



Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA DE VEREADORES DE BENTO GONÇALVES

DIRETORIA GERAL

Protocolo

PROCESSO N.º



INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL

LOCALIDADE: BENTO GONÇALVES

ASSUNTO: PROJETO ORÇAMENTÁRIO DE 1979

INICIADO EM: 26.09.1978

ARQUIVADO EM: 20.10.78

VISTO
maia

Encarregado do Protocolo

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

Lei 870



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

Of. 048/78/SG-CM

Bento Gonçalves, 26 de setembro de 1978.

Ilustríssimo Senhor

Deu entrada no livro
Protocolos 24/177
CARLOS JOSÉ PERIZZOLO
Presidente da Câmara

Apenso ao presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria, para a sua apreciação e a desta colenda Câmara Municipal, o projeto de lei nº 48, - que orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 1979.

Dada a importância que o mesmo representa para o município, solicitamos a esta egrégia Casa a gentileza de apreciar o incluso projeto de Lei.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

Fortunato
FORTUNATO JANIR RIZZARDO
Prefeito Municipal

Ao

Ilustríssimo Senhor

Dr. Carlos José Perizzolo

DD. Presidente da Câmara Municipal

Bento Gonçalves - RS



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

PROJETO DE LEI Nº 48, DE 26 DE SETEMBRO DE 1978.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNI-
CÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 1979.

FORTUNATO JANIR RIZZARDO, Prefeito Municipal de Bento Gonçalves,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1º - A receita geral do município, para o exercício de 1979,-
é orçada em Cr\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões -
de cruzeiros) e será arrecadada em conformidade com a Legislação vigente, obedecida a se-
guinte classificação:

RECEITAS CORRENTES

1 - Tributária	Cr\$ 17.172.125,00	
2 - Patrimonial	Cr\$ 46.000,00	
3 - Industrial	Cr\$ 205.200,00	
4 - Transferências Correntes	Cr\$ 63.890.135,00	
5 - Receitas Diversas	Cr\$ 1.232.000,00	Cr\$ 82.545.460,00.

RECEITAS DE CAPITAL

1 - Operações de Crédito	Cr\$ 1.000,00	
2 - Alienações de Bens Móveis e Imóveis. Cr\$	300.000,00	
3 - Transferência de Capital	Cr\$ 5.151.540,00	
4 - Outras Receitas de Capital	Cr\$ 2.000,00	Cr\$ 5.454.540,00.

Total Geral da Receita Cr\$ 88.000.000,00.

Art. 2º - A despesa é fixada em Cr\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito
milhões de cruzeiros) e será realizada de acordo com as
especificações constantes nas tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta -
Lei.

Art. 3º - Fica, o Prefeito Municipal de Bento Gonçalves, autorizado

H. J. R.





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

em 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 na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES, aos vinte e seis dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e oito.


FORTUNATO JANIR RIZZARDO
Prefeito Municipal

Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas

Exercício de 1.979

(Anexo n.º 1)

RECEITA	Cr\$	Cr\$	D E S P E S A	Cr\$	Cr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária.....	17.172.125,00		Despesas de custeio.....	45.073.044,00	67.824.269,28
Receita Patrimonial.....	46.000,00		Transferências Correntes.....	22.751.225,28	14.721.190,72
Receita Industrial.....	205.200,00		Superávit (se ocorrer).....		
Transferências Correntes...	63.890.135,00				
Receitas diversas.....	1.232.000,00	82.545.460,00			
TOTAL.....		82.545.460,00	TOTAL.....		82.545.460,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de crédito	1.000,00		Investimentos.....	14.343.240,00	20.175.730,72
Alienações bens móv.e imóv..	300.000,00		Inversões financeiras.....	1.500.000,00	
Transferências de capital...	5.151.540,00		Transferências de Capital.....	4.332.490,72	
Outras receitas de capital..	2.000,00	5.454.540,00			
TOTAL.....		20.175.730,72	TOTAL.....		88.000.000,00
		88.000.000,00			

RESUMO

	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	82.545.460,00	67.824.269,28
Receitas e Despesas de Capital	5.454.540,00	20.175.730,72
Superavit (ou Deficit)		
TOTAIS	88.000.000,00	88.000.000,00

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES
(Inciso III, § 1.º do art. 2.º da Lei 4320)

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Cr\$	Cr\$	Cr\$
1000.00.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
1100.00.00	<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>			
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano:			
1112.02.01	Imposto Predial	6.500.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	2.000.000,00		
1112.04.00	Imposto s/a renda e proventos de Qq.natureza	70.000,00		
1113.06.00	Imposto s/serviços de qualquer natureza	3.118.125,00		11.688.125,00
1120.00.00	TAXAS			
1121.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia:			
1121.00.01	de localização ou exercício de atividade	1.200.000,00		
1121.00.02	de licença para execução de obras	260.000,00		
1121.00.03	de outras licenças	80.000,00		
1122.00.00	Taxas pela prestação de serviços:			
1122.00.01	Taxa de expediente	140.000,00		
1122.00.02	Taxa de limpeza pública	500.000,00		
1122.00.03	Taxa de iluminação pública	900.000,00		
1122.00.04	Taxa de conservação de calçamento	154.000,00		
1122.00.05	Taxa de coleta de lixo	700.000,00		
1122.00.06	Taxa de serviços diversos	50.000,00		
1130.00.00	Contribuição de Melhoria		3.984.000,00	17.172.125,00
1200.00.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>		1.500.000,00	
1210.00.00	Receitas Imobiliárias		1.000,00	
1230.00.00	Participações e Dividendos		40.000,00	
1290.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	46.000,00

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\$
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			
1310.00.00	Receita de serviços Industriais			
1310.00.01	Serviço telefônico		50.000,00	
1310.00.02	Abastecimento d'água		150.000,00	
1390.00.00	Outras receitas industriais		5.200,00	205.200,00
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1410.00.00	Participação em Tributos Federais:			
1412.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	7.105.560,00		
1413.00.00	Cota-Parte do Imposto s/Lubrificantes e Combustíveis líquidos e gasosos	534.000,00		
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	2.203.575,00		
1416.00.00	Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais	80.000,00		
1417.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial	100.000,00		
1420.00.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	102.000,00	10.125.135,00	
1440.00.00	Participação em Tributos Estaduais:			
1441.00.00	Participação no imposto s/circulação mercadorias		53.150.000,00	
1460.00.00	Contribuição			
1462.00.00	Contribuições dos Estados	600.000,00		
1469.00.00	Contribuições diversas	15.000,00	615.000,00	
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1510.00.00	Multas			
1520.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00		
1530.00.00	Cobrança da Dívida Ativa	15.000,00		
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.000.000,00	1.055.000,00	
1593.00.00	Receita de Cemitério	80.000,00		
1594.00.00	Rendas Eventuais	80.000,00		

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\$
1595.00.00	Diversas Rendas	15.000,00		1.232.000,00
1599.00.00	Outras Receitas	2.000,00	177.000,00	82.545.460,00
2000.00.00	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			
2200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2210.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2210.00.00	Operações de crédito internas			1.000,00
2300.00.00	Alienações de bens móveis e imóveis			300.000,00
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2510.00.00	Participação em Tributos Federais:			
2512.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.045.240,00		
2513.01.00	Cota-Parte do Imp. Único s/Lubrificantes e Combustíveis líquidos e gasosos.	1.246.000,00		
2513.02.00	Cota-Parte do adicional do imp. único s/lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos (FNDU).	208.300,00		
2514.00.00	Cota-Parte do imposto único s/energia elétrica	1.000,00		
2516.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial	100.000,00	4.600.540,00	
2530.00.00	Auxílios e/ou Contribuições:			
2531.00.00	Auxílios e/ou Contribuições da União	300.000,00		
2532.00.00	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados	250.000,00		
2539.00.00	Auxílios e/ou Contribuições Diversas	1.000,00	551.000,00	5.151.540,00
2900.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.00	Outras Receitas			2.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			5.454.540,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			88.000.000,00

