



Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA DE VEREADORES DE BENTO GONÇALVES

DIRETORIA GERAL

P r o t o c o l o

PROCESSO N.º

061/77

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL

LOCALIDADE: _____

ASSUNTO: Orça a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 1978

INICIADO EM: 30 de agosto de 1977

ARQUIVADO EM: 30.09.77

VISTO

Antônio Carlos

Encarregado do Protocolo

Este processo não pode ser encaminhado em mãos, nos diferentes tramites,
salvo em virtude de ordem superior.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
GABINETE DO PREFEITO

Of. 39/77/SG/CM

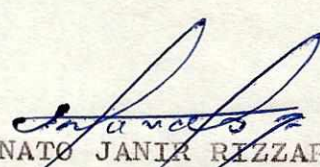
Bento Gonçalves, 25 de agosto de 1977.

061/77

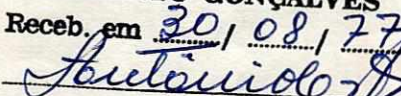
Senhor Presidente:

Anexo ao presente, estamos encaminhando para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores o - projeto de lei nº 39/77, que orça a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 1978.

Sendo o que se nos apresenta, colhemos o ensejo para renovar-lhe nossos protestos de estima e consideração.


FORTUNATO JANIR RIZZARDO
Prefeito Municipal

À Sua Senhoria, o Senhor
VEREADOR CARLOS JOSÉ PERIZZOLO
Digníssimo Presidente da Câmara de Vereadores
NESTA

CÂMARA DE VEREADORES
DE BENTO GONÇALVES
Recb. em 30/08/77

Assinatura



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 39/77 DE 25 DE AGOSTO DE 1977

ORÇA A RECEITA E FIXA A DES
PESA DO MUNICÍPIO PARA O -
EXERCÍCIO DE 1978

FORTUNATO JANIR RIZZARDO, Prefeito Municipal de Ben
to Gonçalves,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu san
ciono a seguinte Lei:

ART. 1º - A receita geral do Município, para o exer
cício de 1978 é orçada em CR\$ 48.000.000,00 (quarente e oito mi
lhões de cruzeiros) e será arrecadada de conformidade com a le
gislação vigente, obedecida a seguinte classificação:

RECEITAS CORRENTES

1 - Tributária.....	CR\$ 5.027.000,00
2 - Patrimonial.....	CR\$ 101.000,00
3 - Industrial.....	CR\$ 72.000,00
4 - Transferências - correntes.....	CR\$ 36.117.500,00
5 - Receitas Diver - sas.....	CR\$ 1.885.000,00

CR\$ 43.202.500,00

RECEITAS DE CAPITAL

1 - Operações de cré dito.....	CR\$ 1.000,00
2 - Alienação de - bens móveis e - imóveis.....	CR\$ 188.500,00
3 - Transferências - de capital.....	CR\$ 4.578.000,00
4 - Outras receitas- de capital.....	CR\$ 30.000,00

CR\$ 4.797.500,00

TOTAL GERAL DA RECEITA.....CR\$ 48.000.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
GABINETE DO PREFEITO

ART. 2º - A despesa é fixada em CR\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de cruzeiros) e será realizada de acordo com as especificações constantes das tabelas anexas que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

ART. 3º - Fica o Prefeito Municipal autorizado, de conformidade com os artigos 7º, 42º e 43º da Lei Federal nº... 4320/64:

1 - Abrir créditos suplementares até o limite de - 25% (vinte e cinco por cento), da despesa total autorizada,

2 - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita para atender a insuficiência de caixa.

ART. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1978, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES,
aos vinte e cinco dias do mês de agosto de mil novecentos e se tenta e sete.


FORTUNATO JANIR RIZZARDO
Prefeito Municipal



INFORMAÇÕES E PARECERES

A COMISSÃO de Finanças
e Orçamento

SALA FERNANDO FERRARI - EM

30/08/77

Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Os Vereadores abaixo firmados, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisarem os dizeres do Processo nº 061/77 - que orça a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 1977, são de parecer que o mesmo deva ser aprovado.

SALA FERNANDO FERRARI, 30 de agosto de 1977

APROVADO

P/

SALA FERNANDO FERRARI - EM

29/09/77

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL

Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas

Exercício de.....

(Anexo n.º 1)

RECEITA	Cr\$	Cr\$	DESPESA	Cr\$	Cr\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receito Tributária.....	5.027.000,00		Despesas de Custeio.....	23.633.640,00	35.512.127,84
Receito Patrimonial.....	101.000,00		Transferências Correntes.....	11.879.487,84	
Receito Industrial.....	72.000,00		Superávit (se ocorrer).....		7.690.372,16
Transferências Correntes....	36.117.500,00				
Receitas Diversas.....	1.085.000,00	43.202.500,00			43.202.500,00
TOTAL.....		43.202.500,00	TOTAL.....		
Superávit do orçamento Corrente (se for o caso).....		7.690.372,16			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de crédito	1.000,00		Investimentos.....	8.067.500,00	
Alienações de bens MÓV. ImÓV.	188.500,00		Inversões Financeiras.....	1.500.000,00	
Transferências de Capital...	4.578.000,00		Transferências de Capital....	2.920.372,16	12.487.872,16
Outras Receitas de Capital..	30.000,00	4.797.500,00			
TOTAL.....		12.487.372,16	TOTAL.....		48.000.000,00
		48.000.000,00			

RESUMO

	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	43.202.500,00	35.512.127,84
Receitas e Despesas de Capital	4.797.500,00	12.487.872,16
Superavit (ou Deficit)	48.000.000,00	48.000.000,00
TOTALS		

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES
(Inciso III, § 1.º do art. 2.º da Lei 4.320)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Cr\$	Cr\$	Cr\$
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano			
1112.02.01	Imposto Predial	900.000		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	750.000		
1112.04.00	Imposto s/a renda e proventos de qq. natureza	2.000		
1113.06.00	Imposto s/serviços de qualquer natureza	600.000	2.252.000	
1120.00.00	TAXAS			
1121.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia:			
1121.00.01	De localização ou exercício de atividade	500.000		
1121.00.02	De licença p/ execução de obras	100.000		
1121.00.03	De outras licenças	5.000		
1122.00.00	Taxas pela prestação de serviços:			
1122.00.01	Taxa de expediente	200.000		
1122.00.02	Taxa de limpeza Pública	250.000		
1122.00.03	Taxa de iluminação Pública	200.000		
1122.00.04	Taxa de serviços diversos	20.000	1.275.000	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.500.000	5.027.000
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1210.00.00	Receitas Imobiliárias		1.000	
1230.00.00	Participações e dividendos		70.000	
1290.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		30.000	101.000
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			
1310.00.00	Receita de serviços industriais			

