

# Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza

## Estado de Minas Gerais

### Demonstrativo da Despesa Orçada 2008

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
01		LEGISLATIVO	427.000,00
01 01		GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	427.000,00
01 01 01		Legislativa	427.000,00
01 01 01 031		Ação Legislativa	427.000,00
01 01 01 031 0001		Processo Legislativo	427.000,00
01 01 01 031 0001 1038		Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos p/ Câmara Municipal.	50.000,00
01 01 01 031 0001 1038 4.4.90.52.00	1	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
01 01 01 031 0001 1042		Aquisição de terreno e construção de Prédio p/ Câmara Municipal.	80.000,00
01 01 01 031 0001 1042 4.4.90.51.00	2	Obras e Instalações	80.000,00
01 01 01 031 0001 2059		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.	297.000,00
01 01 01 031 0001 2059 3.1.90.11.00	3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
01 01 01 031 0001 2059 3.1.90.13.00	4	Obrigações Patronais/INSS.	35.000,00
01 01 01 031 0001 2059 3.3.90.14.00	5	Diárias - Civil	15.000,00
01 01 01 031 0001 2059 3.3.90.30.00	6	Material de Consumo	26.000,00
01 01 01 031 0001 2059 3.3.90.33.00	7	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
01 01 01 031 0001 2059 3.3.90.36.00	8	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
01 01 01 031 0001 2059 3.3.90.39.00	9	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
01 01 01 031 0001 2059 3.3.90.93.00	10	Indenizações e Restituições	5.000,00
02		EXECUTIVO	8.323.728,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	551.228,00
02 01 04		Administração	551.228,00
02 01 04 122		Administração Geral	551.228,00
02 01 04 122 0002		Supervisão e Coordenação Superior	551.228,00
02 01 04 122 0002 1001		Aquisição de equipamentos e Material Permanente p/ Gabinete do Prefeito e	20.000,00
02 01 04 122 0002 1001 4.4.90.52.00	11	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02 01 04 122 0002 2001		Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito e Dependências.	346.228,00
02 01 04 122 0002 2001 3.1.90.11.00	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
02 01 04 122 0002 2001 3.3.90.14.00	13	Diárias - Civil	2.000,00
02 01 04 122 0002 2001 3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	50.000,00
02 01 04 122 0002 2001 3.3.90.32.00	15	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
02 01 04 122 0002 2001 3.3.90.33.00	16	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
02 01 04 122 0002 2001 3.3.90.36.00	17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.228,00
02 01 04 122 0002 2001 3.3.90.39.00	18	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02 01 04 122 0002 2001 3.3.90.93.00	19	Indenizações e Restituições	10.000,00
02 01 04 122 0002 2002		Manutenção das atividades com Homenagens, Festividades Cívicas e Agrope	185.000,00
02 01 04 122 0002 2002 3.3.90.30.00	20	Material de Consumo	15.000,00
02 01 04 122 0002 2002 3.3.90.36.00	21	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
02 01 04 122 0002 2002 3.3.90.39.00	22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
02 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.259.500,00
02 02 04		Administração	1.015.000,00
02 02 04 122		Administração Geral	768.000,00
02 02 04 122 0003		Administração Geral	768.000,00
02 02 04 122 0003 1002		Aquisição de equipamentos e Material Permanente para Divisão de Administr	15.000,00
02 02 04 122 0003 1002 4.4.90.52.00	23	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02 02 04 122 0003 1003		Aquisição de equipamentos e Material Permanente para Telecentro Comunitá	10.000,00
02 02 04 122 0003 1003 4.4.90.52.00	24	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02 02 04 122 0003 2003		Manutenção das atividades da Divisão de Administração.	638.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.1.90.11.00	25	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.1.90.13.00	26	Obrigações Patronais/INSS.	50.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.1.90.16.00	27	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pess	5.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.1.91.13.00	28	Obrigações Patronais/Regime Próprio.	80.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.3.90.14.00	29	Diárias - Civil	8.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.3.90.30.00	30	Material de Consumo	35.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.3.90.33.00	31	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.3.90.36.00	32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.3.90.39.00	33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.3.90.47.00	34	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00
02 02 04 122 0003 2003 3.3.90.93.00	35	Indenizações e Restituições	10.000,00
02 02 04 122 0003 2004		Manutenção de Convênio com Banco Itaú S.A.	70.000,00
02 02 04 122 0003 2004 3.3.60.41.00	36	Contribuições	70.000,00
02 02 04 122 0003 2005		Manutenção da Contribuição a AMAPAR.	35.000,00
02 02 04 122 0003 2005 3.3.70.41.00	37	Contribuições	35.000,00
02 02 04 123		Administração Financeira	121.000,00
02 02 04 123 0003		Administração Geral	121.000,00
02 02 04 123 0003 1004		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Divisão de Arrecadaçã	10.000,00
02 02 04 123 0003 1004 4.4.90.52.00	38	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02 02 04 123 0003 2006		Manutenção das Atividades da Divisão de Arrecadação, Fiscalização e Tesou	111.000,00
02 02 04 123 0003 2006 3.1.90.11.00	39	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00



## Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza Estado de Minas Gerais

### Demonstrativo da Despesa Orçada 2008

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 02 04 123 0003 2006 3.1.90.16.00	40	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
02 02 04 123 0003 2006 3.3.90.30.00	41	Material de Consumo	10.000,00
02 02 04 123 0003 2006 3.3.90.36.00	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02 02 04 123 0003 2006 3.3.90.39.00	43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
02 02 04 123 0003 2006 3.3.90.91.00	44	Sentenças Judiciais	10.000,00
02 02 04 123 0003 2006 3.3.90.92.00	45	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02 02 04 124		Controle Interno	126.000,00
02 02 04 124 0003		Administração Geral	126.000,00
02 02 04 124 0003 1005		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Divisão de Contabilida	10.000,00
02 02 04 124 0003 1005 4.4.90.52.00	46	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02 02 04 124 0003 2007		Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade.	116.000,00
02 02 04 124 0003 2007 3.1.90.11.00	47	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
02 02 04 124 0003 2007 3.1.90.16.00	48	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
02 02 04 124 0003 2007 3.3.90.30.00	49	Material de Consumo	10.000,00
02 02 04 124 0003 2007 3.3.90.36.00	50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02 02 04 124 0003 2007 3.3.90.39.00	51	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
02 02 06		Segurança Pública	42.000,00
02 02 06 181		Policiamento	42.000,00
02 02 06 181 0005		Serviços de Segurança	42.000,00
02 02 06 181 0005 2008		Manutenção de convênio com a Polícia Militar	42.000,00
02 02 06 181 0005 2008 3.3.90.30.00	52	Material de Consumo	30.000,00
02 02 06 181 0005 2008 3.3.90.36.00	53	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 02 06 181 0005 2008 3.3.90.39.00	54	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02 02 28		Encargos Especiais	162.500,00
02 02 28 843		Serviço da Dívida Interna	162.500,00
02 02 28 843 0000		Dívida Interna	162.500,00
02 02 28 843 0000 2009		Juros e Amortização da Dívida	162.500,00
02 02 28 843 0000 2009 3.2.90.21.00	55	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00
02 02 28 843 0000 2009 3.2.91.21.00	56	Juros sobre a Dívida por Contrato.	10.000,00
02 02 28 843 0000 2009 3.3.91.47.99	57	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00
02 02 28 843 0000 2009 4.6.90.71.00	58	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
02 02 28 843 0000 2009 4.6.90.72.00	59	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	30.000,00
02 02 28 843 0000 2009 4.6.90.73.00	60	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	3.000,00
02 02 28 843 0000 2009 4.6.90.74.00	61	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	3.000,00
02 02 28 843 0000 2009 4.6.91.71.00	62	Principal da Dívida Contratada resgatada.	25.500,00
02 02 28 843 0000 2009 4.6.91.73.00	63	Correção monetária ou Cambial da Div.Contr.Resg.	5.000,00
02 02 99		Reserv de Contingência	40.000,00
02 02 99 999		Reserva de Contingência	40.000,00
02 02 99 999 9999		Reserva de Contingência	40.000,00
02 02 99 999 9999 2099		Reserva de Contingência.	40.000,00
02 02 99 999 9999 2099 9.9.99.99.99	64	Reserva de Contingência	40.000,00
02 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.440.000,00
02 03 12		Educação	1.100.000,00
02 03 12 306		Alimentação e Nutrição	78.000,00
02 03 12 306 0009		Programa de Alimentação Escolar	78.000,00
02 03 12 306 0009 2010		Manutenção da Merenda Escolar	78.000,00
02 03 12 306 0009 2010 3.1.90.11.00	65	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
02 03 12 306 0009 2010 3.3.90.30.00	66	Material de Consumo	10.000,00
02 03 12 306 0009 2010 3.3.90.32.00	67	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
02 03 12 306 0009 2010 3.3.90.36.00	68	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 03 12 306 0009 2010 3.3.90.39.00	69	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02 03 12 306 0009 2010 4.4.90.52.00	70	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 03 12 361		Ensino Fundamental	882.000,00
02 03 12 361 0008		Atendimento ao Ensino Fundamental	882.000,00
02 03 12 361 0008 1006		Ampliação e Reforma de Escolas Municipais	50.000,00
02 03 12 361 0008 1006 4.4.90.51.00	71	Obras e Instalações	50.000,00
02 03 12 361 0008 1007		Aquisição de veículos, móveis e equipamentos, livros para o Ensino Fundam	50.000,00
02 03 12 361 0008 1007 4.4.90.52.00	72	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02 03 12 361 0008 1008		Aquisição de veículos para o Transporte Escolar/25%	50.000,00
02 03 12 361 0008 1008 4.4.90.52.00	73	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02 03 12 361 0008 2011		Manutenção das atividades do Ensino Fundamental / 25%	347.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.1.90.04.00	74	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.1.90.11.00	75	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.1.90.13.00	76	Obrigações Patronais/INSS.	15.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.1.90.16.00	77	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.1.91.13.00	78	Obrigações Patronais/Regime Próprio.	10.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.3.90.14.00	79	Diárias - Civil	10.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.3.90.30.00	80	Material de Consumo	100.000,00



## Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza Estado de Minas Gerais

### Demonstrativo da Despesa Orçada 2008

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 03 12 361 0008 2011 3.3.90.32.00	81	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.3.90.33.00	82	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.3.90.36.00	83	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.3.90.39.00	84	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02 03 12 361 0008 2011 3.3.90.93.00	85	Indenizações e Restituições	5.000,00
02 03 12 361 0008 2012		Manutenção das atividades do Ensino Fundamental / Recursos Cota Salário	40.000,00
02 03 12 361 0008 2012 3.3.90.30.00	86	Material de Consumo	30.000,00
02 03 12 361 0008 2012 4.4.90.52.00	87	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02 03 12 361 0008 2013		Manutenção das atividades do Transporte Escolar/Recursos Cota Salário Edu	55.000,00
02 03 12 361 0008 2013 3.3.90.30.00	88	Material de Consumo	40.000,00
02 03 12 361 0008 2013 3.3.90.36.00	89	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02 03 12 361 0008 2013 3.3.90.39.00	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02 03 12 361 0008 2014		Manutenção das atividades do Transporte Escolar/ Recursos do PNATE.	30.000,00
02 03 12 361 0008 2014 3.1.90.34.00	91	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00
02 03 12 361 0008 2014 3.3.90.30.00	92	Material de Consumo	5.000,00
02 03 12 361 0008 2014 3.3.90.36.00	93	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
02 03 12 361 0008 2014 3.3.90.39.00	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 03 12 361 0008 2015		Manutenção das Atividades do Transporte Escolar/ 25%	260.000,00
02 03 12 361 0008 2015 3.1.90.11.00	95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
02 03 12 361 0008 2015 3.1.90.34.00	96	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
02 03 12 361 0008 2015 3.3.90.30.00	97	Material de Consumo	160.000,00
02 03 12 361 0008 2015 3.3.90.36.00	98	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
02 03 12 361 0008 2015 3.3.90.39.00	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02 03 12 365		Educação Infantil	140.000,00
02 03 12 365 0007		Atendimento ao Ensino Pré- Escolar	22.000,00
02 03 12 365 0007 2016		Manutenção das atividades do Ensino Pré-escolar / 25%	22.000,00
02 03 12 365 0007 2016 3.1.90.11.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
02 03 12 365 0007 2016 3.3.90.30.00	101	Material de Consumo	3.000,00
02 03 12 365 0007 2016 3.3.90.32.00	102	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
02 03 12 365 0007 2016 3.3.90.36.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 03 12 365 0007 2016 3.3.90.39.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02 03 12 365 0007 2016 4.4.90.52.00	105	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 03 12 365 0030		Creches	118.000,00
02 03 12 365 0030 2017		Manutenção das atividades de Creches/25%	118.000,00
02 03 12 365 0030 2017 3.1.90.11.00	106	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
02 03 12 365 0030 2017 3.1.90.13.00	107	Obrigações Patronais/INSS.	5.000,00
02 03 12 365 0030 2017 3.1.91.13.00	108	Obrigações Patronais/Regime Próprio.	10.000,00
02 03 12 365 0030 2017 3.3.90.30.00	109	Material de Consumo	5.000,00
02 03 12 365 0030 2017 3.3.90.36.00	110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 03 12 365 0030 2017 3.3.90.39.00	111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 03 12 365 0030 2017 4.4.90.52.00	112	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 03 13		Cultura	45.000,00
02 03 13 392		Difusão Cultural	45.000,00
02 03 13 392 0010		Promoção Cultural	45.000,00
02 03 13 392 0010 1009		Aquisição de equipamentos e livros para Biblioteca Municipal.	10.000,00
02 03 13 392 0010 1009 4.4.90.52.00	113	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02 03 13 392 0010 2018		Manutenção das atividades da Unidade Cultural.	20.000,00
02 03 13 392 0010 2018 3.1.90.11.00	114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
02 03 13 392 0010 2018 3.3.90.30.00	115	Material de Consumo	5.000,00
02 03 13 392 0010 2018 3.3.90.36.00	116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02 03 13 392 0010 2018 3.3.90.39.00	117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02 03 13 392 0010 2019		Promoção Cultural e Artística.	15.000,00
02 03 13 392 0010 2019 3.3.90.30.00	118	Material de Consumo	5.000,00
02 03 13 392 0010 2019 3.3.90.36.00	119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02 03 13 392 0010 2019 3.3.90.39.00	120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 03 27		Desporto e Lazer	295.000,00
02 03 27 812		Desporto Comunitário	256.000,00
02 03 27 812 0011		Desporto Amador	110.000,00
02 03 27 812 0011 1010		Construção de Campo de Futebol e ampliação do Estádio Municipal	50.000,00
02 03 27 812 0011 1010 4.4.90.51.00	121	Obras e Instalações	50.000,00
02 03 27 812 0011 2020		Manutenção das atividades de Educação Física e Desportos.	30.000,00
02 03 27 812 0011 2020 3.1.90.11.00	122	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
02 03 27 812 0011 2020 3.3.90.30.00	123	Material de Consumo	5.000,00
02 03 27 812 0011 2020 3.3.90.36.00	124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02 03 27 812 0011 2020 3.3.90.39.00	125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 03 27 812 0011 2020 4.4.90.52.00	126	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 03 27 812 0011 2054		Contribuição à Associação Cruzeiroense de Desporto de Cruzeiro da Fortaleza	30.000,00
02 03 27 812 0011 2054 3.3.50.41.00	127	Contribuições	30.000,00



