,0170
3.3.95 SERVICOS DIVERSOS	7.000,00	583,33	0,6100	0,2200	0,1200
3.3.96 TRANSPORTE	7.500,00	291,66	0,3065	0,0600	0,0600
2.028.000 MANUTENCAO VEICULOS EDUCACAO					
3.3.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.000,00	1.583,33	1,0000	0,9550	0,3200
3.3.03 DE REPOSICIO EM GERAL	10.000,00	833,33	0,8750	0,1760	0,1720
3.3.07 DE CONSERVACAO VEICULOS	10.000,00	833,33	0,8750	0,1760	0,1720
4.4.01 DE VEICULOS	6.000,00	500,00	0,5260	0,0950	0,1030
Total Unidades	239.444,18	19.953,68			

Período: [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					

[illegible]

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] DE DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2003

[illegible]

[illegible]	Fixado	Projetado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
[illegible] DEPARTAMENTO CULTURA					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	53.199,00	1.402,50			

[illegible] DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2003

[illegible]

[illegible]	Fixado	Acréscimo no Mes	Efetivo	Empenhado	Saldo
[illegible] SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
[illegible] DEPARTAMENTO DESPORTO E TURISMO					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					

[illegible] DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2003

[illegible]

	Fixado	Realizado no Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
[illegible] SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO [illegible] DEPARTAMENTO DESPORTE E TURISMO					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Geraldo:	16.000,00	2.007,50			

[illegible]

[illegible] Período: JANEIRO/2002

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESPORTO					
[illegible] ENSINO MEDIO, SUPLETIVO E SUPERIOR					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible] ENSINO SUPLETIVO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible] ENSINO MEDIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	[illegible]	[illegible]			
Total Órgão :	[illegible]	95.020,53			

Período: JANEIRO/2007

SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
FUNDO MUNIC. DA SAUDE - RECURSO ASPS					
[illegible]					
[illegible]	27.142,77	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura de Elói[illegible]

MAPA DE DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA) Período: JANEIRO/2007

[illegible]	Fixado	Executado no Per.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07 SEC. MUNIC. SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - RECURSOS ADMS					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	944.056,50	93.736,27			

Período: JANEIRO/2002

1.226,95	268,91	0,2190	0,8744	0,2190
2.300,00	242,00	0,1052	2,9414	0,0842
10.300,00	872,72	0,0847	2,5040	0,0706
[illegible]	[illegible]	0,1062	[illegible]	0,0781
[illegible]	[illegible]	0,1477	[illegible]	0,1224
71.240,00	2.605,00	0,0366	8,1264	0,2943
407,00	25,25	0,0620	0,1109	0,0068
12.023,34	1.728,27	0,1438	7,4160	0,2224
2.000,00	144,44	0,0722	0,9403	0,0242
7.000,00	253,30	0,0362	0,3125	0,0113
[illegible]	[illegible]	0,0294	[illegible]	[illegible]
5.167,40	258,81	0,0501	0,3412	0,0020

[illegible]

[illegible] DE DESPESA MENSAL (RESUMO DOCUMENTAL) Período: [illegible]

[illegible]

[illegible]	Fixado	Dotação de Mês	Empenho	Realizado	Saldo
[illegible] SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
[illegible] FUNDO MUNIC. DA SAUDE - RES. CONVENIOS					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] SERVICOS PESSOA FISICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Período JANEIRO/2002

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] REC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
[illegible] FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. CONVENIOS					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] Municipal de Saúde
[illegible] DE DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2003

[illegible]	Previsão	Execução do Mês	Saldo	Saldo	Saldo
[illegible] REC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
[illegible] FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. CONVENIOS					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total receitas	[illegible]	[illegible]			

[illegible] DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2003

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
[illegible] NOM. ASS. SOCIAL - REC. CONVENIOS					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Periodo: ABRIL/2002

	Fixado	Acumulado no Per.	Saldo	Realizado	Geral
SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
FUNDO MUN. DE SOCIAL - REC. CONVENIOS					
[illegible] MONITORIAS PROGRAMA BRA. [illegible]					
[illegible] SERVICOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] FUNERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] MONITORIAS PROGRAMA [illegible]					
[illegible] MATERIAIS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] SERVICOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] MONITORIAS PROGRAMA [illegible]					
[illegible] MATERIAIS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] SERVICOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade	38.900,00	[illegible]			

Município de [illegible]

DE DA RECEITA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2003

[illegible]	Previsão	Realizado no Mes	Média	Realizado	Média
07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
07 FUNDO MUN. DE SAU. - REC. CONTRAPARTIDA					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]

[illegible] Municipal de [illegible]
[illegible] DE DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2003

[illegible]

Classificacao Funcional	Fixado	Diferenca de Mes	Mensal	Variavel	Mensal
07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
07 FUNDO MUN. AS. SOC. - SEC. CONTRAPARTIDA					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	55.000,00	2.416,66			
Total Orgao :	1.165.961,17	97.080,43			

Periodo: GENNAIO/2003

Prefeitura Municipal de [illegible]

[illegible] DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA)

Período: JANEIRO/2003

Unidade / Item	Fixos	Suprimido no Mês	Gráfica	Interna	Total
08 SEC. MONIT. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
01 GABINETE SECRETARIA					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	166.480,00	17.873,33			

