

DECRETO Nº 861 DE 12 DE JANEIRO DE 1999.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 1999, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Artigo 5º da Lei nº 590 de 23 de dezembro de 1998,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovado na forma do Anexo ao Requerimento nº 000053/99, o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 1999.

Art. 2º - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda baixar normas e instruções para o fiel cumprimento do Orçamento para o exercício de 1999.

Art. 3º - O prazo para realização de empenho encerrará em 23 de dezembro de 1999.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 12 de janeiro de 1999.

ADILSON FARACO BRUGGER DE OLIVEIRA

Carlos Alberto Vieira Mendes

Sebastião Célio Ferreira

Umberto de Almeida Soares

José Augusto Gonçalves

Sebastião Célio Ferreira (Interino)

Roberto de Souza Lopes

Lécio Carneiro Júnior (Interino)

Alessandro Guerra Ferreira

Certifico que o presente Decreto foi afixado em local de estilo para sua respectiva publicidade.

Em, 12 de janeiro de 1999.

Sebastião Célio Ferreira

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PROJETOS

1000	CAMARA MUNICIPAL		
1.001	MODERNIZACAO DAS INTALACOES DA CAMARA	- --->	35.000,00
2001	GABINETE DO PREFEITO		
1.002	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO	- --->	30.000,00
2003	SECRETARIA DE FAZENDA		
1.004	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO	- --->	90.000,00
2004	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
1.003	CONSTRUÇÃO E/OU REST. DE ESCOLAS	- --->	40.000,00
1.005	CONST./REST. QUADRAS POLIESP/CAMPO FUTEBOL	- --->	3.000,00
1.022	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM VALVERDE	- --->	60.000,00
1.023	AMPL. E/OU REST. DA ESCOLA SÃO JOSÉ	- --->	30.000,00
1.024	CONSTRUCAO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	- --->	107.200,00
1.042	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM POÇO FUNDO	- --->	30.000,00
1.043	RESTAURAÇÃO DA E.M. MARIA EUQUEPIA	- --->	12.000,00
1.044	RESTAURAÇÃO DA E.M. SERAPHIM P. DA ROCHA	- --->	6.000,00
1.045	CONSTR. QUADRA POLIESP. BARRINHA	- --->	12.000,00
1.046	CONSTR. QUADRA POLIESP. JAGUARA	- --->	12.000,00
1.047	CONSTR. QUADRA POLIESP. ÁGUAS CLARAS	- --->	12.000,00
1.048	COBERTURA QUADRA PÇA. RUBENS FARACO	- --->	20.000,00
1.049	CONSTR. VESTIÁRIOS QUADRA ROÇADINHO	- --->	3.000,00
2005	SECR.DE AGRIC.E DESENV.ECONOMICO-SOCIAL		
1.006	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	- --->	85.000,00
1.007	FEIRAS E EXPOSICOES	- --->	20.000,00
1.050	INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV	- --->	15.000,00
2006	SECRETARIA DE SAUDE		
1.008	CONSTR.E/OU REST.DE UNIDADES DE SAUDE	- --->	15.000,00
2007	SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES		
1.009	CONSTR.,AMPL.,REF.E ADEQ.DE PRED.DA ADM	- --->	20.000,00
1.010	CONSTR.DE CASAS POPUL.E/OU DIST.MAT.CONST.	- --->	20.000,00
1.011	CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO	- --->	8.000,00
1.012	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	- --->	10.000,00
1.013	AMPLIACAO E EXTENSAO DE REDE ELETRICA	- --->	10.000,00
1.014	CONST.E/OU REURB.DE PCA.,JARD,RUAS E CALC.	- --->	29.000,00
1.015	CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO DE ABRIGOS	- --->	15.000,00
1.016	PAV. E/OU REST. DE ESTRADAS VICINAIS	- --->	10.000,00
1.017	PAV.E/OU REST.600ml-ESTRADA DO PALMITAL	- --->	11.665,60
1.018	CONSTRUÇÃO E/OU RESTUARAÇÃO DE PONTES	- --->	4.127,76
1.025	PAV.E/OU REST.600ml-ESTRADA PEDRAS BRANCAS	- --->	11.665,60
1.026	PAV.E/OU REST.1000ml-ESTRADA DA GLORIA	- --->	19.442,70
1.027	PAV.E/OU REST.1000ml-EST.SERRA DO CAPIM	- --->	19.442,70
1.028	PAV.E/OU REST.300ml-EST.VICENTE MORELLI	- --->	5.832,80
1.029	PAV.E/OU REST.600ml-EST. ANTONIO J. OLIVEIRA	- --->	11.665,60
1.030	PAV.E/OU REST.500ml-EST. JARBAS C. CARVALHO	- --->	9.721,30
1.031	PAV. DA RUA IRENE LIMA	- --->	5.832,80
1.032	PAV.E/OU REST.400ml-EST. DO SERTÃO	- --->	7.777,00
1.033	PAV.E/OU REST.200ml-EST.DAS PETECAS	- --->	3.888,50
1.034	PAV.E/OU REST. 600ml-EST.DA GROTA FUNDA	- --->	11.665,60
1.035	PAV.E/OU REST.800ml-EST. DO TUBÃO	- --->	15.554,00
1.036	PAV.E/OU REST.300ml-EST. DO CAMBOATÁ	- --->	5.832,80
1.037	PAV.E/OU REST.600ml-EST.ROÇADINHO-M.GRANDE	- --->	11.665,60

