

LEI N.º 671/2002


DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO
DE PEDRO CANÁRIO - ES,
PARA O PERÍODO DE 2002 A
2005.

O Prefeito Municipal de Pedro Canário Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são conferida pela Lei Orgânica Municipal, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- O Plano Plurianual do Município de Pedro Canário- ES, para o período de 2002 a 2005, constituído pelos anexos desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentarias de cada exercício e de respectivos Orçamentos Anuais.

Art. 2º- O Plano Plurianual, objeto desta Lei, foi elaborado observando as seguintes diretrizes:

- I- Manutenção dos programas e fundos de Lei, em especial, de saúde, infância, adolescência, com o fim de dar-lhes o amparo social necessário, bem como afirmação dos preceitos de cidadania;
- II- Garantir o direito à população de baixa renda ao acesso a programas de habitação, saúde e assistência social;
- III- Garantir melhores condições de trabalho, reciclagem, maior profissionalização e valorização dos funcionários municipais, com a afetiva busca da melhoria e de desempenho global da administração pública;
- IV- Viabilizar aumentos na arrecadação dos tributos, com a montagem de cadastro fiscal, revisão de Código Tributário e Fiscal, formação de corpo fiscal profissional, educação e orientação ao contribuinte e, combate sistemático à sonegação fiscal;
- V- Garantia de melhoria no padrão da educação municipal, com implementação orçamentária e administrativa da municipalização do ensino fundamental, permitindo melhor perfil acadêmico aos alunos das escolas municipais, buscando inclusive a minimização do absenteísmo e evasão escolar;



Continuação da Lei N.º 671/2002


- VI- Realizar campanhas comunitárias para a solução de problemas sociais, econômicos, e em particular, da saúde pública, aqui compreendido as endêmicas/epidêmicas;
- VII- Instituir meios visando desenvolvimento sócio econômico, oferta de emprego e distribuição de renda;
- VIII- Viabilizar programas e convênios em parceria com outras esferas do governo;
- IX- Aferir e buscar atender as prioridades das comunidades, adequando à Lei de Diretrizes Orçamentárias e inserção no Orçamento Municipal;
- X- Desenvolvimento tecnológico e de melhoria de desempenho da Administração Pública Municipal, na busca de melhoria social e econômica do Município e da Região.

Art. 3º- Destinar os devidos recursos referentes a contra partida, referentes a fração do Município, face a convênios e outros instrumentos contratuais legais, nas demais esferas do governo.

Art. 4º- Viabilizar inserções do Município em programas de parceria local e regional, com as diversas esferas de Governo na melhoria das condições de vida local e regional.

Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2002, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo,
em 08 de fevereiro de 2002.



ATAÍDES CANAL
Prefeito Municipal



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Câmara Municipal de Pedro Canário

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

INVESTIMENTOS FINANCIADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2002

<u>Descrição</u>	<u>Fonte de Recursos</u>	<u>Valor</u>
Programa de Saúde - Agente Comunitário/Família /Vigilância Ambiente	Ministério da Saúde	183.000,00
Programa creche/emprego e Renda/ assistência a gestante	Secretaria Ação Social	58.000,00
Casa de passagem de emigrante	Secretaria Ação Social	39.000,00
Casa de convivência do idoso	Secretaria Ação Social	24.000,00
Construção de Matadouro	Ministério do Meio Ambiente	50.000,00
<u>TOTAL</u>		<u>354.000,00</u>

Gabinete do Presidente:
Pedro Canário, 23 de Janeiro de 2002.


JUCILANDE ROCHA BORGES
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
 PLANO DE APLICAÇÃO

ADENDO III PORTARIA SOF N° 08, DE
 04/02/85
 ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64
 R\$ 1,00

RECEITA			CATEGORIA ECONÔMICA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.289.150,00
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS		714.950,00
1110.00.00	IMPOSTOS	360.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	105.000,00	
1112.02.00	Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.000,00	
1112.02.03	Imposto Predial e Territorial Urbano	70.000,00	
1112.08.00	Imp. s/ transm. Inter-Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ imóveis	35.000,00	
1112.08.01	Imp s/ transm. Inter-Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ imóveis	35.000,00	
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação	150.000,00	
1113.05.00	Impostos s/ serviços de qualquer natureza	150.000,00	
1120.00.00	TAXAS	354.950,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	52.950,00	
1121.01.00	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	10.000,00	
1121.02.00	Taxa funcionamento em horário especial	5.000,00	
1121.03.00	Taxa para o Exercício do Comércio Eventual e Ambulante	7.950,00	
1121.04.00	Taxa de licença para execução de Obras	5.000,00	
1121.05.00	Taxa para ocupação do solo em vias e logradouros públicos	5.000,00	
1121.06.00	Taxa para parcelamento do solo	10.000,00	
1121.11.00	Taxa de vigilância sanitária	10.000,00	
1122.00.00	Taxas pela prestação de serviços	300.000,00	
1122.01.00	Taxa de iluminação pública	250.000,00	
1122.02.00	Taxa de limpeza pública	30.000,00	
1122.03.00	Taxa de coleta de lixo e conservação de via	5.000,00	
1122.05.00	Taxa de serviços urbanos	5.000,00	
1122.08.00	Taxa de expediente	10.000,00	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		75.000,00
1310.00.00	Receitas Imobiliárias	20.000,00	
1311.00.00	Aluguéis	5.000,00	
1313.00.00	Ferros	5.000,00	
1314.00.00	Laudêmio	5.000,00	
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	55.000,00	
1325.00.01	Aplicações Financeiras-Recursos Próprios	10.000,00	

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES

ADENDO III PORTARIA SOF Nº 08, DE
04/02/85
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
R\$ 1,00

PLANO DE APLICAÇÃO

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1325.03.00	Aplicações financeiras-Recursos Vinculados	10.000,00		
1325.04.00	Aplicações financeiras- Fundos	10.000,00		
1325.05.00	Aplicações financeiras-Convênios	10.000,00		
1325.07.00	Aplicações Financeiras- FUNDEF	10.000,00		
1325.99.00	Outras Aplicações financeiras	5.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	800.000,00	631.250,00	
1610.00.00	Serviços de Saúde	3.000,00		
1620.00.00	Avaliação de terrenos	25.200,00		
1690.00.00	Outros serviços			
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.439.000,00	6.439.000,00	
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.334.000,00		
1721.00.00	Transferências da União	3.334.000,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União			
1721.01.02	Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios-PPM	2.850.000,00		
1721.01.04	Trans. Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	29.000,00		
1721.01.05	Cota parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00		
1721.01.20	Transf. recursos do Fundo de Manutenção Fund. de Valorização da Magistério- FUNDEF	420.000,00		
1721.02.00	Outras Transferências da União	200.000,00		
1721.09.10	Complementação pela União ao FUNDEF	200.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados	2.984.000,00		
1722.01.00	Participação na receita dos Estados	2.984.000,00		
1722.01.01	Cota parte do Imp. sobre a prestação de serv. Transporte Interurbano e Intermunicipal e Comunicação-ICMS	1.600.000,00		
1722.01.02	Cota parte do IPVA	130.000,00		
1722.01.03	Cota parte do ICMS-FUNDAP	414.000,00		
1722.01.04	Cota parte do imposto sobre Produtos industrializados-IFI	140.000,00		
1722.01.20	Transf. recursos Fundo de Manutenção Fund. e de Valorização da Magistério- FUNDEF	400.000,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	1.000,00		
1761.00.00	Transferências da União e suas entidades	500,00		
1762.00.00	Transferências do Estado e suas entidades	500,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	213.500,00	
1910.00.00	Multas de juros de Mora	14.000,00		
1920.00.00	Indenizações e Restituições			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES

ADENDO III PORTARIA SOF Nº 08, DE
04/02/85
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
R\$ 1,00

PLANO DE APLICAÇÃO

RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1521.00.00	Indenizações	10.000,00		
1521.03.00	Compensação financeira pleiteada de died bruts-xistb bestrum, gais-	10.000,00		
1522.00.00	Restituições	4.000,00		
1530.00.00	Recelta de Dívida Alíva	75.000,00		
1531.00.00	Recelta de Dívida Ativa Tributária	70.000,00		
1531.01.00	Dívida Alíva de Impostos	30.000,00		
1531.02.00	Dívida Alíva de outros tributos	40.000,00		
1532.00.00	Recelta de Dívida Alíva não Tributária	5.000,00		
1600.00.00	RECEITAS DIVERSAS	134.000,00		
1601.00.00	Receltas de Ferras, Marcantis e Mitáshiros	3.000,00		
1602.00.00	Receltas de Cemitérios	1.000,00		
1609.00.00	Outras receltas diversas	130.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.00	Alienação de bens		30.000,00	1.610.850,00
2210.00.00	Alienação de bens móveis	20.000,00		
2220.00.00	Alienação de bens imóveis	10.000,00		
2400.00.00	Transferências de Capital		1.575.850,00	
2470.00.00	Transferências de Convênios	1.575.850,00		
2472.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e suas entidades		5.000,00	
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00		
2501.00.00	Outras receitas			
	TOTAL			9.900.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		8.289.150,00	DESPESAS CORRENTES		8.047.450,00
RECEITAS TRIBUTÁRIA	714.950,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.647.950,00	
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	831.200,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.355.500,00	
TRANSFERÊNCIA CORRENTE	6.439.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00		SUPERÁVIT DO ORÇ. CORRENTE		241.700,00
TOTAL		8.289.150,00	TOTAL		8.289.150,00
RECEITA DE CAPITAL		1.610.850,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.610.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00		INVESTIMENTOS	1.130.850,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.575.850,00		TRANS.A INST. PRIVADAS	480.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00				
SUPERÁVIT DO ORÇ. CORRENTE		0,00			
TOTAL		1.610.850,00	TOTAL		1.610.850,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	R\$	8.289.150,00	DESPESAS CORRENTES	R\$	8.047.450,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.610.850,00	DESPESA DE CAPITAL	R\$	1.610.850,00
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	241.700,00
TOTAL	R\$	9.900.000,00	TOTAL	R\$	9.900.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.047.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.547.950,00	
3.1.90.01.00	Aposentadoria e reformas	600,00		
3.1.90.03.00	Pensões	200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	73.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	2.875.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	614.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações Resoluções trabalhistas	85.000,00	44.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	30.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encargos s/dívida por contrato	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.355.500,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	800.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	53.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	163.000,00		
3.3.60.41.00	Contribuições	66.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	10.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentadoria e reformas	19.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões	25.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	143.000,00		
3.3.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	30.000,00		
3.3.90.06.00	Outros benefícios assistenciais	20.000,00		
3.3.90.09.00	Salário Família	16.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	40.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	733.500,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição gratuita	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	62.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P Física	400.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	59.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P Jurídica	1.154.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	238.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		

104

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesa de Capital			1.510.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.130.850,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	654.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	466.850,00	480.000,00	
4.5.00.00.00	Transf.a Inst.Privadas com Fins Lucrativos	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	420.000,00		
4.5.90.71.00	Principal da dívida resgatado			
9.0.00.00.00	Reserva de Contigência		241.700,00	241.700,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contigência			
9.9.99.99.99	Reserva de Contigência	241.700,00		
			TOTAL	9.900.000,00



ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			502.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		180.800,00	
3.1.90.01.00	Aposentadoria e reformas	600,00		
3.1.90.03.00	Pensões	200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		321.500,00	
3.3.90.09.00	Salário Família	800,00		
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P.Física	34.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P.Jurídica	114.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	58.500,00		
4.0.00.00.00	Despesa de Capital		110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.51.00	Obra e Instalações	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			TOTAL	812.300,00

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 200 GABINETE DO PREFEITO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			494.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		259.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações Resoluções trabalhistas	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		235.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	33.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
3.3.90.09.00	Salário Família	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição gratuita	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P.Física	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P.Jurídica	95.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesa de Capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
			TOTAL	517.500,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 300 GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			708.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		516.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	332.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	124.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições trabalhistas	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		192.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
3.3.90.09.00	Sabáio Família	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.38.00	Outros serviços de terceiros-P.Física	8.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P.Jurídica	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesa de Capital		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			TOTAL	728.000,00

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 400 GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			394.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	246.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	176.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	17.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encargos a dívida por contrato			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	131.500,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500,00		
3.3.90.09.00	Salário Família	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P.Fisica	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P.Jurídica	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
3.3.90.93.00	Amortizações e Restituições			
4.0.00.00.00	Despesa de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.550,00	12.550,00	
4.6.00.00.00	Transf.a Inst.Privadas com Fins Lucrativas	300.000,00	300.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida resgatada			
			TOTAL	707.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ADENDO A PORTARIA-SOF Nº 15 DE 20/06/76
ANEXO 2 - DESPESA - LEI Nº 4320/64

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 600 GABINETE DO SECRETÁRIO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		22.000,00	226.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		204.500,00	
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P.Física	128.000,00		
3.3.90.35.00	Outros serviços de terceiros-P.Jurídica		8.500,00	8.500,00
4.0.00.00.00	Despesa de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
			TOTAL	235.000,00

ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contigência			
9.9.00.00.00	Reserva de Contigência			
9.9.99.99.99	Reserva de Contigência	241.700,00	241.700,00	241.700,00
			TOTAL	241.700,00

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 520 FUNDO ENSINO FUND. MUNICIPAL - FUEFUM
 NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		828.050,00	1.891.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	633.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições trabalhistas		16.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00		
3.2.90.23.00	Outros encargos s/dívida por contrato			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.000,00	1.047.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.09.00	Salário Família	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias-pessoal civil	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P.Física	102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P.Jurídica	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.0.00.00.00	Despesa de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00		
4.6.00.00.00	Transf.a Inst.Privadas com Fins Lucrativos		20.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida resgatada	20.000,00		
TOTAL				1.961.050,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 800 GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			901.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	550.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições trabalhistas		351.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
3.3.90.09.00	Salário Família	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P.Física	52.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	10.000,00		
3.3.90.38.00	Outros serviços de terceiros-P.Jurídica	115.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesa de Capital		480.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4.4.91.51.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
TOTAL				1.381.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		95.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações Rescisórias trabalhistas	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	285.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	68.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
3.3.90.05.00	Salário Família	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	21.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P. Jurídica	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesa de Capital	162.000,00	162.000,00	162.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
4.4.90.51.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
				542.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇÁ.: 810 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTEN CIA SOCIAL	52.000,00	456.300,00	508.300,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		141.500,00	507.300,00
081228881.25	Manut.do Fundo Municipal de Assistência Social		141.500,00	140.000,00
244	Assistência Social Comunitária	52.000,00	315.300,00	367.300,00
082448882.52	Manutenção de creches- recursos próprios		9.000,00	9.000,00
082448882.53	Programa Creches		22.000,00	22.000,00
082448882.54	Programa de Geração de emprego e renda		11.000,00	11.000,00
082448882.55	Programa de Assistência a gestantes		25.000,00	25.000,00
082448882.56	Prog.assist. a comunidades e pessoas carentes		20.000,00	20.000,00
082448882.57	Prom. eventos comunitários, esportivos e sociais		25.000,00	25.000,00
082448882.58	Subvenção social à Sociedade Pestalozzi		20.000,00	20.000,00
082448882.59	Subv. social Centro Comunitário Franco Rosetti		120.000,00	120.000,00
082448882.60	Const.e impl.Casa de Passagem de Emigrantes		39.000,00	39.000,00
082448882.61	Prog.Eradicação do Trabalho Infantil e Jornada Infantil		24.300,00	24.300,00
082448881.25	Casa de convivência do idoso	52.000,00		52.000,00