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES
(Inciso III, § 1.º do art. 2.º da Lei 4.320)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Cr\$	Cr\$	Cr\$
1310.00.01	Serviço Telefônico		40.000	
1310.00.02	Abastecimento d'água		22.000	
1390.00.00	Outras Receitas Industriais		10.000	72.000
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1410.00.00	participação em Tributos Federais			
1412.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.006.500		
1413.00.00	Cota-Parte do Imposto s/Lubrificantes e Combustíveis, líquidos e gasosos	426.000		
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	700.000		
1416.00.00	Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais	50.000		
1417.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial	125.000		
1420.00.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	50.000	4.357.500	
1440.00.00	Participação em Tributos Estaduais:			
1441.00.00	Participação no imposto s/circulação de mercadorias		31.300.000	
1460.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1462.00.00	Contribuições dos Estados	450.000		
1469.00.00	Contribuições Diversas	10.000	460.000	36.117.500
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1510.00.00	Multas	30.000		
1520.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000		
1530.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	1.500.000	1.550.000	
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
1593.00.00	Receita de Cemitério	45.000		
1594.00.00	Rendas Eventuais	70.000		
1595.00.00	Diversas Rendas	190.000		

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES
(Inciso III, § 1.º do art. 2.º da Lei 4.320)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Cr\$	Cr\$	Cr\$
1599.00.00	Outras Receitas	30.000	335.000	1.885.000
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -			43.202.500
	RECEITAS DE CAPITAL			
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
	Operações de crédito internas			
	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			1.000
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			188.500
	participação em Tributos Federais			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.006.500		
	Cota-Parte do Imposto Único e/Lubrificantes e Com- bustíveis, líquidos e gasosos	994.000		
	Cota-Parte de Adicional do Imposto Único e/ Lubrifi- cantes, líquidos e gasosos (FNDU).	200.000		
	Cota-Parte do Imposto Único e/energia elétrica	2.500		
	Cota-Parte do Fundo Especial	125.000	4.328.000	
	participação em Tributos Estaduais			
	Auxílios e/ou Contribuições			
	Auxílios e/ou contribuições da União	125.000		
	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados	100.000		
	Auxílios e/ou Contribuições Diversas	25.000	250.000	4.578.000
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
	Outras Receitas			30.000
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			4.797.500
	TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			48.000.000

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

(Inciso I, § 1.º do art. 2.º da Lei 4.320)

R E C E I T A S				D E S P E S A S		
FONTES	Cr\$	Cr\$	Cr\$	FUNÇÕES	Cr\$	%
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				LEGISLATIVA	1.230.000,00	2,56
<u>Receita Tributária</u>				ADMINIST. E PLANEJAMENTO	11.096.372,16	23,33
Impostos	2.252.000			AGRICULTURA	66.222,00	0,01
Taxas	1.275.000			COMUNICAÇÕES	534.000,00	1,11
Contribuição de melhoria	1.500.000	5.027.000		DEPESA NAC.E SEGUR.PÚBLICA	100.000,00	0,02
<u>Receita Patrimonial</u>				EDUCAÇÃO E CULTURA	6.488.500,00	13,51
Receitas Imobiliárias	1.000			ENERGIA E REC.MINERAIS	40.000,00	-
Participações e dividendos	70.000			HABITAÇÃO E URBANISMO	8.410.000,00	17,52
Outras Receitas Patrimoniais	30.000	101.000		INDÚSTRIA, COM.E SERVIÇOS	739.400,00	1,54
<u>Receita Industrial</u>				SAÚDE E SANEAMENTO	1.418.500,00	3,00
Serviço Telefônico	40.000			TRABALHO	15.000,00	-
Abastecimento d'água	22.000			ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	5.090.260,00	10,60
Outras receitas industriais	10.000	72.000		TRANSPORTE	8.556.740,00	18,00
<u>Transferências Correntes</u>				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.215.005,84	8,80
part.em tributos Federais	4.357.500					
part.em tributos Estaduais	31.300.000					
Contribuições	460.000	36.117.500				
<u>Receitas Diversas</u>						
Multas	30.000					
Indenizações e restituições	20.000					
Cobrança da dívida ativa	1.500.000	1.550.000				
Outras Receitas Diversas		335.000	43.202.500			
<u>TOTAL GERAL</u>					48.000.000,00	100,0

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
(Inciso I, § 1.º do art. 2.º da Lei 4.320)

R E C E I T A S				D E S P E S A S		
FONTES	Cr\$	Cr\$	Cr\$	FUNÇÕES	Cr\$	%
de transporte.....			43.202.500,00		48.000.000,00	100,0
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>						
Operações de crédito		1.000				
Alienações bens móv.e imóveis		188.500				
<u>Transferências de Capital</u>			4.578.000			
Partic.em tributos federais..	4.328.000					
Partic.em tributos estaduais.	250.000					
<u>Outras Receitas de Capital</u>						
Outras Receitas.....			30.000		4.797.500,00	
TOTAL GERAL			48.000.000,00		48.000.000,00	100,0

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

RECEITAS	BASE LEGAL
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	
Receita Tributária	
Impostos	
Imposto Predial e Territorial Urbano	Lei 647 de 23/12/1.975
Imposto Predial	Lei 647 de 23/12/1975
Imposto Territorial Urbano	Constituição Federal - Arts. 24 § 2º.
Imposto de renda na fonte	Lei 647 de 23/12/1.975
Imposto s/serviços de qualquer Natureza	
Taxas	
Pelo exercício do poder de Polícia:	
de localização ou exercício de atividade	Lei 647 de 23/12/1.975
de licença p/execução de obras	Lei 647 de 23/12/1-975
de outras licenças	Lei 647 de 23/12/1.975
Pela prestação de serviços:	
Taxa de expediente	Lei 647 de 23/12/1.975
Taxa de limpeza pública	Lei 647 de 23/12/1.975
Taxa de Iluminação Pública	Lei 647 de 23/12/1.975
Taxa de serviços diversos	Lei 647 de 23/12/1.975
Contribuição de melhoria	Constituição Federal- Arts.18, 11
Receita Patrimonial	
Receitas Imobiliárias	Rendas do Patrimônio Municipal
Participações e Dividendos	Lei 4.320 de 17-03-1.964
Receita Industrial	
Serviço Telefônico	Lei 224 de 29/12/1.966
Abastecimento d'água	Lei 224 de 29/12/1.966
Outras Receitas Industriais	Lei 224 de 29/12/1.966

R E C E I T A S

B A S E L E G A L

Transferências Correntes

- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
- participação na Taxa Rodoviária Única
- Cota-Parte do Imposto Único s/combustíveis e lubrificantes, líquidos, gasosos e adicional.
- Retorno do Imposto Territorial Rural
- participação no Imposto s/Circulação de Mercadorias
- Contribuições do POEM.

Receitas Diversas:

- Multas
- Indenizações e Restituições
- Outras Receitas Diversas:
- Receita de Cemitério
- Outras Receitas

Receitas de Capital:

- Cobrança da Dívida Ativa
- Operações de crédito
- Alienações de bens Móveis e Imóveis
- Transferências de Capital:
- Cota-Parte do imposto único s/energia elétrica
- Cota-Parte do Imposto único s/Minerais

- Constituição Federal- Arts.26 § 1º. e Arts.25 Decreto-Lei 999 de 26/10/1.969.
- Constituição Federal- Arts.26, 1º 1º. alínea A Constituição Federal- Arts.24 § 1º.
- Decreto Lei 380; 384 e 1.155
- Convênio da SEC. c/o Governo Municipal

- Lei 233-A de 31/12/1.966
- Lei 4.320 de 17/03/1.964

- Lei 225 de 29/12/1966 e 265 de 30/12/1.967
- Lei Federal 4.320 de 17/03/1.964

- Lei 26 de 23/12/1.960
- Autorização Legislativa específica
- Autorização Legislativa Específica

- Constituição Federal- arts.2611, § 1 alínea A.
- Constituição Federal- arts.26 111, § 1º. alínea B, § 2º.