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PROJETOS

2007	SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES		
1.038	PAV.E/OU REST.500ml-EST. JAPHYR A. ASSUMPCÃO	- ->	9.721,30
1.039	PAV.E/OU REST.300ml-RUA MENEZES CORTES	- ->	5.832,80
1.040	PAV.E/OU REST.400ml-RUA JOÃO B. TEDESCO	- ->	7.777,00
1.041	PAV.E/OU REST.200ml-EST.R. POUCHUCQ	- ->	3.888,54
1.051	PAV. EST. CAMBOATÁ	- ->	15.000,00
1.052	PAV. LOGRADOUROS NA BARRINHA	- ->	10.000,00
1.053	PAV. EST. JOANA CABRAL DA PONTE	- ->	7.000,00
1.054	PAV. ESTRADAS EM MORRO GRANDE	- ->	6.000,00
1.055	PAV. EST. TORRÃO DE OURO	- ->	6.000,00
1.056	PAV. EST. DO CALÇADO	- ->	12.000,00
1.057	CONSTR. PONTE EST. AFONSO R. BITTENCOURT	- ->	5.000,00
1.058	CONSTR. PONTE EM PARADA MORELLI	- ->	50.000,00
1.059	CONSTR. PONTE EM CAMBOATÁ	- ->	5.000,00
1.060	CONSTR. MURO CONTENÇÃO RUA EMÍLIA ESTEVES	- ->	50.000,00
1.061	ILUM.PUBL. EST. JACINTHO CABRAL DA PONTE	- ->	4.000,00
1.062	ILUM.PUBL. EST. JOANA CABRAL DA PONTE	- ->	4.000,00
1.063	ILUM.PUBL. MORELLI/BARRINHA	- ->	6.000,00
1.064	EXTENSÃO DE REDE E ILUM.PUB. MORRO GRANDE	- ->	40.000,00
1.065	EXTENSÃO DE REDE E ILUM.PUB. SANTA FÉ	- ->	8.000,00
1.066	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM CAMBOATÁ	- ->	3.000,00
2008	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTO		
1.019	DESENVOLVIMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA	- ->	40.000,00
1.020	AMPL.SIST.DE CAPTACAO/ADUCAO DA MARAVILHA	- ->	30.000,00
1.021	DESENV.DA INFRA-ESTRUTURA SANITARIA	- ->	40.000,00
1.067	CONCL. SISTEMA AGUA PARADA MORELLI	- ->	15.000,00
1.068	IMPLANTAÇÃO SERVIÇO AGUA EM JAGUARA	- ->	15.000,00
1.069	IMPLANT. REDE ESGOTO SANITÁRIO MORRO GRANDE	- ->	10.000,00