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	1.805.000,00	2,05
<u>Receita Tributária</u>				ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM.	17.591.990,72	20,00
Impostos	11.688.125,00			AGRICULTURA	300.000,00	0,34
Taxas	3.984.000,00			COMUNICAÇÕES	945.000,00	1,07
Contribuição de melhoria	1.500.000,00	17.172.125,00		DEFESA NAC.SEG.PÚBLICA	100.000,00	0,02
<u>Receita Patrimonial</u>				EDUCAÇÃO E CULTURA	9.580.544,00	10,90
Receitas Imobiliárias	1.000,00			ENERGIA E REC.MINERAIS	40.000,00	-
Participações e Dividendos	40.000,00			HABITAÇÃO E URBANISMO	13.754.000,00	15,62
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	46.000,00		INDÚSTRIA,COM.E SERVIÇOS	3.085.000,00	3,50
<u>Receita Industrial</u>				SAÚDE E SANEAMENTO	2.557.240,00	2,90
Serviço Telefônico	50.000,00			TRABALHO	15.000,00	-
Abastecimento d'água	150.000,00			ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	8.813.016,00	10,02
Outras receitas industriais	5.200,00	205.200,00		TRANSPORTE	18.960.000,00	21,54
<u>Transferências Correntes</u>				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.453.209,28	12,04
Part.em Tributos Federais	10.125.135,00					
Part.em Tributos Estaduais	53.150.000,00					
Contribuições	615.000,00	63.890.135,00				
<u>Receitas Diversas</u>						
Multas	40.000,00					
Indenizações e Restituições	15.000,00					
Cobrança da dívida ativa	1.000.000,00	1.055.000,00				
Outras Receitas diversas		177.000,00	82.545.460,00			
<u>TOTAL GERAL</u>					88.000.000,00	100,00

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.....			82.545.460,00		88.000.000,00	100,0
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>						
Operações de crédito		1.000,00				
Alienações bens móv.e imóveis		300.000,00				
<u>Transferências de Capital</u>						
Part.em trib,federais..	4.600.540,00					
Part.em trib.estaduais	<u>551.000,00</u>	5.151.540,00				
<u>Outras Receitas de Capital</u>						
Outras Receitas		<u>2.000,00</u>	5.454.540,00			
 TOTAL GERAL			88.000.000,00		88.000.000,00	100,0

R E C E I T A S	B A S E L E G A L
RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária	
Impostos	
Imposto Predial e Territorial Urbano	Lei 812 de 26/12/1.977
Imposto Predial	Lei 812 de 26/12/1.977
Imposto Territorial Urbano	Constituição Federal : Artº. 24 § 2º.
Imposto de Renda na Fonte	Lei 812 de 26/12/1.977
Imposto s/serviços de qualquer natureza	
Taxas	
Pelo exercício do poder de polícia:	
De localização ou exercício de atividade	Lei 812 de 26/12/1.977
de Licença para execução de obras	Lei 812 de 26/12/1.977
de Outras licenças	
Pela Prestação de Serviços :	
Taxa de expediente	Lei 812 de 26/12/1.977
Taxa de Limpeza Pública	Lei 812 de 26/12/1.977
Taxa de Iluminação Pública	Lei 812 de 26/12/1.977
Taxa de Conservação de Calçamento	Lei 812 de 26/12/1.977
Taxa de Coleta de lixo	Lei 812 de 26/12/1.977
Taxa de serviços diversos	Lei 812 de 26/12/1.977
Contribuição de Melhoria	Constituição Federal - Artº. 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

RECEITAS	BASE LEGAL
Transferências Correntes	Constituição Federal- Artº.26 § 1º. e Artº.25
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Decreto-Lei 999 de 26/10/1.969.
Participação na Taxa Rodoviária Única	Constituição Federal: Artº.26, 1º alínea A.
Cota-Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e gasosos e adicional.	Constituição Federal - Artº. 24 § 1º.
Retorno do Imposto Territorial Rural	Decreto Lei 384 e 1.155
Participação no Imposto s/Circulação Mercadorias	Convênio da SEC. c/o Governo Municipal
Contribuições ao POEM	
Receitas Diversas:	
Multas	Lei 233-A de 31/12/1.966
Indenizações e Restituições	Lei 4.320 de 17/03/1.964
Outras Receitas Diversas:	
Receita de Cemitério	Lei 225 de 29/12/1966 e 265 de 30/12/1.967
Outras Receitas	Lei Federal 4.320 de 17/03/1.964
Receitas de Capital	
Cobrança da Dívida Ativa	Lei 26 de 23/12/1.960
Operações de Crédito	Autorização Legislativa específica
Alienação de bens móveis e imóveis	Autorização Legislativa específica
Transferências de Capital:	
Cota-parte do imposto único s/energia elétrica	Constituição Federal- artº.2611, § 1 alínea A.
Cota-parte do imposto único s/Minerais	Constituição Federal- artº. 26 111, § 1º. alínea B § 2º.

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADA NO TRIÊNIO			FIXADA P/ 1.978	PREVISTA P/ 1.979	%
	1.975	1.976	1.977			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>						
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.669.327,36	4.645.077,38	6.105.575,63	5.027.000,00	17.172.125,00	19,51
RECEITA PATRIMONIAL	115.477,02	455.347,45	68.102,49	101.000,00	46.000,00	0,05
RECEITA INDUSTRIAL	30.085,51	57.409,75	248.659,38	72.000,00	205.200,00	0,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.710.488,52	16.431.890,24	25.284.023,73	36.117.500,00	63.890.135,00	72,60
RECEITAS DIVERSAS	1.004.843,18	2.255.482,45	4.446.405,48	1.885.000,00	1.232.000,00	1,40
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	15.530.221,59	23.845.207,27	36.152.766,71	43.202.500,00	82.545.460,00	93,79
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.362.051,32	5.159.000,00	800.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	113.700,00	235.060,00	1.983.486,20	188.500,00	300.000,00	0,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	947.202,97	7.608.248,69	6.909.678,53	4.578.000,00	5.151.540,00	5,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	493.000,00	350.000,00	336.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	6.915.954,29	13.352.308,69	10.029.164,73	4.797.500,00	5.454.540,00	6,21
TOTAL GERAL	22.446.175,88	37.197.515,96	46.181.931,44	48.000.000,00	88.000.000,00	100,00

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01000000.000	LEGISLATIVA		1.805.000	1.805.000
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.805.000	1.805.000
0101.01010010.000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.805.000	1.805.000
0101.01010012.001	Manutenção da Câmara de Vereadores		1.805.000	1.805.000
TOTAL →			1.805.000	1.805.000

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	800.000	4.444.000	5.244.000
0201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	800.000	4.444.000	5.244.000
0201.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.158.000	4.158.000
0201.03070202.002	pgto.pessoal do Gabinete e Subprefeituras		2.553.000	2.553.000
0201.03070202.003	Manut.serviços do Gabinete e Subpref.		1.605.000	1.605.000
0201.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		286.000	286.000
0201.03070212.004	Manutenção da Junta de serviço Militar		286.000	286.000
0201.03070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	800.000		800.000
0201.03070251.001	Construção da Subprefeitura de P.Bandeira	800.000		800.000
	TOTAL →	800.000	4.444.000	5.244.000

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DO GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.036.000	1.036.000
0301.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.036.000	1.036.000
0301.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.036.000	1.036.000
0301.03070212.005	Manutenção da Secretaria do Governo		1.036.000	1.036.000
TOTAL →			1.036.000	1.036.000

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

[illegible]

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.030000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.005.000	1.005.000
0401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.005.000	1.005.000
0401.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.005.000	1.005.000
0401.03070212.007	Manutenção do gabinete e serv.auxiliares		1.005.000	1.005.000
TOTAL →			1.005.000	1.005.000

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SEÇÃO DE PESSOAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		292.000	292.000
0402.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		292.000	292.000
0402.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		292.000	292.000
0402.03070212.008	Manutenção da Seção de Pessoal		292.000	292.000
TOTAL →			292.000	292.000

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0403.030000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		357.000	357.000
0403.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		357.000	357.000
0403.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		357.000	357.000
0403.03070212.009	Manut.da seção de compras e almoxarifado		357.000	357.000
TOTAL →			357.000	357.000

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		244.000	244.000
0501.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		244.000	244.000
0501.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		244.000	244.000
0501.03080302.010	Manut. dos serviços do gabinete do Secret.		244.000	244.000
TOTAL →			244.000	244.000

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502.030000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		344.500	344.500
0502.030800000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		344.500	344.500
0502.030803000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		344.500	344.500
0502.03080302.011	Manut.da Secção de trib.e tesouraria		344.500	344.500
				</

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SEÇÃO DE CADASTRO

[illegible]