- QUADRO COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA -

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADA NO TIÊNIO			FIXADA P/ 1.977	PREVISTA P/ 1.978	%
	1.974	1.975	1.976			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>						
1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.319.911,47	2.669.327,36	4.645.077,38	3.898.000,00	5.027.000,00	10,47
2 - RECEITA PATRIMONIAL	25.416,32	115.477,02	455.347,45	91.000,00	101.000,00	0,21
3 - RECEITA INDUSTRIAL	25.720,50	30.085,51	57.409,75	52.000,00	72.000,00	0,15
4 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.707.152,66	11.710.488,52	16.431.890,24	22.913.150,00	36.117.500,00	75,25
5 - RECEITAS DIVERSAS	804.371,88	1.004.843,18	2.255.482,45	1.965.000,00	1.885.000,00	3,92
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES =	10.882.572,83	15.530.221,59	23.845.207,27	28.919.150,00	43.202.500,00	90,00
<u>RECEITAS DE VCAPITAL</u>						
1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	5.362.051,32	5.159.000,00	1.000,00	1.000,00	-
2 - ALIENAÇÕES BENS MÓVEIS E IMÓV.	8.200,00	113.700,00	235.060,00	30.000,00	188.500,00	0,40
3 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	696.803,90	947.202,97	7.608.248,69	2.999.850,00	4.578.000,00	9,53
4 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.118.162,56	493.000,00	350.000,00	50.000,00	30.000,00	0,07
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL =	2.023.166,46	6.915.954,29	13.352.308,69	3.080.850,00	4.797.500,00	10,00
TOTAL GERAL =	12.905.739,29	22.446.175,88	37.197.515,97	32.000.000,00	48.000.000,00	100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DO GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		559.000	559.000
0301.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		559.000	559.000
0301.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		559.000	559.000
0301.03070212.005	Manutenção dos serviços da Secret.Governo		559.000	559.000
TOTAL →			559.000	559.000

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - 02

[illegible]

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

[illegible]

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		237.000	237.000
0403.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		237.000	237.000
0403.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		237.000	237.000
0403.03070212.009	Manutenção da seção de compras e almoxarifado		237.000	237.000
TOTAL →			237.000	237.000

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SECÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA

[illegible]

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.700.372,16	3.360.000,00	6.060.372,16
0505.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.500.000,00	1.500.000,00
0505.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.500.000,00	1.500.000,00
0505.03070212.014	Aquis. de material p/ constituição de estoque		1.500.000,00	1.500.000,00
0505.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.700.372,16	1.860.000,00	4.560.372,16
0505.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		30.000,00	30.000,00
0505.03080302.015	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00	30.000,00
0505.03080330.000	DÍVIDA INTERNA	2.700.372,16	1.830.000,00	4.530.372,16
0505.03080332.016	Juros de empréstimos e amortiz. dívida c/FGTS		1.830.000,00	1.830.000,00
0505.03090331.001	Amortização de dívida c/ Máquinas e F.D.U.	2.700.372,16		2.700.372,16
0505.04000000.000	AGRICULTURA		66.222,00	66.222,00
0505.04180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		66.222,00	66.222,00
0505.04181110.000	EXTENSÃO RURAL		66.222,00	66.222,00
0505.04181112.017	Subvenção à AMAAP		5.000,00	5.000,00
0505.04181112.018	Subvenção à ASCAR		61.222,00	61.222,00
0505.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00	100.000,00
0505.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00	100.000,00
0505.06301780.000	DEFESA CONTRA SINISTROS		100.000,00	100.000,00
TOTAL				

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505.06301782.019	Convênio c/o Corpo de Bombeiros		100.000,00	100.000,00
0505.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00
0505.11650000.000	TURISMO		200.000,00	200.000,00
0505.11653640.000	EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS		200.000,00	200.000,00
0505.11653642.020	Contribuição à LV Fenavinho		200.000,00	200.000,00
0505.14000000.000	TRABALHO		15.000,00	15.000,00
0505.14800000.000	RELAÇÕES DO TRABALHO		15.000,00	15.000,00
0505.14804780.000	SERVIÇO SOCIAL		15.000,00	15.000,00
0505.14804782.021	Encargos do Munic.c/indenizações trabalhistas		15.000,00	15.000,00
0505.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		5.060.260,00	5.060.260,00
0505.15810000.000	ASSISTÊNCIA		350.000,00	350.000,00
0505.15814860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		350.000,00	350.000,00
0505.15814862.022	pagamento do salário-família		350.000,00	350.000,00
0505.15820000.000	PREVIDÊNCIA		4.140.000,00	4.140.000,00
0505.15824920.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		2.780.000,00	2.780.000,00
0505.15824922.023	Encargos previdenciários do Município		2.780.000,00	2.780.000,00
0505.15824950.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.360.000,00	1.360.000,00
0505.15824952.024	Enc.do Município c/inativos e pensionistas		1.360.000,00	1.360.000,00
0505.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM.SERV.PÚBLICO		570.260,00	570.260,00
0505.15844940.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		570.260,00	570.260,00
0505.15844942.025	Encargos do Município c/o PASEP		570.260,00	570.260,00
0505.99999999.	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA		4.215.005,84	4.215.005,84
	TOTAL →	2.700.372,16	13.016.487,84	15.716.860,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

[illegible]

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0603.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	40.000		40.000
0603.09510000.000	ENERGIA ELÉTRICA	40.000		40.000
0603.09512690.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	40.000		40.000
0603.09512691.004	Extensão de redes elétricas no interior	40.000		40.000
0603.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	3.071.000	5.339.000	8.410.000
0603.10580000.000	URBANISMO	2.871.000	2.603.000	5.474.000
0603.10583230.000	PLANEJAMENTO		734.000	734.000
0603.10583232.029	Manutenção da seção de serviços urbanos		734.000	734.000
0603.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	200.000	2.736.000	2.936.000
0603.10603250.000	LIMPEZA PÚBLICA		1.848.000	1.848.000
0603.10603252.030	Manutenção dos serviços de limpeza pública		1.848.000	1.848.000
0603.10603260.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	200.000	40.000	240.000
0603.10603262.031	Manutenção do Cemitério municipal		40.000	40.000
0603.10603261.005	Ampliação do Cemitério municipal	200.000		200.000
0603.10603270.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		848.000	848.000
0603.10603272.032	Manutenção dos serviços de iluminação púb.		848.000	848.000
TOTAL				