TOTAL 52.000,00 456.300,00 508.300,00

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Órgãos	Funções		URBANISMO	AGRICULTURA	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTÁBIL	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL										472.000,00
CABINETE DO PREFEITO										517.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										728.000,00
IPASIFIC								517.000,00		109.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							40.000,00			707.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										258.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - NDE										712.180,00
FUNDO DE PRÊMIO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL						21.000,00				1.061.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			427.000,00		80.000,00	147.000,00				1.381.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								80.000,00		1.021.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										245.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										500.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										14.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTELITUPA				80.000,00						80.000,00
TOTAL			307.000,00	80.000,00	80.000,00	217.000,00	40.000,00	464.000,00		9.160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01		LEGISLATIVA		612.300,00	612.300,00
031		AÇÃO LEGISLATIVA		612.300,00	612.300,00
04		ADMINISTRAÇÃO	191.000,00	4.013.350,00	4.204.350,00
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.000,00	4.013.350,00	4.204.350,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
161		POLICIAMENTO		30.000,00	30.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.000,00	416.300,00	483.300,00
244		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	67.000,00	416.300,00	483.300,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.000,00	60.000,00
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.000,00	60.000,00	60.000,00
10		SAÚDE	25.000,00	630.000,00	655.000,00
301		ATENÇÃO BÁSICA		158.500,00	158.500,00
302		ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		372.500,00	397.500,00
303		SUORTE PROF. E TERAPÉUTICO		10.000,00	10.000,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.000,00	35.000,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		40.000,00	40.000,00
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		14.000,00	14.000,00
12		EDUCAÇÃO	47.000,00	2.178.350,00	2.225.350,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL	47.000,00	1.804.050,00	1.851.050,00
364		ENSINO SUPERIOR		5.000,00	5.000,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL		369.300,00	369.300,00
13		CULTURA		167.500,00	167.500,00
392		DIFUSÃO CULTURAL		167.500,00	167.500,00
15		URBANISMO	310.000,00	17.000,00	327.000,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00		80.000,00
452		SERVIÇOS URBANOS	230.000,00	17.000,00	247.000,00

11/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			
20	AGRICULTURA		90.000,00	90.000,00
805	ABASTECIMENTO		85.000,00	85.000,00
806	EXTENSÃO RURAL		5.000,00	5.000,00
25	ENERGIA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	25.000,00	192.000,00	217.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00	192.000,00	217.000,00
27	DESPORTO E LAZER	55.500,00	7.000,00	62.500,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	55.500,00	7.000,00	62.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAS		464.000,00	464.000,00
834	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		464.000,00	464.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		241.700,00	241.700,00
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		241.700,00	241.700,00
	TOTAL	750.500,00	9.149.500,00	9.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01		LEGISLATIVA	612.300,00		612.300,00
031		AÇÃO LEGISLATIVA	612.300,00		612.300,00
04		ADMINISTRAÇÃO	4.204.350,00		4.204.350,00
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.204.350,00		4.204.350,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00		30.000,00
181		POLICIAMENTO	30.000,00		30.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	483.300,00		483.300,00
244		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	483.300,00		483.300,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000,00		60.000,00
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	60.000,00		60.000,00
10		SAÚDE	655.000,00		655.000,00
301		ATENÇÃO BÁSICA	158.500,00		158.500,00
302		ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	397.500,00		397.500,00
303		SUPORTE PROF.E TERAPÊUTICO	10.000,00		10.000,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.000,00		35.000,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.000,00		40.000,00
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.000,00		14.000,00
12		EDUCAÇÃO	2.225.300,00		2.225.300,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.851.050,00		1.851.050,00
364		ENSINO SUPERIOR	5.000,00		5.000,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL	369.300,00		369.300,00
13		CULTURA	167.500,00		167.500,00
392		DIFUSÃO CULTURAL	167.500,00		167.500,00
15		URBANISMO	327.000,00		327.000,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00		80.000,00
452		SERVIÇOS URBANOS	247.000,00		247.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20	AGRICULTURA	90.000,00		90.000,00
605	ABASTECIMENTO	85.000,00		85.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	5.000,00		5.000,00
25	ENERGIA	60.000,00		60.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00		60.000,00
26	TRANSPORTE	217.000,00		217.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	217.000,00		217.000,00
27	DESPORTO E LAZER	62.500,00		62.500,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	62.500,00		62.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	464.000,00		464.000,00
834	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	464.000,00		464.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	241.700,00		241.700,00
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	241.700,00		241.700,00
	TOTAL	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00

ADENDO V.A. FORTARIA SOF Nº 15 DE 20/08/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 100 CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		612.300,00	612.300,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA		612.300,00	612.300,00
010318882.01	Desenvolvimento da Ação Legislativa		612.300,00	612.300,00

TOTAL 612.300,00

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 15 DE 20/06/78
LEI N° 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 200 GABINETE DO PREFEITO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	18.000,00	469.500,00	487.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	469.500,00	487.500,00
041228882.01	Manutenção do Gabinete e Unit. Subordinadas		466.500,00	466.500,00
041228881.01	Aquisição de Veículos	18.000,00		18.000,00
041228882.02	Contribuição Anual ao IBAM		3.000,00	3.000,00
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
131	POLICIAMENTO		30.000,00	30.000,00
061318882.03	Convênio Polícia Militar / Segurança Município		21.000,00	21.000,00
061318882.04	Convênio Polícia Civil / Segurança Município		9.000,00	9.000,00

TOTAL

18.000,00 499.500,00 517.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ADENDO V A PORTARIA, SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 300 GAB. DO SECRETÁRIO PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		668.000,00	668.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		668.000,00	668.000,00
041228862.05	Manutenção do Gabinete e Unid. Subordinadas		650.000,00	650.000,00
041228862.06	Manutenção Área Física/Detrat		3.000,00	3.000,00
041228862.07	Contribuição ao C.D.L. Pedro Canário		15.000,00	15.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		60.000,00	60.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.000,00	60.000,00
042728862.08	Contribuição para o PASEP		60.000,00	60.000,00

TOTAL

728.000,00	728.000,00
------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 310 IPASPEC PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	178.500,00	193.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	178.500,00	193.500,00
041228862.65	Manutenção das atividades Instituto	15.000,00	84.500,00	84.500,00
041228881.29	Construção de sede própria		20.000,00	15.000,00
041228882.66	Despesas com segurados		44.000,00	20.000,00
041228862.67	Despesas com inativos e pensionistas		30.000,00	44.000,00
041228862.68	Despesas beneficior da Previdência Social			30.000,00

TOTAL

15.000,00 | 178.500,00 | 193.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SCF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 400 GAB.DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		390.050,00	390.050,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		390.050,00	390.050,00
041228882.09	Manutenção do Gabinete e Unid. Subordinadas		386.050,00	386.050,00
041228882.10	Mercadorias para sorteio na promoção de IPTU		4.000,00	4.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS		317.000,00	317.000,00
834	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		317.000,00	317.000,00
288438882.11	Dívida pública		317.000,00	317.000,00