TOTAL GERAL DE PROJETOS

1.323.200,00

----->

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

ATIVIDADES

1000	CAMARA MUNICIPAL		
2.001	PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	- - - ->	262.000,00
2.002	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA	- - - ->	296.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- - - ->	7.000,00
2001	GABINETE DO PREFEITO		
2.003	SUBS.E REPRES.DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	- - - ->	67.500,00
2.004	MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO	- - - ->	164.750,00
2.005	PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPIO	- - - ->	22.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- - - ->	30.750,00
2.008	MANUT.E SERV.DA PROCURADORIA JURIDICA	- - - ->	70.000,00
2.044	ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	- - - ->	18.000,00
2002	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2.006	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DE ADMINISTRACAO	- - - ->	339.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- - - ->	70.000,00
2.009	SEGUROS DAS VIATURAS E TORRES DE TV	- - - ->	20.000,00
2.010	ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV.PUBLICO	- - - ->	15.000,00
2.011	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	- - - ->	10.000,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS - VALE-TRANSPORTE	- - - ->	80.000,00
2.013	ENCARGOS PATRONAIS - PASEP	- - - ->	60.000,00
2.042	SERVICOS DE TELEFONIA	- - - ->	50.000,00
2003	SECRETARIA DE FAZENDA		
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- - - ->	25.000,00
2.014	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FAZENDA	- - - ->	220.000,00
2004	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- - - ->	130.000,00
2.015	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	- - - ->	29.000,00
2.016	ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV.PUBLICO	- - - ->	40.000,00
2.017	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO	- - - ->	479.000,00
2.018	COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR	- - - ->	150.000,00
2.019	CONVENIO - P.M.P.	- - - ->	350.500,00
2.020	CONVENIO - C.N.E.C.	- - - ->	41.000,00
2.021	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	- - - ->	25.000,00
2.022	CONCESSAO DE AUXILIO-ESCOLA	- - - ->	22.000,00
2.023	AQUIS.DE PASSES ESCOLARES	- - - ->	60.000,00
2.024	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	- - - ->	20.000,00
2.025	PROMOCAO AO CARNAVAL	- - - ->	15.000,00
2.026	MANUT.DO CONSELHO DE CULTURA	- - - ->	4.300,00
2.027	PATROCINIO DE FESTAS COMUNITARIAS	- - - ->	10.000,00
2.028	EDUCACAO COMPENSATORIA	- - - ->	25.000,00
2.029	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUDAMENTAL	- - - ->	696.000,00
2.045	MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEC. EDUCAÇÃO	- - - ->	15.000,00
2.046	SUBVENÇÃO A SOC.MUS.LIRA STA. CECÍLIA	- - - ->	15.000,00
2005	SECR.DE AGRIC.E DESENV.ECONOMICO-SOCIAL		
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- - - ->	15.000,00
2.030	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SADES	- - - ->	145.000,00
2.031	ASSISTENCIA TECNICA A ATIVIDADE RURAL	- - - ->	64.500,00
2.032	ASSISTENCIA SOCIAL	- - - ->	30.000,00
2.043	MANUT.E/OU INSTALAÇÃO DE TORRES DE TV	- - - ->	23.000,00

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

ATIVIDADES

2006	SECRETARIA DE SAUDE		
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	90.000,00
2.033	ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV. PUBLICO	- --->	5.000,00
2.034	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE	- --->	655.000,00
2.035	TRANSF.A FUND.HOSP.MATER.SANTA TERESINHA	- --->	600.000,00
2.047	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A FESO	- --->	25.000,00
2007	SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES		
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	50.000,00
2.036	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	- --->	185.000,00
2.037	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SOPUT	- --->	470.000,00
2.038	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	- --->	140.000,00
2.039	CONVENIO - P.M.P.	- --->	140.000,00
2008	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTO	- --->	
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	10.500,00
2.040	ALUGEL DE IMOVEIS P/ SERV. PUBLICO	- --->	10.000,00
2.041	MANUT.DAS ATIVIDADES DO D.A.A.E.	- --->	165.000,00