PROGRAMA DE TRABALHO				
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0603.10583280.000	PARQUES E JARDINS	300.000		300.000
0603.10583281.006	Construção de Praças	300.000		300.000
0603.10585730.000	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO		119.000	119.000
0603.10585732.033	Manutenção dos serviços de trânsito		119.000	119.000
0603.10585750.000	VIAS URBANAS	2.571.000	1.750.000	4.321.000
0603.10585752.034	Conservação de ruas e avenidas		1.750.000	1.750.000
0603.10585751.007	Abertura e pavimentação de ruas	2.571.000		2.571.000
0603.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	1.071.500	90.000	1.161.500
0603.13760000.000	SANEAMENTO	1.071.500	90.000	1.161.500
0603.13764470.000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	305.000	90.000	395.000
0603.13764472.035	Despesas c/a CORSAM		90.000	90.000
0603.13764471.008	Ampliação de rede d'água e aquis.reservat.	305.000		305.000
0603.13764490.000	SISTEMAS DE ESGOTOS	766.500		766.500
0603.13764491.009	Ampliação dos sistemas de esgotos	766.500		766.500
TOTAL		4.182.500	5.429.000	9.611.500

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.015.000	5.473.500	6.488.500
0701.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO		553.000	553.000
0701.08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		553.000	553.000
0701.08070212.036	Manutenção dos serv.do gabinete secretário		553.000	553.000
0701.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	955.000	4.176.500	5.131.500
0701.08421880.000	ENSINO REGULAR	955.000	4.176.500	5.131.500
0701.08421882.037	Manut.e desenvolvimento do ensino de 1º grau			
0701.08421881.010	Construção, ampliação e equip. de escolas	955.000	4.176.500	4.176.500
0701.08440000.000	ENSINO SUPERIOR		100.000	100.000
0701.08442080.000	CAMPUS UNIVERSITÁRIO		100.000	100.000
0701.08442082.038	Contribuição à FERVI		100.000	100.000
0701.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO		48.000	48.000
0701.08452140.000	CURSOS DE SUPRIMENTO		48.000	48.000
0701.08452142.039	Contribuição ao MOBIL		48.000	48.000
0701.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	60.000	448.000	508.000
0701.08462240.000	DESPORTO AMADOR		300.000	300.000
0701.08462242.040	Subvenções ao Desporto Amador		300.000	300.000
0701.08462280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		148.000	208.000
0701.08462282.041	Manutenção do Ginásio, Municipais de Esportes	60.000	148.000	148.000
0701.08462281.011	Equipamento p/o Gin. Municipal de Esportes	60.000		60.000
	TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100.01000000	LEGISLATIVA		1.230.000	1.230.000
0100.01010000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.230.000	1.230.000
0100.01010010	AÇÃO LEGISLATIVA		1.230.000	1.230.000
TOTAL			1.230.000	1.230.000

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.383.000	2.383.000
0201.03070000	ADMINISTRAÇÃO		2.383.000	2.383.000
0201.03070200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.248.000	2.248.000
0201.03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		135.000	135.000
TOTAL →			2.383.000	2.383.000

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DO GOVERNO PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		559.000	559.000
0301.03070000	ADMINISTRAÇÃO		559.000	559.000
0301.03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		559.000	559.000
0302.11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		539.400	539.400
0302.11650000	TURISMO		539.400	539.400
0302.11653630	PROMOÇÃO DO TURISMO		539.400	539.400
TOTAL →			1.098.400	1.098.400

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.030000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		977.000	977.000
0401.03070000	ADMINISTRAÇÃO		977.000	977.000
0401.03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		977.000	977.000
TOTAL			977.000	977.000

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0500.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.700.372,16	4.260.500	6.960.872,16
0500.03070000	ADMINISTRAÇÃO		1.500.000	1.500.000
0500.03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.500.000	1.500.000
0500.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.700.372,16	2.760.500	5.460.872,16
0500.03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		930.500	930.500
0505.03080330	DÍVIDA INTERNA	2.700.372,16	1.830.000	4.530.372,16
0505.04000000	AGRICULTURA		66.222	66.222
0505.04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		66.222	66.222
0505.04181110	EXTENSÃO RURAL		66.222	66.222
0505.06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		100.000	100.000
0505.06300000	SEGURANÇA PÚBLICA		100.000	100.000
0505.06301780	DEFESA CONTRA SINISTROS		100.000	100.000
0505.11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		200.000	200.000
0505.11650000	TURISMO		200.000	200.000
0505.11653640	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS		200.000	200.000
0505.14000000	TRABALHO		15.000	15.000
0505.14800000	RELAÇÕES DO TRABALHO		15.000	15.000
TOTAL —>				

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505.14804780	SERVIÇO SOCIAL		15.000	15.000
0505.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		5.060.260,	5.060.260
0505.15810000	ASSISTÊNCIA		350.000	350.000
0505.15814860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		350.000	350.000
0505.15820000	PREVIDÊNCIA		4.140.000	4.140.000
0505.15824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		2.780.000	2.780.000
0505.15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.360.000	1.360.000
0505.15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO		570.260	570.260
0505.15844940	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		570.260	570.260
0505.99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.215.005,84	4.215.005,84
TOTAL —>		2.700.372,16	13.916.987,84	16.617.360,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.030000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		216.500	216.500
0601.030700000	ADMINISTRAÇÃO		216.500	216.500
0601.03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		216.500	216.500
0601.050000000	COMUNICAÇÕES		534.000	534.000
0601.052200000	TELECOMUNICAÇÕES		534.000	534.000
0601.05221340	TELEFONIA		534.000	534.000
0603.090000000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	40.000		40.000
0603.095100000	ENERGIA ELÉTRICA	40.000		40.000
0603.09512690	ELETTRIFICAÇÃO RURAL	40.000		40.000
0603.100000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	3.071.000	5.339.000	8.410.000
0603.105800000	URBANISMO	2.871.000	2.603.000	5.474.000
0603.10583230	PLANEJAMENTO		734.000	734.000
0603.10583280	PARQUES E JARDINS	300.000		300.000
0603.10585730	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO		119.000	119.000
0603.10585750	VIAS URBANAS	2.571.000	1.750.000	4.321.000
0603.106000000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	200.000	2.736.000	2.936.000
0603.10603250	LIMPEZA PÚBLICA		1.848.000	1.848.000
TOTAL				

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0603.10603260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	200.000	40.000	240.000
0603.10603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		848.000	848.000
0603.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	1.071.500	90.000	1.161.500
0603.13760000	SANEAMENTO	1.071.500	90.000	1.161.500
0603.13764470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	305.000	90.000	395.000
0603.13764490	SISTEMAS DE ESGOTOS	766.500		766.500
0602.16000000	TRANSPORTES	2.554.000	6.002.740	8.556.740
0602.16800000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.554.000	6.002.740	8.556.740
0602.16805340	ESTRADAS VICINAIS	2.554.000	6.002.740	8.556.740
TOTAL -->		6.736.500	12.162.240	18.918.740