TOTAL

707.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 05 SECRET. MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 500 GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	55.500,00	179.500,00	235.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL		167.500,00	167.500,00
123928882.12	Manutenção de Atividades Culturais do Município		15.500,00	15.500,00
123928882.13	Patrocínio de eventos culturais comunitários		2.000,00	2.000,00
123928882.14	Festividade do município "Tabua Lascada"		150.000,00	150.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	55.500,00	7.000,00	62.500,00
126128881.02	Const.Amp.da rede Mun.de Edu.Fis.e Desporto	28.500,00		28.500,00
128128881.03	Const.Ampliação da rede Ed.Física e desportiva	2.000,00		2.000,00
128128881.04	Construção/reforma de parques esportivos	5.000,00		5.000,00
128128881.05	Contribuição para Assoc.Atlética Pedro Canário	20.000,00		20.000,00
126128882.15	Patrocínio de eventos esportivos		7.000,00	7.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		5.000,00	5.000,00
123645882.17	Apoio ao transporte de Estudantes universitários		5.000,00	5.000,00
TOTAL		55.500,00	179.500,00	235.000,00

TOTAL

55.500,00 179.500,00 235.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ORGÃO: 05 SECRET. MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 510 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		PROJETOS	TOTAL
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	712.100,00	712.100,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	311.800,00	311.800,00
121228882.17	Manutenção do Gabinete e Unid. Subordinadas	311.800,00	311.800,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	369.300,00	369.300,00
123658882.18	Manutenção das atividades de Educação infantil	352.300,00	352.300,00
123658881.05	Construção/reforma Prédios escolares Ed. Infantil	17.000,00	17.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	31.000,00	31.000,00
128438882.19	Dívida pública	31.000,00	31.000,00

TOTAL	712.100,00	712.100,00
-------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 15 DE 20/06/78
LEI N° 4320/64 - ANEXO B

ORGÃO: 05 SECRET. MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇA.: 520 FUNDO DO ENSINO FUND. MUNICIPAL - FUEFUM

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	47.000,00	1.914.050,00	1.961.050,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.000,00	4.000,00
123068882.20	Distribuição de merenda escolar		4.000,00	4.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	47.000,00	1.804.050,00	1.851.050,00
123618882.21	Manut. atividades do Ensino regular do município		1.799.050,00	1.799.050,00
123618882.22	Apoio financeiro a estudantes Ens. fundamental		5.000,00	5.000,00
123618881.07	Aquisição e/ou desapropriação de imóveis	20.000,00		20.000,00
123618881.08	Construção/reforma de Prédios escolares	27.000,00		27.000,00
762	TRANSPORTE RODoviÁRIO		70.000,00	70.000,00
127628882.23	Manut.do Transporte escolar-recursos próprios		70.000,00	70.000,00
843	SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA		36.000,00	36.000,00
128438882.24	Dívida pública		36.000,00	36.000,00

TOTAL

47.000,00 | 1.914.050,00 | 1.961.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 06 SECRET.MUN.DE OBRAS E SERV.URBANOS
UNIDADE ORÇ.: 600 GABINETE DO SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	817.000,00	847.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	817.000,00	847.000,00
041228882.25	Manutenção do Gabinete e a todas as Unidades		679.000,00	679.000,00
041228882.26	Aquisição de Veículos		60.000,00	60.000,00
041228882.27	Manutenção de Veículos		78.000,00	78.000,00
041228881.06	Aquisição e/ou desapropriação de imóveis	30.000,00		30.000,00
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	310.000,00	17.000,00	327.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00		80.000,00
104516881.10	Drenagem e pavimentação de ruas e avenidas	10.000,00		10.000,00
104516881.11	Rede de esgoto no município	70.000,00		70.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	230.000,00	17.000,00	247.000,00
154526881.12	Construção de meio fio e calçadas	100.000,00		100.000,00
154526881.13	Abertura/pav./infraestrutura no município	10.000,00		10.000,00
154526881.14	Construção/reforma de prédios públicos	60.000,00		60.000,00
154526881.15	Construção de Postos Telefônicos	5.000,00		5.000,00
154526881.16	Terraplanagem e aterro	20.000,00		20.000,00
154526882.28	Conservação de cemitérios		7.000,00	7.000,00
154526881.17	Construção/reforma de praças e jardins	35.000,00		35.000,00
154526882.28	Conservação de Praças e jardins		10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 5

ORGÃO: 06 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇÁ.: 600 GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	ENERGIA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
257528881.18	Construção e Extensão de redes elétricas			30.000,00
257528882.30	Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	25.000,00	122.000,00	147.000,00
762	TRANSPORTE RODoviÁRIO	25.000,00	122.000,00	147.000,00
267628882.31	Manut. e Cons. de Pontas, Boeiros e mata-burros		15.000,00	15.000,00
267628882.32	Manut. e Cons. de Estradas Vicinais e Afins		107.000,00	107.000,00
267628881.19	Construção de estradas vicinais e afins	10.000,00		10.000,00
267628881.20	Construção e Equipamentos do Terminal Rodov.	15.000,00		15.000,00

395.000,00	986.000,00	1.381.000,00
------------	------------	--------------

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE : 710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	40.000,00	1.101.000,00	1.141.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	475.000,00	490.000,00
101228882.32	Manutenção das atividades administrativas		465.000,00	465.000,00
101228881.21	Aquisição de veículos	5.000,00		5.000,00
101228881.22	Manutenção de veículos	10.000,00		10.000,00
101228882.33	Convênios/Contratos-CISMORTES		10.000,00	10.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	158.500,00		491.000,00
103018882.34	Const./reforma/ampliação de Unidade de Saúde	50.000,00		300.000,00
103018882.35	Prog.Agente Comum.de Saude/Saude da Familia	60.000,00		105.000,00
103018882.36	Programa de Vigilancia ambiental	40.500,00		78.000,00
103018882.37	Fundo Estadual de Saude	8.000,00		8.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSP.E AMBULATORIAL	25.000,00		397.500,00
103028882.38	Manut.serv. médicos,odontológicos,hospitalares		372.500,00	372.500,00
103028881.23	Const.implantação Centro de Reabilitação física	25.000,00		25.000,00
303	SUPORTE PROF E TERAPÉUTICO		10.000,00	10.000,00
103038882.39	Manutenção da Farmácia		10.000,00	10.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.000,00	35.000,00
103048882.40	Manutenção dos serviços de vigilância sanitária		35.000,00	35.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		40.000,00	40.000,00
103058882.41	Manut. dos serviços de vigilância epidemiológica		40.000,00	40.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.000,00	10.000,00
103068882.42	Alimentação e nutrição		10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 15 DE 20/06/78
LEI N° 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE : 710 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS		80.000,00	80.000,00
834	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		80.000,00	80.000,00
28843882.43	Dívida pública		80.000,00	80.000,00

TOTAL

40.000,00	1.181.000,00	1.221.000,00
-----------	--------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇA.: 800 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTEN CIA SOCIAL		255.000,00	255.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		175.000,00	175.000,00
081228882.43	Manut.do Gabl.e Todas Unidades Subordinadas		175.000,00	175.000,00
244	Assistencia Social Comunitaria		90.000,00	90.000,00
082448881.24	Const Reformas de Casas Para Familias Carentes		90.000,00	90.000,00

TOTAL

	265.000,00	265.000,00
--	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78
ANEXO 2 - DESPESA - LEI Nº 4320/64

ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 820 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		NATUREZA DA DESPESA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO
			CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		412.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		406.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00	
3.3.90.09.00	Salário Família	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias Pessoal civil	90.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	36.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços e encargos P.Física	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P.Jurídica	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		96.800,00
4.0.00.00.00	Despesa de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	46.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		TOTAL	
		500.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A FORTARIA, SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇ.: 810 F.M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	33.000,00	41.000,00	74.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	30.000,00	48.000,00
08122882.62	Manut. atividades F. Mutua Cri. e do Adolescente	18.000,00	30.000,00	30.000,00
08122881.27	Const. e impl. de prédio para funcionamento do Conselho	15.000,00	11.000,00	18.000,00
243	Assistência Comunitária			25.000,00
08243882.63	Programa Brasil Criança Cidadã		11.000,00	11.000,00
08243881.28	Abrigo para crianças e adolescentes	15.000,00		15.000,00