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza

## Estado de Minas Gerais

### Demonstrativo da Despesa Orçada 2008

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 03 27 812 0012		Parques Recreativos e Desportivos	146.000,00
02 03 27 812 0012 1011		Construção de Unidades Poliesportivas	100.000,00
02 03 27 812 0012 1011 4.4.90.51.00	128	Obras e Instalações	100.000,00
02 03 27 812 0012 2021		Manutenção das Atividades de Poliesportivos.	46.000,00
02 03 27 812 0012 2021 3.1.90.11.00	129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
02 03 27 812 0012 2021 3.3.90.30.00	130	Material de Consumo	5.000,00
02 03 27 812 0012 2021 3.3.90.36.00	131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02 03 27 812 0012 2021 3.3.90.39.00	132	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 03 27 812 0012 2021 4.4.90.52.00	133	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 03 27 813		Lazer	39.000,00
02 03 27 813 0013		Atividades de Lazer	39.000,00
02 03 27 813 0013 1012		Ampliação e Urbanização do Parque Recreativo	20.000,00
02 03 27 813 0013 1012 4.4.90.51.00	134	Obras e Instalações	20.000,00
02 03 27 813 0013 2022		Manutenção das atividades de Parque Recreativo	19.000,00
02 03 27 813 0013 2022 3.1.90.11.00	135	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
02 03 27 813 0013 2022 3.3.90.30.00	136	Material de Consumo	3.000,00
02 03 27 813 0013 2022 3.3.90.36.00	137	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 03 27 813 0013 2022 3.3.90.39.00	138	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02 03 27 813 0013 2022 4.4.90.52.00	139	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.238.000,00
02 04 10		Saúde	1.238.000,00
02 04 10 122		Administração Geral	75.000,00
02 04 10 122 0003		Administração Geral	75.000,00
02 04 10 122 0003 2023		Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa do setor de Saúde	75.000,00
02 04 10 122 0003 2023 3.1.90.11.00	140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
02 04 10 122 0003 2023 3.3.90.14.00	141	Diárias - Civil	1.000,00
02 04 10 122 0003 2023 3.3.90.30.00	142	Material de Consumo	3.000,00
02 04 10 122 0003 2023 3.3.90.33.00	143	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
02 04 10 122 0003 2023 3.3.90.36.00	144	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 04 10 122 0003 2023 3.3.90.39.00	145	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02 04 10 122 0003 2023 3.3.90.93.00	146	Indenizações e Restituições	2.000,00
02 04 10 122 0003 2023 4.4.90.52.00	147	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 04 10 301		Atenção Básica	1.115.000,00
02 04 10 301 0014		Atenção a Saúde da Comunidade	1.115.000,00
02 04 10 301 0014 1013		Aquisição de veículos, equipamentos e Material Permanente para o Setor de	50.000,00
02 04 10 301 0014 1013 4.4.90.52.00	148	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02 04 10 301 0014 2024		Manutenção das atividades de Assistência Médica, odontológico e ambulatori	1.015.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.1.90.04.00	149	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.1.90.11.00	150	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.1.90.13.00	151	Obrigações Patronais/INSS.	50.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.1.90.16.00	152	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.1.90.34.00	153	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.1.91.13.00	154	Obrigações Patronais/Regime Próprio.	60.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.3.90.14.00	155	Diárias - Civil	10.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.3.90.30.00	156	Material de Consumo	180.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.3.90.32.00	157	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.3.90.33.00	158	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.3.90.36.00	159	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.3.90.39.00	160	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.3.90.48.00	161	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
02 04 10 301 0014 2024 3.3.90.93.00	162	Indenizações e Restituições	3.000,00
02 04 10 301 0014 2025		Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba/CIS P	50.000,00
02 04 10 301 0014 2025 3.3.71.41.00	163	Contribuições	50.000,00
02 04 10 302		Assistência Hospitalar Ambulatorial	20.000,00
02 04 10 302 0014		Atenção a Saúde da Comunidade	20.000,00
02 04 10 302 0014 1014		Ampliação e reforma da Policlínica Municipal	20.000,00
02 04 10 302 0014 1014 4.4.90.51.00	164	Obras e Instalações	20.000,00
02 04 10 304		Vigilância Sanitária	28.000,00
02 04 10 304 0014		Atenção a Saúde da Comunidade	28.000,00
02 04 10 304 0014 2026		Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária.	28.000,00
02 04 10 304 0014 2026 3.1.90.11.00	165	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
02 04 10 304 0014 2026 3.1.90.16.00	166	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02 04 10 304 0014 2026 3.3.90.30.00	167	Material de Consumo	5.000,00
02 04 10 304 0014 2026 3.3.90.36.00	168	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 04 10 304 0014 2026 3.3.90.39.00	169	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 04 10 304 0014 2026 4.4.90.52.00	170	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 05		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	519.000,00
02 05 08		Assistência Social	519.000,00



## Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza Estado de Minas Gerais

### Demonstrativo da Despesa Orçada 2008

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 05 08 122		Administração Geral	70.000,00
02 05 08 122 0003		Administração Geral	70.000,00
02 05 08 122 0003 1015		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ direção da Secretaria d	5.000,00
02 05 08 122 0003 1015 4.4.90.52.00	171	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 05 08 122 0003 2027		Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	65.000,00
02 05 08 122 0003 2027 3.1.90.11.00	172	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
02 05 08 122 0003 2027 3.3.90.30.00	173	Material de Consumo	5.000,00
02 05 08 122 0003 2027 3.3.90.36.00	174	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 05 08 122 0003 2027 3.3.90.39.00	175	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
02 05 08 241		Assistência ao Idoso	22.000,00
02 05 08 241 0017		Assistência ao Idoso	22.000,00
02 05 08 241 0017 2028		Manutenção das atividades de Assistência ao Idoso.	22.000,00
02 05 08 241 0017 2028 3.1.90.11.00	176	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
02 05 08 241 0017 2028 3.3.90.30.00	177	Material de Consumo	5.000,00
02 05 08 241 0017 2028 3.3.90.36.00	178	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 05 08 241 0017 2028 3.3.90.39.00	179	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 05 08 241 0017 2028 4.4.90.52.00	180	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 05 08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00
02 05 08 242 0016		Assistência Social Geral	60.000,00
02 05 08 242 0016 2029		Contribuição à APAE	60.000,00
02 05 08 242 0016 2029 3.3.50.43.00	181	Subvenções Sociais	60.000,00
02 05 08 243		Assistência a Criança e ao Adolescente	22.000,00
02 05 08 243 0032		Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00
02 05 08 243 0032 1018		Aquisição de equip. e material permanente para Divisão de Assistência à Cria	5.000,00
02 05 08 243 0032 1018 4.4.90.52.00	182	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 05 08 243 0032 2030		Manutenção das atividades de Assistência à Criança e ao Adolescente.	17.000,00
02 05 08 243 0032 2030 3.1.90.11.00	183	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
02 05 08 243 0032 2030 3.3.90.30.00	184	Material de Consumo	5.000,00
02 05 08 243 0032 2030 3.3.90.36.00	185	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 05 08 243 0032 2030 3.3.90.39.00	186	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 05 08 244		Assistência Comunitária	135.000,00
02 05 08 244 0016		Assistência Social Geral	75.000,00
02 05 08 244 0016 2032		Manutenção das atividades de Assistência Social Geral às Pessoas Carentes	75.000,00
02 05 08 244 0016 2032 3.1.90.11.00	187	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
02 05 08 244 0016 2032 3.3.90.30.00	188	Material de Consumo	10.000,00
02 05 08 244 0016 2032 3.3.90.32.00	189	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
02 05 08 244 0016 2032 3.3.90.36.00	190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
02 05 08 244 0016 2032 3.3.90.39.00	191	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02 05 08 244 0016 2032 3.3.90.48.00	192	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
02 05 08 244 0030		Creches	30.000,00
02 05 08 244 0030 1019		Aquisição de equipamentos e material permanente para Creches	3.000,00
02 05 08 244 0030 1019 4.4.90.52.00	193	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 05 08 244 0030 2031		Manutenção das atividades de Creches.	27.000,00
02 05 08 244 0030 2031 3.1.90.11.00	194	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
02 05 08 244 0030 2031 3.3.90.30.00	195	Material de Consumo	10.000,00
02 05 08 244 0030 2031 3.3.90.36.00	196	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02 05 08 244 0030 2031 3.3.90.39.00	197	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
02 05 08 244 0032		Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00
02 05 08 244 0032 2063		Manutenção do Conselho Tutelar.	30.000,00
02 05 08 244 0032 2063 3.3.90.30.00	198	Material de Consumo	5.000,00
02 05 08 244 0032 2063 3.3.90.36.00	199	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
02 05 08 481		Habitação Rural	20.000,00
02 05 08 481 0026		Programas habitacionais	20.000,00
02 05 08 481 0026 1017		Obras de Melhorias Sanitárias Domiciliares p/ pessoas carentes.	20.000,00
02 05 08 481 0026 1017 4.4.90.51.00	200	Obras e Instalações	20.000,00
02 05 08 482		Habitação Urbana	190.000,00
02 05 08 482 0026		Programas habitacionais	190.000,00
02 05 08 482 0026 1020		Construção e Reforma de Casas p/ Pessoas Carentes.	100.000,00
02 05 08 482 0026 1020 4.4.90.51.00	201	Obras e Instalações	100.000,00
02 05 08 482 0026 2033		Manutenção das atividades de Reforma de casas p/ Pessoas Carentes.	90.000,00
02 05 08 482 0026 2033 3.1.90.11.00	202	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
02 05 08 482 0026 2033 3.3.90.30.00	203	Material de Consumo	5.000,00
02 05 08 482 0026 2033 3.3.90.32.00	204	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
02 05 08 482 0026 2033 3.3.90.36.00	205	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02 05 08 482 0026 2033 3.3.90.39.00	206	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 06		SECRETARIA MUN.DESENV.URBANO,ECON.,SUSTENTÁVEL,AGRICULT	1.714.000,00
02 06 04		Administração	121.000,00
02 06 04 122		Administração Geral	121.000,00



## Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza Estado de Minas Gerais

### Demonstrativo da Despesa Orçada 2008

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 06 04 122 0018		Administração Pública Municipal	50.000,00
02 06 04 122 0018 1021		Aquisição de Imóveis de Interesse do Município	50.000,00
02 06 04 122 0018 1021 4.5.90.61.00	207	Aquisição de Imóveis	50.000,00
02 06 04 122 0019		Edificações Públicas	35.000,00
02 06 04 122 0019 1022		Ampliação e reforma de Prédios Públicos.	10.000,00
02 06 04 122 0019 1022 4.4.90.51.00	208	Obras e Instalações	10.000,00
02 06 04 122 0019 2034		Manutenção das Atividades de reforma de Prédios Públicos.	25.000,00
02 06 04 122 0019 2034 3.1.90.11.00	209	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
02 06 04 122 0019 2034 3.3.90.30.00	210	Material de Consumo	10.000,00
02 06 04 122 0019 2034 3.3.90.36.00	211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 06 04 122 0019 2034 3.3.90.39.00	212	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 06 04 122 0025		Administração de Obras e Serviços	36.000,00
02 06 04 122 0025 1023		Aquisição de equipamentos e material permanente para Serviços de Obras.	3.000,00
02 06 04 122 0025 1023 4.4.90.52.00	213	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 06 04 122 0025 2035		Manutenção das Atividades dos serviços e Obras Públicas	33.000,00
02 06 04 122 0025 2035 3.1.90.11.00	214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
02 06 04 122 0025 2035 3.3.90.30.00	215	Material de Consumo	5.000,00
02 06 04 122 0025 2035 3.3.90.36.00	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 06 04 122 0025 2035 3.3.90.39.00	217	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02 06 15		Urbanismo	517.000,00
02 06 15 451		Infra-Estrutura Urbana	100.000,00
02 06 15 451 0020		Vias Urbanas	100.000,00
02 06 15 451 0020 1024		Pavimentação Asfáltica e Construção de Meio-fios.	100.000,00
02 06 15 451 0020 1024 4.4.90.51.00	218	Obras e Instalações	100.000,00
02 06 15 452		Serviços Urbanos	417.000,00
02 06 15 452 0020		Vias Urbanas	8.000,00
02 06 15 452 0020 2036		Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas.	8.000,00
02 06 15 452 0020 2036 3.3.90.30.00	219	Material de Consumo	5.000,00
02 06 15 452 0020 2036 3.3.90.36.00	220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 06 15 452 0020 2036 3.3.90.39.00	221	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02 06 15 452 0021		Limpeza Pública	92.000,00
02 06 15 452 0021 1025		Aquisição de equipamentos e material permanente para serviços de Limpeza.	5.000,00
02 06 15 452 0021 1025 4.4.90.52.00	222	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 06 15 452 0021 2037		Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Pública.	87.000,00
02 06 15 452 0021 2037 3.1.90.11.00	223	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
02 06 15 452 0021 2037 3.1.90.34.00	224	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	23.000,00
02 06 15 452 0021 2037 3.3.90.30.00	225	Material de Consumo	15.000,00
02 06 15 452 0021 2037 3.3.90.36.00	226	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00
02 06 15 452 0021 2037 3.3.90.39.00	227	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02 06 15 452 0022		Iluminação Pública	161.000,00
02 06 15 452 0022 1026		Construção e Ampliação de Redes de Iluminação Pública.	10.000,00
02 06 15 452 0022 1026 4.4.90.51.00	228	Obras e Instalações	10.000,00
02 06 15 452 0022 2038		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.	151.000,00
02 06 15 452 0022 2038 3.3.90.30.00	229	Material de Consumo	1.000,00
02 06 15 452 0022 2038 3.3.90.39.00	230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02 06 15 452 0023		Serviços Funerários	58.000,00
02 06 15 452 0023 1016		Construção de velório Municipal.	20.000,00
02 06 15 452 0023 1016 4.4.90.51.00	231	Obras e Instalações	20.000,00
02 06 15 452 0023 2039		Manutenção das atividades de Cemitérios Municipais.	38.000,00
02 06 15 452 0023 2039 3.1.90.11.00	232	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
02 06 15 452 0023 2039 3.1.90.16.00	233	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02 06 15 452 0023 2039 3.3.90.30.00	234	Material de Consumo	15.000,00
02 06 15 452 0023 2039 3.3.90.36.00	235	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 06 15 452 0023 2039 3.3.90.39.00	236	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02 06 15 452 0023 2039 4.4.90.52.00	237	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 06 15 452 0024		Parques e Jardins	98.000,00
02 06 15 452 0024 1027		Construção e Ampliação de Praças e Jardins.	80.000,00
02 06 15 452 0024 1027 4.4.90.51.00	238	Obras e Instalações	80.000,00
02 06 15 452 0024 2040		Manutenção das atividades dos Serviços de Praças e Jardins.	18.000,00
02 06 15 452 0024 2040 3.1.90.11.00	239	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
02 06 15 452 0024 2040 3.3.90.30.00	240	Material de Consumo	5.000,00
02 06 15 452 0024 2040 3.3.90.36.00	241	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 06 15 452 0024 2040 3.3.90.39.00	242	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02 06 15 452 0024 2040 4.4.90.52.00	243	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 06 17		Saneamento	290.000,00
02 06 17 512		Saneamento Básico Urbano	278.000,00
02 06 17 512 0027		Saneamento Geral	278.000,00
02 06 17 512 0027 1028		Construção e ampliação de Rede de esgoto Sanitário.	100.000,00



## Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza Estado de Minas Gerais

### Demonstrativo da Despesa Orçada 2008

Código da Conta	Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 06 17 512 0027 1028 4.4.90.51.00	244	Obras e Instalações	100.000,00
02 06 17 512 0027 1029		Construção de Usina de Tratamento de Esgoto Sanitário.	100.000,00
02 06 17 512 0027 1029 4.4.90.51.00	245	Obras e Instalações	100.000,00
02 06 17 512 0027 1041		Construção de Rede de Esgoto Pluvial.	45.000,00
02 06 17 512 0027 1041 4.4.90.51.00	246	Obras e Instalações	45.000,00
02 06 17 512 0027 2041		Manutenção de atividades do Sistema de Esgoto.	16.000,00
02 06 17 512 0027 2041 3.1.90.11.00	247	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
02 06 17 512 0027 2041 3.3.90.30.00	248	Material de Consumo	3.000,00
02 06 17 512 0027 2041 3.3.90.36.00	249	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02 06 17 512 0027 2041 3.3.90.39.00	250	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 06 17 512 0027 2042		Manutenção das atividades do Sistema de Abastecimento d'água.	17.000,00
02 06 17 512 0027 2042 3.1.90.11.00	251	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
02 06 17 512 0027 2042 3.3.90.30.00	252	Material de Consumo	5.000,00
02 06 17 512 0027 2042 3.3.90.36.00	253	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 06 17 512 0027 2042 3.3.90.39.00	254	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 06 17 512 0027 2042 4.4.90.52.00	255	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02 06 17 542		Controle Ambiental	12.000,00
02 06 17 542 0027		Saneamento Geral	12.000,00
02 06 17 542 0027 2043		Manutenção das Atividades do Aterro Sanitário/Lixão.	12.000,00
02 06 17 542 0027 2043 3.3.90.30.00	256	Material de Consumo	2.000,00
02 06 17 542 0027 2043 3.3.90.36.00	257	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
02 06 17 542 0027 2043 3.3.90.39.00	258	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02 06 18		Gestão Ambiental	35.000,00
02 06 18 541		Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00
02 06 18 541 0034		Proteção ao Meio Ambiente	35.000,00
02 06 18 541 0034 2044		Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente.	35.000,00
02 06 18 541 0034 2044 3.1.90.11.00	259	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
02 06 18 541 0034 2044 3.3.90.30.00	260	Material de Consumo	2.000,00
02 06 18 541 0034 2044 3.3.90.36.00	261	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
02 06 18 541 0034 2044 3.3.90.39.00	262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
02 06 20		Agricultura	189.000,00
02 06 20 606		Extensão Rural	189.000,00
02 06 20 606 0006		Promoção e Expensão Rural	189.000,00
02 06 20 606 0006 1030		Ampliação de Parque de Exposição.	50.000,00