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - SECÇÃO DE CONTABILIDADE

[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	4.282.490,72	3.680.000,00	7.962.490,72
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/const.de estoque		1.500.000,00	1.500.000,00
0505.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.282.490,72	2.180.000,00	6.462.490,72
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	4.282.490,72	2.150.000,00	6.432.490,72
0505.03080332.016	Juros de empréstimos e amortização do FGTS		2.150.000,00	2.150.000,00
0505.03080331.002	Amortização de máquinas,FDU. e CÍNTEA	4.282.490,72		4.282.490,72
0505.04000000.000	AGRICULTURA		300.000,00	300.000,00
0505.04180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		300.000,00	300.000,00
0505.04181110.000	EXTENSÃO RURAL		300.000,00	300.000,00
0505.04181112.017	Subvenção à EMATER		300.000,00	300.000,00
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
	TOTAL			

ÓRGÃO: 05- SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505.06301780.000	DEFESA CONTRA SINISTROS		100.000,00	100.000,00
0505.06301782.018	Convênio c/Corpo de Bombeiros		100.000,00	100.000,00
0505.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
0505.11650000.000	TURISMO	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
0505.11653640.000	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
0505.11653642.019	Contribuição à IV FENAVINHO		400.000,00	400.000,00
0505.11653641.003	Construção de Pórtico no Acesso Sul	2.000.000,00		2.000.000,00
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
0505.14804782.020	Enc.do Munic.c/indenizações trabalistas		15.000,00	15.000,00
0505.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		8.713.016,00	8.713.016,00
0505.15810000.000	ASSISTÊNCIA		450.000,00	450.000,00
0505.15814860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		450.000,00	450.000,00
0505.15814862.021	Pagamento do salário-família		450.000,00	450.000,00
0505.15820000.000	PREVIDÊNCIA		7.060.000,00	7.060.000,00
TOTAL →				

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505.15824920.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		5.130.000,00	5.130.000,00
0505.15824922.022	Encargos Previdenciários do Município		5.130.000,00	5.130.000,00
0505.15824950.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.930.000,00	1.930.000,00
0505.15824952.023	Enc.do Município c/Inativos e Pensionistas		1.930.000,00	1.930.000,00
0505.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERV.PUBLICO		1.203.016,00	1.203.016,00
0505.15844940.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		1.203.016,00	1.203.016,00
0505.15844942.024	Encargos do Município c/o PASEP.		1.203.016,00	1.203.016,00
0505.999999999.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.453.209,28	10.453.209,28
TOTAL →		6.282.490,72	23.661.225,28	29.943.716,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.03000000-000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		330.000	330.000
0601.03070000-000	ADMINISTRAÇÃO		330.000	330.000
0601.03070210-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		330.000	330.000
0601.03070212-025	Manutenção do gabinete do Secretário		330.000	330.000
0601.05000000-000	COMUNICAÇÕES		945.000	945.000
0601.05220000-000	TELECOMUNICAÇÕES		945.000	945.000
0601.05221340-000	TELEFONIA		945.000	945.000
0601.05221342-026	Manutenção dos serviços Telefônicos		945.000	945.000
	TOTAL →		1.275.000	1.275.000

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

02 - SEÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0602.16000000.000	TRANSPORTE	3.461.000	15.499.000	18.960.000
0602.16880000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.461.000	15.499.000	18.960.000
0602.16885340.000	ESTRADAS VICINAIS	3.461.000	15.499.000	18.960.000
0602.16885342.027	Manut. dos serviços rodoviários e oficina		15.499.000	15.499.000
0602.16885341.004	Abertura de estradas e construção de pontes	1.461.000		1.461.000
0602.16885341.005	Aquisição de equipamento rodoviário	2.000.000		2.000.000
TOTAL →		3.461.000	15.499.000	18.960.000

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
0603.09512691.006	Extensão de redes elétricas no Interior	40.000		40.000
0603.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	4.400.000	9.354.000	13.754.000
0603.10580000.000	URBANISMO	4.300.000	5.145.000	9.445.000
0603.10583230.000	PLANEJAMENTO		1.622.000	1.622.000
0603.10583232.028	Manutenção da seção serviços urbanos		1.622.000	1.622.000
0603.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	100.000	4.209.000	4.309.000
0603.10603250.000	LIMPEZA PÚBLICA		2.725.000	2.725.000
0603.10603252.029	Manutenção dos serviços de limp.pública		2.725.000	2.725.000
0603.10603260.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000	67.000	167.000
0603.10603262.030	Manutenção do Cemitério Municipal		67.000	67.000
0603.10603261.007	Ampliação do Cemitério Municipal	100.000		100.000
0603.10603270.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.417.000	1.417.000
0603.10603272.031	Manut.dos serviços de iluminação pública		1.417.000	1.417.000
TOTAL →				

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0603.10583280.000	PARQUES E JARDINS	300.000		300.000
0603.10583281.008	Construção e conclusão de praças	300.000		300.000
0603.10585730.000	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO		131.000	131.000
0603.10585732.032	Manutenção dos serviços de trânsito		131.000	131.000
0603.10585750.000	VIAS URBANAS	4.000.000	3.392.000	7.392.000
0603.10585752.033	Conservação de ruas e avenidas		3.392.000	3.392.000
0603.10585751.009	Abertura e pavimentação de ruas	4.000.000		4.000.000
0603.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	1.995.240	120.000	2.115.240
0603.13760000.000	SANEAMENTO	1.995.240	120.000	2.115.240
0603.13764470.000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		120.000	120.000
0603.13764472.034	Despesas c/a CORSAN		120.000	120.000
0603.13764490.000	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.995.240		1.995.240
0603.13764491.010	Canalização do Arroio do Borgo	1.995.240		1.995.240
TOTAL →		6.435.240	9.474.000	15.909.240

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.200.000	8.380.544	9.580.544
0701.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.292.000	1.292.000
0701.08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.292.000	1.292.000
0701.08070212.035	Manutenção dos serv.do gabin.Secretário		1.292.000	1.292.000
0701.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	200.000	6.048.544	6.248.544
0701.08421880.000	ENSINO REGULAR	200.000	6.048.544	6.248.544
0701.08421882.036	Manut.e desenv.do ensino de 1º.Grau		6.048.544	6.048.544
0701.08421881.011	Aquisição de livros e equip.p/escolas	200.000		200.000
0701.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO		20.000	20.000
0701.08452140.000	CURSOS DE SUPRIMENTO		20.000	20.000
0701.08452142.037	Contribuição ao MOBIL		20.000	20.000
0701.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.000.000	674.000	1.674.000
0701.08462240.000	DESPORTO AMADOR		250.000	250.000
0701.08462242.038	Subvenções ao Desporto Amador		250.000	250.000
0701.08462280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.000.000	424.000	1.424.000
0701.08462282.039	Manutenção do Ginásio Mun.de Esportes		424.000	424.000
	TOTAL →			

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

[illegible]

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DA SAÚDE, HABITAÇÃO, TRABALHO E AÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA DA SAÚDE, HABITAÇÃO, SOCIAL, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO		442.000	442.000
0801.13750000.000	SAÚDE		442.000	442.000
0801.13754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		442.000	442.000
0801.13754282.042	Manutenção da Secret.da Saúde, Habit.Tratamento e Ação social		442.000	442.000
0801.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		100.000	100.000
0801.15810000.000	ASSISTÊNCIA		100.000	100.000
0801.15814870.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000	100.000
0801.15814872.043	Subvenções Sociais Assistenciais		100.000	100.000
	TOTAL		542.000	542.000

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0100.01000000	LEGISLATIVA		1.805.000	1.805.000
0100.01010000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.805.000	1.805.000
0100.01010010	AÇÃO LEGISLATIVA		1.805.000	1.805.000
TOTAL			1.805.000	1.805.000

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0201.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	800.000	4.444.000	5.244.000
0201.03070000	ADMINISTRAÇÃO	800.000	4.444.000	5.244.000
0201.03070200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.158.000	4.158.000
0201.03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		286.000	286.000
0201.03070250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	800.000		800.000
TOTAL		800.000	4.444.000	5.244.000

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0301.030000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.036.000	1.036.000
0301.03070000	ADMINISTRAÇÃO		1.036.000	1.036.000
0301.03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.036.000	1.036.000
0302.11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		685.000	685.000
0302.11650000	TURISMO		685.000	685.000
0302.11653630	PROMOÇÃO DO TURISMO		685.000	685.000
TOTAL			1.721.000	1.721.000