33.000,00 41.000,00 74.000,00

TOTAL

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 100 CÂMARA MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - ODO -

R\$ 1,00

CODIGO	PROJETIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
01031 0502 01	Ação Legislativa Desenvolvimento da Ação Legislativa	01 01	3.1.90.01.00	Apropriação e reformas	800,00	
		01 02	3.1.90.03.00	Pensões	300,00	
		01 03	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	150.000,00	
		01 04	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	
		01 05	3.3.90.09.00	Salário Família	800,00	
		01 06	3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	3.000,00	
		01 07	3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.000,00	
		01 08	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	
		01 09	3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-Física	34.500,00	
		01 10	3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	14.000,00	
		01 11	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P. Jurídica	114.600,00	
		01 12	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	
		01 13	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.200,00	
		01 14	3.3.90.92.00	Despesas de associações anteriores	58.500,00	
		01 15	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
		01 16	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00	
				TOTAL GERAL DA SECRETARIA		812.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORÇAM.: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
999.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA		241.700,00	241.700,00
TOTAL			241.700,00	241.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ADENDO V A PORTARIA, SOF Nº 15 DE 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇA.: 900 GABINETE DO SECRETÁRIO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	95.000,00	447.000,00	542.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	357.000,00	452.000,00
201228882.45	Manut. Gabinete e unidades subordinadas		199.000,00	199.000,00
201228882.46	Contribuição para o Fundo de Aval (FNB)		5.000,00	5.000,00
201228881.22	Aquisição de veículos, equip. e matr. pesadas	85.000,00		85.000,00
201228882.47	Manutenção de veículos, equip. e matr. pesadas		40.000,00	40.000,00
201228881.23	Aquisição e/ou desapropriação de imóveis	10.000,00		10.000,00
201228882.48	Manut. da Usina de Tratamento de Res.Sólidos		50.000,00	50.000,00
201228882.49	Contr.Associação dos Prod.Vale do Itaunas		60.000,00	60.000,00
605	ABASTECIMENTO		85.000,00	85.000,00
206068881.24	Construção de Matadouro		50.000,00	50.000,00
206068882.49	Manutenção do Mercado municipal		35.000,00	35.000,00
606	EXTENSÃO RURAL		5.000,00	5.000,00
206068882.50	Cooperativa - Fomento e Desenvolvimento		3.000,00	3.000,00
206068882.51	Extensão e desenvolvimento rural		2.000,00	2.000,00

TOTAL

95.000,00 447.000,00 542.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2002

ORGÃO: 03 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 200 GABINETE DO PREFEITO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CDD -

R\$ 1,00

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
041220012.01	Administração Geral Manutenção do Cabanão e Unid. Subordinadas	02.01	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00	
		02.02	3.1.90.11.00	Manuseio e entrega fora-Pessoal Civil	230.000,00	
		02.03	3.1.90.13.00	Obrigações Fiscais	20.000,00	
		02.04	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições trabalhistas	5.000,00	
		02.05	3.3.90.04.00	Contratação por tempo indeterminado	12.000,00	
		02.06	3.3.90.09.00	Salário Família	500,00	
		02.07	3.3.90.14.00	Dívidas-Pessoal Civil	5.000,00	
		02.08	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	
		02.09	3.3.90.32.00	Material de Distribuição gratuita	15.000,00	
		02.10	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	
		02.11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	
		02.11	3.3.90.35.00	Outros serviços de terceiros-P.Física	15.000,00	
		02.12	3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	5.000,00	
		02.13	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P.Jurídica	65.000,00	
		02.14	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	
02.15	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	455.500,00		
041220081.01	Aquisição de Veículos	02.16	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	18.000,00
		02.17	3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	3.000,00
041220012.02	Contribuição Anual do IBAM	02.18	3.3.30.41.00	Contribuições	21.000,00	21.000,00
		02.18	3.3.30.41.00	Contribuições	5.000,00	26.000,00
041220012.03 041220012.04	Segurança Pública Comissão Policia Militar / Segurança Municipal Cobrança Policia Civil / Segurança Municipal	02.18	3.3.30.41.00	Contribuições	21.000,00	21.000,00
		02.18	3.3.30.41.00	Contribuições	5.000,00	26.000,00
				TOTAL GERAL DA SECRETARIA		517.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CAMARJO

EXERCÍCIO: 2002

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 300 GABINETE DO SECRETÁRIO

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
041235602.05	Administração Geral Manutenção do Gabinete e Útil. Subcontratação	03.01	3.1.90.04.00	Contribuição por tempo descurado	10.000,00	
		03.02	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	332.000,00	
		03.03	3.1.90.12.00	Obrigações Patronais	1.24.000,00	
		03.04	3.1.90.94.00	Indenizações Rescisórias trabalhistas	50.000,00	
		03.05	3.1.90.04.00	Contribuição por tempo determinado	5.000,00	
		03.06	3.1.90.09.00	Sabão Família	2.000,00	
		03.07	3.3.50.14.00	Diárias-Pessoal Civil	7.000,00	
		03.08	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	
		03.09	3.3.90.33.00	Passeagens e despesas com locomoção	5.000,00	
		03.10	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	
		03.11	3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P. Física	5.000,00	
		03.12	3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	10.000,00	
		03.13	3.3.90.38.00	Outros serviços de terceiros-P. Jurídica	20.000,00	
		03.14	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	
		03.15	3.3.90.92.00	Despesas de extrajurisdicção	10.000,00	
		03.16	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	650.000,00
041235602.06	Manutenção Ativa Física-Detrat	03.17	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P. Física	3.000,00	3.000,00
041235602.07	Contribuição ao C. O. L. Pedro Camarj	03.18	3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	15.000,00
041235602.08	Providência do Regime Estatutário Contribuição para o FAS-SEP	03.19	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63.000,00	63.000,00
				TOTAL GERAL DA SECRETARIA		778.000,00

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - ODD - R\$ 1,00						
ORGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 310 IPASPEC						
CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	LOGICO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
041228881.55	Administração Geral Manutenção das atividades Instituto	03.01	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	18.000,00	
		03.02	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
		03.03	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal civil	500,00	
		03.04	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	
		03.05	3.3.90.36.00	Outros serviços e encargos P. Fisica	20.000,00	
		03.06	3.3.90.39.00	Outros serviços e encargos P. Juridica	15.000,00	
		03.07	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00	
		03.08	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
		03.09	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	84.500,00
041228881.29	Constituição de sede própria	03.10	4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00	15.000,00
041228882.66	Despesas com seguros	03.11	3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais	20.000,00	20.000,00
041228882.67	Despesas com indenizações e pensões	03.12	3.3.90.01.00	Aposentadorias e reformas	19.000,00	
		03.13	3.3.90.03.00	Famílias	25.000,00	44.000,00
041228882.68	Despesas beneficentes da Previdência Social	03.14	3.3.90.05.00	Outros benefícios previdenciários	30.000,00	30.000,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA					193.500,00	

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ORÇÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 400 GABINETE DO SECRETARIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