TOTAL GERAL DE ATIVIDADES 6.776.800,00

----->

UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL 1999			CODIGO: 1000			EXERCICIO DE	
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
			CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(01010011.001) MODERNIZACAO DAS INTALACOES DA CAMARA			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	25.000,00	35.000,00
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000,00	
(01010012.001) PROCESSAMENTO LEGISLATIVO			3111.00	PESSOAL CIVIL	00	260.000,00	262.000,00
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	1.000,00	
			3192.00	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.000,00	
(01010012.002) ADMINISTRACAO LEGISLATIVA			3111.00	PESSOAL CIVIL	00	200.000,00	296.000,00
			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	35.000,00	
			3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	15.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	40.000,00	
			3192.00	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.000,00	
			3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	00	1.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	4.000,00	
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	4.000,00	7.000,00
			3253.00	SALARIO-FAMILIA	00	3.000,00	
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
35.000,00	565.000,00	467.000,00	94.000,00	561.000,00	39.000,00	600.000,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00 RECURSOS PROPRIOS 600.000,00

CONTROLE ORÇAMENTARIO
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO			CODIGO: 2001		EXERCICIO DE 1999		
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
			CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(03070202.003)	SUBS.E REPRES.DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		3111.00	PESSOAL CIVIL	00	67.500,00	67.500,00
(03070212.004)	MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO		3111.00	PESSOAL CIVIL	00	130.000,00	164.750,00
			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000,00	
			3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	7.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	7.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.750,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	10.000,00	
(03070212.008)	MANUT.E SERV.DA PROCURADORIA JURIDICA		3111.00	PESSOAL CIVIL	00	35.000,00	70.000,00
			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	
			3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	00	20.000,00	
			4120.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	
(03070232.005)	PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPI		3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	2.000,00	22.000,00
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	20.000,00	
(03090211.002)	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO		4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	00	10.000,00	30.000,00
			4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	20.000,00	
(15814862.044)	ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3214.00	CONTRIBUIÇÃO A FUNDOS	00	18.000,00	18.000,00
(15824922.007)	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	30.750,00	30.750,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
30.000,00	373.000,00	263.250,00	89.000,00	352.250,00	50.750,00	403.000,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	373.000,00
01	FPM	30.000,00

UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			CODIGO: 2002		EXERCICIO DE 1999		
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	IMPORTANCIA	
			CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(03070212.006) MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DE ADMINISTRACAO			3111.00	PESSOAL CIVIL	00	170.000,00	
			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	
			3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	5.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	122.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	17.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	5.000,00	339.000,00
(03070212.009) SEGUROS DAS VIATURAS E TORRES DE TV			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	20.000,00	20.000,00
(03070212.010) ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV.PUBLICO			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	15.000,00	15.000,00
(03070212.042) SERVICOS DE TELEFONIA			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	30.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01	20.000,00	50.000,00
(03072172.011) CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS			3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	5.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	10.000,00
(14784722.012) ENCARGOS PATRONAIS - VALE-TRANSPORTE			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	70.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01	10.000,00	80.000,00
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	20.000,00	
			3253.00	SALARIO-FAMILIA	00	50.000,00	70.000,00
(15824922.013) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO- PASEP			3280.00	CONTR.P/FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.-PASEP	00	40.000,00	
			3280.00	CONTR.P/FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.-PASEP	01	20.000,00	60.000,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
0,00	644.000,00	240.000,00	382.000,00	622.000,00	22.000,00	644.000,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	589.000,00
01	FPM	55.000,00