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0401.030000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.654.000	1.654.000
0401.030700000	ADMINISTRAÇÃO		1.654.000	1.654.000
0401.03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.654.000	1.654.000
TOTAL			1.654.000	1.654.000

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0500.030000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.282.490,72	5.045.500,00	9.327.990,72
0500.030700000	ADMINISTRAÇÃO		1.500.000,00	1.500.000,00
0500.03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.500.000,00	1.500.000,00
0500.030800000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.282.490,72	3.545.500,00	7.827.990,72
0500.03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.395.500,00	1.395.500,00
0505.03080330	DÍVIDA INTERNA	4.282.490,72	2.150.000,00	6.432.490,72
0505.040000000	AGRICULTURA		300.000,00	300.000,00
0505.041800000	PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL		300.000,00	300.000,00
0505.04181110	EXTENÇÃO RURAL		300.000,00	300.000,00
0505.060000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00	100.000,00
0505.063000000	SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00	100.000,00
0505.06301780	DEFESA CONTRA SINISTROS		100.000,00	100.000,00
0505.110000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
0505.116500000	TURISMO	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
0505.11653640	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
TOTAL				

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0505.14000000	TRABALHO		15.000,00	15.000,00
0505.14800000	RELAÇÕES DO TRABALHO		15.000,00	15.000,00
0505.14804780	SERVIÇO SOCIAL		15.000,00	15.000,00
0505.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		8.713.016,00	8.713.016,00
0505.15810000	ASSISTÊNCIA		450.000,00	450.000,00
0505.15814860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		450.000,00	450.000,00
0505.15820000	PREVIDÊNCIA		7.060.000,00	7.060.000,00
0505.15824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		5.130.000,00	5.130.000,00
0505.15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.930.000,00	1.930.000,00
0505.15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO		1.203.016,00	1.203.016,00
0505.15844940	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		1.203.016,00	1.203.016,00
0505.99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.453.209,28	10.453.209,28
TOTAL		6.282.490,72	25.026.725,28	31.309.216,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0601.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		330.000	330.000
0601.03070000	ADMINISTRAÇÃO		330.000	330.000
0601.03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		330.000	330.000
0601.05000000	COMUNICAÇÕES		945.000	945.000
0601.05220000	TELECOMUNICAÇÕES		945.000	945.000
0601.05221340	TELEFONIA		945.000	945.000
0603.09000000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	40.000		40.000
0603.09510000	ENERGIA ELÉTRICA	40.000		40.000
0603.09512690	ELETRIFICAÇÃO RURAL	40.000		40.000
0603.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	4.400.000	9.354.000	13.754.000
0603.10580000	URBANISMO	4.300.000	5.145.000	9.445.000
0603.10583230	PLANEJAMENTO		1.622.000	1.622.000
0603.10583280	PARQUES E JARDINS	300.000		300.000
0603.10585730	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO		131.000	131.000
0603.10585750	VIAS URBANAS	4.000.000	3.392.000	7.392.000
TOTAL				

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0603.10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	100.000	4.209.000	4.309.000
0603.10603250	LIMPEZA PÚBLICA		2.725.000	2.725.000
0603.10603260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000	67.000	167.000
0603.10603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.417.000	1.417.000
0603.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	1.995.240	120.000	2.115.240
0603.13760000	SANEAMENTO	1.995.240	120.000	2.115.240
0603.13764470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		120.000	120.000
0603.13764490	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.995.240		1.995.240
0602.16000000	TRANSPORTE	3.461.000	15.499.000	18.960.000
0602.16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.461.000	15.499.000	18.960.000
0602.16885340	ESTRADAS VICINAIS	3.461.000	15.499.000	18.960.000
	TOTAL	9.896.240	26.248.000	36.144.240

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0701.080000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.200.000	8.380.544	9.580.544
0701.08070000	ADMINISTRAÇÃO		1.292.000	1.292.000
0701.08070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.292.000	1.292.000
0701.08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	200.000	6.048.544	6.248.544
0701.08421880	ENSINO REGULAR	200.000	6.048.544	6.248.544
0701.08450000	ENSINO SUPLETIVO		20.000	20.000
0701.08452140	CURSOS DE SUPRIMENTO		20.000	20.000
0701.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.000.000	674.000	1.674.000
0701.08462240	DESPORTO AMADOR		250.000	250.000
0701.08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.000.000	424.000	1.424.000
0701.08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		85.000	85.000
0701.08472350	BOLSAS DE ESTUDO		85.000	85.000
0701.08480000	CULTURA		261.000	261.000
0701.08482460	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		261.000	261.000
TOTAL		1.200.000	8.380.544	9.580.544

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0801.130000000	SAÚDE E SANEAMENTO		442.000	442.000
0801.13750000	SAÚDE		442.000	442.000
0801.13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		442.000	442.000
0801.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		100.000	100.000
0801.15810000	ASSISTÊNCIA		100.000	100.000
0801.15814870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000	100.000
TOTAL			542.000	542.000

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01000000	LEGISLATIVA		1.805.000,00	1.805.000,00
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.805.000,00	1.805.000,00
01010010	AÇÃO LEGISLATIVA		1.805.000,00	1.805.000,00
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.082.490,72	12.509.500,00	17.591.990,72
03070000	ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	8.964.000,00	9.764.000,00
03070200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.158.000,00	4.158.000,00
03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800.000,00	4.806.000,00	4.806.000,00
03070250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		800.000,00	800.000,00
03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS	4.282.490,72	3.545.500,00	7.827.990,72
03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.395.500,00	1.395.500,00
03080330	DÍVIDA INTERNA	4.282.490,72	2.150.000,00	6.432.490,72
04000000	AGRICULTURA		300.000,00	300.000,00
04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		300.000,00	300.000,00
04181110	EXTENSÃO RURAL		300.000,00	300.000,00
05000000	COMUNICAÇÕES		945.000,00	945.000,00
TOTAL				

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05220000	TELECOMUNICAÇÕES		945.000,00	945.000,00
05221340	TELEFONIA		945.000,00	945.000,00
06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00	100.000,00
06300000	SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00	100.000,00
06301780	DEFESA CONTRA SINISTROS		100.000,00	- 100.000,00
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.200.000,00	8.380.544,00	9.580.544,00
08070000	ADMINISTRAÇÃO		1.292.000,00	1.292.000,00
08070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.292.000,00	1.292.000,00
08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	200.000,00	6.048.544,00	6.248.544,00
08421880	ENSINO REGULAR	200.000,00	6.048.544,00	6.248.544,00
08450000	ENSINO SUPLETIVO		20.000,00	20.000,00
08452140	CURSOS DE SUPRIMENTO		20.000,00	20.000,00
08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.000.000,00	674.000,00	1.674.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR		250.000,00	250.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.000.000,00	424.000,00	1.424.000,00
	TOTAL			

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		85.000,00	85.000,00
08472350	BOLSAS DE ESTUDO		85.000,00	85.000,00
08480000	CULTURA		261.000,00	261.000,00
08482460	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ART.ARQUEOLÓGICO		261.000,00	261.000,00
09000000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	40.000,00		40.000,00
09510000	ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00		40.000,00
09512690	ELETRIFICAÇÃO RURAL	40.000,00		40.000,00
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	4.400.000,00	9.354.000,00	13.754.000,00
10580000	URBANISMO	4.300.000,00	5.145.000,00	9.445.000,00
10583230	PLANEJAMENTO		1.622.000,00	1.622.000,00
10583280	PARQUES E JARDINS	300.000,00		300.000,00
10585730	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO		131.000,00	131.000,00
10585750	VIAS URBANAS	4.000.000,00	3.392.000,00	7.392.000,00
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	100.000,00	4.209.000,00	4.309.000,00
10603250	LIMPEZA PÚBLICA		2.725.000,00	2.725.000,00
10603260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000,00	67.000,00	167.000,00
	TOTAL			

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.417.000,00	1.417.000,00
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000.000,00	1.085.000,00	3.085.000,00
11650000	TURISMO	2.000.000,00	1.085.000,00	3.085.000,00
11653630	PROMOÇÃO DO TURISMO		685.000,00	685.000,00
11653640	EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	1.995.240,00	562.000,00	2.557.240,00
13750000	SAÚDE		442.000,00	442.000,00
13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA		442.000,00	442.000,00
13760000	SANEAMENTO	1.995.240,00	120.000,00	2.115.240,00
13764470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		120.000,00	120.000,00
13764490	SISTEMAS DE ESCOTOS	1.995.240,00		1.995.240,00
14000000	TRABALHO		15.000,00	15.000,00
14800000	RELAÇÕES DO TRABALHO		15.000,00	15.000,00
14804780	SERVIÇO SOCIAL		15.000,00	15.000,00
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		8.813.016,00	8.813.016,00
15810000	ASSISTÊNCIA		550.000,00	550.000,00
	TOTAL			