R\$ 1,00

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
041228882.02	Administração Geral Manutenção do Gabinete e Unid. Subordinadas	04.01	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00	
		04.02	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	176.000,00	
		04.03	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	
		04.04	3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00	
		04.05	3.3.90.09.00	Solício Família	1.500,00	
		04.06	3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	2.000,00	
		04.07	3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	8.500,00	
		04.08	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.000,00	
		04.09	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00	
		04.10	3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P. Fisica	10.000,00	
		04.11	3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	9.000,00	
		04.12	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P. Jurídica	40.000,00	
		04.13	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00	
		04.14	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.000,00	
		04.15	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.550,00	366.050,00
041228882.10	Manutenção para a sala e promoção de IPTU	04.16	3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	1.000,00	
		04.17	3.3.90.36.00	Outros serviços e encargos P. Jurídica	1.000,00	
		04.18	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	4.000,00
290-450533.11	Serviço da Dívida Interna Dívida pública	04.19	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15.000,00	
		04.20	3.2.90.22.00	Outros encargos similares por contrato	2.900,00	
		04.21	4.4.90.71.00	Processos de dívida registrada	300.000,00	317.900,00
				TOTAL GERAL DA SECRETARIA		787.950,00



ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 500 GABINETE DO SECRETARIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CDD -

R\$ 1.99

CODIGO	PROJEÇÃO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
12360602.12	Difusão Cultural Manutenção das Atividades Culturais do Município	05.01	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	
		05.02	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	
		05.03	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	900,00	
		05.04	3.1.90.36.00	Outros serviços de terceiros P. Física	8.000,00	
		05.05	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros P. Jurídica	3.000,00	15.500,00
12360602.13	Patrocínio de eventos culturais comunitários	05.06	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P. Física	1.000,00	
		05.07	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	1.000,00	2.000,00
12360602.14	Festividade do município "Fátima Lascaille"	05.06	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
		05.09	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	
		05.10	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P. Física	10.000,00	
		05.11	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	100.000,00	150.000,00
12360602.02	Desporto Comunitário Comar. Amp. da rede Mun. de Edu. Fís. Desporto	05.12	3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	
		05.13	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	
		05.14	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	
		05.15	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P. Física	5.000,00	
		05.16	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	5.000,00	
		05.17	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	28.500,00
12360602.03	Const. Atividade de rede: Ed. Física e Esportiva	05.18	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	2.000,00
12360602.04	Construção/reforma de parques esportivos	05.19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00
12360602.05	Contribuição para Assoc. Atlética Pedro Canário	05.20	3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	20.000,00
12360602.15	Patrocínio de eventos esportivos	05.21	3.3.90.30.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	
		05.22	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	2.000,00	7.000,00
12360602.16	Ensino Superior Apoio ao transporte de Estudantes universitários	05.23	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	5.000,00	5.000,00
				TOTAL GERAL DA SECRETARIA		218.000,00

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ORÇÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - ODD -

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇ.: 510. MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MÉD.

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
1.21.208862.17	Administração Geral Manutenção de Gabinete e Unid. Subordinadas	51.01	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	
		51.02	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00	
		51.03	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	48.000,00	
		51.04	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições trabalhistas	5.000,00	
		51.05	3.3.90.03.00	Salário Família	800,00	
		51.06	3.3.90.14.00	Diárias-pessoal civil	5.000,00	
		51.07	3.3.90.33.00	Material de Consumo	1.000,00	
		51.08	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00	
		51.09	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	
		51.10	3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P. Física	20.000,00	
		51.11	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P. Jurídica	2.000,00	
		51.12	3.3.90.91.00	Sanitários Judiciais	25.000,00	
		51.13	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	311.800,00
		51.14	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
		51.15	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.100,00	
		51.16	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	
		51.17	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
		51.18	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições trabalhistas	200,00	
		51.19	3.3.90.03.00	Salário Família	3.000,00	
		51.20	3.3.90.14.00	Diárias-pessoal civil	10.000,00	
		51.21	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
		51.19	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	
		51.23	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P. Jurídica	1.000,00	
		51.24	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
		51.25	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	561.800,00
1.2368092.19	Educação Infantil Manutenção das atividades de Educação Infantil					

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ORÇÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - R\$ 1,00

UNIDADE ORÇ.: 510 MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
128263651.016	Construção/manut. Prédios escolares Es Infantil	51.29	3.350.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
		51.27	3.350.36.00	Outros Serviços e Encargos P Físico	1.000,00	
		51.28	3.350.39.00	Outros Serviços e Encargos P Jurídica	1.000,00	
			4.4.00.51.00	Climas e Instalações	10.000,00	17.000,00
128436602.19	Serviço da Divisão Interna (Divisão pública)	51.29	3.280.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.000,00	
		51.30	3.280.22.00	Outros encargos devidos por contratos	6.000,00	
		51.31	4.5.50.71.00	Principal de dívidas resgatadas	20.000,00	31.000,00
				TOTAL GERAL		712.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2002

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNID.ORG.: 020 FUNDO ENSINO FUND. MUNICIPAL_FUEFUM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

R\$ 1,00

CODIGO	PROJETIVIDADE	CTRL	COBIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
12306882.20	Alimentação e Nutrição Distribuição de merenda escolar	52.01 52.02	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P Física Outros Serviços e Encargos P Jurídica	2.000,00 2.000,00	4.000,00
12361862.21	Ensino Fundamental Manut. atividades do Ensino regular do município	52.03 52.04 52.05 52.06 52.07 52.08 52.09 52.10 52.11 52.12 52.13 52.14 52.15 52.16	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.20.41.00 3.3.90.09.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00	Contratação por tempo determinado Vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil Obrigações Patronais Indenizações e Restituições trabalhistas Contribuições Salário Família Diárias-pessoal civil Material de Consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros-P Física Outros serviços de terceiros-P Jurídica Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 633.050,00 160.000,00 5.000,00 800.000,00 3.000,00 5.000,00 25.000,00 1.000,00 5.000,00 40.000,00 2.000,00 50.000,00 30.000,00	
12361862.22	Apoio financeiro a estudantes Ens. Fundamental	52.17	3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00	5.000,00
12361861.07	Aquisição e/ou desapropriação de imóveis	52.18	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00
12361861.06	Construção-reforma de Prédios escolares	52.19 52.20 52.21	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	Material de Consumo Outros Serviços e Encargos P Física Outros Serviços e Encargos P Jurídica	15.000,00 2.000,00 10.000,00	27.000,00
12762862.23	Transporte Rodoviário Manut. do Transporte escolar-recursos próprios	52.22 52.23	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P Física Outros Serviços e Encargos P Jurídica	20.000,00 50.000,00	70.000,00

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA R\$ 1,00
UNID. ORÇ.: 029 FUNDO ENSINO FUND MUNICIPAL - FUEFUM QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
128-038802-24	Serviço da Dívida Interna Dívida pública	52-24 52-25 52-26	3.2.90.21.00 3.2.90.22.00 4.6.90.71.00	Juros sobre a dívida por contrato Outros encargos devidos por contrato Principais da dívida registrada	10.000,00 6.000,00 20.000,00	36.000,00
				TOTAL GERAL		1.551.050,00
				TOTAL GERAL DA SECRETARIA		2.503.150,00

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ORGÃO: 06 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 600 GABINETE DO SECRETÁRIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

R\$ 1,00

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
041228882.25	Administração Geral Manutenção do Gabinete e a folhas em Unidades	06.01	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	
		06.02	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	500.000,00	
		06.03	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.000,00	
		06.04	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições tributárias	5.000,00	
		06.05	3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	
		06.06	3.3.90.09.00	Salário Família	2.000,00	
		06.07	3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	2.000,00	
		06.08	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	
		06.09	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	
		06.10	3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P.Fisica	5.000,00	
		06.11	3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	10.000,00	
		06.12	3.3.90.38.00	Outros serviços de terceiros-P.Juridica	40.000,00	
		06.13	3.3.90.39.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00	
		06.14	4.4.90.51.00	Equipamentos a Material Permanente	5.000,00	675.000,00
041228882.26	Aquisição de Veículos	06.15	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00
041228882.27	Manutenção de Veículos	06.16	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	
		06.17	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos F. Jurídica	28.000,00	78.000,00
041228881.09	Aquisição e/ou desapropriação de Imóveis	06.18	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2002