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.080000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.015.000	5.473.500	6.488.500
0701.08070000	ADMINISTRAÇÃO		553.000	553.000
0701.08070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		553.000	553.000
0701.08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	955.000	4.176.500	5.131.500
0701.08421880	ENSINO REGULAR	955.000	4.176.500	5.131.500
0701.08440000	ENSINO SUPERIOR		100.000	100.000
0701.08442080	CAMPUS UNIVERSITÁRIO		100.000	100.000
0701.08450000	ENSINO SUPLETIVO		48.000	48.000
0701.08452140	CURSOS DE SUPRIMENTO		48.000	48.000
0701.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	60.000	448.000	508.000
0701.08462240	DESPORTO AMADOR		300.000	300.000
0701.08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		148.000	208.000
0701.08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	60.000	20.000	20.000
0701.08472350	BOLSAS DE ESTUDO		20.000	20.000
0701.08480000	CULTURA		128.000	128.000
0701.08482460	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		128.000	128.000
TOTAL		1.015.000	5.473.500	6.488.500

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DA SAÚDE, HABITAÇÃO, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO		287.000	287.000
0801.13750000	SAÚDE		257.000	257.000
0801.13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		257.000	257.000
0801.15810000	ASSISTÊNCIA		30.000	30.000
0801.15814870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		30.000	30.000
TOTAL			287.000	287.000

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000	LEGISLATIVA		1.230.000	1.230.000
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.230.000	1.230.000
01010010	AÇÃO LEGISLATIVA		1.230.000	1.230.000
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.700.372,16	8.396.000	11.096.372,16
03070000	ADMINISTRAÇÃO		5.635.500	5.635.500
03070200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.248.000	2.248.000
03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.387.500	3.387.500
03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.700.372,16	2.760.500	5.460.872,16
03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		930.500	930.500
03080330	DÍVIDA INTERNA	2.700.372,16	1.830.000	4.530.372,16
04000000	AGRICULTURA		66.222	66.222
04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		66.222	66.222
04081110	EXTENSÃO RURAL		66.222	66.222
05000000	COMUNICAÇÕES		534.000	534.000
05220000	TELECOMUNICAÇÕES		534.000	534.000
05221340	TELEFONIA		534.000	534.000
	TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
060000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		100.000	100.000
063000000	SEGURANÇA PÚBLICA		100.000	100.000
06301780	DEFESA CONTRA SINISTROS		100.000	100.000
080000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.015.000	5.473.500	6.488.500
080700000	ADMINISTRAÇÃO		553.000	553.000
08070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		553.000	553.000
084200000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	955.000	4.176.500	5.131.500
08421080	ENSINO REGULAR	955.000	4.176.500	5.131.500
084400000	ENSINO SUPERIOR		100.000	100.000
08442080	CAMPUS UNIVERSITÁRIO		100.000	100.000
084500000	ENSINO SUPLETIVO		48.000	48.000
08452140	CURSOS DE SUPRIMENTO		48.000	48.000
084600000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	60.000	448.000	508.000
08462240	DESPORTO AMADOR		300.000	300.000
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	60.000	148.000	208.000
084700000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		20.000	20.000
08472350	BOLSAS DE ESTUDO		20.000	20.000
TOTAL				

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08480000	CULTURA		128.000	128.000
08482460	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		128.000	128.000
09000000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	40.000		40.000
09510000	ENERGIA ELÉTRICA	40.000		40.000
09512690	ELETRIFICAÇÃO RURAL	40.000		40.000
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	3.071.000	5.339.000	8.410.000
10580000	URBANISMO	2.871.000	2.603.000	5.474.000
10583230	PLANEJAMENTO		734.000	734.000
10583280	PARQUES E JARDINS	300.000		300.000
10585730	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO		119.000	119.000
10585750	VIAS URBANAS	2.571.000	1.750.000	4.321.000
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	200.000	2.736.000	2.936.000
10603250	LIMPEZA PÚBLICA		1.848.000	1.848.000
10603260	SERVIÇOS FUNERARIOS	200.000	40.000	240.000
10603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		848.000	848.000
	TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
110000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		739.400	739.400
116500000	TURISMO		739.400	739.400
11653630	PROMOÇÃO DO TURISMO		539.400	539.400
11653640	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS		200.000	200.000
130000000	SAÚDE E SANEAMENTO	1.071.500	347.000	1.418.500
137500000	SAÚDE		257.000	257.000
13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		257.000	257.000
137600000	SANEAMENTO	1.071.500	90.000	1.161.500
13764470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	305.000	90.000	395.000
13764490	SISTEMAS DE ESCOTOS	766.500		766.500
140000000	TRABALHO		15.000	15.000
148000000	RELAÇÕES DO TRABALHO		15.000	15.000
14804780	SERVIÇO SOCIAL		15.000	15.000
150000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		5.090.260	5.090.260
158100000	ASSISTÊNCIA		380.000	380.000
15814860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		350.000	350.000
	TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15814870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		30.000	30.000
15820000	PREVIDÊNCIA		4.140.000	4.140.000
15824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		2.780.000	2.780.000
15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.360.000	1.360.000
15840000	PROGRAMA DE FORM.PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		570.260	570.260
15844940	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		570.260	570.260
16000000	TRANSPORTE	2.554.000	6.002.740	8.556.740
16800000	TRANSPORTE RODoviÁRIO	2.554.000	6.002.740	8.556.740
16885340	ESTRADAS VICINAIS	2.554.000	6.002.740	8.556.740
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.215.005,84	4.215.005,84
TOTAL		10.451.872,16	37.548.127,84	48.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01000000	LEGISLATIVA	1.195.000	35.000	1.230.000
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.195.000	35.000	1.230.000
01010010	AÇÃO LEGISLATIVA	1.195.000	35.000	1.230.000
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.552.000	4.544.372,16	11.096.372,16
03070000	ADMINISTRAÇÃO	4.051.400	1.584.000	5.635.500
03070200	SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.208.000	40.000	2.248.000
03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.843.500	1.544.000	3.387.500
03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500.500	2.960.372,16	5.460.872,16
03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	890.500	40.000	930.500
03080330	DÍVIDA INTERNA	1.610.000	2.920.372,16	4.530.372,16
04000000	AGRICULTURA	66.222		66.222
04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	66.222		66.222
04181110	EXTENSÃO RURAL	66.222		66.222
05000000	COMUNICAÇÕES	512.000	22.000	534.000
05220000	TELECOMUNICAÇÕES	512.000	22.000	534.000
05221340	TELEFONIA	512.000	22.000	534.000
	TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	100.000		100.000
06300000	SEGURANÇA PÚBLICA	100.000		100.000
08301780	DEFESA CONTRA SINISTROS	100.000		100.000
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.418.500	1.070.000	6.488.500
08070000	ADMINISTRAÇÃO	538.000	15.000	553.000
08070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	538.000	15.000	553.000
08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAM	4.176.500	955.000	5.131.500
08421880	ENSINO REGULAR	4.176.500	955.000	5.131.500
08440000	ENSINO SUPERIOR	100.000		100.000
08442080	CAMPUS UNIVERSITÁRIO	100.000		100.000
08450000	ENSINO SUPLETIVO	48.000		48.000
08452140	CURSOS DE SUPRIMENTO	48.000		48.000
08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	448.000	60.000	508.000
08462240	DESPORTO AMADOR	300.000		300.000
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	148.000	60.000	208.000
08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	20.000		20.000
08472350	BOLSAS DE ESTUDO	20.000		20.000
	TOTAL -->			