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15814860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		450.000,00	450.000,00
15814870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00	100.000,00
15820000	PREVIDÊNCIA		7.060.000,00	7.060.000,00
15824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		5.130.000,00	5.130.000,00
15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION.		1.930.000,00	1.930.000,00
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO		1.203.016,00	1.203.016,00
15844940	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		1.203.016,00	1.203.016,00
16000000	TRANSPORTE	3.461.000,00	15.499.000,00	18.960.000,00
16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.461.000,00	15.499.000,00	18.960.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	3.461.000,00	15.499.000,00	18.960.000,00
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.453.209,28	10.453.209,28
	TOTAL	18.178.730,72	69.821.269,28	88.000.000,00

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

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
01000000	LEGISLATIVA	1.790.000	15.000	1.805.000
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.790.000	15.000	1.805.000
01010010	AÇÃO LEGISLATIVA	1.790.000	15.000	1.805.000
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.842.500	6.749.490,72	17.591.990,72
03070000	ADMINISTRAÇÃO	7.387.000	2.377.000	9.764.000
03070200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.138.000	20.000	4.158.000
03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.249.000	1.557.000	4.806.000
03070250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		800.000	800.000
03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.455.500	4.372.490,72	7.827.990,72
03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.355.500	40.000	1.395.500
03080330	DÍVIDA INTERNA	2.100.000	4.332.490,72	6.432.490,72
04000000	AGRICULTURA	300.000		300.000
04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	300.000		300.000
04181110	EXTENSÃO RURAL	300.000		300.000
05000000	COMUNICAÇÕES	895.000	50.000	945.000
	TOTAL			

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

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
05220000	TELECOMUNICAÇÕES	895.000	50.000	945.000
05221340	TELEFONIA	895.000	50.000	945.000
06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	100.000		100.000
06300000	SEGURANÇA PÚBLICA	100.000		100.000
06301780	DEFESA CONTRA SINISTROS	100.000		100.000
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	8.230.544	1.350.000	9.580.544
08070000	ADMINISTRAÇÃO	1.262.000	30.000	1.292.000
08070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.262.000	30.000	1.292.000
08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	6.048.544	200.000	6.248.544
08421880	ENSINO REGULAR	6.048.544	200.000	6.248.544
08450000	ENSINO SUPLETIVO	20.000		20.000
08452140	CURSOS DE SUPRIMENTO	20.000		20.000
08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	674.000	1.000.000	1.674.000
08462240	DESPORTO AMADOR	250.000		250.000
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	424.000	1.000.000	1.424.000
TOTAL				

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

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	85.000		85.000
08472350	BOLSAS DE ESTUDO	85.000		85.000
08480000	CULTURA	141.000	120.000	261.000
08482460	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	141.000	120.000	261.000
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	9.254.000	4.500.000	13.754.000
10580000	URBANISMO	5.110.000	4.335.000	9.445.000
10583230	PLANEJAMENTO	1.612.000	10.000	1.622.000
10583280	PARQUES E JARDINS		300.000	300.000
10585730	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO	106.000	25.000	131.000
10585750	VIAS URBANAS	3.392.000	4.000.000	7.392.000
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.144.000	165.000	4.309.000
10603250	LIMPEZA PÚBLICA	2.710.000	15.000	2.725.000
10603260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	67.000	100.000	167.000
	TOTAL			

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

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
10603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.367.000	50.000	1.417.000
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.070.000	2.015.000	3.085.000
11650000	TURISMO	1.070.000	2.015.000	3.085.000
11653630	PROMOÇÃO DO TURISMO	670.000	15.000	685.000
11653640	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS	400.000	2.000.000	2.400.000
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	562.000	1.995.240	2.557.240
13750000	SAÚDE	442.000		442.000
13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	442.000		442.000
13760000	SANEAMENTO	120.000	1.995.240	2.115.240
13764470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120.000		120.000
13764490	SISTEMAS DE ESGOTOS		1.995.240	1.995.240
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	8.813.016		8.813.016
15810000	ASSISTÊNCIA	550.000		550.000
	TOTAL			

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

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
15814860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	450.000		450.000
15814870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000		100.000
15820000	PREVIDÊNCIA	7.060.000		7.060.000
15824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	5.130.000		5.130.000
15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.930.000		1.930.000
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO	1.203.016		1.203.016
15844940	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	1.203.016		1.203.016
16000000	TRANSPORTE	15.499.000	3.461.000	18.960.000
16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.499.000	3.461.000	18.960.000
16885340	ESTRADAS VICINAIS	15.499.000	3.461.000	18.960.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.453.209,28		10.453.209,28
	TOTAL	67.824.269,28	20.175.730,72	88.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

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			1.790.000
3100.00	Despesas de Custeio			1.790.000
3110.00	Pessoal		1.300.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens fixas	1.285.000		
3111.01.01	Subsídios	840.000		
3111.01.02	Vencimentos	390.000		
3111.01.03	Função Gratificada	50.000		
3111.01.07	Salários	5.000		
3111.02	Despesas Variáveis	15.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	15.000		
3120.00	Material de consumo		40.000	
3130.00	Serviço de terceiros		400.000	
3140.00	Encargos Diversos		50.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000
4100.00	Investimentos			15.000
4140.00	Material permanente		15.000	
1.300.000	Outras Despesas Correntes			
1.790.000	Total Des. Cor.			1.805.000
		Trans. Cap.	Total Desp. Cap.	Total Geral
		-	15.000	1.805.000

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO PREFEITO

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			4.414.000
3100.00	Despesas de Custeio			4.349.000
3110.00	Pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	2.704.000	2.767.000	
3111.01.01	Subsídios	400.000		
3111.01.02	Vencimentos	1.272.000		
3111.01.03	Função gratificada	160.000		
3111.01.07	Salários	872.000		
3111.02	Despesas Variáveis	63.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	3.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	60.000		
3120.00	Material de consumo		32.000	
3130.00	Serviço de terceiros		1.050.000	
3140.00	Encargos diversos		500.000	
3200.00	Transferências Correntes			65.000
3210.00	Subvenções Sociais		65.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			830.000
4100.00	Investimentos			830.000
4110.00	Obras Públicas		800.000	
4140.00	Material permanente		30.000	
Total Des. Cor.				4.414.000
Outras Despesas Correntes				1.647.000
Pessoal e Encargos Sociais				2.767.000
Total Desp. Cap.				830.000
Trans. Cap.				-
Inv. Finan.				-
Total Geral				5.244.000

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DO GOVERNO

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			1.026.000
3100.00	Despesas de Custeio			1.026.000
3110.00	Pessoal	504.000	516.000	
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	300.000		
3111.01.02	Vencimentos	84.000		
3111.01.03	Função Gratificada	120.000		
3111.01.07	Salários	12.000		
3111.02	Despesas Variáveis	12.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias			
3120.00	Material de consumo		10.000	
3130.00	Serviço de terceiros		200.000	
3140.00	Encargos diversos		300.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4100.00	Investimentos			10.000
4140.00	Material permanente		10.000	
516.000	Outras Despesas Correntes			
510.000	Total Des. Cor.			
		10.000		
			10.000	
				1.036.000

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

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		290.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens fixas	280.000		670.000
3111.01.02	Vencimentos	10.000		670.000
3111.01.03	Função Gratificada	30.000		
3111.01.07	Salários	240.000		
3111.02	Despesas Variáveis	10.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	10.000		
3120.00	Material de consumo		10.000	
3130.00	Serviço de terceiros		70.000	
3140.00	Encargos diversos		300.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000
4100.00	Investimentos			15.000
4140.00	Material permanente		15.000	
Pessoal e Encargos Sociais				
290.000	Outras Despesas Correntes			
	Total Des. Cor.			
	670.000			
	Trans. Cap.			
	Inv. Finan.			
	Total Desp. Cap.			
	15.000			
	Total Geral			
	685.000			