UNIDADE: SECRETARIA DE FAZENDA			CODIGO: 2003		EXERCICIO DE 1999	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
		CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(03080241.004) INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO		3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	10.000,00	90.000,00
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	30.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	20.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	30.000,00	
(03080312.014) MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FAZENDA		3111.00	PESSOAL CIVIL	00	100.000,00	220.000,00
		3111.00	PESSOAL CIVIL	01	20.000,00	
		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000,00	
		3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	10.000,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	20.000,00	
		3192.00	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	30.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	22.500,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	12.500,00	
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	25.000,00	25.000,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L
90.000,00	245.000,00	145.000,00	105.000,00	250.000,00	85.000,00	335.000,00

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	272.500,00
01	FPM	62.500,00

UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1999		CODIGO: 2004		EXERCICIO DE	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
	CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(08070212.015) CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3131.00 3132.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00 05	5.000,00 24.000,00	29.000,00
(08070212.016) ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV.PUBLICO	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	40.000,00	40.000,00
(08421881.003) CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO DE ESCOLAS	4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01	8.000,00 32.000,00	40.000,00
(08421881.022) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM VALVERDE	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	60.000,00	60.000,00
(08421881.023) AMPL.E/OU REST. DA ESCOLA SÃO JOSÉ	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	30.000,00	30.000,00
(08421881.042) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM POÇO FUNDO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	30.000,00	30.000,00
(08421881.043) RESTAURAÇÃO DA E.M. MARIA EUQUÉPIA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	12.000,00	12.000,00
(08421881.044) RESTAURAÇÃO DA E.M. SERAPHIM P. ROCHA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	6.000,00	6.000,00
(08421882.017) MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO	3111.00 3111.00 3120.00 3120.00 3131.00 3132.00 3132.00 4120.00 4120.00	PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00 01 00 01 00 00 01 00 01	314.000,00 65.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	479.000,00
(08421882.018) COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	150.000,00	150.000,00
(08421882.019) CONVENIO - P.M.P	3132.00 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00 01	100.000,00 250.500,00	350.500,00
(08421882.020) CONVENIO - C.N.E.C.	3231.00	SUBVENCAO SOCIAL	00	41.000,00	41.000,00
(08421882.029) MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL	3111.00 3120.00 3132.00 4120.00	PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	05 05 05 05	600.000,00 46.000,00 20.000,00 30.000,00	696.000,00
(08462242.021) INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	3120.00 3132.00 3233.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONTRIBUICOES CORRENTES	00 00 00	10.000,00 5.000,00 10.000,00	25.000,00
(08462281.005) CONSTR./REST.QUADRAS POLIESP/CAMPO FUTEBOL	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	3.000,00	3.000,00
(08462281.024) CONSTRUCAO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	107.200,00	107.200,00

1999							
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
			CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(08462281.045)	CONST. QUADRA POLIESP. BARRINHA		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	12.000,00	12.000,00
(08462281.046)	CONST. QUADRA POLIESP. JAGUARA		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	12.000,00	12.000,00
(08462281.047)	CONST. QUADRA POLIESP. ÁGUAS CLARAS		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	12.000,00	12.000,00
(08462281.048)	COBERTURA QUADRA PRAÇA RUBENS FARACO		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	20.000,00	20.000,00
(08462281.049)	CONST. VESTIÁRIOS QUADRA ROÇADINHO		4110-00	OBRAS E INSTALACOES	01	3.000,00	3.000,00
(08472352.022)	CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ESCOLA		3233.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	00	22.000,00	22.000,00
(08472392.023)	AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES		3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	50.000,00	60.000,00
			3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	05	10.000,00	
(08472392.045)	MANUT. DOS VEICULOS DA SEC.EDUCAÇÃO		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000,00	15.000,00
			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	5.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	
(08482472.024)	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	10.000,00	20.000,00
			3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	00	10.000,00	
(08482472.025)	PROMOCAO AO CARNAVAL		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	15.000,00
			3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	00	10.000,00	
(08482472.026)	MANUT.DO CONSELHO DE CULTURA		3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	00	1.300,00	4.300,00
			3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	00	3.000,00	
(08482472.027)	PATROCINIO DE FESTAS COMUNITARIAS		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	10.000,00
			3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	00	5.000,00	
(08482472.046)	SUBVENÇÃO A SOC. MUS.LIRA.STA.CECILIA		3231.00	SUNVENÇÃO SOCIAL	00	12.500,00	15.000,00
			3231.00	SUNVENÇÃO SOCIAL	01	2.500,00	
(08492522.028)	EDUCACAO COMPENSATORIA		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	25.000,00
			3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	00	20.000,00	
(15824922.007)	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	60.000,00	130.000,00
			3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	70.000,00	
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
347.200,00	2.126.800,00	1.109.000,00	947.800,00	2.056.800,00	417.200,00	2.474.000,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	1.258.000,00
05	FDO.MAN.DES.ENS.FUND.VR.MAG	800.000,00
01	.	416.000,00
	FPM	