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
08480000	CULTURA	88.000	40.000	128.000
08482460	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	88.000	40.000	128.000
09000000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		40.000	40.000
09510000	ENERGIA ELÉTRICA		40.000	40.000
09512690	ELETRIFICAÇÃO RURAL		40.000	40.000
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	5.264.000	3.146.000	8.410.000
10580000	URBANISMO	2.548.000	2.926.000	5.474.000
10583230	PLANEJAMENTO	729.000	5.000	734.000
10583280	PARQUES E JARDINS		300.000	300.000
10585730	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO	69.000	50.000	119.000
10585750	VIAS URBANAS	1.750.000	2.571.000	4.321.000
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.716.000	220.000	2.936.000
10603250	LIMPEZA PÚBLICA	1.843.000	5.000	1.848.000
10603260	SERVIÇOS FUNERARIOS	40.000	200.000	240.000
10603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	833.000	15.000	848.000
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	734.400	5.000	739.400
11650000	TURISMO	734.400	5.000	739.400
	TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
11653630	PROMOÇÃO DO TURISMO	534.400	5.000	539.400
11653640	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	200.000		200.000
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	347.000	1.071.500	1.418.500
13750000	SAÚDE	257.000		257.000
13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	257.000		257.000
13760000	SANEAMENTO	90.000	1.071.500	1.161.500
13764470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	90.000	305.000	395.000
13764490	SISTEMAS DE ESCOTOS		766.500	766.500
14000000	TRABALHO	15.000		15.000
14800000	RELAÇÕES DO TRABALHO	15.000		15.000
14804780	SERVIÇO SOCIAL	15.000		15.000
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	5.090.260		5.090.260
15810000	ASSISTÊNCIA	380.000		380.000
15814860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	350.000		350.000
15814870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000		30.000
15820000	PREVIDÊNCIA	4.140.000		4.140.000
15824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	2.780.000		2.780.000
TOTAL				

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç A O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.360.000		1.360.000
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	570.260		570.260
15844940	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	570.260		570.260
16000000	TRANSPORTE	6.002.740	2.554.000	8.556.740
16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.002.740	2.554.000	8.556.740
16885340	ESTRADAS VICINAIS	6.002.740	2.554.000	8.556.740
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.215.005,84		4.215.005,84
TOTAL —>		35.512.127,84	12.487.872,16	48.000.000,0

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômico
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.195.000</u>
3100.00	Despesas de Custeio			1.195.000
3110.00	Pessoal		915.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>900.000</u>		
3111.01.01	Subsídios	750.000		
3111.01.02	Vencimentos	150.000		
3111.02	Despesas Variáveis	<u>15.000</u>		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	15.000		
3120.00	Material de consumo		30.000	
3130.00	Serviço de Terceiros		200.000	
3140.00	Encargos Diversos		50.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>35.000</u>
4100.00	Investimentos			35.000
4140.00	Material permanente		35.000	
Pessoal e Encargos Sociais		Total Des. Cap.		Total Geral
915.000	Outras Despesas Correntes	Trans. Cap.	35.000	1.230.000

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	Despesas de Custo			
3110.00	Pessoal			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas			
3111.01.01	Subsídios	1.488.000		2.336.000
3111.01.02	Vencimentos	300.000		2.302.000
3111.01.03	Função Gratificada	574.000		
3111.01.07	Salários	49.000		
3111.02	Despesas Variáveis	565.000		
3111.02.01	Cratificação p/serviços extraordinários	32.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	2.000		
3120.00	Material de consumo	30.000		
3130.00	Serviço de terceiros		47.000	
4140.00	Encargos diversos		535.000	
3200.00	Transferências Correntes		200.000	34.000
3210.00	Subvenções Sociais		34.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.000
4100.00	Investimentos			47.000
4140.00	Material permanente		47.000	
1.520.000				
1.520.000				
Total Geral				2.383.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	Despesas de Custo			
3110.00	Pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	234.000	249.000	
3111.01.02	Vencimentos	215.000		
3111.01.03	Função Gratificada	2.000		
3111.01.07	Salários	17.000		
3111.02	Despesas Variáveis	15.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	15.000		
3120.00	Material de consumo		10.000	
3130.00	Serviço de terceiros		200.000	
3140.00	Encargos Diversos		90.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	Investimentos			
4140.00	Material Permanente		10.000	
				<u>10.000</u>
				<u>10.000</u>
				<u>549.000</u>
				<u>549.000</u>
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total Despes. Cor.	Trans. Cap.	Total Despes. Geral
249.000	300.000	549.000	10.000	559.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

C Ó D I G I O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	Despesas de custeio			
3110.00	Pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	204.400	209.400	534.400
3111.01.02	Vencimentos	19.000		534.400
3111.01.03	Função Gratificada	16.400		
3111.01.07	Salários	178.000		
3111.02	Despesas Variáveis	5.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	5.000		
3120.00	Material de consumo		10.000	
3130.00	Serviço de terceiros		65.000	
3140.00	Encargos diversos		250.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	Investimentos			5.000
4140.00	Material permanente		5.000	5.000
209.400				539.400

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G L O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			555.000
3100.00	Despesas de custeio			555.000
3110.00	Pessoal		530.000	
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	526.000		
3111.01.02	Vencimentos	217.000		
3111.01.03	Função Gratificada	32.000		
3111.01.07	Salários	277.000		
3111.02	Despesas Variáveis	4.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	1.500		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	2.500		
3120.00	Material de consumo		10.000	
3130.00	Serviço de terceiros		15.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000
4100.00	Investimentos			7.000
4140.00	Material permanente		7.000	
530.000	Outras Despesas Correntes			
555.000	Total Des. Cor.			
	Inv. Finan.			
	Trans. Cap.			
	Total Desp. Cap.			
	Total Geral			562.000

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	Despesas de Custo			
3110.00	pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	152.000	155.000	168.000
3111.01.02	Vencimentos	100.000		168.000
3111.01.03	Função Gratificada	7.000		
3111.01.07	Salários	45.000		
3111.02	Despesas Variáveis	3.000		
3111.02.01	Cratificação p/serviços extraordinários	2.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	1.000		
3120.00	Material de consumo		10.000	10.000
3130.00	Serviço de terceiros		3.000	10.000
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	Investimentos			
4140.00	Material permanente		10.000	
155.000				
178.000				

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômico	
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>232.000</u>	
3100.00	Despesas de custeio			232.000	
3110.00	Pessoal				
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	204.000	218.000		
3111.01.02	Vencimentos	40.000			
3111.01.03	Função Gratificada	32.000			
3111.01.07	Salários	132.000			
3111.02	Despesas Variáveis	14.000			
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	4.000			
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	10.000			
3120.00	Material de consumo		10.000		
3130.00	Serviço de terceiros		4.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.000</u>	
4100.00	Investimentos			5.000	
4140.00	Material permanente		5.000		
Total Des. Cor.				237.000	
Total Geral				237.000	
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investim.	Trans. Cap.	Total Desp. Cap.	Total Geral
218.000	14.000	5.000		5.000	237.000