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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			995.000
3100.00	Despesas de custeio			995.000
3110.00	Pessoal		940.000	
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	908.000		
3111.01.02	Vencimentos	200.000		
3111.01.03	Função gratificada	108.000		
3111.01.07	Salários	600.000		
3111.02	Despesas Variáveis	32.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	20.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	12.000		
3120.00	Material de consumo		30.000	
3130.00	Serviço de terceiros		25.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4100.00	Investimentos			10.000
4140.00	Material permanente		10.000	
Pessoal e Encargos Sociais			Total Desp. Cap.	Total Geral
940.000			10.000	1.005.000
Outras Despesas Correntes				
55.000				
Total Dês. Cor.				995.000

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SEÇÃO DE PESSOAL

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			282.000
3100.00	Despesas de Custeio			282.000
3110.00	Pessoal		259.000	
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	246.000		
3111.01.02	Vencimentos	160.000		
3111.01.03	Função Gratificada	16.000		
3111.01.07	Salários	70.000		
3111.02	Despesas Variáveis	13.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	10.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	3.000		
3120.00	Material de consumo		8.000	
3130.00	Serviço de terceiros		15.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4100.00	Investimentos			10.000
4140.00	Material permanente		10.000	
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes		Total Desp. Cap.	Total Geral
259.000	23.000		10.000	292.000

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DA 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 Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			350.000
3100.00	Despesas de custeio			350.000
3110.00	Pessoal		337.000	
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	320.000		
3111.01.02	Vencimentos	50.000		
3111.01.03	Função Gratificada	60.000		
3111.01.07	Salários	210.000		
3111.02	Despesas Variáveis	17.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	5.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	12.000		
3120.00	Material de consumo		8.000	
3130.00	Serviço de terceiros		5.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000
4100.00	Investimentos			7.000
4140.00	Material permanente		7.000	
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes		Total Desp. Cap.	Total Geral
337.000	13.000		7.000	357.000

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

E S P E C I F I C A Ç Ã O				Sub-elemento	Elemento	Categoria Econômico
C Ó D I G O						
3000.00	DESPESAS CORRENTES					239.000
3100.00	Despesas de custeio					239.000
3110.00	Pessoal				227.000	
3111.01.	Vencimentos e vantagens fixas			220.000		
3111.01.02	Vencimentos			220.000		
3111.02.	Despesas Variáveis			7.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias			7.000		
3120.00	Material de consumo				4.000	
3130.00	Serviço de terceiros				8.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000
4100.00	Investimentos					5.000
4140.00	Material permanente				5.000	
Pessoal e Encargos Sociais				Trans. Cap.	Total Desp. Cap.	Tótal Geral
227.000	Outras Despesas Correntes			-	5.000	244.000
				12.000		

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 - SECÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA

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			334.500
3100.00,	Despesas de Custeio			334.500
3110.00	Pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	293.500	305.500	
3111.01.02	Vencimentos	200.000		
3111.01.03	Função gratificada	35.000		
3111.01.05	Auxílio p/diferença de caixa	8.500		
3111.01.07	Salários	50.000		
3111.02	Despesas Variáveis	12.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	10.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	2.000		
3120.00	Material de consumo		4.000	
3130.00	Serviço de terceiros		10.000	
3140.00	Encargos diversos		15.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4100.00	Investimentos			10.000
4140.00	Material permanente		10.000	
305.500	Outras Despesas Correntes			
334.500	Total Des. Cor.			
344.500	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			404.000
3100.00	Despesas de custeio			404.000
3110.00	Pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	321.000	324.000	
3111.01.02	Vencimentos	5.000		
3111.01.03	Função gratificada	16.000		
3111.01.07	Salários	300.000		
3111.02	Despesas Variáveis	3.000		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	3.000		
3120.00	Material de consumo		10.000	
3130.00	Serviço de terceiros		70.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4100.00	Investimentos			10.000
4140.00	Material permanente		10.000	
324.000				
80.000	Outras Despesas Correntes			
404.000	Total Des. Cor.			
	Inv. Finan.			
	Trans. Cap.			
	Total Desp. Cap.			
324.000	Pessoal e Encargos Sociais			
414.000	Tótal Geral			

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 - SEÇÃO 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			348.000
3100,00	Despesas de cûsteio			348.000
3110,00	Pessoal			
3111,01	Vencimentos e vantagens fixas	313.000	323.000	
3111,01,02	Vencimentos	3.000		
3111,01,03	Função gratificada	30.000		
3111,01,07	Salários	280.000		
3111,02	Despesas Variáveis	10.000		
3111,02,01	Gratificação p/serviços extraordinários	4.000		
3111,02,03	Ajuda de cûsto e diárias	6.000		
3120,00	Material de consumo		10.000	15.000
3130,00	Serviço de terceiros		15.000	15.000
4000,00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100,00	Investimentos			
4140,00	Material permanente		15.000	
323.000				
363.000				

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

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
3000,00	RECURSOS PRÓPRIOS			
3100,00	DESPESAS CORRENTES			
3150,00	Despesas de custeio			
3200,00	Despesas de exercícios anteriores			
3210,00	Transferências Correntes		30.000	21.908.209,28
3210,00,01	Subvenções Sociais			30.000
3210,00,01	Contribuição à IV FENAVINHO	400.000	400.000	
3230,00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3230,00,01	Pagamento do 13º Salário	1.000.000		
3230,00,02	Seguro c/Acidentes do Trabalho	400.000		
3230,00,03	Fundo de garantia	1.320.000		
3231,00	Inativos	1.700.000		
3232,00	Pensionistas	230.000		
3233,00	Salário Família	450.000		
3240,00	Juros			
3242,00	Juros de empréstimos		2.100.000	
3250,00	Contribuições de Previdência Social			
3250,00,01	Contribuições ao I.N.P.S.	2.100.000		
3250,00,02	Seguro Coletivo dos Funcionários	2.000.000		
3250,00,03	Contribuições ao IPE	50.000		
3250,00,04	Contribuições ao PASEP	360.000		
3260,00	Reserva de Contingência	1.000.000		
			10.453.209,28	
				21.878.209,28
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total Des. Cor.	Trans. Cap.	Inv. Finan.
			Total Desp. Cap.	Total Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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		415.000	
3270.00.01	Subvenção à EMATER	300.000		
3270.00.02	Convênio c/o Corpo de Bombeiros	100.000		
3270.00.03	Indenizações trabalistas	15.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.832.490,72
4100.00	Investimentos		2.000.000	2.000.000
4110.00	Obras Públicas			
4200.00	Inversões Financeiras	2.000.000		
4240.00	Constituição de Fundos Rotativos	1.500.000		1.500.000
4300.00	Transferências de Capital			
4310.00	Amortizações		4.332.490,72	4.332.490,72
4311.00	Amortização da Dívida Pública	1.234.490,72		
4311.00.01	Amortização s/aquisição de máquinas	1.184.490,72		
4311.00.02	Amortização da dívida c/ FGTS.	50.000		
4312.00	Amortização de Empréstimos	3.098.000		
4312.00.01	Empréstimos Internos- FDU-	2.600.000		
4312.00.02	Empréstimos Internos- CFNTEA -	498.000		
3000.00	RECURSOS DO F.P.M.			
3200.00	DESPESAS CORRENTES			
3250.00	Transferências Correntes			
3250.00.01	Contribuições de Previdência Social			
3250.00.01	Contribuições ao PASEP- 2%.			
	Total Des. Cor.	203.016	203.016	203.016
	TOTAL DESPESAS CORRENTES			203.016
22.081.225,28	Pessoal e Encargos Sociais			
22.081.225,28	Outras Despesas Correntes			
	Total Des. Cap.	7.832.490,72		
	Total Geral			29.943.716,00

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 Econômico
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.215.000
3100.00	Despesas de Custeio			1.215.000
3110.00	Pessoal		715.000	
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	682.000		
3111.01.02	Vencimentos	220.000		
3111.01.03	Função gratificada	12.000		
3111.01.07	Salários	450.000		
3111.02	Despesas Variáveis	33.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	23.000		
3111.02.03	Ajuda de custome diárias	10.000		
3120.00	Material de consumo		40.000	
3130.00	Serviço de terceiros		460.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000
4100.00	Investimentos			60.000
4130.00	Equipamento e instalações		40.000	
4140.00	Material permanente		20.000	