UNIDADE: SECR.DE AGRIC.E DESENV.ECONOMICO-SOCIAL 1999			CODIGO: 2005		EXERCICIO DE		
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
			CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(04130212.030) MANUT.DAS ATIVIDADES DA SADES			3111.00	PESSOAL CIVIL	00	100.000,00	145.000,00
			3111.00	PESSOAL CIVIL	01	15.000,00	
			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	15.000,00	
			3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	5.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	5.000,00	
04181112.031) ASSISTENCIA TECNICA A ATIVIDADE RURAL			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01	64.500,00	64.500,00
(04181121.006) INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	85.000,00
			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	20.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	10.000,00	
			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	15.000,00	
			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	10.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	20.000,00	
(04181121.007) FEIRAS E EXPOSICOES			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	2.000,00	20.000,00
			3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	1.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	2.000,00	
			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	15.000,00	
(05221371.050) INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	15.000,00	15.000,00
(05221372.043) MANUT.E/OU INSTALAÇÃO DE TORRES DE TV			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000,00	23.000,00
			3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	10.000,00	
			4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	3.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	
(15814862.032) ASSISTENCIA SOCIAL			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	30.000,00
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	20.000,00	
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	15.000,00	15.000,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
120.000,00	277.500,00	130.000,00	179.500,00	309.500,00	88.000,00	397.500,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00 RECURSOS PROPRIOS 248.000,00
01 FPM 149.500,00

UNIDADE: SECRETARIA DE SAUDE	CODIGO: 2006	EXERCICIO DE
------------------------------	--------------	--------------

1999							
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
			CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(13750212.033)	ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV. PUBLICO		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	5.000,00
(13754281.008)	CONSTR.E/OU REST.DE UNIDADES DE SAUDE		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	15.000,00	15.000,00
(13754282.034)	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE		3111.00	PESSOAL CIVIL	00	260.000,00	655.000,00
			3111.00	PESSOAL CIVIL	01	150.000,00	
			3111.00	PESSOAL CIVIL	04	100.000,00	
			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	04	30.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01	5.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	04	80.000,00	
			3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	00	13.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	12.000,00	
(13754282.035)	TRANSF.A FUND.HOSP.MATER.SANTA TERESINHA		3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	00	400.000,00	
			3211.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	01	150.000,00	
			4311.00	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	00	30.000,00	
			4311.00	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	01	20.000,00	
(13754282.047)	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A FESO		3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	25.000,00	25.000,00
(15824922.007)	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	90.000,00	90.000,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
15.000,00	1.375.000,00	600.000,00	713.000,00	1.313.000,00	77.000,00	1.390.000,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	828.000,00
01	FPM	352.000,00
04	SUS	210.000,00