02 06 20 606 0006 1030 4.4.90.51.00	263	Obras e Instalações	50.000,00
02 06 20 606 0006 1031		Aquisição de máquinas e implementos para o setor Agropecuário.	20.000,00
02 06 20 606 0006 1031 4.4.90.52.00	264	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02 06 20 606 0006 1032		Perfuração de Poços Artesianos na Zona Rural e constr. de rede de distribuiçã	50.000,00
02 06 20 606 0006 1032 4.4.90.51.00	265	Obras e Instalações	50.000,00
02 06 20 606 0006 2045		Manutenção das Atividades Agropecuárias.	69.000,00
02 06 20 606 0006 2045 3.1.90.11.00	266	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
02 06 20 606 0006 2045 3.3.30.41.00	267	Contribuições - EMATER/MG	50.000,00
02 06 20 606 0006 2045 3.3.90.30.00	268	Material de Consumo	5.000,00
02 06 20 606 0006 2045 3.3.90.36.00	269	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02 06 20 606 0006 2045 3.3.90.39.00	270	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02 06 26		Transporte	562.000,00
02 06 26 782		Transporte Rodoviário	562.000,00
02 06 26 782 0028		Estradas vicinais.	562.000,00
02 06 26 782 0028 1033		Construção, reforma de Estradas, Pontes e Mata-burros.	50.000,00
02 06 26 782 0028 1033 4.4.90.51.00	271	Obras e Instalações	50.000,00
02 06 26 782 0028 1034		Aquisição de máquinas, caminhões, veículos, equipamentos e implementos ro	80.000,00
02 06 26 782 0028 1034 4.4.90.52.00	272	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02 06 26 782 0028 2046		Manutenção das atividades dos Serviços de Estradas.	432.000,00
02 06 26 782 0028 2046 3.1.90.11.00	273	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
02 06 26 782 0028 2046 3.1.90.16.00	274	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pess	2.000,00
02 06 26 782 0028 2046 3.3.90.30.00	275	Material de Consumo	180.000,00
02 06 26 782 0028 2046 3.3.90.36.00	276	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
02 06 26 782 0028 2046 3.3.90.39.00	277	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02 07		FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDEB	1.200.000,00
02 07 12		Educação	1.200.000,00
02 07 12 361		Ensino Fundamental	1.130.000,00
02 07 12 361 0008		Atendimento ao Ensino Fundamental	1.130.000,00
02 07 12 361 0008 1035		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Escolas Municipais/	5.000,00
02 07 12 361 0008 1035 4.4.90.52.00	278	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 07 12 361 0008 2047		Manutenção do Salário do Professor em Sala de Aula/FUNDEF-60%	700.000,00
02 07 12 361 0008 2047 3.1.90.11.00	279	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
02 07 12 361 0008 2048		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEF-40%	367.000,00
02 07 12 361 0008 2048 3.1.90.11.00	280	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00