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	1.710.000		
3111.01.03	Função Gratificada	7.200		
3111.01.07	Salários	1.702.800		
3111.02.	Despesas Variáveis	40.000		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	40.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.750.000
4100.00	Investimentos			1.750.000
4130.00	Equipamento e instalações		1.750.000	
3000.00	RECURSOS DO F.R.N.			534.000
3100.00	DESPESAS CORRENTES			534.000
3110.00	Despesas de custeio			
3110.00	Pessoal		534.000	
3111.01.	Vencimentos e vantagens fixas	526.500		
3111.01.03	Função gratificada	2.500		
3111.01.07	Salários	524.000		
3111.02.	Despesas Variáveis	7.500		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	7.500		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.246.000
4100.00	Investimentos			1.246.000
4110.00	Obras Públicas		1.246.000	
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes			
7.499.000	8.000.000			
	Total Des. Cor.			
	15.499.000			
	Investim.			
	3.461.000			
	Inv. Finan.			
	-			
	Trans. Cap.			
	-			
	Total Desp. Cap.			
	3.461.000			
	Total Geral			
	18.960.000			

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			9.374.000
3110.00	Despesas de custeio			9.374.000
3111.00	Pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	5.704.000	5.957.000	
3111.01.02	Vencimentos	232.000		
3111.01.03	Função Gratificada	312.000		
3111.01.07	Salários	5.160.000		
3111.02	Despesas Variáveis	253.000		
3111.02.01	Gratificação p/ serviços extraordinários	241.000		
3111.02.03	Ajuda de custo, e diárias	12.000		
3120.00	Material de consumo		497.000	
3130.00	Serviço de terceiros		2.920.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.340.000
4100.00	Investimentos			5.340.000
4110.00	Obras Públicas		5.240.000	
4130.00	Equipamento e instalações		65.000	
4140.00	Material permanente		35.000	
	<u>RECURSOS DO F.P.M.</u>			
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.195.240
4100.00	Investimentos			-1.195.240
4110.00	Obras Públicas		1.195.240	
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes		Total Desp. Cap.	Total Geral
5.957.000	3.417.000		6.535.240	15.909.240

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>			
	DESPESAS CORRENTES			
	Despesas de custeio			
	Pessoal			
	Vencimentos e vantagens fixas			
	Vencimentos	1.924.000	2.016.000	3.078.000
	Função gratificada	1.555.000		2.573.000
	Salários	169.000		
		200.000		
		92.000		
	Despesas Variáveis			
	Gratificação p/serviços extraordinários	50.000		
	Ajuda de custo e diárias	12.000		
	Auxílios	30.000		
	Material de consumo		155.000	
	Serviço de terceiros		362.000	
	Encargos diversos		40.000	
	Transferências Correntes			
	Subvenções Sociais			
	Subvenções Culturais e Educativas	150.000	505.000	505.000
	Contribuição ao MOBIL	20.000		
	Subvenções ao Desporto Amador	250.000		
	Contribuições a Educandos	85.000		

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

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
4000,00	RECURSOS PRÓPRIOS			1.250.000
4100,00	DESPESAS DE CAPITAL			1.250.000
4110,00	Investimentos		850.000	
4130,00	Obras Públicas		150.000	
4140,00	Equipamento e instalações		250.000	
	Material permanente			
	RECURSOS DO F.P.M.			
3000,00	DESPESAS CORRENTES			5.152.544
3100,00	Despesas de custeio			5.152.544
3110,00	Pessoal			
3111,01	Vencimentos e vantagens fixas	5.032.544	5.152.544	
3111,01,02	Vencimentos	5.032.544		
3111,02	Despesas Variáveis	120.000		
3111,02,05	Aulas excedentes	120.000		
4000,00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000
4100,00	Investimentos			100.000
4140,00	Material permanente		100.000	
Total Des. Cor.		1.350.000	1.350.000	9.580.544
Total Geral		-	-	-
Total Des. Cap.		-	-	-
Trans. Cap.		-	-	-
Inv. Finan.		-	-	-
Investim.		1.350.000	1.350.000	9.580.544
Outras Despesas Correntes		557.000		
Pessoal e Encargos Sociais		7.673.544		

ORGÃO: 08- SECRETARIA DA SAÚDE, HABITAÇÃO, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
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	DESPESAS CORRENTES			542.000
3100,00	Despesas de custeio			442.000
3110,00	Pessoal			
3111,01	Vencimentos e vantagens fixas	242.000	242.000	
3111,01.02	Vencimentos	40.000		
3111,01.03	Função gratificada	32.000		
3111,01.07	Salários	170.000		
3120,00	Material de consumo		50.000	
3130,00	Serviço de terceiros		150.000	
3200,00	Transferências correntes			100.000
3210,00	Subvenções Sociais		100.000	
3210,00.01	Subvenções Assistenciais	100.000		
Total Geral				542.000

NATUREZA DA DESPESA — CONSOLIDAÇÃO GERAL

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	Despesas de Custeio			
3110.00	Pessoal			
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	27,915,544	29.170.044	67.824,269,28
3111.01.01	Subsídios	1.240.000		45.073.044
3111.01.02	Vencimentos	10,039,544		
3111.01.03	Função Gratificada	1.173.700		
3111.01.05	Auxílio p/diferença de caixa	8.500		
3111.01.07	Salários	15,453,800		
3111.02	Despesas Variáveis	1.254.500		
3111.02.01	Gratificação p/serviços extraordinários	913.500		
3111.02.03	Ajuda de custo e diárias	191.000		
3111.02.05	Aulas excedentes	150.000		
3120.00	Material de consumo		5.908.000	
3130.00	Serviço de terceiros		8.760.000	
3140.00	Encargos diversos		1.205.000	
3150.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000	
3200.00	Transferências Correntes			
3210.00	Subvenções Sociais		1,070,000	
3230.00	Transferência de Assistência e Previdência Social		5.100.000	
3230.00.01	Pagamento do 13º Salário	1.000.000		22.751.225,28

NATUREZA DA DESPESA — CONSOLIDAÇÃO GERAL

E S P E C I F I C A Ç Ã O				Categoria Econômica
C Ó D I G O	Sub-elemento e Item	Elemento		
3230,00,02	Seguro de acidentes do trabalho	400,000		
3230,00,03	Fundo de garantia	1.320,000		
3231,00	Inativos	1.700,000		
3232,00	Pensionistas	230,000		
3233,00	Salário- Família	450,000		
3240,00	Juros	2.100,000		
3242,00	Juros de empréstimos	3.613,016		
3250,00	Contribuições de Previdência Social			
3250,00,01	Contribuições ao I,N.P.S.	2.000,000		
3250,00,02	Seguro coletivo dos funcionários	50,000		
3250,00,03	Contribuições ao IPE	360,000		
3250,00,04	Contribuições ao PASEP	1.203,016		
3260,00	Reserva de Contingência	10.453,209,28		
3270,00	Diversas Transferências Correntes	415,000		
3270,00,01	Subvenção à EMATER			
3270,00,02	Convênio c/o Corpo de Bombeiros	300,000		
3270,00,03	Indenizações trabalistas	100,000		
4000,00	DESPESAS DE CAPITAL	15,000		
4100,00	Investimentos			
4110,00	Obras Públicas	11.531,240		
4130,00	Equipamento e instalações	2.255,000		
				20.175.730,72
				14.343.240
Pessoal e Encargos Sociais		Trans. Cap.	Total Desp. Cap.	Total Geral
Outras Despesas Correntes		Inv. Finan.		
Total Des. Cor.		Investim.		

GERAL

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Sub-elemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
4140,00	Material permanente		557.000	1.500.000
4200,00	Inversões Financeiras			
4240,00	Constituição de fundos rotativos			
4300,00	" Transferências de Capital			
4310,00	Amortizações			
4311,00	Amortização da dívida pública	1.234.490,72	4.332.490,72	4.332.490,72
4311,00.01	Amortização s/aquisição de máquinas	1.184.490,72		
4311,00.02	Amortização da dívida c/ FGTS.	50,000		
4312,00	Amortização de empréstimos	3.098.000		
4312,00.01	Empréstimos internos - FDU-	2.600.000		
4312,00.02	Empréstimos internos - CÍNTA -	498.000		

Pessoal-e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total Des. Cor.	Investim.	Inv. Finan.	Trans. Cap.	Total Desp. Cap.	Total Geral
39.368,060	28.456,209,28	67.824,269,28	14.343,240	1.500,000	4.332,490,72	20.175,730,72	88.000.000,00



As Comissões do
Legislativo para
precos. Todas as
Comissões.