ORGÃO: 06 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 600 GABINETE DO SECRETÁRIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

R\$ 1,00

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
104510001.10	Infra-Estrutura Urbana Iluminação e pavimentação de ruas e avenidas	06.19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
104510001.11	Rede de esgoto no município	06.20	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00	70.000,00
154520001.12	Serviços Urbanos Constituição de meio fio e calçadas	06.21	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
154520001.13	Alimentação/Infraestrutura no município	06.22	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
154520001.14	Construção/reforma de prédios públicos	06.23	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
		06.24	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos F. Fiscais	20.000,00	20.000,00
		06.25	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos F. Jurídicos	15.000,00	15.000,00
		06.26	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
154520001.15	Construção de Redes Telefônicas	06.27	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00
154520001.16	Telefoneamento e atendimento	06.28	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
154520002.20	Conservação de cemitérios	06.29	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
		06.30	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos F. Jurídicos	2.000,00	7.000,00
154520002.17	Construção/reforma de praças e jardins	06.31	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
		06.32	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	35.000,00
154520002.20	Conservação de Praças e jardins	06.33	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	10.000,00
		06.34	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos F. Fiscais	5.000,00	10.000,00

ORGÃO: 06 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -		R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 600 GABINETE DO SECRETÁRIO						
CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CITRIL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
257620881.18	Energia Elétrica Construção e Elatado de redes elétricas	06-36	3.3.90.39.00 4.4.30.51.00	Outros serviços e encargos P. Jurídica Obras e Instalações	10.000,00 20.000,00	30.000,00
257620882.30	Iluminação Pública	06-37	3.3.90.39.00 4.4.30.51.00	Outros serviços e encargos P. Jurídica Obras e Instalações	10.000,00 20.000,00	30.000,00
257620882.31	Transporte Rodoviário Manut. e Cons. de Fortes Bônus e mata bônus	06-39	3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	10.000,00
257620882.32	Manut. e Cons. de Estradas Vicinais e Afins	06-40	3.3.90.39.00	Outros serviços e encargos P. Jurídica	5.000,00	5.000,00
257620882.33		06-41	3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	20.000,00
		06-42	3.3.90.39.00	Outros serviços e encargos P. Física	20.000,00	20.000,00
		06-43	3.3.90.39.00	Outros serviços e encargos P. Jurídica	7.000,00	7.000,00
		06-44	4.4.30.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
		06-45	4.4.30.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	30.000,00
257620881.19	Construção de estradas vicinais e afins	06-46	4.4.30.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
257620881.20	Construção e Equipamentos do Terminal Rodov.	06-47	4.4.30.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
		06-48	4.4.30.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	5.000,00
				TOTAL GERAL DA SECRETARIA		1.281.900,00

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ORÇÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 710 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - R\$ 1.00

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
101220002.32	Administração Geral Manutenção das atividades administrativas		07.01	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00
			07.02	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas-Pessoal civil	300.000,00
			07.03	3.1.90.12.00	Obrigações Patronais	41.000,00
			07.04	3.1.90.94.00	Indenizações Rescisórias trabalhistas	5.000,00
			07.05	3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00
			07.06	3.3.90.09.00	Salário Família	2.000,00
			07.07	3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	2.000,00
			07.08	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00
			07.09	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00
			07.10	3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P.Física	5.000,00
			07.11	3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	5.000,00
			07.12	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P.Jurídica	30.000,00
			07.13	4.4.90.52.00	Despesas de viagens anteriores Equipamentos e Material Patrimônio	20.000,00 5.000,00
101220001.21	Aquisição de veículos		07.14	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Patrimônio	5.000,00
			07.15	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
101220001.22	Manutenção de veículos		07.18	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P.Jurídica	5.000,00
			07.17	3.3.70.41.00	Contribuições	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

R\$ 1,00

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
103018662.34	ATENÇÃO BÁSICA Comunidade/Atendimento de Unidade de Saúde	07.18	4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	50.000,00
103018662.35	Prog. Agência Comunit. de Saúde/Saúde da Família	07.19	3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00	
		07.20	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
		07.21	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P. Física	30.000,00	
		07.22	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	60.000,00
103018662.36	Programa de Vigilância ambiental	07.23	3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	
		07.24	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
		07.25	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P. Física	15.000,00	
		07.26	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	13.000,00	
		07.27	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	40.500,00
103018662.37	Fundo Estadual de Saúde	07.26	3.3.30.41.00	Contribuições	6.000,00	6.000,00
103029922.38	ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL Manut.serv. médicos,odontológicos,hospitalares	07.29	3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00	
		07.30	3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	
		07.31	3.3.90.36.00	Outros serviços e encargos P. Física	50.000,00	
		07.32	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	205.000,00	
		07.33	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	372.500,00
103029923.39	Unid. Impedidos Centro de Reabilitação física	07.34	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	5.000,00	
		07.35	4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	25.000,00
103029923.39	SUPORTE PROF. E TECNOLÓGICO Manutenção de Farmácia	07.36	3.3.90.32.00	Material de Distribuição gratuita	10.000,00	10.000,00

10
10

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -		R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
103045882-40	VIGILANCIA SAMITARIA Manutenção dos serviços de vigilância sanitária.	07-37	3-1-90-11-00	Vencimentos e vantagens fixas pessoais civis	5.000,00	
		07-38	3-3-90-04-00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	
		07-38	3-3-90-20-00	Material de Consumo	5.000,00	
		07-40	3-3-90-36-00	Outros Serviços e Encargos P. Fisica	5.000,00	
		07-41	3-3-90-39-00	Outros Serviços e Encargos P. Juridica	5.000,00	
		07-42	4-4-90-51-00	Obras e Instalações	5.000,00	
		07-43	4-4-90-52-00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	35.000,00
103058882-41	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Manut. dos serviços de vigilância epidemiológica	07-44	3-1-90-11-00	Vencimentos e vantagens fixas pessoais civis	5.000,00	
		07-45	3-3-90-04-00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	
		07-46	3-3-90-30-00	Material de Consumo	10.000,00	
		07-47	3-3-90-36-00	Outros Serviços e Encargos P. Fisica	10.000,00	
		07-48	3-3-90-39-00	Outros Serviços e Encargos P. Juridica	5.000,00	
		07-48	4-4-90-52-00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	40.000,00
103068882-42	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Alimentação e nutrição	07-50	3-3-90-32-00	Material de Distribuição: gratuita	10.000,00	10.000,00
202-43882-43	Serviço da Divisão Interna Divisão pública	07-51	4-8-90-71-00	Principal da dívida resgatada	80.000,00	80.000,00
				TOTAL GERAL DA SECRETARIA		1.221.000,00

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -		R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 800 GABINETE DO SECRETARIO						
CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
081-205002-44	Administração Geral Munic. do Gabil e Todas Unidades Subordinadas	08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.04.00 3.3.93.09.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00	Venimmentos e vantagens fixas pessoal civil	90.000,00	175.000,00
				Direções Patrocinis	15.000,00	
				Contratação por tempo determinado	10.000,00	
				Salário Família	1.000,00	
				Diárias Pessoal civil	3.000,00	
				Material de Consumo	5.000,00	
				Outros serviços e encargos P. Física	10.000,00	
				Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	25.000,00	
				Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	
				Equipamentos e Materiais Farmacêuticos	10.000,00	
				082-40101-24	Assistência Social Comunitaria Contat Reforma de Casas Para Famílias Carentes	
Material de Consumo	55.000,00					
Obras e Instalações	25.000,00					
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	255.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2007

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇÁ: 010 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