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>163.000</u>
3100.00	Despesas de custeio			<u>163.000</u>
3110.00	Pessoal		153.000	
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	150.000		
3111.01.02	Vencimentos	150.000		
3111.02	Despesas Variáveis	3.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	3.000		
3120.00	Material de consumo		3.000	
3130.00	Serviço de terceiros		7.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.000</u>
4100.00	Investimentos			<u>10.000</u>
4140.00	Material permanente		10.000	
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes		Total Desp. Cap.	Total Geral
153.000	10.000		163.000	173.000

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	Despesas de custeio			
3110.00	Pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	168.000	174.000	183.000
3111.01.02	Vencimentos	110.000		183.000
3111.01.03	Função gratificada	17.000		
3111.01.05	Auxílio p/diferença de caixa	5.000		
3111.01.07	Salários	36.000		
3111.02	Despesas Variáveis	6.000		
3111.02.01	Cratificação p/serviços extraordinários	5.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	1.000		
3120.00	Material de consumo		5.000	
3130.00	Serviço de terceiros		2.000	
3140.00	Encargos diversos		2.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4100.00	Investimentos			5.000
4140.00	Material permanente		5.000	
174.000	Total Despesas Correntes			
183.000	Total Despesas			
198.000	Total Geral			

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	Despesas de custeio			
3110.00	pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	186.500	186.500	
3111.01.02	Vencimentos	1.000		
3111.01.03	Função Gratificada	14.000		
3111.01.07	Salários	170.000		
3111.02	Despesas Variáveis	1.500		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	1.500		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000	
3130.00	Serviço de terceiros		60.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	Investimentos			10.000
4140.00	Material permanente		10.000	10.000
	TOTAL DESPESAS CORRENTES			296.500
Pessoa e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total Despes. Corr.	Total Despes. Cap.	Total Geral
186.500	70.000	296.500	10.000	296.500

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - SECÇÃO DE CONTABILIDADE

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			258.000
3100.00	Despesas de custeio			258.000
3110.00	Pessoal		236.000	
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	230.000		
3111.01.02	Vencimentos	5.000		
3111.01.03	Função Gratificada	25.000		
3111.01.07	Salários	200.000		
3111.02	Despesas Variáveis	6.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	4.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	2.000		
3120.00	Material de consumo		10.000	15.000
3130.00	Serviço de terceiros		12.000	15.000
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	Investimentos			
4140.00	MATERIAL PERMANENTE		15.000	
	TOTAL DESPESAS CORRENTES			273.000
	Outras Despesas Correntes		Total Desp. Cap.	Total Geral
	236.000		15.000	273.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

[illegible]

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3270.00	Diversas Transferências Correntes		181.222	
3270.00.01	Subvenção à AMAAP	5.000		
3270.00.02	Convênio c/a ASCAR	61.222		
3270.00.03	Convênio com o Corpo de Bombeiros	100.000		
3270.00.04	Indenizações Trabalhistas	15.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.420.372,16
4200.00	Inversões Financeiras			1.500.000
4240.00	Constituição de Fundos Rotativos		1.500.000	
4300.00	Transferências de Capital			
4310.00	Amortizações			
4311.00	Amortização da Dívida Pública	1.020.372,16		
4311.00.01	Amortização s/aquis.de máquinas e veículos	800.372,16		
4311.00.02	Amortização da dívida c/FCTS.	220.000		
4312.00	Amortização de Empréstimos	1.900.000		
4312.00.01	Empréstimos Internos - FDU.	1.900.000		
3000.00	RECURSOS DO FPM.			120.260
3200.00	DESPESAS CORRENTES			120.260
3250.00	Transferências Correntes			
3250.00.01	Contribuições de Previdência Social		120.260	
	Contribuições ao PASEP- 2%.	120.260		
	Total Des. Cor.			
	Outras Despesas Correntes			
	Pessoal e Encargos Sociais			
	Total Geral			

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>723.500</u>
3100.00	Despesas de custeio			<u>723.500</u>
3110.00	pessoal		453.500	
3111.01	Vencimentos e vantag ns fixas	445.500		
3111.01.02	Vencimentos	150.000		
3111.01.03	Função Gratificada	3.500		
3111.01.07	Salários	292.000		
3111.02	Despesas Variáveis	8.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	5.500		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	2.500		
3120.00	Material de consumo		20.000	
3130.00	Serviço de terceiros		250.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>27.000</u>
4100.00	Investimentos			<u>27.000</u>
4130.00	Equipamento e instalações		15.000	
4140.00	Material permanente		12.000	
453.500	Pessoal e Encargos Sociais			
270.000	Outras Despesas Correntes			
723.500	Total Des. Cor.			
27.000	Investim.			
	Inv. Finan.			
	Trans. Cap.			
	Total Desp. Cap.			
750.500	Total Geral			

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SECÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
	RECURSOS PRÓPRIOS			
	DESPESAS CORRENTES			
3000.00	Despesas de Custeio			
3100.00	Pessoal			
3110.00	Vencimentos e vantagens fixas			
3111.01.01	Vencimentos	1.298.000	1.504.000	4.704.000
3111.01.02	Função Gratificada	90.000		
3111.01.03	Salários	8.000		
3111.01.07	Despesas Variáveis	1.200.000		
3111.02	Gratificação p/serviços extraordinários	206.000		
3111.02.01	Ajuda de custo e diárias	200.000		
3111.02.03	Material de consumo	6.000		
3120.00	Serviço de terceiros		2.200.000	
3130.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000	
4000.00	Investimentos			
4100.00	Obras Públicas		200.000	
4110.00	Equipamento e instalações		150.000	
4130.00	Material Permanente		10.000	
4140.00	RECURSOS DO F.P.M.			
	DESPESAS CORRENTES			
3000.00	Despesas de custeio			
3100.00	Pessoal			
3110.00			872.740	872.740
				360.000
				360.000
				872.740
				872.740

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SEÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	867.740		
3111.01.03	Função Gratificada	1.500		
3111.01.07	Salários	866.240		
3111.02	Despesas Variáveis	5.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	5.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200.000
4100.00	Investimentos		1.200.000	1.200.000
4130.00	Equipamento e instalações			
	RECURSOS DO F.R.N.			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			426.000
3100.00	Despesas de custeio			426.000
3110.00	pessoal		426.000	
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	422.500		
3111.01.03	Função Gratificada	1.000		
3111.01.07	Salários	421.500		
3111.02	Despesas Variáveis	3.500		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	3.500		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			994.000
4100.00	Investimentos			994.000
4110.00	Obras Públicas		994.000	
Total Des. Cor.		2.554.000	2.554.000	3.556.740
Outras Despesas Correntes		3.200.000		
Pessoal e Encargos Sociais		2.802.740		
Total Geral				3.556.740