Em 5/10/78.

Vereador CARLOS JOSÉ PEREZZOLO
Pres.

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 86/78 - que apresenta o projeto orçamentário para 1979, são de parecer que o mesmo deva ser aprovado.

SALA FERNANDO FERRARI, 19 de outubro de 1978


Paulo Sérgio Comelli

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Os Vereadores abaixo firmados, membros da Comissão de Justiça e Redação, após analisarem os dizeres do Processo nº 86/78 - que apresenta o projeto orçamentário para 1979, são de parecer que o mesmo deva ser aprovado.

SALA FERNANDO FERRARI, 19 de outubro de 1978



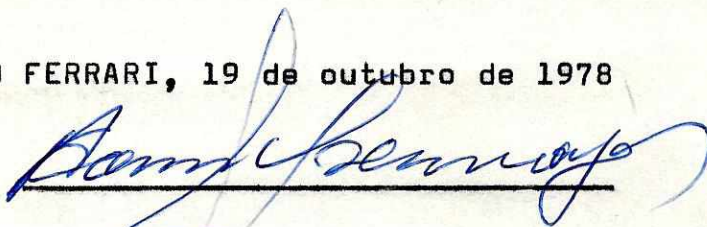


INFORMAÇÕES E PARECERES

PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Os Vereadores abaixo firmados, membros da Comissão de Obras e Serviços públicos, após analisarem os dizeres ' do Processo nº 86/78 - que apresenta o projeto orçamentário para 1979, são de parecer que o mesmo deva ser aprovado.

SALA FERNANDO FERRARI, 19 de outubro de 1978



PARECER DA COMISSÃO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os Vereadores abaixo firmados, membros da Comissão de Cultura e Assistência Social, após analisarem os dire - res do processo nº 86/78 - que apresenta o projeto orçamen - tário para 1979, são de parecer que o mesmo deva ser apro - vado.

SALA FERNANDO FERRARI, 19 de outubro de 1978



APROVADO:

P/

Moisés 9 Vol. ARENA
SALA FERNANDO FERRARI

EM

Presidente



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

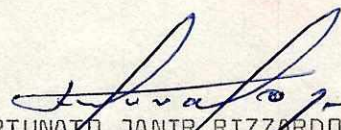
Of. 048/A/78/SG-CM

Bento Gonçalves, 26 de setembro de 1978.

Ilustríssimo Senhor

Apenso ao presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria, para a sua apreciação e a desta egrégia Casa, o incluso projeto de lei que estabelece o Plano Trienal de Investimentos para o exercício de 1979.

Aproveitamos a oportunidade que se nos apresenta para apresentar a Vossa Senhoria, bem como aos nobres edis, os protestos de estima e consideração.


FORTUNATO JANIR RIZZARDO
Prefeito Municipal

Ao

Ilustríssimo Sengor

Dr. Carlos José Perizzolo

DD. Presidente da Câmara Municipal

Bento Gonçalves - RS



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

PROJETO DE LEI Nº 48/A, DE 26 DE SETEMBRO DE 1978.

ESTABELECE O PLANO TRIENAL DE INVE-
TIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .-

FORTUNATO JANIR RIZZARDO, Prefeito Municipal de Bento Gonçalves,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1º - É estabelecido o Plano Trienal de Investimentos, com vi-
gência a partir do exercício de 1979, num total de Cr\$
59.414.230,72 (cinquenta e nove milhões quatrocentos e quatorze mil duzentos e trinta
cruzeiros e setenta e dois centavos).

Art. 2º - A distribuição anual em suas funções e respectivas cate-
gorias econômicas será feita em conformidade com o qua-
dro anexo, que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A programação de obras, em cada fase, será regulada por
Decreto Executivo, segundo as unidades de serviço dentro
do prazo preestabelecido.

Art. 4º - Os orçamentos municipais respectivos, consignarão os re-
cursos necessários a execução do presente plano, que po-
derá, também, ser atendido por eventuais operações de crédito, autorizados pela Câmara
de Vereadores.

Art. 5º - Fica revogada a Lei Municipal nº 778, de 07 de outubro -
de 1977.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES, aos vinte e -
seis dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e oito.


FORTUNATO JANIR RIZZARDO
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DO PLANO TRIENAL DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIOS DE 1.979 a 1.981.

CÓDIGOS	F U N Ç Õ E S	1.979	1.980	1.981	TOTAL
4100.00	01 - <u>LEGISLATIVA</u>				
4140.00	Investimentos	15.000,00	10.000,00	7.000,00	32.000,00
	Material permanente.....				
4100.00	03 - <u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>				
4110.00	Investimentos	800.000,00	-	-	800.000,00
4140.00	Obras Públicas.....	117.000,00	160.000,00	100.000,00	377.000,00
4200.00	Material permanente.....	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
4300.00	Constituição de Fundos Rotativos.....				
4310.00	Transferências de Capital	4.332.490,72	3.120.000,00	3.200.000,00	10.652.490,72
	Amortizações.....				
4100.00	05 - <u>COMUNICAÇÕES</u>				
4130.00	Investimentos	40.000,00	20.000,00	-	60.000,00
4140.00	Equipamento e Instalações.....	10.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00
	Material permanente.....				
4100.00	08 - <u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>				
4110.00	Investimentos	850.000,00	250.000,00	150.000,00	1.250.000,00
4130.00	Obras Públicas.....	150.000,00	100.000,00	75.000,00	325.000,00
4140.00	Equipamento e Instalações.....	350.000,00	250.000,00	200.000,00	800.000,00
	Material Permanente.....				
4100.00	09 - <u>ENERGIA E RECURSOS MINERAIS</u>				
	Investimentos				

8/1/79

DEMONSTRATIVO DO PLANO TRIENAL DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIOS DE 1.979 a 1.981.

CÓDIGOS	F U N Ç Õ E S	1.979	1.980	1.981	T O T A L
4110,00	Obras Públicas.....	40.000,00	50.000,00	75.000,00	165.000,00
4100,00	10 - <u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>				
	Investimentos				
4110,00	Obras Públicas.....	4.400.000,00	5.280.000,00	6.340.000,00	16.020.000,00
4130,00	Equipamento e Instalações.....	65.000,00	70.000,00	85.000,00	220.000,00
4140,00	Material permanente.....	35.000,00	20.000,00	27.000,00	82.000,00
4100,00	11 - <u>INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>				
	Investimentos				
4110,00	Obras Públicas.....	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
4140,00	Material Permanente.....	15.000,00	20.000,00	15.000,00	50.000,00
4100,00	13 - <u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>				
	Investimentos				
4110,00	Obras Públicas.....	1.995.240,00	2.400.000,00	3.200.000,00	7.595.240,00
4100,00	16 - <u>TRANSPORTE</u>				
	Investimentos				
4110,00	Obras Públicas.....	1.446.000,00	1.976.000,00	2.570.000,00	5.992.000,00
4130,00	Equipamento e instalações.....	2.000.000,00	2.800.000,00	3.580.000,00	8.380.000,00
4140,00	Material permanente.....	15.000,00	17.500,00	21.000,00	53.500,00
T O T A L S		20.175.730,72	18.063.500,00	21.175.000,00	59.414.230,72

8477



INFORMAÇÕES E PARECERES

PARECER EM SEPARADO

Como parecer em separado opinamos para que o processo 86/78 frx deva merecer um estudo acurado em vista de ser o plano financeiro de 1978.

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Antônio Basílio

COMISSÃO CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rogério Bethinelli

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Nelto Scontin

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Alcides Borges
de informação

APROVADO:

P/

SALA FERNANDO TERRARI EM

19/10/78

Presidente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

Bento Gonçalves, 13 de Outubro de 1.978.

Senhor Presidente:

Conforme solicitação de Vossa Senhoria, temos a informar que a Receita do Município, no período de 1.973 a 1.979, assim se apresenta:

ANO	PREVISTA	ARRECADADA
1.973	5.400.000,00	8.988.795,25
1.974	7.500.000,00	12.905.739,29
1.975	13.000.000,00	22.446.175,88
1.976	21.000.000,00	37.197.515,96
1.977	32.000.000,00	46.181.931,44
1.978	48.000.000,00	--.
1.979	88.000.000,00	--.

Estando a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, atenciosamente, subscrevemo-nos.

AYDO BERTUOL
SECRETÁRIO DA FAZENDA