R\$ 1.00

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	COODGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
08120881 25	Administração Geral Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social	08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.04.00 3.3.90.09.00 3.3.90.14.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil Obrigações Patronais Contratação por tempo determinado Salários Família Diárias Pessoal civil	5.000,00 500,00 2.000,00 500,00 500,00	
		08.07 08.08 08.09 08.10	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	Material de Consumo Outros serviços e encargos P. Física Outros Serviços e Encargos P. Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores Equipamentos e Material Permanente	60.000,00 5.000,00 45.000,00 3.000,00 20.000,00	141.500,00
08244882 53	Assistência Comunitária Manutenção de crèches- recursos próprios	08.11 08.12 08.13 08.14	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	Material de Consumo Outros serviços e encargos P. Física Outros Serviços e Encargos P. Jurídica Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00	9.000,00
08244882 54	Programa Cidades	08.15 08.16 08.17 08.18	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	Material de Consumo Outros serviços e encargos P. Física Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00	22.000,00
08244882 55	Programa de Geração de emprego e renda	08.19 08.20 08.21	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo Outros Serviços e Encargos P. Física Outros serviços e encargos P. Jurídica	5.000,00 3.000,00 3.000,00	11.000,00
08244882 56	Programa de Assistência a gestantes	08.22 08.23	3.3.90.32.00 3.3.90.35.00	Material em distribuição gratuita Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	20.000,00 5.000,00	25.000,00
08244882 57	Prog assist. a comunitários e pessoas carentes	08.24	3.3.90.32.00	Material em distribuição gratuita	20.000,00	20.000,00

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

UNIDADE ORÇÁ.: 810 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - ODD -			RS 1,00	
CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
082-448882-58	Pront. eventos comunitários, esportivos e sociais	08-25	3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	10.000,00	
		08-26	3.3.90.36.00	Outros serviços e encargos P. Física	5.000,00	25.000,00
		08-27	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	10.000,00	
082-448882-59	Subvenção social à Sociedade Pastoral	08-28	3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	20.000,00
082-448882-60	Subv. social Centro Comunitario Franco Rosari	08-29	3.3.50.41.00	Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00
082-448882-61	Comal e Impl. Casa de Passagem dos Emigrantes	08-30	3.3.50.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	
		08-31	3.3.50.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
		08-32	3.3.50.36.00	Outros serviços e encargos P. Física	2.000,00	
		08-33	3.3.50.39.00	Outros serviços e encargos	5.000,00	
		08-34	4.4.50.51.00	Diárias e Instalações	20.000,00	
		08-35	4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	29.000,00
082-448882-62	Prog. Estimulação do Tratamento Infantil e Juvenil infantil- PEI1	08-36	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	
		08-37	3.3.50.36.00	Outros Serviços e Encargos P. Física	13.500,00	
		08-38	3.3.50.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	2.000,00	
		08-39	4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00	24.500,00
082-448882-26	Casa de convivência do Idoso	05-40	3.3.50.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	
		05-41	3.3.50.30.00	Material de Consumo	10.000,00	
		05-42	3.3.50.36.00	Outros serviços e encargos P. Física	5.000,00	
		05-43	3.3.50.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	5.000,00	
		05-44	4.4.50.51.00	Diárias e Instalações	20.000,00	
		05-45	4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	52.000,00
				TOTAL GERAL DA SUBUNIDADE		606.500,00

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 UNID. ORÇ. AM.: 820 FUNDO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNID. ORÇ. AM.: 820 CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CÓDIGO	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -		RS 1,00 TOTAL
				ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	
0081028002.63	Administração Geral Manutenção F. Mun. da Crie do Adolescente	08.01	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens: foas pessoal civil	5.000,00	30.000,00
		08.02	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	
		08.03	3.1.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	500,00	
		08.04	3.2.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	
		08.05	3.3.90.36.00	Outros serviços e encargos P. Física	15.000,00	
		08.06	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídico	5.000,00	
		08.07	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
		08.08	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
		08.09	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	
		08.10	3.3.90.36.00	Outros serviços e encargos P. Física	1.000,00	
081028002.64	Constr. e Impl. de prédio para funcionamento do Conselho	08.11	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídico	5.000,00	18.000,00
		08.12	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	
		08.13	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
		08.14	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
081030001.26	Assistência Comunitária Programa Brasil Criança Cidadã	08.15	3.3.90.36.00	Outros serviços e encargos P. Física	5.000,00	11.000,00
		08.16	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídico	5.000,00	
		08.17	3.3.90.36.00	Outros serviços e encargos P. Física	5.000,00	
		08.18	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídico	5.000,00	
		08.19	3.3.90.36.00	Outros serviços e encargos P. Física	5.000,00	
		08.20	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídico	5.000,00	
TOTAL GERAL DA SECRETARIA				74.000,00		

EXERCÍCIO: 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 900 GABINETE DO SECRETÁRIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

R\$ 1,00

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
201228882.23	Aquisição e/ou desapropriação de imóveis	09.19	4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.000,00
201228882.46	Mant. da Usina de Tratamento de Res. Sólidas	09.20	3.3.90.04.00	Contribuição por tempo determinado	5.000,00	5.000,00
		09.21	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
		09.22	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P.Físico	10.000,00	10.000,00
		09.23	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P.Jurídico	15.000,00	15.000,00
201228882.49	Coop. Associação dos Prod. Vale do Itambé	09.24	3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00	60.000,00
200068881.24	Alimentação Constituição de Matrôno	09.25	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00
208068882.50	Mant. do Mercado municipal	09.26	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
		09.27	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P.Físico	5.000,00	5.000,00
		09.28	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P.Jurídico	5.000,00	5.000,00
		09.29	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
200068882.51	Extensão Rural Cooperativa - Fomento e Desenvolvimento	09.20	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
		09.21	3.3.90.36.00	Outros Serviços e Encargos P.Físico	1.000,00	1.000,00
208068882.52	Extensão e desenvolvimento rural	09.22	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL						542.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIÓ

EXERCÍCIO: 2002

ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 900 GABINETE DO SECRETÁRIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

R\$ 1.00

CODIGO	PROJETIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL
201.225882.45	Administração Geral Manut. Gabinete e limitadas subordinadas	09.01	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	
		09.02	3.1.90.11.00	Vinculantes e variáveis fixas-Pessoal Util	70.000,00	
		09.03	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	
		09.04	3.1.90.94.00	Indenizações Rescisórias trabalhistas	5.000,00	
		09.05	3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	
		09.06	3.3.90.09.00	Salário Família	2.000,00	
		09.07	3.3.90.14.00	Dívidas-Pessoal Civil	2.000,00	
		09.08	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	
		09.09	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	
		09.10	3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros-P.Física	5.000,00	
		09.11	3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	10.000,00	
		09.12	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-P. Jurídica	20.000,00	
		09.13	3.3.90.92.00	Despesas de averiguações anotações	10.000,00	
		09.14	4.4.90.53.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	199.000,00
201.225882.46	Contribuição para o Fundo de Avul (FIMEI)	09.15	3.3.60.41.00	Contribuições	8.000,00	8.000,00
201.225881.22	Aquisição de veículos, equip. e mág. pesadas	09.16	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	85.000,00
201.225882.47	Manutenção de veículos, equip. e mág. pesadas	09.17	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
		09.18	3.3.90.39.00	Outros Serviços e Encargos P. Jurídica	20.000,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CARNEIRO

EXERCÍCIO: 2002

ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - ODD -		RS 1,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: RESERVA DE CONTINGENCIA							
CODIGO	PROJETIVIDADE	CTRL	CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	TOTAL	
9900.00.00	Reserva de Contingência	99.01	9900.00.00	Reserva (ou contingência)	241.700,00	241.700,00	
	Reserva de Contingência			TOTAL GERAL DA SECRETARIA		241.700,00	