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>			
3100.00	DESPESAS CORRENTES			
3110.00	Despesas de custeio			
3111.01	Pessoal			
3111.01.01	Vencimentos e vantagens fixas	3.075.000	3.213.000	5.354.000
3111.01.02	Vencimentos	160.000		5.354.000
3111.01.03	Função Gratificada	177.000		
3111.01.07	Salários	2.738.000		
3111.02	Despesas Variáveis	138.000		
3111.02.01	Cratificação p/serviços extraordinários	138.000		
3120.00	Material de consumo		178.000	
3130.00	Serviço de terceiros		1.963.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.351.000
4100.00	Investimentos			3.351.000
4110.00	Obras Públicas		3.261.000	
4130.00	Equipamento e Instalações		70.000	
4140.00	Material permanente		20.000	
	<u>RECURSOS DO F.P.M.</u>			
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			906.500
4100.00	Investimentos			906.500
4110.00	Obras Públicas		666.500	
4130.00	Equipamento e Instalações		240.000	
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes		Total Desp. Cap.	Total Geral
3.213.000	2.141.000	4.257.500	4.257.500	9.611.500

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
	RECURSOS PRÓPRIOS			
	DESPESAS CORRENTES			
3000.00	Despesas de Custeio			
3100.00	Pessoal			
3110.00	Vencimentos e vantagens fixas			
3111.01	Vencimentos	2.538.000	2.583.000	3.405.000
3111.01.02	Função Gratificada	2.445.000		2.957.000
3111.01.03	Salários	53.000		
3111.01.07	Despesas Variáveis	40.000		
3111.02	Ajuda de custo e diárias	45.000		
3111.02.03	Aulas excedentes	5.000		
3111.02.05	Material de consumo	40.000		
3120.00	Serviço de terceiros		49.000	
3130.00	Encargos Diversos		153.000	
3140.00	Transferências Correntes		72.000	
3200.00	Subvenções Sociais			548.000
3210.00	Subvenções culturais e educativas	80.000	548.000	
3210.00.01	Contribuição à FERVI	100.000		
3210.00.02	Contribuição ao MORRAL	48.000		
3210.00.03	Subvenções ao Desporto Amador	300.000		
3210.00.04	Contribuições a educandos	20.000		
3210.00.05				
	Total Des. Cor.		Total Desp. Cap.	Total Geral
	Outras Despesas Correntes			
	Pessoal e Encargos Sociais			

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
4000.00	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>			<u>170.000</u>
4100.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.000
4110.00	Investimentos		50.000	
4130.00	Obras Públicas		65.000	
4140.00	Equipamento e instalações		55.000	
	Material permanente			
	<u>RECURSOS DO F.P.M.</u>			<u>2.013.500</u>
3000.00	DESPESAS CORRENTES		2.013.500	2.013.500
3100.00	Despesas de Custo			
3110.00	Pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas			
3111.01.02	Vencimentos	1.963.500		
3111.02	Despesas Variáveis	1.963.500		
3111.02.05	Aulas excedentes	50.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000		
4100.00	Investimentos			
4110.00	Obras Públicas		700.000	
4140.00	Material permanente		200.000	
				<u>900.000</u>
				,900.000
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Trans. Cap.	Total Desp. Cap.	Total Geral
5.144.500	274.000		1.070.000	6.488.500
	5.418.500	Investim.		
		1.070.000		

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA DA SAÚDE HABITAÇÃO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPEAS CORRENTES			287.000
3100.00	Despesas de custeio			257.000
3110.00	Pessoal		137.000	
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	137.000		
3111.01.02	Vencimentos	30.000		
3111.01.03	Função Gratificada	17.000		
3111.01.07	Salários	90.000		
3120.00	Material de consumo		50.000	
3130.00	Serviço de terceiros		70.000	
3200.00	Transferências correntes		30.000	30.000
3210.00	Subvenções sociais			
3210.00.01	Subvenções assistenciais	30.000		
167.000	Pessoal e Encargos Sociais			
120.000	Outras Despesas Correntes			
	Total Des. Cor.			287.000
	Investim.			
	Inv. Finan.			
	Trans. Cap.			
	Total Desp. Cap.			287.000

NATUREZA DA DESPESA — CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento e item	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			35.512.127,84
3100.00	Despesas de custeio			23.633.640
3110.00	Pessoal		15.748.640	
3111.01.	Vencimentos e vantagens fixas	15.188.640		
3111.01.01	Subsídios	1.050.000		
3111.01.02	Vencimentos	6.410.500		
3111.01.03	Função Gratificada	455.400		
3111.01.05	Auxílio p/diferença de caixa	5.000		
3111.01.07	Salários	7.267.740		
3111.02	Despesas Variáveis	560.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	370.500		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	99.500		
3111.02.05	Aulas excedentes	90.000		
3120.00	Material de consumo		2.652.000	
3130.00	Serviço de terceiros		4.539.000	
3140.00	Encargos diversos		664.000	
3150.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000	
3200.00	Transferências Correntes			11.878.487,84
3210.00	Subvenções Sociais		812.000	
3230.00	Transferência de Assistência e Previdência Social		3.360.000	
3230.00.01	Pagamento 13º. salário	700.000		
Total Des. Cor.		Total Desp. Cap.		Total Geral
Pessoal e Encargos Sociais		Outras Despesas Correntes		

NATUREZA DA DESPESA — CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3230.00.02	Seguro de acidentes do trabalho	220.000		
3230.00.03	Fundo de garantia	730.000		
3231.00	Inativos	1.200.000		
3232.00	Pensionistas	160.000		
3233.00	Salário-família	350.000		
3240.00	Juros		1.610.000	
3242.00	Juros de empréstimos	1.610.000		
3250.00	Contribuições de Previdência Social		1.700.260	
3250.00.01	Contribuições ao I.M.P.S.	750.000		
3250.00.02	Seguro coletivo dos funcionários	150.000		
3250.00.03	Contribuições ao IPE	230.000		
3250.00.04	Contribuições ao PASEP	570.260		
3260.00	Reserva de contingência		4.215.005,00	
3270.00	Diversas Transferências correntes		191.222	
3270.00.01	Subvenção à AMAAP	5.000		
3270.00.02	Convênio c/a ASCAR	61.222		
3270.00.03	Convênio c/o Corpo de Bombeiros	100.000		
3270.00.04	Indenizações trabalhistas	15.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.487.972,16
4100.00	Investimentos			8.067.500
4110.00	Obras públicas		5.871.500	
Pessoal e Encargos Sociais		Total Desp. Cap.	Trans. Cap.	Total Geral
Outras Despesas Correntes		Investim.	Inv. Finan.	
Total Des. Cor.				

NATUREZA DA DESPESA — CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
4130.00	Equipamento e Instalações		1.740.000	
4140.00	Material permanente		456.000	
4200.00	Inversões Financeiras		1.500.000	
4240.00	Constituição de Fundos Rotativos	1.500.000		
4300.00	Transferências de Capital			2.920.372,16
4310.00	Amortizações		2.920.372,16	
4311.00	Amortização da Dívida Pública	1.020.372,16		
4311.00.01	Amortização e/aquisição de máquinas e veículos	800.372,16		
4311.00.02	Amortização da dívida c/FGTS	220.000		
4312.00	Amortização de Empréstimos	1.900.000		
4312.00.01	Empréstimos internos - FDU -	1.900.000		
				Total Geral
				48.000.000,00