

C O D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
COD	SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADE			
03	00	00.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.400,00	416.500,00	426.900,00
	08	00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.400,00	416.500,00	426.900,00
	0320	00.00	Controle Interno	10.400,00	416.500,00	426.900,00
	0322	01.02	Vencimento e vantagens fixas		1.000,00	1.000,00
		01.03	Vencimentos e vantagens fixas - Estatutários		401.000,00	401.000,00
		02.01	Impressos e material de expediente		9.000,00	9.000,00
		02.14	Material de consumo diversos		1.500,00	1.500,00
		03.08	Serviços diversos		4.000,00	4.000,00
	0321	14.03	Máquinas de tipo doméstico	2.400,00		2.400,00
		14.04	Máquinas para escritório	6.000,00		6.000,00
		15.04	Móveis e material para escritório	2.000,00		2.000,00
TOTAL				10.400,00	416.500,00	426.900,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - DIVISÃO DE TRIBUTOS SOBRE ATIVIDADES

C O D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
PROJETO OU SUBPROJETO	PROGRAMA					
03	00	00.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16.100,00	488.500,00	504.600,00
	08	00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.100,00	488.500,00	504.600,00
		0300	Administração de Receitas	16.100,00	488.500,00	504.600,00
		0302	Vencimentos e vantagens fixas - Es- tatutários		1.000,00	1.000,00
		01.02	Vencimentos e vantagens fixas - Es- tatutários		397.000,00	397.000,00
		01.03	Vencimentos e vantagens fixas - Es- tatutários		19.000,00	19.000,00
		02.01	Impressos e material de expediente		800,00	800,00
		02.14	Material de consumo diversos		60.000,00	60.000,00
		03.08	Serviços diversos		2.300,00	2.300,00
		04.04	Viagens, hospedagens e alimentação		8.400,00	8.400,00
		04.08	Indenizações e restituições			
		14.03	Máquinas de tipo doméstico	1.800,00		1.800,00
		14.04	Máquinas para escritório	9.000,00		9.000,00
		15.04	Móveis e material para escritório	4.500,00		4.500,00
		15.08	Material permanente diversos	800,00		800,00
				16.100,00	488.500,00	504.600,00
			TOTAL			



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - FISCALIZAÇÃO

CR\$ 1,00

C O D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
03	08				
03	00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.800,00	344.600,00	348.400,00
	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.800,00	344.600,00	348.400,00
	0320	Controle Interno	3.800,00	344.600,00	348.400,00
	0322	Vencimentos e vantagens fixas		135.000,00	135.000,00
		Vencimentos e Vantagens fixas - Es-			
		tatutários		195.000,00	195.000,00
		Impressos e material de expediente		2.700,00	2.700,00
		Material de empacamento		9.000,00	9.000,00
		Material de consumo diversos		500,00	500,00
		Serviços diversos		1.000,00	1.000,00
		Eventuais		400,00	400,00
	0321	Móveis e material para escritório	2.300,00		2.300,00
		Material permanente diversos	1.500,00		1.500,00
TOTAL			3.800,00	344.600,00	348.400,00



CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	08				
	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.500,00	635.000,00	641.500,00
	0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.500,00	635.000,00	641.500,00
	0320	Controle Interno	6.500,00	635.000,00	641.500,00
	0322	Vencimentos e vantagens fixas		65.000,00	65.000,00
	01.00	Vencimentos e vantagens fixas - Es- tatutários		475.000,00	475.000,00
	02.00	Impressos e material de expediente		70.000,00	70.000,00
	02.10	Material de consumo diversos		3.000,00	3.000,00
	03.00	Publicações, divulgações e assina- tura de periódicos		2.000,00	2.000,00
	03.00	Serviços diversos		10.000,00	10.000,00
	04.00	Viagens, hospedagens e alimentação		10.000,00	10.000,00
	15.01	Material bibliotecário	2.500,00		2.500,00
	15.04	Móveis e material para escritório	4.000,00		4.000,00
	0321		2.500,00		2.500,00
			4.000,00		4.000,00
		TOTAL	6.500,00	635.000,00	641.500,00

C O D I G O		PROJETO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	00	00.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	22.500,00	313.000,00	335.500,00
	08	00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.500,00	313.000,00	335.500,00
	0320	00.00	Controle Interno	22.500,00	313.000,00	335.500,00
	0322	01.02	Vencimentos e vantagens fixas		1.000,00	1.000,00
		01.03	Vencimentos e vantagens fixas - Estatutários		256.000,00	256.000,00
		02.01	Impressos e material de expediente		34.000,00	34.000,00
		02.06	Gêneros alimentícios		4.500,00	4.500,00
		02.14	Material de consumo diversos		10.000,00	10.000,00
		03.08	Serviços diversos		6.000,00	6.000,00
		04.14	Eventuais		1.500,00	1.500,00
	0321	14.04	Máquinas para escritório	11.500,00		11.500,00
		15.02	Objetos de arte, decorações, insígnias e bandeiras	1.500,00		1.500,00
		15.03	Móveis de copa, cozinha e dormitório	1.500,00		1.500,00
		15.04	Móveis e material para escritório	6.000,00		6.000,00
		15.08	Material permanente diversos	2.000,00		2.000,00
TOTAL				22.500,00	313.000,00	335.500,00





CÓDIGO		E SPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	00	0000	00.00		278.400,00	285.400,00
03	08	0000	00.00		278.400,00	285.400,00
		0300	00.00		278.400,00	285.400,00
		0302	01.02		30.000,00	30.000,00
			01.03		230.000,00	230.000,00
			02.01		4.500,00	4.500,00
			03.01		9.000,00	9.000,00
			03.08		4.000,00	4.000,00
			04.14		500,00	500,00
		0301	14.04	6.000,00		6.000,00
			14.11	500,00		500,00
			15.08	1.500,00		1.500,00
TOTAL				8.000,00	278.400,00	285.400,00

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Administração de Receitas

Vencimentos e vantagens fixas

Vencimentos e vantagens fixas - Estatutários

Impressos e material de expediente

Despesas postais, telefônicas e telegráficas

Telefônicas

Serviços diversos

Eventuais

Máquinas para escritório

Equipamentos diversos

Material permanente diversos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

C O D I G O		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
PROGRAMA	SUBPROGRAMA				
08	00	EDUCAÇÃO E CULTURA		144.000,00	144.000,00
	07	ADMINISTRAÇÃO		144.000,00	144.000,00
	0210	Administração Geral		144.000,00	144.000,00
	0212	Vencimentos e vantagens fixas-Estatutário		141.000,00	141.000,00
		Viagens, hospedagens e alimentação		3.000,00	3.000,00
TOTAL				144.000,00	144.000,00

TOTAL