Prefeitura Municipal de [illegible]
[illegible] DE DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA)

Período: JANEIRO/2002

Unidade Medida	Fixado	Realizado no Mês	Gerado	Realizado	Geral
06 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
07 PROGRAMA MUN. AGRICULTURA - REC. LIVRE					
07.1.001.000 MANUTENÇÃO DE MEIOS ADMINISTRATIVOS					
3.01.00 BENS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.03.00 BENS DE MEIO E USO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.05.00 BENS SERVIÇOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07.1.001.100 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL					
3.01.00 CONTRATOS E SERVIÇOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.04.00 E TERCEIRIZADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.07.00 SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.09.00 SERVIÇOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07.1.001.101 MANUTENÇÃO DE ADM. E ENERGIA ELÉTRICA					
3.02.00 MATERIAL E LUBRIFICANTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.03.00 BENS DE REPOSIÇÃO EM GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.01.04 DE CONS. MAT. E CONS. ARTIGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07.1.001.102 TRANSPORTE ARTIFICIAL					
3.01.00 CONTRATOS E SERVIÇOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.07.00 PESSOA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.07.00 SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Municipio de Tapejara
DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2003

Elemento	Titulo	Dotacao Ate Mes	Atual	Quantidade	Valor
000					
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
PROGRAMA MUN. AGRICULTURA - SEC. LIVRE					
2.067.000 INSTRUMENTOS ARTISTICOS					
4.4.90.52	2,500,00	1.000,00	2,1000	2,1000	2,1000
SERVICOS DIVERSOS					
2.07.01.00.00.00 TAXA DE ENERGIA ELETRICA RURAL					
4.4.90.39	44.991,00	2.707,10	5,0000	54,0000	2,7000
TAXA DE ENERGIA ELETRICA RURAL					
4.4.90.52	1,00	7,00	1,0000	6,0000	7,0000
BENS DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
Total Unidade:	180.990,00	15.875,00			

Prefeitura Municipal de [illegible]
[illegible] 36 DESPESA MENSAL (PROPOSTA DOCUMENTARIO)

Período: JANEIRO/2003

Unidade Gestora	Fixado	Acumulado do Mês	Empenhado	Liquidado	Saldo
[illegible] SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
[illegible] PROGRAMAS AGRICULTURA REC. VINCULADOS					
[illegible] MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS					
[illegible] FERTILIZ E CORRETIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] DE REPOSICAO DE ESTOQ.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] DE CONS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] MANUTENCAO TERRA-TRATOR					
[illegible] TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] PROGRAMA DE FOMENTOS					
[illegible] FOMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] PROGRAMA DE MUDAS					
[illegible] MUDAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] PROGRAMA DE PROTECAO					
[illegible] E INSECTICIDA AGRICOLAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] PROGRAMA REFORMA					
[illegible] LOCACAO E SERVICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] SERVICOS PESSOA FISICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] SERVICOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Municipal de Chapeco
DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Periodo: JANEIRO/2003

Unidade Elemento	Fixado	Realizado no Mes	%Mes	%Realizado	%Geral
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
PROGRAMAS AGRICULTURA REC. VINCULADOS					
2.071.000 PROGRAMA DE PRODUTORES					
31.90 CONTRATOS E SERVICOS	700,00	16,66	0,0179	0,0237	0,0238
41.00 JUROS DIVERSOS	1.000,00	83,33	0,0833	0,1250	0,0179
42.00 JUROS	16.400,00	1.366,66	1,4639	2,2400	1,2238
47.00 SERVICOS-PESSOA FISICA	1.000,00	83,33	0,0833	0,1250	0,0179
79.01 SERVICOS DIVERSOS	2.200,00	183,00	0,1243	0,2015	0,0256
2.070.040 PROGRAMA PROCERA					
44.07 EQUIP E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	155.750,00	12.977,16	13,9156	21,2652	2,4934
2.071.100 FAZENDAS MODELO					
44.07 EQUIP E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	179.350,00	14.912,50	16,0034	24,4274	2,7943
2.074.000 MANUTENCAO CONTRAPARTIDA REC.					
44.90 EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	24.195,00	2.941,66	3,1557	4,8176	0,5895
2.074.000 MANUTENCAO CONTRAPARTIDA REC.					
44.90 EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	10.000,00	900,00	0,9653	1,4900	0,1800
2.075.000 CONSTRUTORESRV. MERCADO MUNICIPAL					
31.90 CONTRATOS E SERVICOS	60,00	5,00	0,0054	0,0083	0,0010
33.90 DIARIAS DIVERSAS	500,00	41,66	0,0447	0,0695	0,0083

Período: JUNE100/2005

	Total Geral:	729,497.26	10 795.94		

[illegible]

[illegible] DE DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA) Período: JANEIRO/2005

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] DOC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
[illegible] FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Receita:	41.000,00	2.833,33			
Total Despesa:	2.237.847,58	95.155,66			
Total Geral:	2.281.009,33	481.974,29			

Jose Enio Brunebuecki
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio [illegible]
Técnico em [illegible]
CRC/RS 56.342