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
	CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(03070251.009) CONSTR.,AMPL.,REF.E ADEQ.DE PRED.DA ADM	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	20.000,00	20.000,00
(10573161.010) CONSTR.DE CASAS POPUL.E/OU DIST.MAT.CONST	4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01	15.000,00 5.000,00	20.000,00
(10583231.011) CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO	4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01	5.000,00 3.000,00	8.000,00
(10583231.060) CONST.MURO CONTENCAO RUA EMILIA ESTEVES	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	50.000,00	50.000,00
(10603271.012) AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	10.000,00	10.000,00
(10603271.013) AMPLIACAO E EXTENSAO DE REDE ELETRICA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	10.000,00	10.000,00
(10603271.061) ILUM.PUBL.EST.JACINTHO CABRAL DA PONTE	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	4.000,00	4.000,00
(10603271.062) ILUM.PUBL.EST.JOANA CABRAL DA PONTE	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	4.000,00	4.000,00
(10603271.063) ILUM.PUBL.MORELLI/BARRINHA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	6.000,00	6.000,00
(10603271.064) EXTENSÃO DE REDE E ILUM.PUB.MORRO GRANDE	4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALACOES	00 02	30.000,00 10.000,00	40.000,00
(10603271.065) EXTENSÃO DE REDE E ILUM.PUB.SANTA FÉ	4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	8.000,00	8.000,00
(10603271.066) EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM CAMBOATÁ	4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	3.000,00	3.000,00
(10603272.036) SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3132.00 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00 03	85.000,00 100.000,00	185.000,00
(10603281.014) CONST.E/OU REURB.DE PÇA.JARD.RUAS E CALÇ.	4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALACOES	00 01	10.000,00 19.000,00	29.000,00
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	50.000,00	50.000,00
(16070212.037) MANUT.DAS ATIVIDADES DA SOPUT	3111.00 3111.00 3120.00 3120.00 3131.00 3132.00 3132.00 4120.00 4120.00 4120.00	PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00 01 00 01 00 00 01 00 01 02	150.000,00 160.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00	470.000,00
(16070212.038) MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	3120.00 3120.00 3132.00 3132.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS E ENCARGOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00 01 00 01	65.000,00 55.000,00 10.000,00 10.000,00	140.000,00

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
	CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(16070212.039) CONVENIO - P.M.P.	3132.00 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00 01	90.000,00 50.000,00	140.000,00
(16885321.015) CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO DE ABRIGOS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	15.000,00	15.000,00
(16885341.016) PAV. E/OU REST.DE ESTRADAS VICINAIS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	10.000,00	10.000,00
(16885341.017) PAV.E/OU REST.600ml-ESTRADA DO PALMITAL	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	11.665,60	11.665,60
(16885341.025) PAV.E/OU REST.600ml-ESTRADA PEDRAS BRANCAS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	11.665,60	11.665,60
(16885341.026) PAV.E/OU REST.1000ml-ESTRADA DA GLÓRIA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	19.442,70	19.442,70
(16885341.027) PAV.E/OU REST.1000ml-EST.SERRA DO CAPIM	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	19.442,70	19.442,70
(16885341.028) PAV.E/OU REST.300ml-ESTR. VICENTE MORELLI	4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	01 02	2.832,80 3.000,00	5.832,80
(16885341.029) PAV.E/OU REST.600ml-EST.ANTONIO J.OLIVEIRA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	11.665,60	11.665,60
(16885341.030) PAV.E/OU REST.500ml-EST.JARBAS DA C.CARVALHO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	9.721,30	9.721,30
(16885341.031) PAV. DA RUA IRENE LIMA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	5.832,80	5.832,80
(16885341.032) PAV.E/OU REST.400ml-EST.DO SERTÃO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	7.777,00	7.777,00
(16885341.033) PAV.E/OU REST.200ml-EST. DAS PETECAS	4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALACOES	00 01	2.888,50 1.000,00	3.888,50
(16885341.034) PAV.E/OU REST.600ml-EST.DA GROTA FUNDA	4110.00 4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	00 01 02	4.045,80 2.836,10 4.783,70	11.665,60
(16885341.035) PAV.E/OU REST.800ml-EST. DO TUBATÃO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	15.554,00	15.554,00
(16885341.036) PAV.E/OU REST.300ml-EST. DO CAMBOATÁ	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	5.832,80	5.832,80
(16885341.037) PAV.E/OU REST.600ml-EST.ROÇADINHO-M.GRANDE	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	11.665,60	11.665,60
(16885341.038) PAV.E/OU REST.500ml-EST.JAPHYR A.ASSUMPCÃO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	9.721,30	9.721,30
(16885341.041) PAV.E/OU REST.200ml-EST.R.POUCHUCQ	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	3.888,54	3.888,54
(16885341.051) PAV. EST.CAMBOATÁ	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	15.000,00	15.000,00
(16885341.052) PAV.LOGRADOUROS NA BARRINHA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	10.000,00	10.000,00

PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA			FONTE	I M P O R T A N C I A	
		CODIGO	TITULO			DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(16885341.053)	PAV. EST.JOANA CABRAL DA PONTE	4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	7.000,00	7.000,00
(16885341.054)	PAV. ESTRADAS EM MORRO GRANDE	4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	6.000,00	6.000,00
(16885341.055)	PAV. EST.TORRÃO DE OURO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	6.000,00	6.000,00
(16885341.056)	PAV. EST.DO CALÇADO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	12.000,00	12.000,00
(16915751.018)	CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO DE PONTES	4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	4.127,76	4.127,76
(16915751.039)	PAV.E/OU REST.300ml-RUA MENEZES CORTES	4110.00	OBRAS E INSTALACOES		02	5.832,80	5.832,80
(16915751.040)	PAV.E/OU REST.400ml RUA JOÃO B. TEDESCO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES		01	7.777,00	7.777,00
(16915751.057)	CONST.PONTE EST.AFFONSO R.BITTENCOURT	4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	5.000,00	5.000,00
(16915751.058)	CONST. PONTE EM PARADA MORELLI	4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	50.000,00	50.000,00
(16915751.059)	CONST. PONTE EM CAMBOATÁ	4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	5.000,00	5.000,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
536.000,00	985.000,00	360.000,00	545.000,00	905.000,00	616.000,00	1.521.000,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	806.000,00
01	FPM	440.000,00
02	ROYALTIES	175.000,00
03	T.I.P.	100.000,00

UNIDADE: DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTO	CODIGO: 2008	EXERCICIO DE 1999	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	FONTE	I M P O R T A N C I A

			CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(13070212.040) ALUGEL DE IMOVEIS P/ SERV. PUBLICO			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	10.000,00	10.000,00
(13760212.041) MANUT.DAS ATIVIDADES DO D.A.A.E.			3111.00	PESSOAL CIVIL	00	95.000,00	165.000,00
			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	
			3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	5.000,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	40.000,00	
(13764471.019) DESENVOLVIMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	10.000,00	40.000,00
			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	10.000,00	
			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	20.000,00	
(13764471.020) AMPL.SIST.DE CAPTACAO/ADUCAO DA MARAVILHA			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	30.000,00	30.000,00
(13764471.067) CONCL.SISTEMA AGUA PARADA MORELLI			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	15.000,00	15.000,00
(13764471.068) IMPLANTACAO SERVIÇO .AGUA EM JAGUARA			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	15.000,00	15.000,00
(13764481.021) DESENV.DA INFRA-ESTRUTURA SANITARIA			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	10.000,00	40.000,00
			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	30.000,00	
(13764481.069) IMPLANT.REDE ESGOTO SANITÁRIO MORRO GRAND			4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	10.000,00	10.000,00
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	10.500,00	10.500,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
150.000,00	185.500,00	105.500,00	40.000,00	145.500,00	190.000,00	335.500,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	160.500,00
02	ROYALTIES	155.000,00
01	FPM	20.000,00

TOTAIS DO ORCAMENTO						

PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L
1.323.200,00	6.776.800,00	3.419.750,00	3.095.300,00	6.515.050,00	1.584.950,00	8.100.000,00

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	5.135.000,00
01	FPM	1.525.000,00
05	FDO.MAN.DES.ENS.FUND.VR.MAG	800.000,00
04	.	210.000,00
02	SUS	330.000,00
03	ROYALTIES T.I.P.	100.000,00